



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2012.  
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Septiembre del 2012.</u>		<u>Del 1° al 30 de Septiembre del 2012.</u>	
Fondo Fijo de Caja	299,181.58	Servicios de Personal	28,071,069.23
Bancos	22,278,462.11	Servicios de Seguridad Social	2,851,398.57
Inversiones	20,176,945.21		
	<u>42,754,588.90</u>		30,922,467.80
<b>Asignaciones Presupuestales</b>			
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32	Materiales y Suministros	327,096.36
	<u>39,262,057.32</u>		327,096.36
<b>Ingresos Propios</b>			
Rendimientos de Inversión	(135,470.83)	Servicios Generales	895,890.25
Otros Ingresos	(1,707,151.85)		
	<u>(1,842,622.68)</u>		895,890.25
		Adquisición de Bienes Muebles	14,283.00
			14,283.00
<b>Pasivos y otros por Aplicar</b>		<b>Pasivos y otros pagados</b>	
Impuestos y contribuciones por pagar	7,351,942.86	Impuestos y contribuciones pagadas	11,141,710.86
Otras retenciones por pagar	506,512.81	Otras retenciones pagadas	555,317.37
Pasivos por pagar	26,994,787.69	Pago de Pasivos	39,545,755.42
Aplicación de activos	276,269.51	Movimientos de otros ejercicios	-
Movimientos de otros ejercicios	-		
	<u>35,129,512.87</u>		51,242,783.65
		Otras Salidas	35,872.00
			35,872.00
		<b>Existencia Final al 30 de Septiembre del 2012</b>	
		Fondo Fijo de Caja	299,181.58
		Bancos	29,103,650.00
		Inversiones	2,462,311.77
			31,865,143.35
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<u><b>115,303,536.41</b></u>	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<u><b>115,303,536.41</b></u>

Guadalajara, Jal., 28 de Noviembre de 2012.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

  
MTRO. JAIME MARTÍN PEÑA GUERRERO

EGG/lmsm



Caja y Bancos del 1º al 30 de Septiembre del 2012.

01 de Septiembre del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>299,181.58</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	4,851,842.32	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	822,891.21	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	50,820.45	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	781,364.87	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	168,608.18	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	-	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	15,602,935.08	

**Total Bancos** 22,278,462.11

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR 20,176,945.21  
**Total Inversion** 20,176,945.21

**Total Bancos al 01 de Junio del 2012.** 42,754,588.90

30 de Septiembre del 2012

Caja Fondo Fijo		<u>299,181.58</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	4,855,958.20	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	868,911.53	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	50,153.30	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	23,106,951.85	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	157,846.09	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	-	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	63,829.03	

**Total Bancos** 29,103,650.00

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR 2,462,311.77

**Total Inversion** 2,462,311.77

**Total Bancos al 30 de Septiembre de 2012.** 31,865,143.35



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2012.

Información presentada en Moneda Nacional

**Rendimientos Financieros**

Banorte cta.6682	2,349.99
Banorte cta.1993	413.18
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	(229,315.55)
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	91,081.55

**Total Rendimientos de Inversión** (135,470.83)

**Otros Ingresos**

Boletín Judicial	-1,711,635.71
Venta de Papel Reciclado	1,360.00
Dividendos Seguro de vida	0.00
Ingresos por iguales de luz	1,440.00
Penalización por incumplimiento	0.00
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00
Depositos bancarios no identificados	0.00
Renta de espacios para Stands libros	1,683.86

(1,707,151.85)

**Total Otros Ingresos** (1,842,622.68)

**Pasivos y otros por Aplicar**

**Impuestos y contribuciones por pagar**

I.S.R.	339,456.62
Pensiones	6,815,428.34
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	197,057.90

7,351,942.86

**Otras retenciones**

Sindicato	26,681.64
Fideicomiso	24,000.00
Retencion de seguros de automoviles	437,853.87
Otras	0.00
Pension Alimenticia y otras	17,977.30

506,512.81

**Pasivos por pagar**

Provisiones	-
Proveedores	1,351,014.75
Acreedores Diversos	4,037,402.91
Servicios Personales por pagar	21,606,370.03

26,994,787.69

**Aplicación de activos**

Deudores Diversos	276,269.51
Anticipo a Proveedores	0.00
Depositos en garantía	0.00

276,269.51

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	-
Bienes muebles y otros	0.00

-



**EGRESOS**

**CAPITULO 1000**

<b>Servicios de Personal</b>	
Sueldos	10,024,151.82
Honorarios	16,833.30
Sueldos Supernumerarios	339,988.67
Prima quinquenal	286,626.80
Compensaciones por nómina	15,722,634.97
Primas y gratificaciones	3,152.16
Acreditación por años de estudio	120,790.80
Despensa	1,386,576.81
Gastos de Representación	170,313.90
Impacto salarial	0.00
	<u>28,071,069.23</u>

<b>Servicios de Seguridad Social</b>	
Aportaciones a pensiones	1,794,822.18
Aportaciones para la vivienda	598,267.86
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	77,389.56
Aportaciones al I.M.S.S.	-
Aportaciones al S.E.D.A.R.	380,918.97
Servicios Médicos y Hospitalarios	-
	<u>2,851,398.57</u>

**TOTAL CAPITULO 1000** 30,922,467.80

**CAPITULO 2000**

<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales y Útiles de Oficina	10,047.87
Fotocopiado	97,046.05
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	11,803.45
Materiales Impresos e inf. Digital.	1,392.00
Materiales de Limpieza	623.00
Materiales y útiles de enseñanza	5,389.76
Alimentación de personas	21,502.07
Productos minerales no metálicos	5,063.30
Material eléctrico	456.04
Estructuras y manufacturas	24.75
Materiales complementarios	1,399.80
Combustible, lubricantes y aditivos	167,858.10
Herramientas menores	142.78
Refacciones y accesorios menores	4,347.39
	<u>4,347.39</u>

**TOTAL CAPITULO 2000** 327,096.36



**CAPITULO 3000**

**Servicios Generales**

Servicio de energía eléctrica	245,897.00
Servicio de agua potable	-
Servicio telefónico tradicional	38,930.82
Telefonía celular	15,160.30
Servicios de acceso a Internet	5,994.47
Servicio postal y de mensajería	29,256.94
Arrendamientos edificios, locales y otros	375,124.21
Asesorías y Capacitación Institucional	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	11,527.64
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	964.00
Inst. mantto. Equipo de computo y tecnología	0.00
Mantenimiento de equipo de transporte	(3,718.04)
Servicio de Limpieza y manejo de desechos	33,413.76
Difusión e Información	0.00
Pasajes aéreos	0.00
Pasajes terrestres y estacionamientos	6,611.00
Viáticos en el país	14,202.00
Viáticos en el extranjero	0.00
Servicios de traslado del personal	117,086.30
Congresos, convenciones y expos	0.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros Servicios Generales	5,439.85

**Total programa 3**

**895,890.25**



**PROGRAMA 5**

<b>Adquisición de Bienes Muebles</b>	
Muebles de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y tecnologico	-
otros mobiliarios y eq. de oficina	0.00
equipos y aparatos audiovisuales	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00
equipo de comunicación y telecomunicacion	450.00
Otros equipos	0.00
Software	0.00
Licencias	13,833.00
	<hr/>

**Total programa 5** 14,283.00

**Pasivos y otros pagados**

**Impuestos y contribuciones pagadas**

I.S.R.	337,269.43
Pensiones	10,612,697.02
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	191,744.41
	<hr/>
	<u>11,141,710.86</u>

**Otras retenciones pagadas**

Sindicato	26,168.35
Fideicomiso	24,000.00
Retencion de seguros de automoviles	487,171.72
Otras retenciones	0.00
Pension Alimenticia	17,977.30
	<hr/>
	<u>555,317.37</u>

**Pago de Pasivos**

Provisiones	-
Proveedores	2,201,007.50
Acreedores Diversos	15,738,377.89
Servicios Personales por pagar	21,606,370.03
	<hr/>
	<u>39,545,755.42</u>

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	-
	<hr/>
	<u>0.00</u>

**Otras salidas**

Deudores Diversos	28,582.00
Anticipo a Proveedores	7,290.00
Depósitos en garantía	0.00
	<hr/>
<b>Total Otras Salidas</b>	<u>35,872.00</u>

**Asignaciones Presupuestales**

Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32
	<hr/>
	<u>39,262,057.32</u>