



Consejo de la Jud.
del Estado de Jalisco

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Diciembre de 2011.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Diciembre del 2011.</u>		<u>Del 1° al 31 Diciembre del 2011.</u>	
Fondo Fijo de Caja	171,492.28	Servicios de Personal	36,860,832.10
Bancos	6,759,024.48	Servicios de Seguridad Social	4,033,462.38
Inversiones	37,501,214.14		<u>40,894,294.48</u>
	<u>44,431,730.90</u>		
Asignaciones Presupuestales		Materiales y Suministros	1,251,174.85
Asignación Mensual via Presupuesto	37,817,431.44		<u>1,251,174.85</u>
	<u>37,817,431.44</u>		
Ingresos Propios		Servicios Generales	2,159,362.76
Rendimientos de Inversión	97,673.00		<u>2,159,362.76</u>
Otros Ingresos	618,172.61	Adquisición de Bienes Muebles	2556.86
	<u>715,845.61</u>		<u>2556.86</u>
			2556.86
Pasivo por Aplicar		Retenciones pagadas	42,500,993.21
Retenciones por Pagar	12,706,863.20		<u>42,500,993.21</u>
	<u>12,706,863.20</u>		
		Otras Salidas	532,075.43
			<u>532,075.43</u>
		Existencia Final al 31 de Diciembre del 2011	
		Fondo Fijo de Caja	81,599.68
		Bancos	8,199,813.88
		Inversiones	50,000.00
			<u>8,331,413.56</u>
TOTAL ORIGEN	<u>95,671,871.15</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>95,671,871.15</u>

Guadalajara, Jal., 05 de Marzo de 2012.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

C.P.A. MARIO ALBERTO HERNANDEZ MERCADO

LEPW



Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Diciembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 31 de Diciembre del 2011.

01 de Diciembre del 2011.

Caja Fondo Fijo		171,492.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	167,525.89	
BANORTE CUENTA 1923	0.00	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	49,871.26	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	82,522.36	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.94	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,049.23	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	0.00	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	0.00	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	0.00	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	574,806.51	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	0.00	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	0.00	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	5,849,248.29	
Total Bancos		6,759,024.48
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	37,501,214.14	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	0.00	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	0.00	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	0.00	
INVERSION BANAMEX 6402	0.00	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	0.00	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	0.00	
Total Inversion		37,501,214.14
Total Bancos al 01 de Diciembre del 2011.		44,431,730.90

31 de Diciembre del 2011

Caja Fondo Fijo		81,599.68
BANORTE CUENTA.552-00668-2	181,304.63	
BANORTE CUENTA 1923	0.00	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	27,429.47	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	44,791.33	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.94	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,048.79	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	0.00	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	0.00	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	0.00	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	620,903.11	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	0.00	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	0.00	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	7,290,335.61	
Total Bancos		8,199,813.88
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	50,000.00	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	0.00	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	0.00	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	0.00	
INVERSION BANAMEX 6402	0.00	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	0.00	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	0.00	
Total Inversion		50,000.00
Total Bancos al 31 de Diciembre de 2011.		8,331,413.56

NOTAS: Las cuentas de bancos Banamex y HSBC numeros 539-2431 y 9671-1515 respectivamente, fueron canceladas según acuerdo plenario SO45/2007 DEL 15 Diciembre 2007, así mismo las cuentas N° 0097241414 y 0097241422 de Bansi y la cuenta N° 0164809548 de BBVA Bancomer fueron canceladas mediante acuerdos plenarios N° SO33/2010A97CADMON, DPAF Y P...7764 Y SO32/2010A99CADMON,DPAF Y P...7180 respectivamente. las cuentas Banamex terminacion 6402 y HSBC 147616 Y 324336 Fueron sustituidas mediante acuerdo SO.36/2007A D A. 6478



Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

Estado de Ongen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Diciembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimiento de Inversión

Banamex cta. 110-5392431	0.00
Banorte Inv. Cont. 096-92587-5	0.00
Banorte cta.6682	90.26
Banorte cta.1993	321.71
Banorte cta.6577	46,016.28
HSBC cta.71151	0.00
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2014	0.00
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2030	51,244.75
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	0.00
Total Rendimientos de Inversión	97,673.00

Otros Ingresos

Penalización por incumplimiento	0.00
Boletín Judicial	340,369.91
Internet Boletín Judicial	0.00
Venta de Papel Reciclado	0.00
Dividendos Seguro de vida	162,351.66
Otros Ingresos	104,547.88
Reembolsos de llamados no oficiales	10,903.16
Depositos bancarios no identificados	0.00
	618,172.61
Total Otros Ingresos	715,845.61

4 Retenciones por pagar

I.S.R.	323,593.64
Pensiones	6,821,861.04
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	0.00
Sindicato	24,310.21
Fideicomiso	24,000.00
Otras retenciones	409,690.14
Pension Alimenticia y otras	29,467.76
Provisiones	5,027,138.05
Proveedores	0.00
Acreedores Diversos	0.00
Deudores Diversos	46,802.36
Anticipo a Proveedores	0.00
Capital Contable Ejercicio 2009	0.00
Depositos en garantía	0.00
Total de Retenciones por Aplicar	12,706,863.20