

*Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 28 de Febrero de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional*

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1º de Febrero del 2013.</u>		<u>Del 1º al 28 de Febrero del 2013.</u>	
Fondo Fijo de Caja	254,119.21	Servicios de Personal	34,632,371.06
Bancos	3,467,161.24	Servicios de Seguridad Social	3,768,102.24
Inversiones	19,158,602.68		<u>36,400,473.30</u>
	<u>22,879,883.13</u>		
Asignaciones Presupuestales		Materiales y Suministros	227,311.64
Asignación Mensual vía Presupuesto	47,915,916.66		<u>227,311.64</u>
	<u>47,915,916.66</u>		
Ingresos Propios		Servicios Generales	1,051,096.12
Rendimientos de Inversión	166,647.14		<u>1,051,096.12</u>
Otros Ingresos	224,518.90		
	<u>391,166.04</u>		
Pasivos y otros por Aplicar		Adquisición de Bienes Muebles	15,036.40
Impuestos y contribuciones por pagar	12,867,438.64		<u>15,036.40</u>
Otras retenciones por pagar	484,416.26	Pasivos y otros pagados	
Pasivos por pagar	22,859,300.82	Impuestos y contribuciones pagadas	8,858,906.61
Aplicación de activos	21,060.30	Otras retenciones pagadas	678,075.59
Movimientos de otros ejercicios	1,476.40	Pago de Pasivos	24,575,396.12
	<u>36,233,692.42</u>	Movimientos de otros ejercicios	-
			<u>34,112,378.32</u>
		Otras Salidas	80,768.02
			<u>80,768.02</u>
		Existencia Final al 28 de Febrero del 2013	
		Fondo Fijo de Caja	254,119.21
		Bancos	8,937,265.75
		Inversiones	24,342,209.49
			<u>33,533,594.45</u>
TOTAL ORIGEN	<u>107,420,458.25</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>107,420,458.25</u>

Guadalajara, Jal., 01 de Septiembre de 2013.

Mtro. Manuel Jaime Peña Guerra

Caja y Bancos del 1° al 28 de Febrero del 2013.

01 de Febrero del 2013.

Caja Fondo Fijo		<u>254,119.21</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	1,219,655.42	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	951,273.48	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	50,789.12	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	1,017,345.69	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	177,343.51	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	580.02	
Total Bancos		<u>3,467,141.24</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	19,158,602.68	
Total Inversion		<u>19,158,602.68</u>

Total Bancos al 01 de Enero del 2013. **22,879,883.13**

28 de Febrero del 2013

Caja Fondo Fijo		<u>254,119.21</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	1,199,876.48	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,131,478.06	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	49,455.37	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	6,138,274.00	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	347,011.94	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	20,995.90	
Total Bancos		<u>8,937,245.75</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	24,342,209.49	
---	---------------	--

Total Inversion **24,342,209.49**

Total Bancos al 28 de Febrero de 2013. **33,533,594.45**

**Estado de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 28 de Febrero de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	
Banorte cta.1993	777.54
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	148,048.91
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	17,820.69
	<u>166,647.14</u>

Total Rendimientos de Inversión 166,647.14

Otros Ingresos

Boletín Judicial	220,992.22
Venta de Papel Reciclado	1778.50
Dividendos Seguro de vida	0.00
Ingresos por Iguatas de luz	0.00
Penalización por incumplimiento	0.00
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00
Depositos bancarios no identificadas	0.00
Renta de espacios para stands libros	1,748.18
	<u>224,518.90</u>

Total Otros Ingresos 391,166.04

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar

I.S.R.	6,060,471.10
Pensiones	5,754,770.75
I.M.S.S.	654,839.95
S.E.D.A.R.	397,356.84
	<u>12,867,438.64</u>

Otras retenciones

Sindicalo	28,894.86
Fideicomiso	24,750.00
Retencion de seguros de automoviles	412,794.10
Otras	-
Pension Alimenticia y otras	17,977.30
	<u>484,416.26</u>

Pasivos por pagar

Provisiones	-
Proveedores	1,295,143.61
Acreedores Diversos	36,714.69
Servicios Personales por pagar	21,527,442.52
	<u>22,859,300.82</u>

Aplicación de activos

Deudores Diversos	21,060.30
Anticipo a Proveedores	0.00
Depositos en garantía	0.00
	<u>21,060.30</u>

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	1,476.40
Bienes muebles y otros	0.00
	<u>1,476.40</u>

EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal	
Sueldos	10,192,299.13
Honorarios	564,277.96
Sueldos Supernumerarios	186,906.51
Prima Quinquenal	297,371.66
Prima Vacacional	-
Aguinaldos	-
Treceavo Mes	-
Gratificaciones	4,712.16
Compensaciones por nómina	4,004,669.80
Homologación	11,503,345.90
Compensación por Vida Cara	209,183.77
Compensación por Distancia	124,186.68
Compensación a Jueces Menores	4,925.49
Compensación a Jueces de Paz	-
Despensa	1,412,107.80
Otras Prestaciones	83,979.10
Nivelación Salarial	5,903,444.18
Acreditación por Años de estudio	124,301.02
Estímulos a Servidores Públicos	-
Pago Extraordinario Presidencia	16,659.90
	<u>34,632,371.06</u>
Servicios de Seguridad Social	
Aportaciones a pensiones	2,116,961.10
Aportaciones para la vivienda	604,901.63
Seguro de Vida	-
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	-
seguro de riesgo de trabajo	-
Aportaciones al I.M.S.S.	654,839.95
Aportaciones al S.E.D.A.R.	391,399.56
	<u>3,768,102.24</u>
TOTAL CAPITULO 1000	<u>38,400,473.30</u>

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros	
Materiales y Útiles de Oficina	-
Materiales de Oficina y Procesos	1,380.40
Materiales y Útiles de Impresión y Rep.	-
Materiales Of., y Equipos Men Tecnología	371.20
Materiales Impresos e Información Digital	-
Material de Limpieza	92.00
Materiales y útiles de enseñanza	8,792.80
Apoyo para Alimentos al Personal	10,885.81
apoyo para Alimentos a Vigilantes	-
Productos minerales no metálicos	2,181.60
Material Eléctrico y Electrónico	474.40
Artículos Metálicos p Construcción	11,194.00
Materiales complementarios	-
Otros Materiales y Art., de construcción y Mto.	-
Combustible, lubricantes y aditivos	191,024.62
Herramientas menores	914.81
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-
Ref. Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	-
Refacciones y Acc Men. Equipo de Computo	-
Refacciones y Acc Men. Equipo de Transporte	-
Refacciones y Accesorios Menores de otros Bienes	-
TOTAL CAPITULO 2000	<u>227,311.64</u>

CAPITULO 3000

Servicios Generales	
Servicio de Energía Eléctrica	103,999.75
Servicio de Agua Potable	-
Servicio Telefónico Tradicional	40,991.15
Servicio Telefónico Tradicional Foráneo	43,887.25
Telefonía Celular	15,646.00
Servicios de Acceso a Internet	46,698.26
Servicio Postal (Estampillas)	2,169.00
Servicio Telegráfico	46.40
Servicio de Mensajería	2,159.44
Mensajería y Postal Reembolso	20,515.90
Arrendamientos Edificios, Locales y Otros	594,697.09
Arrendamientos Personas Morales	-
Arrendamiento No deducible	1,950.69
Arrendamiento de Eq. De Transporte	-
Otros Arrendamientos	-
Asesorías	-
Capacitación Institucional	-
Servicio de Fotocopiado	-
Reembolso de Servicio de Fotocopiado	4,859.00
Servicios Financieros y Bancarios	(1,054.13)
Seguro de Bienes Patrimoniales y Deducibles	-
Mantenimiento de Inmuebles	6,488.82
Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina	-
Inst. Mantto. Equipo de Computo y Tecnología	0.00
Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,500.00
Manejo de Residuos	8,539.92
Servicio de Limpieza	-
Difusión e Información	6,577.20
Pasajes Aéreos	-
Casetas	4,583.00
Pasajes Terrestres	-
Viajeros en el País	7,380.00
Viajeros en el Extranjero	-
Servicios de Traslado del Personal	111,360.00
Apoyo Traslado Ceñijures	-
Estacionamiento	60.00
Pensión	-
Congresos, Convenciones	-
Exposiciones	-
Gastos de Representación	22,109.00
Otros Impuestos y Derechos	-
Sentencias y Resoluciones p Autoridad Competente	-
Penas Multas y Actualizaciones	3,866.28
Seguros de Autos y Deducibles	-
Descuentos y Servicios Bancarios	-
Adaptación de Mobiliaria p Informe de Actividades	-
Varios	66.10

Total programa 3

1,051,094.12

**Estado de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 28 de Febrero de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de Oficina y Estantería	-
Equipo de Computo y Tecnológico de Información	15,036.40
Otros Mobiliarios y Eq. de Oficina	-
Vehículos y Equipo Terrestre	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-
Software	-
Licencias Informáticas e Intelectuales	-

Total programa 5 15,036.40

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	1,883,780.08
Pensiones	5,868,244.59
I.M.S.S.	712,455.79
S.E.D.A.R.	394,426.15
	<u>8,858,906.61</u>

Otras retenciones pagadas

Sindicato	28,644.35
Fideicomiso	11,750.00
Retención de seguros de automoviles	625,808.27
Otras retenciones	0.00
Pensión Alimenticia	11,872.97
	<u>678,075.59</u>

Pago de Pasivos

Provisiones	-
Proveedores	2,263,126.08
Acreedores Diversos	3,971.69
Servicios Personales por pagar	22,308,298.35
	<u>24,575,396.12</u>

Movimientos de otros ejercicios

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

Otras salidas

Deudores Diversos	80,768.02
Anticipo a Proveedores	-
Depósitos en garantía	-
	<u>80,768.02</u>

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto	47,915,916.66
	<u>47,915,916.66</u>



**Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

DIRECCION DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FLUJO DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2013.

INGRESOS

Fondos en existencia al 01 de Febrero del 2013.		\$	22,879,883.13
Dotaciones presupuestales recibidas en Febrero del 2013.	\$	47,915,916.66	
Ingresos propios por Intereses generados en Febrero del 2013	\$	166,647.14	
Ingresos del Boletín Judicial en Febrero del 2013	\$	220,992.22	
Otros Ingresos	\$	3,526.68	
Total recibido en Febrero del 2013		\$	<u>48,307,082.70</u>
Disponible		\$	71,186,965.83

EGRESOS

Gasto en el mes de Febrero del 2013	\$	39,678,881.06	
Adquisiciones de Activos Fijos en Enero del 2013	\$	15,036.40	
Total gastado en el mes de Febrero del 2013		\$	<u>39,693,917.46</u>
Disponibles antes de movimientos de ctas. x cobrar y x pagar		\$	31,493,048.37

Más diferencias en Febrero del 2013 provenientes de:

Retenciones por pagar	\$	36,233,692.42	
Retenciones pagadas	\$	(34,112,378.32)	
Otras salidas	\$	(80,768.02)	
		\$	<u>2,040,546.08</u>
Fondos en existencia al 28 de Febrero del 2013		\$	<u>33,533,694.45</u>

**Fondos en Existencia al 28 Febrero del 2013
según Estado de Origen y Aplicación de Recursos**

Fondos Fijos de Caja	\$	254,119.21	
Bancos Cuentas de Cheques	\$	8,937,265.75	
Inversiones en Valores	\$	24,342,209.49	
Suma igual a los fondos en existencia del flujo de efectivo.		\$	<u>33,533,594.45</u>

Guadalajara, Jal., 01 de Septiembre de 2013.

Mtro. Magal. Jaime Peña Guerrero



**Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2013.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 254,119.21	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 652,397.38
BANCOS	8,937,265.75	IMPUESTOS POR PAGAR	7,440,040.40
INVERSIONES Y VALORES	24,342,209.49	RETENCIONES Y APORTACIONES	301,751.52
CUENTAS POR COBRAR	513,219.28	OTRAS RETENCIONES Y APORTACIONES	978,941.03
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,438.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	1,297,140.71
DEPOSITOS EN GARANTIA	215,016.88	PROVEEDORES	1,761,512.37
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 34,297,269.36	Total PASIVO A CORTO PLAZO	12,431,783.41
		SUMA DEL PASIVO	12,431,783.41
ACTIVO		CAPITAL	
ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES	39,156,852.56	REMANENTES	
ACTIVO DIFERIDO	737,954.81	RESULTADOS OTROS EJERCICIOS	42,078,853.32
Total ACTIVO	\$ 39,894,807.37	Total REMANENTES	42,078,853.32
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	19,681,440.00
		SUMA DEL CAPITAL	61,760,293.32
SUMA DEL ACTIVO	\$ 74,192,076.73	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 74,192,076.73

Guadalajara, Jalisco, 01 de Septiembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARTÍN JAIME PEÑA GUERRERO



**Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

Estado de Resultado Integral del 01 al 28 Febrero de 2013.

	PERIODO	ACUMULADO
Ingresos		
INGRESOS		
DOTACIONES PRESUPUESTALES	47,915,916.66	95,831,833.32
OTROS INGRESOS	391,166.04	494,200.23
Total INGRESOS	48,307,082.70	96,326,033.55
Total Ingresos	48,307,082.70	96,326,033.55
Egresos		
EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	39,421,579.44	74,758,598.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,311.64	269,489.83
SERVICIOS GENERALES	1,051,096.12	1,596,857.96
ADQUISICIONES DE MOB. Y EQUIPO	15,036.40	19,647.40
Total EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO	40,715,023.60	76,644,593.55
DESINCORPORACION PATRIMONIAL	-	-
Total Egresos	40,715,023.60	76,644,593.55
Utilidad (o Pérdida)	\$ 7,592,059.10	\$ 19,681,440.00

Guadalajara, Jalisco, 01 de Septiembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTR. MARTÍN JAIME PEÑA GUERRERO

