



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

*Información presentada en Moneda Nacional*

<b>ORIGEN</b>		<b>APLICACIÓN</b>	
<u>Extendencia inicial al 1° de Junio del 2012.</u>		<u>Del 1° al 30 de Junio del 2012.</u>	
Fondo Fijo de Caja	229,890.46	Servicios de Personal	32,683,962.22
Bancos	15,060,943.30	Servicios de Seguridad Social	3,342,067.37
Inversiones	570,534.53		
	<b>15,861,368.29</b>		<b>36,026,029.59</b>
<b>Asignaciones Presupuestales</b>			
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32	Materiales y Suministros	588,283.25
	<b>39,262,057.32</b>		<b>588,283.25</b>
<b>Ingresos Propios</b>			
Rendimientos de Inversión	125,857.59	Servicios Generales	1,644,538.00
Otros Ingresos	3,123.86		
	<b>128,981.45</b>		<b>1,644,538.00</b>
		Adquisición de Bienes Muebles	33,840.20
			<b>33,840.20</b>
<b>Pasivos y otros por Aplicar</b>		<b>Pasivos y otros pagados</b>	
Impuestos y contribuciones por pagar	5,791,648.78	Impuestos y contribuciones pagadas	5,771,765.30
Otras retenciones por pagar	466,059.78	Otras retenciones pagadas	244,559.17
Pasivos por pagar	38,643,181.93	Pago de Pasivos	31,288,306.49
Aplicación de activos	408,745.63	Movimientos de otros ejercicios	-
Movimientos de otros ejercicios	278,689.30		
	<b>45,588,325.42</b>		<b>37,304,630.96</b>
		<b>Otras Salidas</b>	<b>236,259.40</b>
			<b>236,259.40</b>
		<b>Existencia Final al 30 de Junio del 2012</b>	
		Fondo Fijo de Caja	191,132.12
		Bancos	24,137,627.30
		Inversiones	678,391.66
			<b>25,007,151.08</b>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>100,840,732.48</b>	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>100,840,732.48</b>

Guadalajara, Jal., 10 de Julio de 2012.

**Director de Planeación, Administración y Finanzas**

**MTRO. ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ**

EGG/lmm



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

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 30 de Junio del 2012.

01 de Junio del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>229,890.46</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	236,481.74	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	758,919.40	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	16,507.41	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	13,878,583.49	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	135,177.28	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,273.04	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.94	
<b>Total Bancos</b>		<u>15,060,943.30</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	570,534.53	
<b>Total Inversion</b>		<u>570,534.53</u>

**Total Bancos al 01 de Junio del 2012.** 15,861,368.29

30 de Junio del 2012

Caja Fondo Fijo		<u>191,132.12</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	238,253.70	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	756,110.71	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	60,713.52	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	22,882,319.42	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	164,955.96	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,273.04	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.95	
<b>Total Bancos</b>		<u>24,137,627.30</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	678,391.66	
<b>Total Inversion</b>		<u>678,391.66</u>

**Total Bancos al 30 de Junio de 2012.** 25,007,151.08



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

Información presentada en Moneda Nacional

**Rendimientos Financieros**

Banorte cta.6682	104.56
Banorte cta.1993	387.04
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	3,078.43
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	122,287.56

**Total Rendimientos de inversión** 125,857.59

**Otros Ingresos**

Boletín Judicial	0.00
Venta de Papel Reciclado	0.00
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

3,123.86

**Total Otros Ingresos** 128,981.45

**Pasivos y otros por Aplicar**

**Impuestos y contribuciones por pagar**

I.S.R.	329,351.24
Pensiones	5,457,249.60
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	5,047.94

5,791,648.78

**Otras retenciones**

Sindicato	26,079.22
Fideicomiso	24,000.00
Retencion de seguros de automoviles	398,003.26
Otras	0.00
Pension Alimenticia y otras	17,977.30

466,059.78

**Pasivos por pagar**

Provisiones	36,384,726.05
Proveedores	2,239,339.92
Acreedores Diversos	19,115.96

38,643,181.93

**Aplicación de activos**

Deudores Diversos	408,745.63
Anticipo a Proveedores	0.00
Depositos en garantía	0.00

408,745.63

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	278,689.30
Bienes muebles y otros	0.00

278,689.30



**EGRESOS**

**CAPITULO 1000**

**Servicios de Personal**

Sueldos	9,935,915.05	
Honorarios	0.00	
Sueldos Supernumerarios	381,021.96	
Prima quinquenal	292,719.01	
Compensaciones por nómina	15,286,969.63	
Primas y gratificaciones	5,193,011.75	
Acreditación por años de estudio	123,548.26	
Despensa	1,380,184.67	
Gastos de Representación	90,591.89	
Impacto salarial	0.00	
		<u>32,683,962.22</u>

**Servicios de Seguridad Social**

Aportaciones a pensiones	1,801,306.80	
Aportaciones para la vivienda	600,435.57	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(279,555.46)	
Aportaciones al I.M.S.S.	800,000.00	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	398,780.46	
Servicios Médicos y Hospitalarios	21100.00	
		<u>3,342,067.37</u>

**TOTAL CAPITULO 1000**

36,026,029.59

**CAPITULO 2000**

**Materiales y Suministros**

Materiales y Útiles de Oficina	5,758.23	
Fotocopiado	324,761.26	
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	707.60	
Materiales impresos e Inf. Digital.	788.80	
Materiales de Limpieza	284.63	
Materiales y útiles de enseñanza	5881.20	
Alimentación de personas	30,137.82	
Productos minerales no metálicos	957.48	
Material eléctrico	1611.72	
Estructuras y manufacturas	0.00	
Materiales complementarios	0.00	
Combustible, lubricantes y aditivos	214,821.13	
Herramientas menores	657.97	
Refacciones y accesorios menores	1915.41	
		<u>588,283.25</u>

**TOTAL CAPITULO 2000**

588,283.25



**CAPITULO 3000**

**Servicios Generales**

Servicio de energía eléctrica	540,000.00
Servicio de agua potable	1,340.74
Servicio telefonico tradicional	111,573.71
Telefonia celular	24,421.84
Servicios de acceso a internet	42,936.32
Servicio postal y de mensajería	29,246.63
Arrendamientos edificios, locales y otros	601,760.25
Asesorías y Capacitación Institucional	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	7,010.22
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	8,466.84
Inst. mantto. Equipo de computo y tecnologia	0.00
Mantenimiento de equipo de transporte	34,000.00
Servicio de Limpieza y manejo de desechos	53,413.76
Difusion e informacion	0.00
Pasajes aereos	0.00
Pasajes terrestres y estacionamientos	12,582.00
Viaticos en el pais	54,172.60
Viaticos en el extranjero	0.00
Servicios de traslado del personal	109,220.60
Congresos, convenciones y expos	0.00
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros Servicios Generales	14,392.49

**Total programa 3**

**1,644,538.00**



**PROGRAMA 5**

**Adquisición de Bienes Muebles**

Muebles de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y tecnologico	33,840.20
otros mobiliarios y eq. de oficina	0.00
equipos y aparatos audiovisuales	0.00
Vehiculos y equipo terrestre	0.00
Otros equipos	0.00
Software	0.00
Licencias	0.00

**Total programa 5** 33,840.20

**Pasivos y otros pagados**

**Impuestos y contribuciones pagadas**

I.S.R.	330,343.79
Pensiones	5,441,421.51
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	0.00

5,771,765.30

**Otras retenciones pagadas**

Sindicato	0.00
Fideicomiso	36,000.00
Retencion de seguros de automoviles	199,570.52
Otras retenciones	0.00
Pension Alimenticia	8,988.65

244,559.17

**Pago de Pasivos**

Provisiones	30,221,361.41
Proveedores	1,066,945.08
Acreedores Diversos	0.00

31,288,306.49

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	0.00
-----------------------------------	------

0.00

**Otras salidas**

Deudores Diversos	236,259.40
Anticipo a Proveedores	0.00
Depósitos en garantía	0.00

236,259.40

**Asignaciones Presupuestales**

Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32
------------------------------------	---------------

39,262,057.32