



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Mayo de 2012.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Mayo del 2012.</u>		<u>Del 1° al 31 de Mayo del 2012.</u>	
Fondo Fijo de Caja	229,890.46	Servicios de Personal	30,409,020.48
Bancos	3,508,242.95	Servicios de Seguridad Social	3,442,190.88
Inversiones	330,194.21		
	<u>4,068,327.62</u>		<u>33,851,211.36</u>
Asignaciones Presupuestales			
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32	Materiales y Suministros	711,181.66
	<u>39,262,057.32</u>		<u>711,181.66</u>
Ingresos Propios			
Rendimientos de Inversión	107,561.35	Servicios Generales	1,339,900.32
Otros Ingresos	367,730.27		
	<u>475,291.62</u>		<u>1,339,900.32</u>
Pasivos y otros por Aplicar			
Impuestos y contribuciones por pagar	5,733,408.61	Adquisición de Bienes Muebles	10,840.20
Otras retenciones por pagar	458,180.92		
Pasivos por pagar	53,701,239.94		
Aplicación de activos	250,262.58		
Movimientos de otros ejercicios	3,813.61		
	<u>60,146,905.66</u>		<u>10,840.20</u>
		Pasivos y otros pagados	
		Impuestos y contribuciones pagadas	3,005,196.27
		Otras retenciones pagadas	668,539.66
		Pago de Pasivos	48,219,964.01
		Movimientos de otros ejercicios	-
			<u>51,893,699.94</u>
		Otras Salidas	
			<u>284,380.45</u>
			<u>284,380.45</u>
		Existencia Final al 31 de Mayo del 2012	
		Fondo Fijo de Caja	229,890.46
		Bancos	15,060,943.30
		Inversiones	570,534.53
			<u>15,861,368.29</u>
TOTAL ORIGEN	<u>103,952,582.22</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>103,952,582.22</u>

Guadalajara, Jal., 14 de Junio de 2012.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

C.P.A. MARIO ALBERTO HERNANDEZ MERCADO

Aut
1.2

JLMV/In/Am



Caja y Bancos del 1° al 31 de Mayo del 2012.

01 de Mayo del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>229,890.46</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	228,920.77	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	760,665.24	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	10,023.74	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	2,391,876.55	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	81,706.92	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,048.79	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.94	
Total Bancos		<u>3,508,242.95</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	330,194.21	
Total Inversion		<u>330,194.21</u>

Total Bancos al 01 de Mayo del 2012. **4,068,327.62**

31 de Mayo 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	
Total Bancos		<u>15,060,943.30</u>

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

Total Bancos al 31 de Mayo de 2012. **15,861,368.29**



Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	136.09	
Banorte cta.1993	401.87	
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	51,070.81	
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	55,952.58	
Total Rendimientos de Inversión		107,561.35

Otros Ingresos

Boletín Judicial	367,155.46	
Venta de Papel Reciclado	0.00	
Dividendos Seguro de vida	0.00	
Ingresos por iguales de luz	-1,920.00	
Penalización por incumplimiento	0.00	
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00	
Depositos bancarios no identificados	0.00	
Renta de espacios para Stands libros	2,494.81	
		367,730.27
Total Otros Ingresos		475,291.62

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar		
I.S.R.	330,264.81	
Pensiones	5,398,226.78	
I.M.S.S.	-	
S.E.D.A.R.	4,917.02	
		5,733,408.61

Otras retenciones

Sindicato	24,760.02	
Fideicomiso	24,000.00	
Retención de seguros de automoviles	395,315.44	
Otras	-	
Pension Alimenticia y otras	14,105.46	
		458,180.92

Pasivos por pagar

Provisiones	33,870,020.62	
Proveedores	19,814,156.96	
Acreedores Diversos	17,062.36	
		53,701,239.94

Aplicación de activos

Deudores Diversos	250,262.58	
Anticipo a Proveedores	-	
Depositos en garantía	0.00	
		250,262.58

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	3,813.61	
Bienes muebles y otros	0.00	
		3,813.61



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal

Sueldos	9,907,970.23	
Honorarios	0.00	
Sueldos Supernumerarios	434,819.86	
Prima quinquenal	291,016.78	
Compensaciones por nómina	15,232,008.08	
Primas y gratificaciones	2,953,212.08	
Acreditación por años de estudio	121,952.60	
Despensa	1,377,448.49	
Gastos de Representación	90,592.36	
Impacto salarial	0.00	
		<u>30,409,020.48</u>

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	1,792,700.24	
Aportaciones para la vivienda	597,560.43	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(62,861.54)	
Aportaciones al I.M.S.S.	699,698.65	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	380,593.10	
Servicios Médicos y Hospitalarios	34,500.00	
		<u>3,442,190.88</u>

TOTAL CAPITULO 1000

33,851,211.36

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros

Materiales y Utiles de Oficina	134,123.82	
Fotocopiado	330,125.63	
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	-	
Materiales impresos e inf. Digital.	1,044.00	
Material de Limpieza	462.00	
Materiales y utiles de enseñanza	5568.00	
Alimentación de personas	22,409.92	
Productos minerales no metálicos	1711.97	
Material eléctrico	750.22	
Estructuras y manufacturas	109.00	
Materiales complementarios	3503.48	
Combustible, lubricantes y aditivos	207,146.27	
Herramientas menores	2115.33	
Refacciones y accesorios menores	2112.02	
		<u>711,181.66</u>

TOTAL CAPITULO 2000

711,181.66



CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de energia electrica	282,125.00
Servicio de agua potable	4,511.90
Servicio telefonico tradicional	94,572.35
Telefonia celular	30,000.00
Servicios de acceso a internet	35,974.57
Servicio postal y de mensajería	44,316.79
Arrendamientos edificios, locales y otros	600,777.58
Asesorias y Capacitacion Institucional	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	12,056.81
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	-
Inst. mantto. Equipo de computo y tecnologia	-
Mantenimiento de equipo de transporte	-
Servicio de Limpieza y manejo de desechos	53,413.76
Difusion e informacion	-
Pasajes aereos	-
Pasajes terrestres y estacionamientos	6,096.00
Viajicos en el pais	14,490.47
Viajicos en el extranjero	-
Servicios de traslado del personal	127,429.29
Congresos, convenciones y expos	-
Otros impuestos y derechos	-
Otros Servicios Generales	34,135.80

Total programa 3

1,339,900.32



PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y tecnologico	10,840.20
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 10,840.20

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	330,426.17
Pensiones	2,674,770.10
I.M.S.S.	-
S.E.D.A.R.	-
	<u>3,005,196.27</u>

Otras retenciones pagadas

Sindicato	48,377.44
Fideicomiso	12,000.00
Refencion de seguros de automoviles	594,056.76
Otras retenciones	-
Pension Alimenticia	14,105.46
	<u>668,539.66</u>

Pago de Pasivos

Provisiones	45,709,144.51
Proveedores	2,510,133.10
Acreedores Diversos	686.40
	<u>48,219,964.01</u>

Movimientos de otros ejercicios

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

Otras salidas

Deudores Diversos	282,607.45
Anticipo a Proveedores	-
Depósitos en garantía	1,773.00
	<u>284,380.45</u>

Asignaciones Presupuestales

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