



**Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre de 2011.
Información presentada en Moneda Nacional**

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Noviembre del 2011.</u>		<u>Del 1° al 30 Noviembre del 2011.</u>	
Fondo Fijo de Caja	213,331.28	Servicios de Personal	28,053,721.61
Bancos	33,128,529.70	Servicios de Seguridad Social	<u>2,104,040.27</u>
Inversiones	<u>1,012,496.13</u>		30,157,761.88
	34,354,357.11		
Asignaciones Presupuestales		Materiales y Suministros	<u>480,950.92</u>
Asignación Mensual vía Presupuesto	<u>37,817,431.44</u>		480,950.92
	37,817,431.44		
Ingresos Propios		Servicios Generales	<u>1,400,928.16</u>
Rendimientos de Inversión	182,454.44		1,400,928.16
Otros Ingresos	<u>225,980.98</u>	Adquisición de Bienes Muebles	<u>340.00</u>
	408,435.42		340.00
Pasivo por Aplicar		Retenciones pagadas	<u>8,174,180.51</u>
Retenciones por Pagar	<u>12,152,246.42</u>		8,174,180.51
	12,152,246.42	Otras Salidas	<u>86,578.02</u>
			86,578.02
		Existencia Final al 30 de Noviembre del 2011	
		Fondo Fijo de Caja	171,492.28
		Bancos	6,759,024.48
		Inversiones	<u>37,501,214.14</u>
			44,431,730.90
TOTAL ORIGEN	<u>84,732,470.39</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>84,732,470.39</u>

Guadalajara, Jal., 02 de Diciembre de 2011.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

MTRA. MARGARITA GOMEZ JUAREZ

LEPW

Director de Contraloría y Evaluación

LIC. ROSA MARGARITA NEVARES VELASCO



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 30 de Noviembre del 2011.

01 de Noviembre del 2011.

Caja Fondo Fijo		213,331.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	158,783.87	
BANORTE CUENTA 1923	0.00	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	51,153.22	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	85,942.55	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1.00	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	35,246.22	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	0.00	
	0.00	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	0.00	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	0.00	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	577,979.95	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	0.00	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	0.00	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	32,219,422.89	
Total Bancos		33,128,529.70
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	1,012,496.13	
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		1,012,496.13

Total Bancos al 01 de Noviembre del 2011. 34,354,357.11

30 de Noviembre 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	
	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 31 de Octubre de 2011.		<u>44,431,730.90</u>

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



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre 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	132.16
Banorte cta.1993	291.48
Banorte cta.6577	13,170.80
HSBC cta.71151	0.00
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2014	0.00
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2030	168,860.00
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	-
Total Rendimientos de inversión	<u>182,454.44</u>

Otros Ingresos

Penalización por incumplimiento	0.00
Boletín Judicial	203,276.87
Internet Boletín Judicial	0.00
Venta de Papel Reciclado	465.00
Otros Ingresos	22,239.11
Depositos bancarios no identificados	0.00
	<u>225,980.98</u>

Total Otros Ingresos **408,435.42**

4 Retenciones por pagar

I.S.R.	283,452.37
Pensiones	5,880,468.09
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	0.00
Sindicato	22,474.24 ✓
Fideicomiso	24,000.00 ✓
Otras retenciones	377,205.89 ✓
Pension Alimenticia y otras	16,734.52 ✓
Provisiones	4,795,657.63 ✓
Proveedores	0.00
Acreedores Diversos	-
Deudores Diversos	61,334.44 ✓
Anticipo a Proveedores	0.00
Capital Contable Ejercicio 2009	690919.24
Depositos en garantía	0.00
Total de Retenciones por Aplicar	<u>12,152,246.42</u>



Egresos

PROGRAMA 1

Servicios de Personal

Sueldos	8,584,074.91
Honorarios	0.00
Sueldos Supernumerarios	33,450.55
Prima quinquenal	261,608.39
Compensaciones adicionales	273,897.33
Compensaciones por nómina	12,813,367.75
Compensaciones por representación	70,363.20
Prima vacacional	145,187.91
Aguinaldo	1,942,936.95
Gratificaciones	2,628,069.02
Fondo de Retiro	0.00
Acreditación por años de estudio	111,128.00
Despensa	1,189,637.60
Impacto salarial	0.00
	<u>28,053,721.61</u>

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	1,311,551.76
Aportaciones para la vivienda	524,612.83
Aportaciones Seguro de vida	(66,887.24)
Aportaciones al I.M.S.S.	2,871.77
Aportaciones al S.E.D.A.R.	331,891.15
Servicios Médicos y Hospitalarios	-
	<u>2,104,040.27</u>

Total Programa 1

30,157,761.88

PROGRAMA 2

Materiales y Suministros

Materiales y Útiles de Oficina	31,803.28
Materiales de Limpieza	1,228.40
Material Didáctico y de apoyo	11,321.60
Material y útiles de impresión y reproducción	222,106.52
Materiales y útiles de proceso de datos	30,341.64
Alimentación de personas	5,561.31
Refacciones accesorios y herramientas	8,479.95
Material de construcción	1,913.00
Estructura y manufactura	7,117.17
Materiales complementarios	2,154.13
Material eléctrico	4,816.66
Combustible, lubricantes y aditivos	153,917.26
Prendas de protección	0.00
Gastos imprevistos	190.00
	<u>480,950.92</u>

Total programa 2

480,950.92



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Programa 3

Servicios Generales

Servicio de mensajería	34,294.00
Servicio telefonico	202,196.75
Servicio de energía eléctrica	294,279.00
Servicio de agua potable	0.00
Arrendamiento a bienes muebles edificios locales	600,577.57
Capacitación Institucional	13340.00
Seguros	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Lavandería, Limpieza y Fumigación	32,440.37
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	5,237.20
Mantenimiento y conservación de inst. fijas	0.00
Mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo	1,393.52
Mantenimiento de inmuebles	23,610.36
Mantenimiento a telecomunicaciones	0.00
Difusión e información	5950.80
Impresión	27,758.80
Pasaje	13,732.00
Viático	102,324.17
Traslado de personal	27,452.50
Gastos menores	16,341.12
Congresos, convenciones y expos	0.00

Total programa 3

1,400,928.16



PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de oficina	340.00
Telefonía y Telecomunicaciones	0.00
Equipo de Computación	0.00
Vehículos y equipo ferrestre	0.00

Total programa 5 340.00

Retenciones pagadas

I.S.R.	301,170.28
Pensiones	5,956,987.67
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	0.00
Sindicato	22,488.79
Fideicomiso	24,000.00
Otras retenciones	377,205.89
Pension Alimenticia	16,733.92
Provisiones	1,475,593.96
Proveedores	0.00
Capital Contable Ejercicio 2009	0.00

Total entero de retenciones 8,174,180.51

Otras salidas

Acreedores Diversos	224.25
Deudores Diversos	64,673.37
Anticipo a Proveedores	21,680.40
Depósitos en garantía	0.00

Total Otras Salidas 86,578.02

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto	<u>37,817,431.44</u>
------------------------------------	----------------------

37,817,431.44