



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN

APLICACIÓN

Existencia Inicial al 1° de Septiembre del 2013.

Del 1° al 31 de Septiembre del 2013.

Fondo Fijo de Caja 247,275.72
Bancos 29,842,623.43
Inversiones 28,224,587.21

Servicios de Personal 31,501,979.96
Servicios de Seguridad Social 4,011,740.90

58,314,486.36

35,513,720.86

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto 47,915,916.66
Asignaciones Especiales del Gobierno del Estado 6,309,621.79

Materiales y Suministros 342,871.00

342,871.00

54,225,538.45

Ingresos Propios

Rendimientos de Inversión 257,164.67
Otros Ingresos 184,570.67

Servicios Generales 1,603,258.89

1,603,258.89

441,735.34

Adquisición de Bienes Muebles 132,755.38

132,755.38

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar 15,524,506.33
Otras retenciones por pagar 440,582.46
Pasivos por pagar 25,258,318.43
Aplicación de activos 380,245.09
Movimientos de otros ejercicios -

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas 15,501,432.80
Otras retenciones pagadas 595,500.58
Pago de Pasivos 31,591,235.26
Movimientos de otros ejercicios -

47,688,168.64

41,603,652.31

Otras Salidas 454,367.04
Subsidios y apoyos Gobierno del Estado 357,972.00

812,339.04

Existencia Final al 30 de Septiembre del 2013

Fondo Fijo de Caja 247,275.72
Bancos 29,146,159.08
Inversiones 39,098,863.85

68,492,298.65

TOTAL ORIGEN

154,585,412.46

TOTAL APLICACIÓN

154,585,412.46

Guadalajara, Jal., 03 de Diciembre de 2013.

Mtro. Martín Jaime Peña Guerrero

LPB/lmam



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 30 de Septiembre del 2013.

01 de Septiembre del 2013.

Caja Fondo Fijo		<u>247,275.72</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	17,135,941.48	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,204,431.19	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	36.17	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	11,097,636.79	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	(43,849.21)	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	447,076.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1,351.01	

Total Bancos 29,842,423.43

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR 28,224,587.21
Total Inversion 28,224,587.21

Total Bancos al 01 de Septiembre del 2013. 58,314,486.36

30 de Septiembre del 2013

Caja Fondo Fijo		<u>247,275.72</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	14,202,097.57	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,240,346.93	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	(3,362.01)	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	13,326,842.79	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	(68,202.84)	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	447,076.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1,360.64	

Total Bancos 29,146,159.08

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR 39,098,863.85
Total Inversion 39,098,863.85

Total Bancos al 30 de Septiembre de 2013. 68,492,298.65



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional

Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	44,369.09
Banorte cta.1993	540.67
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	173,101.60
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	39,153.31

Total Rendimientos de Inversión 257,164.67

Otros Ingresos

Boletín Judicial	176,410.67
Venta de Papel Reciclado	-
Dividendos Seguro de vida	0.00
Ingresos por iguales de luz	8,160.00
Penalización por incumplimiento	0.00
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00
Depositos bancarios no identificados	0.00
Renta de espacios para Stands libros	0.00
Otros Ingresos	-

184,570.67

Total Otros Ingresos 441,735.34

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar

I.S.R.	6,201,706.51
Pensiones	8,913,037.86
I.M.S.S.	-
S.E.D.A.R.	409,761.96

15,524,506.33

Otras retenciones

Sindicato	29,043.88
Fideicomiso	27,000.00
Retención de seguros de automoviles	364,956.58
Otras	-
Pension Alimenticia y otras	19,582.00

440,582.46

Pasivos por pagar

Provisiones	-
Proveedores	2,358,481.18
Acreedores Diversos	-
Servicios Personales por pagar	22,899,837.25

25,258,318.43

Aplicación de activos

Deudores Diversos	357,970.09
Anticipo a Proveedores	22275.00
Depositos en garantía	0.00

380,245.09

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	-
Bienes muebles y otros	0.00



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal

Sueldos	10,559,006.01	
Honorarios	1,007,192.86	
Sueldos Supernumerarios	296,870.11	
Prima Quinquenal	291,678.37	
Prima Vacacional	-	
Aguinaldos	-	
Treceavo Mes	-	
Gratificaciones	-	
Compensaciones por nómina	4,097,764.70	
Homologación	11,631,183.32	
Compensación por Vida Cara	221,484.59	
Compensación por Distancia	108,903.67	
Compensación a Jueces Menores	16,182.42	
Compensación a Jueces de Paz	-	
Despensa	1,437,971.20	
Otras Prestaciones	45,653.55	
Nivelación Salarial	1,622,176.81	
Acreditación por Años de estudio	120,258.80	
Estímulos a Servidores Públicos	5,515.21	
Pago Extraordinario Presidencia	40,138.34	
		31,501,479.96

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	2,234,257.71	
Aportaciones para la vivienda	638,353.61	
Seguro de Vida	-	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(15,801.47)	
seguro de riesgo de trabajo	72,487.85	
Aportaciones al I.M.S.S.	674,343.00	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	408,100.20	
		4,011,740.90

TOTAL CAPITULO 1000

35,513,220.86

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros

Materiales y Utiles de Oficina	512.49	
Materiales de Oficina y Procesos	4,083.20	
Materiales y Utiles de Impresión y Rep.	-	
Materiales Ut., y Equipos Men Tecnología	1,899.01	
Materiales Impresos e Información Digital	-	
Material de Limpieza	205.40	
Materiales y utiles de enseñanza	3,955.60	
Apoyo para Alimentos al Personal	57,296.56	
apoyo para Alimentos a Vigilantes	2,064.00	
Productos minerales no metálicos	-	
Material Eléctrico y Electrónico	169.88	
Artículos Metálicos p Construcción	-	
Materiales complementarios	-	
Otros Materiales y Art., de construcción y Mto.	-	
Combustible, lubricantes y aditivos	262,937.95	
Herramientas menores	911.96	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	
Ref. Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	3,985.07	
Refacciones y Acc Men. Equipo de Computo	-	
Refacciones y Acc Men. Equipo de transporte	2,760.00	
Refacciones y Accesorios Menores de otros Bienes	2,089.88	
		342,471.00

TOTAL CAPITULO 2000

342,471.00



Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de Energia Electrica	154,452.00	
Servicio de Agua Potable	418.00	
Servicio Telefonico Tradicional	40,404.41	
Servicio Telefonico Tradicional Foraneo	33,296.60	
Telefonia Celular	20,184.38	
Servicios de Acceso a Internet	53,465.63	
Servicio Postal (Estampillas)	9,781.00	
Servicio Telegrafico	69.60	
Servicio de Mensajería	4,194.58	
Mensajería y Postal Reembolso	17,123.87	
Arrendamientos Edificios, Locales y Otros	592,414.84	
Arrendamientos Personas Morales	17,654.56	
Arrendamiento No deducible	11,525.17	
Arrendamiento de Eq. De Transporte	-	
Otros Arrendamientos	-	
Asesorías	-	
Capacitación Institucional	20,880.00	
Servicio de Fotocopiado	253,619.56	
Reembolso de Servicio de Fotocopiado	60,041.96	
Servicios Financieros y Bancarios	(68,247.94)	
Seguro de Bienes Patrimoniales y Deducibles	-	
Mantenimiento de Inmuebles	15,633.96	
Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina	1,200.33	
Inst. Mantto. Equipo de Computo y Tecnologia	0.00	
Mantenimiento de Equipo de Transporte	684.00	
Manejo de Residuos	11,668.44	
Servicio de Limpieza	34,413.00	
Difusion e Informacion	1,660.00	
Pasajes Aereos	4,307.00	
Casetas	3,238.00	
Pasajes Terrestres	2,677.00	
Viatcos en el Pais	18,620.00	
Viatcos en el Extranjero	-	
Servicios de Traslado del Personal	134,560.00	
Apoyo Traslado Ceinjures	12,500.00	
Estacionamiento	50.00	
Pension	-	
Congresos, Convenciones	120,668.34	
Exposiciones	-	
Gastos de Representacion	19,785.00	
Otros Impuestos y Derechos	-	
Sentencias y Resoluciones p Autoridad Competente	-	
Penas Multas y Actualizaciones	-	
Seguros de Autos y Deducibles	-	
Descuentos y Servicios Bancarios	-	
Adaptacion de Mobiliaria p Informe de Actividades	-	
Varios	315.60	
Total programa 3		1,603,258.89

PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de Oficina y Estantería	-	
Equipo de Computo y Tecnológico de Informacion	-	
Otros Mobiliarios y Eq. de Oficina	-	
Vehículos y Equipo Terrestre	-	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	510.00	
Software	131,595.04	
Licencias Informáticas e Intelectuales	650.34	
Total programa 5		132,755.38

Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas

Subsidios y apoyos	357,972.00	
		357,972.00



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	6,179,665.10	
Pensiones	8,912,762.82	
I.M.S.S.	-	
S.E.D.A.R.	409,004.88	
	<u>15,501,432.80</u>	

Otras retenciones pagadas

Sindicato	18,267.70	
Fidelcomiso	13,500.00	
Retención de seguros de automoviles	544,953.23	
Otras retenciones	-	
Pension Alimenticia	18,779.65	
	<u>595,500.58</u>	

Pago de Pasivos

Provisiones	-	
Proveedores	8,668,142.96	
Acreedores Diversos	3,591.25	
Servicios Personales por pagar	22,919,501.05	
	<u>31,591,235.26</u>	

Movimientos de otros ejercicios

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

Otras salidas

Deudores Diversos	453,723.04	
Anticipo a Proveedores	-	
Depósitos en garantía	644.00	
	<u>454,367.04</u>	

Asignaciones Presupuestales

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

Asignaciones Especiales

Otros apoyos del Gobierno del estado	6,309,621.79	
	<u>6,309,621.79</u>	



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

DIRECCION DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

INGRESOS

Fondos en existencia al 01 de Septiembre del 2013.		\$	58,314,486.36
Dotaciones presupuestales recibidas en Septiembre del 2013.	\$	47,915,916.66	
Asignaciones Especiales	\$	6,309,621.79	
Ingresos propios por intereses generados en Septiembre del 2013.	\$	257,164.67	
Ingresos del Boletín Judicial en Septiembre del 2013.	\$	176,410.67	
Otros Ingresos	\$	<u>8,160.00</u>	
Total recibido en Septiembre del 2013.	\$	<u>54,667,273.79</u>	
Disponibile	\$	<u>112,981,760.15</u>	

EGRESOS

Gasto en el mes de Septiembre del 2013.	\$	37,459,850.75	
Adquisiciones de Activos Fijos en Septiembre del 2013.	\$	132,755.38	
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	\$	<u>357,972.00</u>	
Total gastado en el mes de Septiembre del 2013.	\$	<u>37,950,578.13</u>	
Disponibile antes de movimientos de ctas. x cobrar y x pagar	\$	<u>75,031,182.02</u>	

Más diferencias en Septiembre del 2013..... provenientes de:

Retenciones por pagar	\$	41,603,652.31	
Retenciones pagadas	\$	(47,688,168.64)	
Otras salidas	\$	(454,367.04)	
	\$	<u>(6,538,883.37)</u>	
Fondos en existencia al 30 de Septiembre del 2013.	\$	<u>68,492,298.65</u>	

**Fondos en Existencia al 30 Septiembre del 2013.
según Estado de Origen y Aplicación de Recursos**

Fondos Fijos de Caja	\$	247,275.72	
Bancos Cuentas de Cheques	\$	29,146,159.08	
Inversiones en Valores	\$	<u>39,098,863.85</u>	
Suma igual a los fondos en existencia del flujo de efectivo.	\$	<u>68,492,298.65</u>	

Guadalajara, Jal., 03 de Diciembre de 2013.

Mtro. 
Mario Jaime Peña Guerrero



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

Estado de Resultado Integral del 01 al 30 Septiembre de 2013.

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
<i>INGRESOS</i>		
DOTACIONES PRESUPUESTALES	47,915,916.66	431,243,249.94
ASIGNACIONES ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,309,621.79	9,825,367.65
OTROS INGRESOS	441,735.34	3,363,139.09
TOTAL INGRESOS	54,667,273.79	444,431,756.68
TOTAL INGRESOS	54,667,273.79	444,431,756.68
EGRESOS		
<i>EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO</i>		
SERVICIOS PERSONALES	39,039,101.15	359,365,484.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	342,871.00	7,285,266.43
SERVICIOS GENERALES	1,603,258.89	12,265,407.71
ADQUISICIONES DE MOB. Y EQUIPO	132,755.38	22,467,239.90
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS	357,972.00	1,247,141.54
Total EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO	41,475,958.42	402,630,539.77
DESINCORPORACION PATRIMONIAL	-	-
TOTAL EGRESOS	41,475,958.42	402,630,539.77
AHORRO (O DESAHORRO) DE LA GESTION	\$ 13,191,315.37	\$ 41,801,216.91

Guadalajara, Jalisco, 03 de Diciembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTR. MARTIN JAIME PEÑA GUERRERO



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

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2013.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 247,275.72	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 736,464.23
BANCOS	29,146,159.08	IMPUESTOS POR PAGAR	6,514,564.27
INVERSIONES Y VALORES	39,098,863.85	RETENCIONES Y APORTACIONES	4,105,872.24
CUENTAS POR COBRAR	2,277,191.06	OTRAS RETENCIONES Y APORTACIONES	1,094,284.14
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,438.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	595,112.29
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>1,007,577.31</u>	PROVEEDORES	<u>17,377,336.81</u>
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 71,812,505.77	Total PASIVO A CORTO PLAZO	30,423,633.98
 ACTIVO NO CIRCULANTE		 SUMA DEL PASIVO	
BIENES MUEBLES	39,156,852.56		<u>30,423,633.98</u>
OTROS ACTIVOS	737,954.81	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	
Total ACTIVO	\$ 39,894,807.37	PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS OTROS EJERCICIOS	<u>39,482,462.25</u>
		TOTAL HACIENDA PUBLICA	39,482,462.25
		RESULTADO DEL EJERCIO (ahorro/desahorro)	41,801,216.91
		SUMA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	<u>81,283,679.16</u>
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 111,707,313.14	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$ 111,707,313.14

Guadalajara, Jalisco, 03 de Diciembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARTIN JATME PEÑA GUERRERO