



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JÁLISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANALÍTICOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INDICE

- EFECTIVO
- BANCOS / TESORERIA
- INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)
- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA U/O ADMINISTRACIÓN
- OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
- BIENES INMUEBLES
- BIENES MUEBLES
- ACTIVOS INTANGIBLES
- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
- OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-1111-00000-0000000 - EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	COMENTARIOS
06-Jun-13	CAJA	CAJA DE CONTABILIDAD	\$ 943.08	\$ 943.08	PAGO RECIBO No. 1696 DE VENTAS DE CONTADO
07-Ene-13	EFECTIVO CAJA	FONDO FIJO DE DIRECCION GENERAL	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	POR INICIO DE EJERCICIO 2013
07-Ene-13	EFECTIVO CAJA	FONDO FIJO DE COORDINACIÓN DE REC. HUMANOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	POR INICIO DE EJERCICIO 2013
07-Ene-13	EFECTIVO CAJA	FONDO FIJO DE COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	POR INICIO DE EJERCICIO 2013
SALDO IGUAL AL MAYOR			\$ 15,943.08	\$ 15,943.08	

MARIA D. ADAME GONZALEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

C.P. JOSE MANUEL PADILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE
RECURSOS HUMANOS

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

FECHA: JUNIO 28/2013

NOMBRE: LAURA SUSANA ALVAREZ BARRAZA
PUESTO: COORDINADOR CON ESPECIALIZACIÓN (RECURSOS HUMANOS)
DIRECCION: AMINISTRACIÓN

CONCEPTO	FAC/NOTA	SUB-TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE TOTAL DE FONDO ASIGNADO				\$ 5,000.00
IMPORTE TOTAL DE GASTOS			\$ 1,217.60	
Envasadora de Agua en México	343857-2990-317128	\$ 630.00		
Farmacia Guadalajara Sa de CV	49844	\$ 87.60		
Gasolinera el Tapatia Sa de CV	12448	\$ 500.00		
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			\$ 786.00	
Arq. Roberto Arambula Quirarte		\$ 786.00		
REEMBOLSO EN TRAMITE			\$ -	
GASTOS POR COMPROBAR			\$ 500.00	
Laura Susana Alvarez Barraza		\$ 500.00		
IMPORTE EN EFECTIVO			\$ 2,500.00	
BILLETES \$ 500.00		\$ 500.00		
BILLETES \$ 200.00		\$ 1,200.00		
BILLETES \$ 100.00		\$ 800.00		
BILLETES \$ 50.00				
BILLETES \$ 20.00				
MONEDAS \$ 10.00				
MONEDAS \$ 5.00				
MONEDAS \$ 2.00				
MONEDAS \$ 1.00				
MONEDAS \$.50				
MONEDAS \$.20				
MONEDAS \$.10				
MONEDAS \$.05				
IMPORTE TOTAL			\$ 5,003.60	\$ 5,000.00

DIFERENCIA 3.60

RESPONSABLE DEL FONDO LAURA SUSANA ALVAREZ BARRAZA RECURSOS HUMANOS REVISÓ Y AUTORIZO	REALIZÓ ARQUEO MARIA D. ADAME GONZÁLEZ CONTABILIDAD
C.P. JOSE MANUEL PADILLA S. DIRECTOR DE ADMINISTRACION	



**ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE
RECURSOS MATERIALES**

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

FECHA: JUNIO 28/2013

NOMBRE: LAURA ELENA JARAMILLO CRUZ
PUESTO: COORDINADOR CON ESPECIALIZACIÓN (RECURSOS MATERIALES)
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	FAC/NOTA	SUB-TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE TOTAL DE FONDO ASIGNADO				\$ 5,000.00
COMPROBANTES			\$ 375.16	
J. Rafael Alvarez López	A14215	\$ 51.42		
Jesus Ma. Aceves Hdez	8732	\$ 81.20		
Estacionamiento alcalde	224623	\$ 133.00		
Propina Basura	S/n	\$ 60.00		
Automotriz Zertuche SA de Cv		\$ 49.54		
REEMBOLSO EN TRAMITE			\$ -	
GASTOS POR COMPROBAR			\$ 785.99	
Enrique Gallegos Castillo		\$ 785.99		
IMPORTE EN EFECTIVO			\$ 3,833.40	
BILLETES \$ 500.00				
BILLETES \$ 200.00				
BILLETES \$ 100.00		\$ 600.00		
MONEDAS DE \$ 50.00		\$ 1,400.00		
MONEDAS DE \$ 20.00		\$ 750.00		
MONEDAS DE \$ 10.00		\$ 680.00		
MONEDAS DE \$ 5.00		\$ 190.00		
MONEDAS DE \$ 2.00		\$ 105.00		
MONEDAS DE \$ 1.00		\$ 104.00		
MONEDAS DE \$ 0.50		\$ 3.00		
MONEDAS DE \$ 0.20		\$ 0.80		
MONEDAS DE \$ 0.10		\$ 0.60		
MONEDAS DE \$ 0.05				
IMPORTE TOTAL			\$ 4,994.55	\$ 5,000.00

DIFERENCIA

-5.45

RESPONSABLE DEL FONDO

LAURA ELENA JARAMILLO CRUZ
RECURSOS MATERIALES

REVISO Y AUTORIZO

C.P. JOSE MANUEL PADILLA S.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

REALIZO ARQUEO

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ
CONTABILIDAD



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1114-00000-0000000 - INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses) AL 30 DE JUNIO 2013

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	SALDO CONTABLE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCO DEL BAJIO, S. A.	737247	INVERSION BAJIO 737247 MERCADO DE DINERO	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	12 DE JULIO DE 2013
BANCO DEL BAJIO, S. A.	737247	INVERSIÓN BAJIO 737247 MERCADO DE DINERO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	01 DE JULIO DE 2013
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 11,000,000.00	

NOTAS: Las inversiones se realizan en papel con rendimiento fijo de la Mesa de Dinero, evitando cualquier riesgo.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1112-00000-0000000 - BANCOS/ TESORERÍA AL 30 DE JUNIO DE 2013

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	SUS MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS	CHEQUES EN TRANSITO	SALDO CONTABLE	COMENTARIOS
BANCO DEL BAJIO, S. A.	738625	OPERATIVA	\$ 179,051.97		\$ 34,323.65	\$ 144,728.32	Para operaciones hasta \$10,000
BANCO DEL BAJIO, S. A.	737247	ADMINISTRATIVA	\$ 411,288.15		\$ 145,495.23	\$ 265,792.92	Para operaciones mayores de \$10,000
BANCO BANSI, S. A.	971987053	CUENTA PUENTE CON IPEJAL	\$ 2,128.09		\$ -	\$ 2,128.09	Para entero de contribuciones y retenciones de IPEJAL
SALDO IGUAL AL MAYOR						\$ 412,649.33	

NOTAS:

La cuenta de cheques abierta en el Banco BANSI, es el procedimiento utilizado por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para que los entes públicos depositen los recursos económicos que le obligan como Patrón como base a la Ley de Pensiones del Estado y a enterar las retenciones por préstamos otorgados al personal del IITEJ. Es una cuenta sin chequera que fue abierta por conducto del propio Instituto de Pensiones.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



i TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1116-00000-0000000 - DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN
GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	COMENTARIOS
31-May-13	BANCO DEL BAJIO 4090197	SALDOS REMANENTES	\$ 3,208.80	\$ 3,208.80	SALDO DEL CONTRATO CON SEIJAL.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 3,208.80	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1119-00000-0000000 - OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
14-Jun-13	BANCO DEL BAJÍO 737247	INTERESES DEVENGADOS	\$ 13,511.11	\$ 13,511.11	INTERESES DEVENGADOS A JULIO 2013 POR LA RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO A 28 DÍAS
28-Jun-13	BANCO DEL BAJÍO 737247	INTERESES DEVENGADOS	\$ 316.67	\$ 316.67	INTERESES DEVENGADOS A JULIO 2013 POR LA RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO A 03 DÍAS
30-May-13	BANCO DEL BAJÍO 737247	INTERESES DEVENGADOS	\$ 232.22	\$ 232.22	INTERESES DEVENGADOS A JUNIO 2013 POR LA RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO A 04 DÍAS
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 14,060.00	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1122-00000-0000000 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	VENCIMIENTO	SALDO	COMENTARIOS
	POR CONVENIOS Y CONTRATOS			\$ -	
31-Dic-11	SECRETARÍA DE FINANZAS	SALDO CONVENIO 203/10		\$ 57,687.96	PENDIENTE DE RECABAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS EN LOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS ENTREGADOS DERIVADOS DEL CONVENIO
31-Dic-11	SECRETARÍA DE FINANZAS	SALDO CONVENIO 95/09		\$ 449,999.60	PENDIENTE DE RECABAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS EN LOS PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS ENTREGADOS DERIVADOS DEL CONVENIO
	OTROS CONCEPTOS			\$ -	
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 507,687.56	

NOTA:

Por problemas internos del Organismo, no se entregó en tiempo y forma los productos cartográficos que establecieron los dos convenios. También por situaciones especiales de la Dirección General de Catastro del Estado y la Dirección de Tecnologías de Información de la Secretaría de Finanzas no se otorgó al cierre del presente ejercicio fiscal, la firma de recibido a entera satisfacción de los productos materia de los Contratos. Están en revisión dichos productos y se espera que a más tardar el mes de Febrero de 2013 se tengan por recibidos los productos.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1123-00000-0000000 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
19-Feb-13	JORGE ALONSO GOMEZ ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE COMISION	\$ 2,059.82	\$ 2,059.82	VIAJE DEL DIA 19/02/2013 A COLOTLAN,
18-Feb-13	ROSA OLIVIA CONTRERAS URIBE	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE COMISION	\$ 761.00	\$ 761.00	VIAJE DEL DIA 19/02/2013 A COLOTLAN,
06-May-13	MAXIMIANO BAUTISTA ANDALÓN	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE COMISION	\$ 1,208.00	\$ 1,208.00	VIAJE DEL DIA 04/05/2013 A COLOTLAN, JAL.
03-Jun-13	LAURA ELENA JARAMILLO CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE DE COMISION	\$ 1.00	\$ 1.00	DIF. EN CHEQUE No. 17321 DE REP. DE FONDO REVOLVENTE
12-Jun-13	SOLUCIONES EMPRESARIALES JK, SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR DE CURSO DE CAPACITACION	\$ 10,550.93	\$ 10,550.93	CURSO DE BENJAMIN MARISCAL GONZALEZ
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 14,580.75	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1131-00000-0000000 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
29-Abr-13	CONSTRUCTORA VARSE, SA DE CV.	ANTICIPO DEL 50% DE TRABAJOS	\$ 22,008.69	\$ 22,008.69	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELABORACIÓN DE TEJABAN PARA GUARDAR EQUIPO DE JARDINERÍA DEL ITEJ.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 22,008.69	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-12-123-0000-000000 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	UBICACIÓN	AÑO DE ADQUISICIÓN/ADECUACIÓN	IMPORTE DE ADQUISICIÓN	IMPORTE DE ADECUACIONES	TOTAL	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	FACTOR DE DEPREC. ANUAL
1231	TERRENOS	Calzada Pirules No. 71, Cd. Granja	2000	\$ 2,984,596.00		\$ 2,984,596.00	\$ -	\$ -	0%
1232	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Calzada Pirules No. 71, Cd. Granja	2000	\$ 1,015,404.00		\$ 3,566,851.86	\$ 88,438.41	\$ 1,932,486.40	5%
			2001		\$ 1,593,904.09				
			2005		\$ 713,642.52				
			2006		\$ 243,901.25				
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 4,000,000.00	\$ 2,551,447.86	\$ 6,551,447.86	\$ 88,438.41	\$ 1,932,486.40	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZALEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-12-124-0000-00000-0000000 - BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	FACTOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL	IMPORTE NETO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AMINISTRACIÓN	\$ 7,080,845.27	\$ 311,952.32	\$ 6,610,076.30		\$ 470,768.97
1241-124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,031,604.44	\$ 13,342.67	\$ 935,095.99	10%	\$ 96,508.45
1241-124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF.	\$ 6,049,240.83	\$ 298,609.65	\$ 5,674,980.31	30%	\$ 374,260.52
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,506,113.22	\$ -	\$ 1,506,113.22		\$ -
1244-124401	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,506,113.22	\$ -	\$ 1,506,113.22	20%	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,568,898.80	\$ 21,850.77	\$ 1,462,806.67		\$ 106,092.13
1246-124604	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC. Y REFRIG.	\$ 149,943.54	\$ 6,184.02	\$ 102,191.41	10%	\$ 47,752.13
1246-124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 909,152.54	\$ 10,269.71	\$ 883,612.85	25%	\$ 25,539.69
1246-124606	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECT., APARATOS Y ACCESOR	\$ 468,126.53	\$ 4,047.99	\$ 446,434.25	10%	\$ 21,692.28
1246-124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ 41,676.19	\$ 1,349.05	\$ 30,568.16	10%	\$ 11,108.03
	SALDO IGUAL AL MAYOR	\$ 10,155,857.29	\$ 333,803.09	\$ 9,578,996.19		\$ 576,861.10

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALITICO DE LA CUENTA 1-12-125-0000-000000-00000000- ACTIVOS INTANGIBLES AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO	FACTOR DE DEPREC. ANUAL
1254	LICENCIAS	\$ 5,346,461.74	\$ 146,510.79	\$ 5,116,721.11	\$ 229,740.63	30%
1254-125401	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					
SALDO IGUAL AL MAYOR					\$ 229,740.63	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALITICO DE LA CUENTA 1-12-129-1293-00000-0000000- BIENES EN COMODATO AL 30 DE JUNIO 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO	FACTOR DE DEPREC.
1293	BIENES EN COMODATO AL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO	\$ 42,874.56	\$ -	\$ -	\$ 42,874.56	30%
1293-12934	MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRACION	\$ 34,220.25				
1293-12938	LICENCIAS INFORMATCIAS	\$ 8,654.31				
1293	BIENES EN COMODATO AL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO	\$ 42,874.56	\$ -	\$ -	\$ 42,874.56	30%
1293-12934	MOBILIARIO Y EPO. DE ADMINISTRACION	\$ 34,220.25				
1293-12938	ACTIVOS INTANGIBLES EN COMODATO	\$ 8,654.31				
SALDO IGUAL AL MAYOR					\$ 85,749.12	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-211-2117-00000-0000000 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
30-Jun-13	I.S.P.T.	PROVISION DE JUNIO 2013	\$ 155,921.27	\$ 155,921.27	ENTERO EN EL MES DE JULIO 2013.
30-Jun-13	I.S.R. RETENIDO 10%	PROVISION DE JUNIO 2013	\$ 600.00	\$ 600.00	ENTERO EN EL MES DE JULIO 2013.
30-Jun-13	IVA TRASLADADO	PROVISION DE JUNIO 2013	\$ 70,635.77	\$ 70,635.77	ENTERO EN EL MES DE JULIO 2013.
30-Jun-13	I.S.T.P. 3% S/SALARIOS ASIMILABLES	PROVISION DE JUNIO 2013	\$ 1,432.00	\$ 1,432.00	ENTERO EN EL MES DE JULIO 2013.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 228,589.04	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-211-2119-00000-0000000 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
23-Jun-13	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV.	PROV. DEL SERVICIO NEXTEL	\$ 4,885.10	\$ 4,885.10	SE PAGA EN JULIO 2013.
30-Jun-13	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PROV. DE CUOTAS PATRONALES	\$ 32,740.45	\$ 32,740.45	SE PAGA EN JULIO 2013.
30-Jun-13	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO SE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 20,403.00	\$ 20,403.00	SE PAGA EN JULIO 2013.
30-Jun-13	SIMPLE VERDE, SA DE CV.	PROV. DE FACTURA No. 1092 LIMPIEZA OFIC. DI	\$ 5,403.59	\$ 5,403.59	SE PAGA EN JULIO 2013.
30-Jun-13	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PROV. DE CUOTAS DE SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 146,636.41	\$ 146,636.41	SE PAGA EN JULIO 2013.
18-Jun-13	LAURA SUSANA ALVAREZ BARRAZA	DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$ 39.30	\$ 39.30	SE PAGA EN JULIO 2013.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 210,107.85	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-215-2151-00000-0000000 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2013.

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
06-May-13	VENTAS DE CONTADO	PAGO DE RECIBO No. 1696	\$ 943.08	\$ 943.08	PENDIENTE ELABORAR FACTURA
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 943.08	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



ITERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-211-2179-00000-0000000 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2013.

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
30-Jun-13	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013	\$ 20,824.48	\$ 20,824.48	SE PAGARA EN EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE 2013.
30-Jun-13	AGUINALDO	PROVISION DEL MES DE JUNIO 2013	\$545,561.23	\$ 545,561.23	SE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE 2013.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 566,385.71	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



I TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALITICO DE LA CUENTA 3-00-000-0000-000000 - HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 2013

AUTORIZACION	NOMBRE	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	NOTAS
EFFECTO ANUAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y/DESAHORRO)			\$ (1,216,277.97)	
EFFECTO ANUAL AUTOMÁTICO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL ANUAL		\$ 4,753,898.21	Se reinvierten parcialmente para apoyar proyectos y procesos especiales
CONSEJO DIRECTIVO	RESERVAS DE PATRIMONIO	CONSTITUCIÓN DE RESERVAS		\$ 3,554,981.09	Se ajustan anualmente por aprobación del Consejo Directivo
	FONDO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL IITEJ	Conforme a la Ley del SITEJ	\$ 1,834,859.67		
	FONDO DE RESERVA DE RETIRO	Para finiquitos al personal	\$ 1,000,000.00		
	FONDO DE RESERVA PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		\$ 2,250.29		
	FONDO APORTACIONES SIIGEM	Por convenios Municipales	\$ 197,068.49		
	FONDO PARA EL CONGRESO DE GEOMÁTICA	Capital revolvente del Congreso	\$ 520,802.64		
AJUSTE POR CIERRE FINANCIERO ANUAL	INVERSIÓN NETA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	IMPORTE ANUAL NETO DE LA INVERSIÓN MENOS LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ 6,058,533.84	Se determina el efecto anual con la inversiones, bajas y depreciaciones del ejercicio
	SALDO IGUAL AL MAYOR			\$ 13,151,135.17	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.