



**INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
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
- VALORES EN GARANTÍA
- BIENES INMUEBLES
- BIENES MUEBLES
- ACTIVOS INTANGIBLES
- BIENES EN COMODATO
- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO



i TERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-1111-00000-0000000 - EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	COMENTARIOS
30-Dic-13	EFECTIVO CAJA	CAJA	\$ 104.40	\$ 104.40	DIFERENCIA DE PRECIO EN FACTURA No. A-101 BOX LUNCH JUNTA CONSEJO DIRECTIVO
		SALDO IGUAL AL MAYOR		\$ 104.40	

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 1-11-112-1112-00000-0000000 - BANCOS/TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	SUS MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS	CHEQUES EN TRANSITO	SALDO CONTABLE	COMENTARIOS
BANCO DEL BAJÍO, S. A.	738625	OPERATIVA	\$ 158,213.95		\$ (42,813.34)	\$ 115,400.61	Para operaciones hasta \$10,000
BANCO DEL BAJÍO, S. A.	737247	ADMINISTRATIVA	\$ 672,699.83		\$ (286,068.61)	\$ 386,631.22	Para operaciones mayores de \$10,000
BANCO BANSI, S. A.	971987053	CUENTA PUENTE CON IPEJAL	\$ 5,514.04		\$ -	\$ 5,514.04	Para entero de contribuciones y retenciones de IPEJAL
SALDO IGUAL AL MAYOR						\$ 507,545.87	

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.



CUADERNO FINANCIERO

BANCO CUENTA	BANSI	FECHA	31-Dic-13
	97198705	ANEXO No. CUENTA CONTABLE	1/1 1-11-111-1112-11121-1112103

FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS	CHEQUES TRANSITO	COMISIONES SITUACIONES	INTERESES BONIFICACIONES	SALDO	
						+	-
31/Dic/13	SALDO EN BANCOS					\$	5,514.04
	CHEQUES EN TRANSITO					\$	-
						\$	5,514.04
/							
31/Dic/13	SALDO EN CONTABILIDAD					\$	5,514.04

ELABORO:

RAQUEL ROBLES B.

R. Robles B.

REVISO:

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ

M. D. Adame González



iTERRITORIAL
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 31 DE DICIEMBRE 2013

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	SALDO CONTABLE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCO DEL BAJÍO, S. A.	737247	INVERSIÓN BAJÍO 737247 MERCADO DE DINERO	\$ 10,211,730.00	\$ 10,211,730.00	02 DE ENERO DE 2014
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 10,211,730.00	

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.



iTERRITORIAL
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 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	COMENTARIOS
31-Dic-13	BANCO DEL BAJO 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. ADÁME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



CUADERNO FINANCIERO

BANCO CUENTA	BAJIO	FECHA	31-Dic-13
	4090197	ANEXO No. CUENTA CONTABLE	1/1 1-11-111-1116-11169-1116901

FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS	CHEQUES	COMISIONES	INTERESES	+	SALDO
		NO REGISTRADOS	TRANSITO	SITUACIONES	BONIFICACIONES	-	FINAL
31/Dic/13	SALDO EN BANCOS						\$ 3,208.80
	CHEQUES EN TRÁNSITO						\$ 3,208.80
31/Dic/13	SALDO EN CONTABILIDAD						\$ 3,208.80

ELABORO:

RAQUEL ROBLES B.

REVISO:

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ



iTERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-119-1191-00000-0000000 - VALORES EN GARANTÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
31-Oct-13	BANCO BAJÍO	DEPÓSITO EN GARANTÍA	\$ 600.00	\$ 600.00	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAJA DE SEGURIDAD.
			\$ -		
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 600.00	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



iTERRITORIAL
INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANÁLITICO DE LA CUENTA 1-12-123-0000-000000-0000000 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 178,342.65	\$ 2,022,390.64	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	\$ 178,342.65	\$ 2,022,390.64	

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 1-12-124-0000-00000-0000000 - BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	FACTOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL	IMPORTE NETO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AMINISTRACIÓN	\$ 8,140,698.61	\$ 853,828.86	\$ 7,151,952.84		\$ 988,745.77
1241-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,038,710.49	\$ 22,784.29	\$ 944,537.61	10%	\$ 94,172.88
1241-12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF.	\$ 7,101,988.12	\$ 831,044.57	\$ 6,207,415.23	30%	\$ 894,572.89
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,791.31	\$ 414.31	\$ 414.31		\$ 17,377.00
1242-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 17,791.31	\$ 414.31	\$ 414.31		\$ 17,377.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,506,113.22	\$ -	\$ 1,506,113.22		\$ -
1244-12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,506,113.22		\$ 1,506,113.22	20%	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,572,889.75	\$ 52,834.64	\$ 1,493,790.54		\$ 79,099.21
1246-12464	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC. Y REFRIG.	\$ 153,934.49	\$ 13,357.48	\$ 109,364.87	10%	\$ 44,569.62
1246-12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 909,152.54	\$ 20,242.15	\$ 893,585.29	25%	\$ 15,567.25
1246-12466	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECT., APARATOS Y ACCESOR	\$ 468,126.53	\$ 16,563.01	\$ 458,949.27	10%	\$ 9,177.26
1246-12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ 41,676.19	\$ 2,672.00	\$ 31,891.11	10%	\$ 9,785.08
	SALDO IGUAL AL MAYOR	\$ 11,219,701.58	\$ 906,663.50	\$ 10,152,270.91		\$ 1,067,844.98

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 1-12-125-0000-00000-0000000- ACTIVOS INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO	FACTOR DE DEPREC. ANUAL
1254	LICENCIAS	\$ 5,263,448.77	\$ (71,826.67)	\$ 4,898,383.65	\$ 365,065.12	30%
1254-125401	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					
	SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 365,065.12	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALITICO DE LA CUENTA 1-12-129-1293-00000-0000000- BIENES EN COMODATO AL 31 DE DICIEMBRE 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 INFORMÁTICAS	\$ 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.



i 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 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
31-Dic-13	I.S.P.T.	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2013	\$ 585,465.84	\$ 585,465.84	ENTERO EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
31-Dic-13	I.S.R. RETENIDO 10%	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2013	\$ -	\$ -	
31-Dic-13	IVA TRASLADADO	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2013	\$ 12,691.54	\$ 12,691.54	ENTERO EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
31-Dic-13	I.S.T.P. 3% S/SALARIOS ASIMILABLES	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2013	\$ 4,671.00	\$ 4,671.00	ENTERO EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
31-Dic-13	RETENCIONES DE CUOTAS DE PENSIONES	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2013	\$ -	\$ -	
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 602,828.38	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAMÉ GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

O.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALITICO DE LA CUENTA 3-00-000-0000-000000-0000000 - HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

AUTORIZACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	NOTAS
EFEECTO ANUAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y/DESAHORRO)			\$ (1,216,277.97)	
EFEECTO ANUAL AUTOMÁTICO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL ANUAL		\$ 4,316,236.52	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		\$ 12,713,473.48	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	BANCO	CHEQUE	BENEFICIARIO	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
02/12/2013	BAJIO 738625	17546	JULIAN CHAVEZ BALDERRAMA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 2,380.00
03/12/2013	BAJIO 738625	17547	PANORAMA SA	PAN830701NF1	RUBEN DARIO 1349 LOCAL 5	PAGO BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO	\$ 5,867.63
03/12/2013	BAJIO 738625	17548	TONATIUH DEL VILLAR AGUILAR		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
03/12/2013	BAJIO 738625	17549	MOISES IQUINGARI GONZALEZ PAREDES		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
03/12/2013	BAJIO 738625	17550	MOISES GONZALEZ DIAZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
03/12/2013	BAJIO 738625	17551	ELIZABETH GUADALUPE AGUILAR		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 7,951.12
03/12/2013	BAJIO 738625	17552	ZULEMA CHAVOYA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	AYUDA PARA CAMIONES POR PRACTICAS PROFESIONAL	\$ 336.00
03/12/2013	BAJIO 738625	17553	SIMPLE VERDE SA DE CV	SVE090925385	GREGORIO DAVILA 1248	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL IITEJ	\$ 6,635.20
04/12/2013	BAJIO 738625	17554	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
04/12/2013	BAJIO 738625	17555	JOSE FRANCISCO SALDAÑA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE COMISION	\$ 5,026.00
05/12/2013	BAJIO 738625	17556	SECRETARIA DE FINANZAS		PEDRO MORENO 281	PAGO IMPUESTO RETENIDO POR HON, ASIMILABLES	\$ 2,478.00
05/12/2013	BAJIO 738625	17557	JORGE ALONSO GOMEZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE COMISION	\$ 3,090.00
09/12/2013	BAJIO 738625	17558	SECRETARIA DE PLANEACION. ADM		PEDRO MORENO 281	PAGO SUSCRIPCION PERIODICO OFICIAL	\$ 1,070.00
09/12/2013	BAJIO 738625	PD-97	CERTIFICACION DE CHEQUE 17558			CERTIFICACION CHEQUE SUSCRIPCION PERIODICO	\$ 116.00
09/12/2013	BAJIO 738625	17559	MOSES C ALVAREZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO AYUDA TRANSPORTE PRACTICAS PROFESIONALES	\$ 360.00
10/12/2013	BAJIO 738625	17560	SIMPLE VERDE SA DE CV	SVE090925385	GREGORIO DAVILA 1248	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DEL IITEJ	\$ 6,635.20
10/12/2013	BAJIO 738625	17561	RADIAL LLANTAS S A DE CV	RLA810325252	CIRC ALVAREZ DEL CASTILLO 1057	COMPRA NEUMATICOS PARA RANGER	\$ 6,033.17
11/12/2013	BAJIO 738625	17562	CLUB DE INDUSTRIALES	CU860801623	FCO. JAVIER GAMBOA 2	PAGO EVENTO IV ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$ 7,205.00
11/12/2013	BAJIO 738625	17563	JORGE ALONSO GOMEZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE COMISION	\$ 3,044.00
11/12/2013	BAJIO 738625	17564	JORGE ALONSO GOMEZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE COMISION	\$ 3,936.00
12/12/2013	BAJIO 738625	17565	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX	\$ 7,767.65
16/12/2013	BAJIO 738625	17566	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
16/12/2013	BAJIO 738625	17567	DISTRIBUIDORA TECNO OFFICE	DT09205215K0	LOPEZ COTILLA 1552 B	COMPRA PAPERERIA PARA STOCKS DE ALMACEN	\$ 4,563.44
16/12/2013	BAJIO 738625	17568	HILIA COMERCIALIZADORA	HCO900922NF1	LAZARO CARDENAS 4717 -101	COMPRA DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	\$ 742.40
16/12/2013	BAJIO 738625	17569	ENRIQUE GALLEGOS		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 1,160.00
16/12/2013	BAJIO 738625	17570	ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES	ERE880223153	MANUEL M. DIEGUES 35	COMPRA PAPERERIA PARA STOCKS DE ALMACEN	\$ 5,093.33
16/12/2013	BAJIO 738625	17571	RODRIGO GUERRERO BRIZUELA	GUBR8907283C1	GUANAJUATO 1856	PAGO SERVICIO DE BOX LUNCH SESION CONSEJO D	\$ 1,670.40
16/12/2013	BAJIO 738625	17572	TONATIUH DEL VILLAR AGUILAR		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
16/12/2013	BAJIO 738625	17573	MOISES IQUINGARI GONZALEZ PAREDES		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
16/12/2013	BAJIO 738625	17574	MOISES GONZALEZ DIAZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
16/12/2013	BAJIO 738625	17575	ELIZABETH GUADALUPE AGUILAR		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 7,951.12
18/12/2013	BAJIO 738625	17576	TONATIUH DEL VILLAR AGUILAR		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
18/12/2013	BAJIO 738625	17577	MOISES IQUINGARI GONZALEZ PAREDES		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
18/12/2013	BAJIO 738625	17578	MOISES GONZALEZ DIAZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 6,227.55
18/12/2013	BAJIO 738625	17579	PAULINA DEL CARMEN DE ALBA GARCIA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	AYUDA PARA CAMIONES POR PRACTICAS PROFESIONAL	\$ 300.00
18/12/2013	BAJIO 738625	17580	CARLOS MARTIN DE JESUS CERDA CASTRUITA	CECC690819CN7	JUAN ALVAREZ 1529 INT A	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK DIPLOMADO	\$ 9,472.80
18/12/2013	BAJIO 738625	17581	PROTECCION Y SOPORTE INDUSTRIAL, SA DE CV	PSI100924880	AV PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORFIN 6	MANTENIMIENTO PLANTA EMERGENCIA	\$ 1,102.00
18/12/2013	BAJIO 738625	17582	LAURA SUSANA ALVAREZ BARRAZA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA JABON	\$ 1,800.00
18/12/2013	BAJIO 738625	17583	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/12/2013	BAJIO 738625	17584	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/12/2013	BAJIO 738625	17585	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/12/2013	BAJIO 738625	17586	PAULINA DEL CARMEN DE ALBA GARCIA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO AYUDA TRANSPORTE PRACTICAS PROFESIC	\$ 180.00
18/12/2013	BAJIO 738625	17587	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
19/12/2013	BAJIO 738625	17588	SELENE LILIANA MICH		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 5,314.98
19/12/2013	BAJIO 738625	17589	JESUS GERARDO VIZCAINO		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 5,002.20
19/12/2013	BAJIO 738625	17590	COMPUCAD SA DE CV	COM960808562	AURELIO L. GALLARDO 433	COMPRA DISO DURO PARA RESPALDO	\$ 1,888.48
19/12/2013	BAJIO 738625	17591	JORGE ANTONIO RIZO		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 4,173.46
19/12/2013	BAJIO 738625	17592	MAYRA KARINA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 607.26
19/12/2013	BAJIO 738625	17593	ZULEMA CHAVOYA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	AYUDA PARA CAMIONES POR PRACTICAS PROFES	\$ 264.00
03/12/2013	BAJIO 737247	277	NOE DURAN PUGA		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 27,129.10

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	BANCO	CHEQUE	BENEFICIARIO	R.F.C.	DOMICILIO	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE
03/12/2013	BAJIO 737247	PD-13	TRASPASO PAGO FACT. 1333 PANCARTA	PAN0907308P4	CALZ GONZALEZ GALLO 2455 E1	IMPRESIÓN DE LONA FRONT PARA CONGRESO	\$ 1,463.21
05/12/2013	BAJIO 737247		278 CARLOS MARTIN DE JESUS CERDA	CECC690819CN7	JUAN ALVAREZ 1529 INT A	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK CONGRESO	\$ 13,572.00
05/12/2013	BAJIO 737247	PD-24	TRASPASO POR PAGO C.F.E.	CFE370814QJ0	PASEO DE LA REFORMA 164	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 17,654.00
05/12/2013	BAJIO 737247	PD-22	TRASPASO PAGO ACTUALIZA NOMINA	EPR0906185F3	CARLOS MERIDA 553	PAGO ACTUALIZACION NOMIPAQ	\$ 5,318.60
05/12/2013	BAJIO 737247	PD-21	TRASPASO PAGO CASA XAVIER	APC931122NK2	CARRETERA BASE ARERA 3640 INT 1	PAGO PROMOCIONALES CONGRESO	\$ 9,971.94
05/12/2013	BAJIO 737247	PD-20	PAGO AGUINALDOS		AV. PIRULES 71	PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2013	\$ 835,691.41
09/12/2013	BAJIO 737247		279 ODETT PRECIADO		AV. PIRULES 71	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 16,237.11
09/12/2013	BAJIO 737247		280 JOSE ALEJANDRO MEDINA GOMEZ	MEGA4503201R9	TEATRO DE LA REPUBLICA 368 A	PAGO FACT 552 CURSO FOTOGRAMETRIA	\$ 11,136.00
10/12/2013	BAJIO 737247	PD-36	PAGO SEDAR 1ER QUINCENA		MAGISTERIO Y TAMAULIPAS	PAGO CUOTAS AL SEDAR DE LA 1ER QUINCENA	\$ 7,498.68
10/12/2013	BAJIO 737247	PD-39	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA		AV. PIRULES 71	PAGO NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA	\$ 254,127.63
10/12/2013	BAJIO 737247	PD-34	TRASPASO PAGO IMSS		AV. AVILA CAMACHO	PAGO CUOTAS AL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 36,231.71
10/12/2013	BAJIO 737247	PD-35	PAGO IMPUESTOS FEDERALES			PAGO PROVISIONAL IMPUESTOS FEDERALES	\$ 283,415.00
11/12/2013	BAJIO 737247		281 CONSTRUCTORA VARCE SA DE CV	CVA940316UY8	ANDADOR ALTAVISTA 251 M19 D2	FINIQUITO TRABAJOS DE REUBICACION TIRANTES ANTE	\$ 14,110.03
17/12/2013	BAJIO 737247		282 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	OPC040802PI8	CALLE 10 NUMERO 1874	COMPRA PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN	\$ 20,663.09
17/12/2013	BAJIO 737247		283 ROBERTO ARAMBULA QUIRARTE		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 539,705.49
17/12/2013	BAJIO 737247		284 LORENA IVETTE CASILLA RAMIREZ		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL	\$ 237,816.54
18/12/2013	BAJIO 737247		285 WILLALDO FCO CASTRO		AV. PIRULES 71 CD GRANJA	PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 12,455.10
18/12/2013	BAJIO 737247		286 CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/12/2013	BAJIO 737247		287 COMPUCAD	COM960808S62	AURELIO L. GALLARDO 433	COMPR EQUIPO DE COMPUTO	\$ 265,405.52
19/12/2013	BAJIO 737247	PD-83	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA		AV. PIRULES 71	PAGO NOMINA Y PRIMA VACACIONAL	\$ 321,544.48
19/12/2013	BAJIO 737247	PD-70	TRASPASO PAGO FACT. 64186159 HEWLETT	HME871101RG3	PROLONGACION REFORMA 700	PAGO CONTRATO DE SERVICIO MANTENIMIENTO	\$ 257,482.72
19/12/2013	BAJIO 737247	PD-91	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA		MAGISTERIO Y TAMAULIPAS	PAGO APORTACIONES SEDAR SEGUNDA QUINCENA	\$ 6,931.16
19/12/2013	BAJIO 737247	PD-89	PAGO CUOTAS IMSS		AV. AVILA CAMACHO	PAGO CUOTAS DEL IMSS DE DICIEMBRE	\$ 35,795.44
11/12/2013	BAJIO 737247	PD-45	PAGO APORTACIONES 1A QUINCENA		MAGISTERIO Y TAMAULIPAS	PAGO APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA	\$ 149,469.60
20/12/2013	BAJIO 737247	PD-90	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA		MAGISTERIO Y TAMAULIPAS	PAGO APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$ 134,089.87

IMPORTE TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013
\$ 3,692,180.22

MARIA D. ADAME GONZALEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL (CONTABILIDAD)

CP. JOSE MANUEL PADILLA SANCHEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION