

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANALÍTICOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I N D I C E

- 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
- BIENES INMUEBLES
- BIENES MUEBLES
- ACTIVOS INTANGIBLES
- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1112-000000-0000000 - BANCOS/TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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	\$ 355,367.73		\$ 6,003.00	\$ 349,364.73	Para operaciones hasta \$10,000
BANCO DEL BAJIO, S. A.	737247	ADMINISTRATIVA	\$ 446,953.45		\$ 178,183.24	\$ 268,770.21	Para operaciones mayores de \$10,000
BANCO BANSI, S. A.	971987053	CUENTA PUENTE CON IPEJAL	\$ 2,673.99		\$ -	\$ 2,673.99	Para entero de contribuciones y retenciones del IPEJAL
			SALDO IGUAL AL MAYOR			\$ 620,808.93	

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 Patron como base a la Ley de Pensiones del Estado y a entregar las retenciones por préstamos otorgados al personal del IITEJ. Es una cuenta sin cuequera que fue abierta por conducto del propio Instituto de Pensiones.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA DIADAME GONZALEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SANCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1114-000000-0000000 - INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses) AL 31 DE DICIEMBRE 2012

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	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	7 de Enero de 2013
SALDO IGUAL AL MAYOR			\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	

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 GONZALEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.
G.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1116-000000-0000000 - DEPÓSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN
GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	COMENTARIOS
05-oct-12	BANCO DEL BAJÍO 4090197	SALDOS REMANENTES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	SALDO DEL CONVENIO CON COETCYJAL PENDIENTE DE EJERCER EN 2013
05-oct-12	BANCO DEL BAJÍO 4090197	SALDOS REMANENTES	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR A LA CUENTA ADMINISTRATIVA
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 144,000.00	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARIA B. ADAME GONZALEZ.

DIRECTOR DE ADMÓN. Y REC. HUMANOS.
C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-111-1119-000000-0000000 - OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
20-dic-12	BANCO DEL BAJIO 737247	INTERESES DEVENGADOS	\$ 8,506.67	\$ 8,506.67	INTERESES DEVENGADOS A DIC'12 POR LA RENOVACIÓN DE LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO A 18 DÍAS
SALDO IGUAL AL MAYOR			\$	\$ 8,506.67	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZALEZ.

DIRECTOR DE ADMÓN. Y REC. HUMANOS.

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1122-0000000-00000000 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	VENCIMIENTO	SALDO	COMENTARIOS
	POR CONVENIOS Y CONTRATOS			\$ -	
31-dic-11	SECRETARÍA DE FINANZAS	SALDO CONVENIO 203/10		\$ 57 687 97	PENDIENTE DE RECABAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS EN LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS ENTREGADOS DERIVADOS DEL CONVENIO
31-dic-11	SECRETARÍA DE FINANZAS	SALDO CONVENIO 95/09		\$ 453 912 64	PENDIENTE DE RECABAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS EN LOS PRODUCTOS CARTOGRAFICOS ENTREGADOS DERIVADOS DEL CONVENIO
	OTROS CONCEPTOS			\$ -	
	SALDO IGUAL AL MAYOR			\$ 511,600.61	

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.

JEE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARIA D. ADAME GONZALEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. Y REC. HUMANOS
C.P. JOSÉ MANUEL PAZILLA SANCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-11-112-1123-000000-0000000 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
25-jun-12	SEGUROS BANORTE GENERALI	POR DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA DE SEGURO GTOS. MÉDICOS	\$ 27,065.53	\$ 27,065.53	Por cancelación anticipada de las pólizas de gastos Mayores de dos funcionarios públicos que se separaron el mes de Mayo de 2012
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 27,065.53	

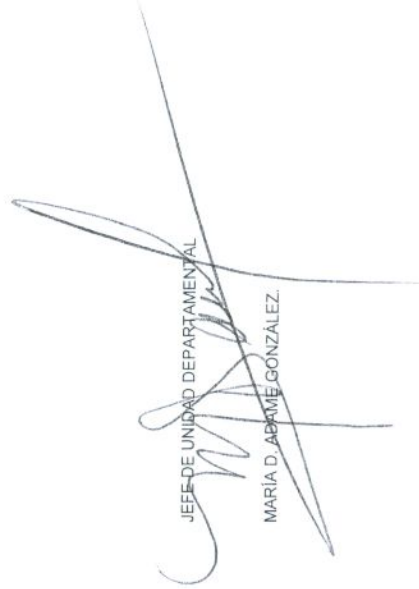
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARIA D. ADAME GONZALEZ

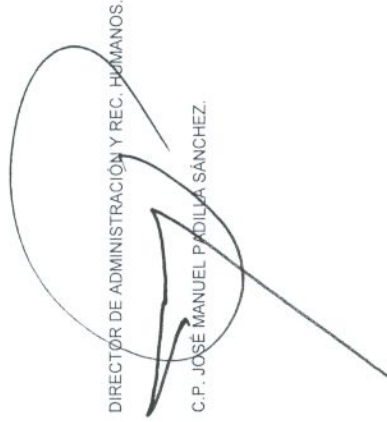
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS
C. P. JOSE MANUEL PADILLA SANCHEZ



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-12-123-0000-0000000-0000000 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES AL
31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	UBICACIÓN	AÑO DE ADQUISICIÓN/ ADECUACIÓN	IMPORTE DE ADQUISICIÓN	IMPORTE DE ADECUACIONES	TOTAL	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	FACTOR DE DEPRECIACIÓN 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	\$ 1,844,047.99	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	\$ 1,844,047.99	

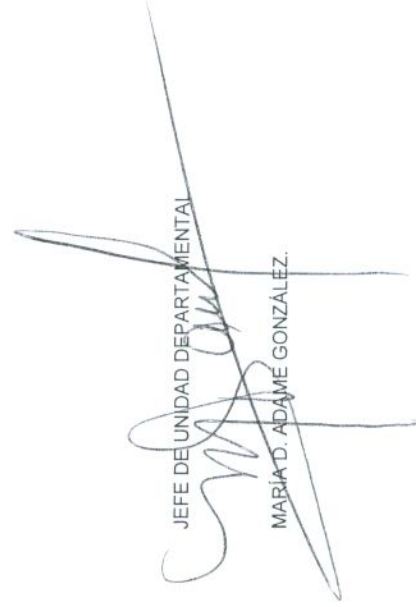

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARÍA D. ADAME GONZALEZ

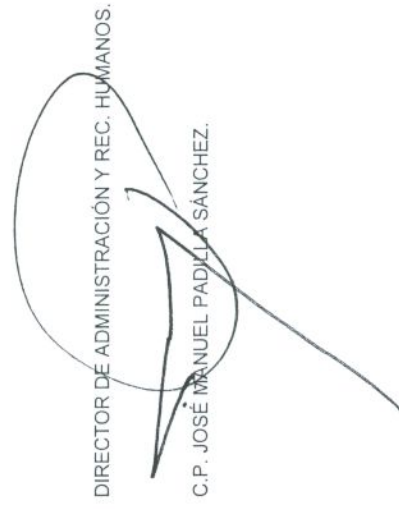

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.
C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 1-12-124-0000-0000000 - BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	FACTOR DE DEPRECIACIÓN ANUAL	IMPORTE NETO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,127,755.01	\$ 630,005.73	\$ 6,298,123.98		\$ 829,631.03
1241-124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,010,073.68		\$ 921,753.32	10%	\$ 88,320.36
1241-124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INF.	\$ 6,117,681.33		\$ 5,376,370.66	30%	\$ 741,310.67
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,506,113.22	\$ 96,458.05	\$ 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	\$ 49,215.61	\$ 1,440,955.90		\$ 127,942.90
1246-124604	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC. Y REFRIG.	\$ 149,943.54		\$ 96,007.39	10%	\$ 53,936.15
1246-124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 909,152.54		\$ 873,343.14	25%	\$ 35,809.40
1246-124606	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECT. - APARATOS Y ACCESOR	\$ 468,126.53		\$ 442,386.26	10%	\$ 25,740.27
1246-124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ 41,676.19		\$ 29,219.11	10%	\$ 12,457.08
	SALDO IGUAL AL MAYOR	\$ 10,202,767.03	\$ 775,679.39	\$ 9,245,193.10		\$ 957,573.93


JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.
C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALITICO DE LA CUENTA 1-12-125-0000-0000000-00000000- ACTIVOS INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CONTABLE	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	IMPORTE NETO	FACTOR DE DEPREC.
1254	LICENCIAS	\$ 5,363,770.36	\$ 412,425.98	\$ 4,970,210.32	\$ 393,560.04	30%
1254-125401	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES					
SALDO IGUAL AL MAYOR						
					\$ 393,560.04	


JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
MARÍA D. ADAME GONZÁLEZ.


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.
C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-211-2117-000000-0000000 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
31-dic-12	I.S.P.T.	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2011	\$ 424,497.01	\$ 424,497.01	ENTERO EN EL MES DE ENERO 2013.
31-dic-12	I.S.R. RETENIDO 10%	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2011	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	ENTERO EN EL MES DE ENERO 2013.
#REF!	IVA TRASLADADO	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2011	\$ 11,856.46	\$ 11,856.46	ENTERO EN EL MES DE ENERO 2013.
#REF!	I.S.T.P. 3% S/SALARIOS ASIMILABLES	PROVISIÓN DE DICIEMBRE 2011	\$ 280.00	\$ 280.00	ENTERO EN EL MES DE ENERO 2013.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 441,933.47	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ANALÍTICO DE LA CUENTA 2-21-211-2119-000000-0000000 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

FECHA DE ORIGEN	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	NOTAS
31-dic-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROV. DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT.	\$ 15,858.00	\$ 15,858.00	SE PAGA EN ENERO 2013.
23-nov-12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV.	PROV. DEL SERVICIO NEXTEL	\$ 4,730.02	\$ 4,730.02	SE PAGA EN ENERO 2013.
31-dic-12	HECTOR FELIPE GOMEZ PEÑA	PROV. DEL PAGO DE FACTURA No. 77	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	FIN DE CONTRATO IIT/DG/SEJ/CONT/007/2012.
31-dic-12	DANIELA GAMERO DE LA TORRE	PROV. DEL PAGO DE RECIBO HONO 09	\$ 6,360.00	\$ 6,360.00	FIN DE CONTRATO IIT/DG/SEJ/CONT/006/2012.
SALDO IGUAL AL MAYOR				\$ 33,908.02	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA D. ADAME GONZALEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS.

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SANCHEZ.



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ANALITICO DE LA CUENTA 3-00-000-000000-0000000 - HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

AUTORIZACIÓN	NOMBRE	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	NOTAS
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 ITEJ	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		\$ 14,367,413.14	

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

MARIA B. ADAME GONZÁLEZ.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REC. HUMANOS

C.P. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ