



INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE FLUJO DE CAJA 2011

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

INGRESOS:			\$	22,511,477.82
Subsidio Presupuestal	\$	21,251,500.00		
Convenios celebrados	\$	923,090.29		
Ingresos por Intereses	\$	332,028.57		
Otros ingresos	\$	4,858.96		
APLICACIÓN DE REMANENTES PATRIM.				
A Procesos	\$	1,795,723.51		
A Proyectos	\$	1,125,197.36		
MÁS: PATRIMONIO				
FONDOS DE RESERVA CONSTITUIDOS			\$	3,534,178.45
Fondo de Ampliación y Mejoramiento	\$	1,834,859.67		
Fondo de Reseva para el Retiro	\$	1,000,000.00		
Fondo para Congreso de Geomática	\$	500,000.00		
Fondo de Innovación Tecnológica	\$	2,250.29		
Fondo de Aportaciones SIIGEM	\$	197,068.49		
REMANENTES PATRIMONIALES			\$	4,881,389.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2,462,712.82		
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	\$	2,418,677.11		
SUBTOTAL ORIGEN DE RECURSOS			\$	30,927,046.20

DESTINO DE LOS RECURSOS:

EGRESOS:			\$	22,126,794.08
GASTO CORRIENTE:				
Programa Operativo Anual	\$	19,699,658.22		
Proyectos	\$	1,125,197.36		
Procesos	\$	749,805.42		
Convenios	\$	552,133.08		
INVERSIONES:			\$	1,100,431.66
Inversión en Activo Fijo	\$	1,100,431.66	\$	2,975,434.44
SUBTOTAL DESTINO DE RECURSOS			\$	23,227,225.74

REMANENTE BRUTO

\$ 7,699,820.46

MÁS:

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR			\$	616,971.17
SAT - Retenciones I.S.P.T.	\$	611,377.97		
SAT - I. V. A. Traslado	\$	4,779.86		
SAT - I.S.R. Retenido	\$	542.48		
SEFIN - Retención 3% honorarios	\$	270.86		
SUBTOTAL:			\$	616,971.17

MENOS:

ADEUDOS POR COBRAR Y/O COMPROBAR

DEUDORES DIVERSOS			\$	1,500.00
Enrique Gallegos Castillo			\$	1,521,780.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
Secretaría de Finanzas	\$	1,514,404.05		
Banco del Bajío	\$	2,398.69		
SUSOC, S. A. De C. V.	\$	4,977.68		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR			\$	30,654.33
INTERESES POR COBRAR			\$	7,909.93
SUBTOTAL:			\$	1,561,844.68

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS

\$ 6,754,946.95

EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS

\$ 6,754,946.95

Caja	\$	
Bancos/Tesorería	\$	906,099.11
Inversiones Temporales	\$	5,848,847.84

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE R. H.

C.P.A. JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ

TESORERO

ING. LUIS GABRIEL CALDERÓN SÁNCHEZ

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 PROCESOS, PROYECTOS Y CONVENIOS

PROGRAMAS ANUALES	PRESUPUESTO APROBADO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO POR EJERCER		PRESUPUESTO EJERCIDO (PAGADO)		REMANENTES 2011
	FUENTE	IMPORTE	FUENTE	CARGOS	ABONOS	IMPORTE	IMPORTE		
1. PROCESOS									
1.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011									
CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1	\$ 18,505,759	1 Y 2	\$ 105,000.00		\$ 18,505,759	\$ 17,463,638.56	\$ 1,042,120.10	
CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1	\$ 754,679	1 Y 2	\$ 110,000.00		\$ 754,679	\$ 637,811.75	\$ 221,867.25	
CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	1	\$ 1,991,062	1 Y 2	\$ 110,000.00		\$ 1,991,062	\$ 1,598,207.91	\$ 477,854.09	
		\$ 21,251,500				\$ 21,251,500	\$ 19,699,658.22	\$ 1,741,841.44	
1.2 SOPORTE A PROCESOS 2011									
1.2.1 IDE Jal (Sistema de Información Territorial en línea)	2	\$ 370,000				\$ 370,000	\$ 154,490.66	\$ 215,509.34	
1.2.2 Exposiciones, Congresos y Eventos	2	\$ 130,000				\$ 130,000	\$ 107,145.56	\$ 22,854.44	
1.2.3 Sistema de Mejora Continua	2	\$ 100,000				\$ 100,000	\$ 48,000.00	\$ 52,000.00	
1.2.4 Atlas de Caminos y Carreteras	2	\$ 130,000				\$ 130,000	\$ 47,309.73	\$ 82,690.27	
1.2.5 Comités Directivos Técnicos Regionales	2	\$ 310,000				\$ 310,000	\$ 121,651.75	\$ 188,348.25	
1.2.6 Subcomisión de Geografía y Medio Ambiente	2	\$ 10,000				\$ 10,000	\$ 10,000.00	\$ 0.00	
1.1.7 Marco de Referencia Geodésico Estatal	2	\$ 40,000				\$ 40,000	\$ 40,000.00	\$ 0.00	
1.1.8 Medio Ambiente (Red ++, Areas Nacionales Protegidas)	2	\$ 25,000				\$ 25,000	\$ 25,000.00	\$ 0.00	
1.1.9 Comprometido 2010 Atlas de Caminos y Carreteras y COTR's	2	\$ 40,000	2	\$ 835,478.00		\$ 835,478	\$ 231,207.72	\$ 604,270.28	
1.1.10 Soporte Complementario al POA	2		2	\$ 1,350,400.00		\$ 1,350,400	\$ 1,045,918.09	\$ 304,481.91	
1.1.11 Adquisiciones del Capítulo 5000	2	\$ 1,155,000.00				\$ 3,340,878	\$ 1,795,723.51	\$ 1,545,154.49	
2. PROYECTOS									
2.1 ATLAS DE INFORMACIÓN JALISCO 2011									
2.1.1 Atlas de Valiades	2	\$ 100,000				\$ 100,000	\$ 78,000.00	\$ 22,000.00	
2.1.2 Sitios de Interés Ciudadano	2	\$ 150,000				\$ 150,000	\$ 150,000.00	\$ 0.00	
2.1.3 Congreso de Geomática	2	\$ 500,000				\$ 500,000	\$ 129,197.36	\$ 370,802.64	
2.1.4 Inventario de Información Territorial Municipal 2011	2	\$ 150,000				\$ 150,000	\$ 135,000.00	\$ 15,000.00	
2.1.4 Comprometido 2010 (Inventario de Información Territorial Municipal)	2	\$ 783,000				\$ 783,000	\$ 783,000.00	\$ 0.00	
		\$ 1,683,000				\$ 1,683,000	\$ 1,125,197.36	\$ 557,802.64	
3. CONVENIOS									
3.1 DEPENDENCIAS	3	\$ 1,350,000		\$ 200,000.00		\$ 1,350,000	\$ 611,624.33	\$ 738,375.67	
3.2 MUNICIPIOS	3	\$ 180,000				\$ 180,000	\$ 180,000.00	\$ 0.00	
3.3 RETENCIÓN PARA FONDOS DE RESERVA 10%	3	\$ 170,000				\$ 170,000	\$ 170,000.00	\$ 0.00	
		\$ 1,700,000				\$ 1,700,000	\$ 611,624.33	\$ 1,088,375.67	
NOTAS: FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
1. TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PRESUPUESTAL						\$ 26,465,377.66	\$ 23,232,208.42	\$ 3,233,174.24	
2. REMANENTES PATRIMONIALES									
3. FIRMA DE CONVENIOS									

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE P.H.

C.P.A. JOSÉ MARCEL PADILLA SÁNCHEZ

TESORERO

ING. LUIS CARLOS ALDIERO SÁNCHEZ

INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
RESULTADO DE APLICACIÓN DE FONDOS DE RESERVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PATRIMONIO	SALDOS INICIALES 2011	TRANSFERENC IAS 2011	DESTINO	PRESUP. EJERCIDO	PRESUP. COMPROMETIDO	PRESUP. POR EJERCER	SALDOS A DIC. 2011
II. FONDOS DE RESERVA CONSTITUIDOS							
Fondo de Ampliación y Mejoramiento	\$ 1,834,859.67	-\$ 590,000.00	POA Y SOPORTE COMPL AL POA	\$ 128,412.70	\$ 400,000.00		\$ 1,106,446.97
		-\$ 200,000.00	PRÉSTAMO CONVENIO 306 SEFIN	\$ 200,000.00	\$ -		
					\$ -		
Fondo de Reserva para el Retiro	\$ 1,000,000.00	\$ -	SIN MOVIMIENTO				\$ 1,000,000.00
Fondo para Congreso de Geomática	\$ 500,000.00	-\$ 129,197.36	Congreso de Geomática	\$ 129,197.36	\$ -		\$ 370,802.64
Fondo de Innovación Tecnológica	\$ 2,250.29		SIN MOVIMIENTO				\$ 2,250.29
Fondo de Aportaciones SIIGEM	\$ 169,888.49	\$ 27,380.00	Soporte SIIGEM a Municipios			\$ 27,380.00	\$ 197,068.49
SUBTOTAL	\$ 3,506,798.45	-\$ 891,817.36		\$ 457,610.06	\$ 400,000.00	\$ 27,380.00	\$ 2,676,568.39
III. REMANENTES PATRIMONIALES							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,462,712.82	-\$ 1,155,000.00	Procesos Complementarios al POA	\$ 518,584.70	\$ 636,415.30		\$ 20,574.01
		-\$ 1,300,500.00	Programa de Adquisiciones	\$ 1,045,918.09	\$ 210,000.00		
			Appl. Remanentes de Progr. de Adq.	\$ 31,220.72			
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010	\$ 2,418,677.11	-\$ 1,683,000.00	Proyectos	\$ 996,000.00	\$ 687,000.00		\$ 335,677.11
		-\$ 400,000.00	Procesos Complementarios al POA	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		
SUBTOTAL	\$ 4,881,389.93	-\$ 4,538,500.00		\$ 2,791,723.51	\$ 1,733,415.30		\$ 356,251.12
TOTALES	\$ 8,388,188.38	-\$ 5,430,317.36		\$ 3,249,333.57	\$ 2,133,415.30	\$ 27,380.00	\$ 3,032,819.51

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS

C. P. A. JOSÉ MANUEL PADILLA SANCHEZ

TESORERO

ING. LUIS GABRIEL CALDERÓN SANCHEZ