

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	<u>Periodo</u>
1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	397,963.79	1,812,118.69	1,990,361.00	219,721.48	-178,242.31
1112	BANCOS/TESORERÍA	397,963.79	1,812,118.69	1,990,361.00	219,721.48	-178,242.31
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	185,834.46	1,810,474.43	1,902,808.08	93,500.81	-92,333.65
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	212,129.33	1,644.26	87,552.92	126,220.67	-85,908.66
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,636,211.11	1,005,054.54	750,083.06	1,891,182.59	254,971.48
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,636,211.11	1,005,054.54	750,083.06	1,891,182.59	254,971.48
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,636,211.11	1,005,054.54	750,083.06	1,891,182.59	254,971.48
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,264,192.16	1,044,192.16	220,000.00	220,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,264,192.16	1,044,192.16	220,000.00	220,000.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,264,192.16	1,044,192.16	220,000.00	220,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,820.95	5,104.45	5,929.12	1,996.28	-824.67
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	2,820.95	5,104.45	5,929.12	1,996.28	-824.67
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	804.78	520.58	1,319.58	5.78	-799.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	-0.02	2,452.14	1,031.03	1,421.09	1,421.11
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	774.00	516.00	258.00	258.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	1,136.01	408.00	1,536.01	8.00	-1,128.01
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	14.42	0.00	14.42	14.42
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	756.08	0.00	647.08	109.00	-647.08
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	0.00	14.42	0.00	-14.42
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	9.68	865.31	865.00	9.99	0.31
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	-70.00	70.00	0.00	0.00	70.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	10,962.00	0.00	5,481.00	5,481.00	-5,481.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	10,962.00	0.00	5,481.00	5,481.00	-5,481.00
1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V	10,962.00	0.00	5,481.00	5,481.00	-5,481.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,215,935.82	143,377.16	0.00	4,359,312.98	143,377.16
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	610,774.80	0.00	0.00	610,774.80	0.00
1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	0.00	0.00	562,371.60	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	48,403.20	0.00	0.00	48,403.20	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0.00
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	384,124.12	143,377.16	0.00	527,501.28	143,377.16
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	384,124.12	143,377.16	0.00	527,501.28	143,377.16
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	1,013,065.93	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,782.44	14,790.00	0.00	26,572.44	14,790.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	11,782.44	14,790.00	0.00	26,572.44	14,790.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	11,782.44	14,790.00	0.00	26,572.44	14,790.00
1251	SOFTWARE	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0.00
1251	SOFTWARE	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0.00
1251-0-5911	Software	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0.00
1254	LICENCIAS	167,449.27	0.00	0.00	167,449.27	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	167,449.27	0.00	0.00	167,449.27	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	167,449.27	0.00	0.00	167,449.27	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,254,126.99	0.00	0.00	-4,254,126.99	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-4,254,126.99	0.00	0.00	-4,254,126.99	0.00
1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	-508,072.58	0.00	0.00	-508,072.58	0.00
1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICIAL	-2,939,850.85	0.00	0.00	-2,939,850.85	0.00
1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INICIAL	-798,794.32	0.00	0.00	-798,794.32	0.00
1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	-258.10	0.00	0.00	-258.10	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Agosto al 31 Agosto 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	<u>Flujo del Periodo</u>
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	-620.11	0.00	0.00	-620.11	0.00
1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	-6,531.03	0.00	0.00	-6,531.03	0.00
Total general		<u><u>3,418,281.84</u></u>	<u><u>4,244,637.00</u></u>	<u><u>3,796,046.34</u></u>	<u><u>3,866,872.50</u></u>	<u><u>448,590.66</u></u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA