

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Octubre 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo Peri</u>
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	20,543,418.02	20,604,357.02	417,739.95	-60,939
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>478,678.95</b>	<b>20,543,418.02</b>	<b>20,604,357.02</b>	<b>417,739.95</b>	<b>-60,939</b>
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	19,509,352.51	19,828,219.37	227,729.19	-318,866
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	-30,125.28	118,654.62	88,529.34	0.00	30,125
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-37,791.82	124,883.65	87,091.83	0.00	37,791
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	0.00	790,527.24	600,516.48	190,010.76	190,010
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	330,088.62	330,088.62	1.00	0
<b>1113</b>	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>1.00</b>	<b>330,088.62</b>	<b>330,088.62</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	330,088.62	330,088.62	1.00	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	9,744,953.74	9,028,424.36	1,846,189.03	716,529
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>1,129,659.65</b>	<b>9,744,953.74</b>	<b>9,028,424.36</b>	<b>1,846,189.03</b>	<b>716,529</b>
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	9,744,823.94	8,920,836.73	1,846,189.03	823,987
1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	99,492.38	114.33	99,606.71	0.00	-99,492
1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	7,965.45	15.47	7,980.92	0.00	-7,965
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,256,052.80	11,256,052.80	0.00	0
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,256,052.80</b>	<b>11,256,052.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	11,256,052.80	11,256,052.80	0.00	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	138,755.54	138,309.93	3,706.16	445
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>3,260.55</b>	<b>138,755.54</b>	<b>138,309.93</b>	<b>3,706.16</b>	<b>445</b>
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	3,294.08	3,124.08	170.00	170
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	15,744.36	14,443.32	1,454.04	1,301
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	6,220.45	8,939.25	-0.02	-2,718
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	305.00	352.99	0.00	-47
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	8,258.01	6,230.35	2,082.00	2,027
1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	-5.15	0.00	5
1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	-1
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	331.50	937.52	1,268.97	0.05	-331
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	756.08	756.08	0.00	0
1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	179.00	0.00	0.00	179
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	116.00	130.42	0.00	-14

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Octubre 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	1,262.00	1,385.67	0.00	-123
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	95,551.07	95,551.07	0.00	0
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	1,754.74	1,754.65	0.09	0
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0
1123-0023	ABRAHAM GUTIERREZ GUERRERO	0.00	258.00	258.00	0.00	0
1123-0024	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ	0.00	1,934.23	1,934.23	0.00	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	20,513.00	16,513.00	4,000.00	4,000
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>0.00</b>	<b>20,513.00</b>	<b>16,513.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000</b>
1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0
1125-002	EDITORIAL MANTENENTE MEXICANA, S.A.	0.00	70.00	70.00	0.00	0
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	183,983.24	0.00	4,359,312.98	183,983
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>606,076.80</b>	<b>4,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,774.80</b>	<b>4,698</b>
1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	0.00	0.00	562,371.60	0
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	43,705.20	4,698.00	0.00	48,403.20	4,698
<b>1241-2</b>	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>3,220,597.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,597.90</b>	<b>0</b>
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>348,655.04</b>	<b>178,846.24</b>	<b>0.00</b>	<b>527,501.28</b>	<b>178,846</b>
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	178,846.24	0.00	527,501.28	178,846
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>0.00</b>	<b>439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439.00</b>	<b>439</b>
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	439.00	0.00	439.00	439
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>13,780.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,780.28</b>	<b>0</b>
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0
<b>1244-1</b>	<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>1,183,365.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,365.93</b>	<b>0</b>
1244-1-01	EQUIPO TRANSPORTE SALDO INICIAL	1,013,065.93	0.00	0.00	1,013,065.93	0
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,324.00	16,248.44	0.00	26,572.44	16,248
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>10,324.00</b>	<b>16,248.44</b>	<b>0.00</b>	<b>26,572.44</b>	<b>16,248</b>
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	10,324.00	16,248.44	0.00	26,572.44	16,248
1251	SOFTWARE	24,336.24	3,800.00	0.00	28,136.24	3,800
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>24,336.24</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,136.24</b>	<b>3,800</b>
1251-0-5911	Software	24,336.24	3,800.00	0.00	28,136.24	3,800

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Octubre 2013**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1254	LICENCIAS	163,883.43	87,346.84	0.00	251,230.27	87,346
<b>1254-1</b>	<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>163,883.43</b>	<b>87,346.84</b>	<b>0.00</b>	<b>251,230.27</b>	<b>87,346</b>
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	87,346.84	0.00	251,230.27	87,346
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,243,908.99	0.00	10,218.00	-4,254,126.99	-10,218
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-4,243,908.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,218.00</b>	<b>-4,254,126.99</b>	<b>-10,218</b>
1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	-508,072.58	0.00	0.00	-508,072.58	0
1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICIAL	-2,939,850.85	0.00	0.00	-2,939,850.85	0
1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INICIAL	-788,576.32	0.00	10,218.00	-798,794.32	-10,218
1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	-258.10	0.00	0.00	-258.10	0
1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	-620.11	0.00	0.00	-620.11	0
1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	-6,531.03	0.00	0.00	-6,531.03	0
<b>Total general</b>		<b>2,938,710.78</b>	<b>42,337,160.24</b>	<b>41,395,963.73</b>	<b>3,879,907.29</b>	<b>941,196</b>

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA