

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Febrero al 28 Febrero 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
		<u>Inicial</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>Final</u>	
1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	228,079.39	1,800,369.35	1,962,126.13	66,322.61	-161,756.78
1112	BANCOS/TESORERÍA	228,079.39	1,800,369.35	1,962,126.13	66,322.61	-161,756.78
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	230,680.75	1,730,893.65	1,894,682.69	66,891.71	-163,789.04
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	40,911.49	6,038.49	46,949.98	0.00	-40,911.49
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-43,512.85	63,437.21	20,493.46	-569.10	42,943.75
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)	1,525,149.81	905,164.01	620,044.49	1,810,269.33	285,119.52
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,525,149.81	905,164.01	620,044.49	1,810,269.33	285,119.52
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,525,149.81	905,164.01	620,044.49	1,810,269.33	285,119.52
1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,069,201.84	1,069,201.84	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,069,201.84	1,069,201.84	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,069,201.84	1,069,201.84	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,340.64	493.06	2,772.36	-938.66	-2,279.30
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,340.64	493.06	2,772.36	-938.66	-2,279.30
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	-14.00	0.00	0.00	-14.00	0.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	0.00	139.07	139.07	0.00	0.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	1,359.38	0.00	1,359.40	-0.02	-1,359.40
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	305.00	47.99	305.00	257.01
1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	-5.15	0.00	5.15
1123-0013	CARLOS VILLALOBOS ZALAPA	1.00	0.00	1.00	0.00	-1.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	48.99	798.05	-749.06	-749.06
1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	0.00	0.00	-179.00	0.00
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	130.42	0.00	0.00	130.42	0.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	0.00	432.00	-432.00	-432.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	0.00	0.00	4,175,329.74	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	606,076.80	0.00	0.00	606,076.80	0.00
1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	0.00	0.00	562,371.60	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Febrero al 28 Febrero 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	43,705.20	0.00	0.00	43,705.20	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	348,655.04	0.00	0.00	348,655.04	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	0.00	0.00	348,655.04	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	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1251	SOFTWARE	24,336.24	0.00	0.00	24,336.24	0.00
1251	SOFTWARE	24,336.24	0.00	0.00	24,336.24	0.00
1251-0-5911	Software	24,336.24	0.00	0.00	24,336.24	0.00
1254	LICENCIAS	163,883.43	0.00	0.00	163,883.43	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	163,883.43	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	163,883.43	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
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		3,075,463.47	3,775,228.26	3,658,144.82	3,192,546.91	117,083.44