

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Mayo 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	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	10,101,463.72	10,403,110.71	177,031.96	-301,646.99
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>478,678.95</b>	<b>10,101,463.72</b>	<b>10,403,110.71</b>	<b>177,031.96</b>	<b>-301,646.99</b>
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	9,857,925.45	10,227,489.54	177,031.96	-369,564.09
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	-30,125.28	118,654.62	88,529.34	0.00	30,125.28
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-37,791.82	124,883.65	87,091.83	0.00	37,791.82
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>1113</b>	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	4,825,663.32	4,377,976.15	1,577,346.82	447,687.17
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>1,129,659.65</b>	<b>4,825,663.32</b>	<b>4,377,976.15</b>	<b>1,577,346.82</b>	<b>447,687.17</b>
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	4,825,533.52	4,270,388.52	1,577,346.82	555,145.00
1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	99,492.38	114.33	99,606.71	0.00	-99,492.38
1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	7,965.45	15.47	7,980.92	0.00	-7,965.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,549,534.18	5,549,534.18	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,549,534.18</b>	<b>5,549,534.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	5,549,534.18	5,549,534.18	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	89,543.57	92,314.72	489.40	-2,771.15
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>3,260.55</b>	<b>89,543.57</b>	<b>92,314.72</b>	<b>489.40</b>	<b>-2,771.15</b>
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	1,021.08	851.08	170.00	170.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	139.07	292.07	0.00	-153.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	799.70	3,518.50	-0.02	-2,718.80
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	305.00	47.99	305.00	257.01
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.00	54.34	0.00	-54.34
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	331.50	923.05	1,254.55	0.00	-331.50
1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	179.00	0.00	0.00	179.00
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	116.00	116.00	14.42	0.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	432.00	555.67	0.00	-123.67
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	85,628.67	85,628.67	0.00	0.00

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	10,246.56	0.00	4,185,576.30	10,246.56
<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>4,698.00</b>
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	43,705.20	4,698.00	0.00	48,403.20	4,698.00
<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>0.00</b>
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0.00
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>348,655.04</b>	<b>5,109.56</b>	<b>0.00</b>	<b>353,764.60</b>	<b>5,109.56</b>
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	5,109.56	0.00	353,764.60	5,109.56
<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>439.00</b>
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	439.00	0.00	439.00	439.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0.00
<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>0.00</b>
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
<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>0.00</b>
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
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>10,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,324.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>24,336.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,336.24</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1254-1</b>	<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>163,883.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,883.43</b>	<b>0.00</b>
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	-4,243,908.99	0.00	10,218.00	-4,254,126.99	-10,218.00
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE</b>	<b>-4,243,908.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,218.00</b>	<b>-4,254,126.99</b>	<b>-10,218.00</b>
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	-788,576.32	0.00	10,218.00	-798,794.32	-10,218.00
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

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
	Total general	2,938,710.78	20,588,451.35	20,441,153.76	3,086,008.37	147,297.59

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

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