

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero 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 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
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
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	16,031,397.63	16,290,355.10	219,721.48	-258,957.47
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	16,031,397.63	16,290,355.10	219,721.48	-258,957.47
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	15,316,134.91	15,769,230.15	93,500.81	-453,095.24
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
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	0.00	471,724.45	345,503.78	126,220.67	126,220.67
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)	1,129,659.65	7,639,765.16	6,878,242.22	1,891,182.59	761,522.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	7,639,765.16	6,878,242.22	1,891,182.59	761,522.94
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	7,639,635.36	6,770,654.59	1,891,182.59	868,980.77
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	9,154,793.75	8,934,793.75	220,000.00	220,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,154,793.75	8,934,793.75	220,000.00	220,000.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	9,154,793.75	8,934,793.75	220,000.00	220,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	113,555.12	114,819.39	1,996.28	-1,264.27
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,260.55	113,555.12	114,819.39	1,996.28	-1,264.27
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	3,038.08	2,868.08	170.00	170.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	7,706.33	7,853.55	5.78	-147.22
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	3,251.84	4,549.53	1,421.09	-1,297.69
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	305.00	352.99	0.00	-47.99
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	902.00	644.00	258.00	258.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	4,193.01	4,239.35	8.00	-46.34
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	937.47	1,254.55	14.42	-317.08
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	756.08	647.08	109.00	109.00
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	130.42	0.00	-14.42

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	432.00	555.67	0.00	-123.67
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	90,171.57	90,171.57	0.00	0.00
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	1,496.74	1,486.75	9.99	9.99
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	0.00	16,443.00	10,962.00	5,481.00	5,481.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	16,443.00	10,962.00	5,481.00	5,481.00
1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	16,443.00	10,962.00	5,481.00	5,481.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	183,983.24	0.00	4,359,312.98	183,983.24
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	606,076.80	4,698.00	0.00	610,774.80	4,698.00
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	43,705.20	4,698.00	0.00	48,403.20	4,698.00
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	178,846.24	0.00	527,501.28	178,846.24
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	178,846.24	0.00	527,501.28	178,846.24
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	439.00	0.00	439.00	439.00
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
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	16,248.44	0.00	26,572.44	16,248.44
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	10,324.00	16,248.44	0.00	26,572.44	16,248.44
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	10,324.00	16,248.44	0.00	26,572.44	16,248.44
1251	SOFTWARE	24,336.24	3,800.00	0.00	28,136.24	3,800.00
1251	SOFTWARE	24,336.24	3,800.00	0.00	28,136.24	3,800.00
1251-0-5911	Software	24,336.24	3,800.00	0.00	28,136.24	3,800.00
1254	LICENCIAS	163,883.43	3,565.84	0.00	167,449.27	3,565.84
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	163,883.43	3,565.84	0.00	167,449.27	3,565.84
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	3,565.84	0.00	167,449.27	3,565.84

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,243,908.99	0.00	10,218.00	-4,254,126.99	-10,218.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-4,243,908.99	0.00	10,218.00	-4,254,126.99	-10,218.00
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	-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
Total general		<u>2,938,710.78</u>	<u>33,175,552.18</u>	<u>32,247,390.46</u>	<u>3,866,872.50</u>	<u>928,161.72</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA