

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	417,739.95	3,448,453.43	3,580,132.41	286,060.97	-131,678.98
1112	BANCOS/TESORERÍA	417,739.95	3,448,453.43	3,580,132.41	286,060.97	-131,678.98
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	227,729.19	2,647,584.86	2,727,548.86	147,765.19	-79,964.00
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	190,010.76	868.57	102,605.43	88,273.90	-101,736.86
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	0.00	800,000.00	749,978.12	50,021.88	50,021.88
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	89,961.41	89,961.41	1.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	89,961.41	89,961.41	1.00	0.00
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	89,961.41	89,961.41	1.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,846,189.03	1,755,224.93	800,103.88	2,801,310.08	955,121.05
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,846,189.03	1,755,224.93	800,103.88	2,801,310.08	955,121.05
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,846,189.03	1,005,246.81	800,103.88	2,051,331.96	205,142.93
1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	0.00	749,978.12	0.00	749,978.12	749,978.12
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,845,134.81	1,845,134.81	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,845,134.81	1,845,134.81	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,845,134.81	1,845,134.81	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,706.16	12,561.39	16,008.91	258.64	-3,447.52
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,706.16	12,561.39	16,008.91	258.64	-3,447.52
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	170.00	1,829.21	1,719.21	280.00	110.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	1,454.04	5,547.64	7,855.16	-853.48	-2,307.52
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	-0.02	201.00	201.00	-0.02	0.00
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	2,082.00	2,639.00	5,129.00	-408.00	-2,490.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	311.00	311.00	0.00	0.00
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.09	592.54	592.54	0.09	0.00
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 noviembre al 30 noviembre 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	4,359,312.98	15,608.38	0.00	4,374,921.36	15,608.38
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	527,501.28	15,608.38	0.00	543,109.66	15,608.38
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	527,501.28	15,608.38	0.00	543,109.66	15,608.38
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	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0.00
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	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	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
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 1 noviembre al 30 noviembre 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	<u>3,879,907.29</u>	<u>7,166,944.35</u>	<u>6,331,341.42</u>	<u>4,715,510.22</u>	<u>835,602.93</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA