

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Octubre al 31 Octubre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	375,715.67	2,169,132.12	2,127,107.84	417,739.95	42,024.
1112	BANCOS/TESORERÍA	375,715.67	2,169,132.12	2,127,107.84	417,739.95	42,024.
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	214,315.31	2,070,330.84	2,056,916.96	227,729.19	13,413.
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	161,400.36	98,801.28	70,190.88	190,010.76	28,610.
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	161,824.16	161,824.16	1.00	0
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	161,824.16	161,824.16	1.00	0
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	161,824.16	161,824.16	1.00	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,841,090.57	1,105,209.36	1,100,110.90	1,846,189.03	5,098
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,841,090.57	1,105,209.36	1,100,110.90	1,846,189.03	5,098.
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,841,090.57	1,105,209.36	1,100,110.90	1,846,189.03	5,098
1114-0002	BBVA BANCOMER CONTRATO 2038078130	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,800.00	966,454.83	1,065,254.83	0.00	-98,800
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,800.00	966,454.83	1,065,254.83	0.00	-98,800.
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	98,800.00	966,454.83	1,065,254.83	0.00	-98,800
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,067.30	12,523.22	13,884.36	3,706.16	-1,361.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	5,067.30	12,523.22	13,884.36	3,706.16	-1,361.
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	170.00	0.00	0.00	170.00	0
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	887.78	4,123.99	3,557.73	1,454.04	566
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	1,547.48	0.00	1,547.50	-0.02	-1,547.
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	955.00	0.00	955.00	0.00	-955
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	42.00	2,040.00	0.00	2,082.00	2,040
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.05	0.00	0.00	0.05	0
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	109.00	0.00	109.00	0.00	-109
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	830.00	0.00	830.00	0.00	-830
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	267.99	0.00	267.90	0.09	-267
1123-0023	ABRAHAM GUTIERREZ GUERRERO	258.00	0.00	258.00	0.00	-258
1123-0024	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ	0.00	1,934.23	1,934.23	0.00	0

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Octubre 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>		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,359,312.98	0.00	0.00	4,359,312.98	0
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	610,774.80	0.00	0.00	610,774.80	0
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	48,403.20	0.00	0.00	48,403.20	0
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	0.00	0.00	3,220,597.90	0
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	527,501.28	0.00	0.00	527,501.28	0
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	527,501.28	0.00	0.00	527,501.28	0
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	439.00	0.00	0.00	439.00	0
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	439.00	0.00	0.00	439.00	0
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	13,780.28	0.00	0.00	13,780.28	0
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
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0
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	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	26,572.44	0.00	0.00	26,572.44	0
1251	SOFTWARE	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0
1251	SOFTWARE	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0
1251-0-5911	Software	28,136.24	0.00	0.00	28,136.24	0
1254	LICENCIAS	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	0
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	0
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	251,230.27	0.00	0.00	251,230.27	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,254,126.99	0.00	0.00	-4,254,126.99	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,254,126.99	0.00	0.00	-4,254,126.99	0
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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Octubre al 31 Octubre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INICIAL	-798,794.32	0.00	0.00	-798,794.32	0
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
Total general		<u>3,932,945.69</u>	<u>4,415,143.69</u>	<u>4,468,182.09</u>	<u>3,879,907.29</u>	<u>-53,038.</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA