

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Julio 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	14,219,278.94	14,299,994.10	397,963.79	-80,715.16
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	14,219,278.94	14,299,994.10	397,963.79	-80,715.16
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	13,505,660.48	13,866,422.07	185,834.46	-360,761.59
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	470,080.19	257,950.86	212,129.33	212,129.33
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	6,634,710.62	6,128,159.16	1,636,211.11	506,551.46
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	6,634,710.62	6,128,159.16	1,636,211.11	506,551.46
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	6,634,580.82	6,020,571.53	1,636,211.11	614,009.29
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	7,890,601.59	7,890,601.59	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,890,601.59	7,890,601.59	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	7,890,601.59	7,890,601.59	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	108,450.67	108,890.27	2,820.95	-439.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,260.55	108,450.67	108,890.27	2,820.95	-439.60
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	3,038.08	2,868.08	170.00	170.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	7,185.75	6,533.97	804.78	651.78
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	352.99	0.00	-47.99
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	3,785.01	2,703.34	1,136.01	1,081.67
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
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	756.08	0.00	756.08	756.08
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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Julio 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	631.43	621.75	9.68	9.68
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	0.00	70.00	-70.00	-70.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	0.00	16,443.00	5,481.00	10,962.00	10,962.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	16,443.00	5,481.00	10,962.00	10,962.00
1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	16,443.00	5,481.00	10,962.00	10,962.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	40,606.08	0.00	4,215,935.82	40,606.08
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	35,469.08	0.00	384,124.12	35,469.08
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	35,469.08	0.00	384,124.12	35,469.08
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	1,458.44	0.00	11,782.44	1,458.44
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	10,324.00	1,458.44	0.00	11,782.44	1,458.44
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	10,324.00	1,458.44	0.00	11,782.44	1,458.44
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 Julio 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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>28,930,915.18</u>	<u>28,451,344.12</u>	<u>3,418,281.84</u>	<u>479,571.06</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA