

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Mayo 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	281,624.28	2,089,068.60	2,193,660.92	177,031.96	-104,592.32
1112	BANCOS/TESORERÍA	281,624.28	2,089,068.60	2,193,660.92	177,031.96	-104,592.32
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	282,193.38	2,088,499.50	2,193,660.92	177,031.96	-105,161.42
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	-569.10	569.10	0.00	0.00	569.10
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)	1,722,640.62	1,004,820.28	1,150,114.08	1,577,346.82	-145,293.80
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,722,640.62	1,004,820.28	1,150,114.08	1,577,346.82	-145,293.80
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,722,640.62	1,004,820.28	1,150,114.08	1,577,346.82	-145,293.80
1114-0003	BBVA BANCOMER CONTRATO 2039586571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	935,850.50	935,850.50	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	935,850.50	935,850.50	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	935,850.50	935,850.50	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	605.55	42,952.26	43,068.41	489.40	-116.15
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	605.55	42,952.26	43,068.41	489.40	-116.15
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	200.00	48.00	78.00	170.00	-30.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	-0.02	120.00	120.00	-0.02	0.00
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	305.00	0.00	0.00	305.00	0.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	0.00	0.00	14.42	0.00
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	86.15	42,771.26	42,857.41	0.00	-86.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,185,576.30	0.00	0.00	4,185,576.30	0.00
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

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	353,764.60	0.00	0.00	353,764.60	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	353,764.60	0.00	0.00	353,764.60	0.00
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	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
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
1251	SOFTWARE	24,336.24	0.00	0.00	24,336.24	0.00
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
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	163,883.43	0.00	0.00	163,883.43	0.00
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	-4,254,126.99	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
Total general		3,336,010.64	4,072,691.64	4,322,693.91	3,086,008.37	-250,002.27

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 Mayo 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