

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	26,659,940.82	26,841,090.97	297,528.80	-181,150.15
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	26,659,940.82	26,841,090.97	297,528.80	-181,150.15
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	24,664,954.89	24,996,573.15	214,977.79	-331,618.26
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	791,396.90	757,987.39	33,409.51	33,409.51
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	0.00	960,050.76	910,909.26	49,141.50	49,141.50
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	508,680.30	507,688.27	993.03	992.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	508,680.30	507,688.27	993.03	992.03
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	508,680.30	507,688.27	993.03	992.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	12,356,789.00	11,388,699.18	2,097,749.47	968,089.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	12,356,789.00	11,388,699.18	2,097,749.47	968,089.82
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	11,605,415.52	11,121,061.90	1,506,555.44	484,353.62
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
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	0.00	751,243.68	160,049.65	591,194.03	591,194.03
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,143,830.95	14,143,830.95	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,143,830.95	14,143,830.95	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	14,143,830.95	14,143,830.95	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	155,928.34	158,888.98	299.91	-2,960.64
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,260.55	155,928.34	158,888.98	299.91	-2,960.64
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	5,123.29	4,843.29	280.00	280.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	21,292.00	22,298.48	-853.48	-1,006.48
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	2,718.78	6,421.47	9,140.25	0.00	-2,718.78
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	47.99	305.00	352.99	0.00	-47.99
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	10,897.01	11,359.35	-408.00	-462.34
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	937.52	1,269.02	0.00	-331.50
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	756.08	756.08	0.00	0.00
1123-0017	ALBERTO MORENO OZUNA	-179.00	179.00	0.00	0.00	179.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1123-0018	JORGE EDUARDO CHAVEZ RAMOS	14.42	116.00	130.42	0.00	-14.42
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	2,092.00	2,215.67	0.00	-123.67
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	99,643.46	98,362.07	1,281.39	1,281.39
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	2,347.28	2,347.28	0.00	0.00
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
1123-0023	ABRAHAM GUTIERREZ GUERRERO	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00
1123-0024	URSULA PAMELA AGUIRRE MARQUEZ	0.00	1,934.23	1,934.23	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	20,513.00	20,513.00	0.00	0.00
1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V	0.00	16,443.00	16,443.00	0.00	0.00
1125-002	EDITORIAL MANTENENTE MEXICANA, S.A.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	-2,060,002.31	0.00	2,115,327.43	-2,060,002.31
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	606,076.80	-309,399.88	0.00	296,676.92	-309,399.88
1241-1-01	MOB. Y EQ. DE ADMON. SALDO INICIAL	562,371.60	-562,371.60	0.00	0.00	-562,371.60
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	43,705.20	252,971.72	0.00	296,676.92	252,971.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,220,597.90	-3,220,597.90	0.00	0.00	-3,220,597.90
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	-3,220,597.90	0.00	0.00	-3,220,597.90
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	348,655.04	1,354,982.76	0.00	1,703,637.80	1,354,982.76
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	1,354,982.76	0.00	1,703,637.80	1,354,982.76
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	115,012.71	0.00	115,012.71	115,012.71
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	115,012.71	0.00	115,012.71	115,012.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	-13,780.28	0.00	0.00	-13,780.28
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	13,780.28	-13,780.28	0.00	0.00	-13,780.28
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	13,780.28	-13,780.28	0.00	0.00	-13,780.28
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	-1,013,065.93	0.00	0.00	-1,013,065.93
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	170,300.00	1,013,065.93	0.00	1,183,365.93	1,013,065.93
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,324.00	41,240.56	0.00	51,564.56	41,240.56
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	10,324.00	41,240.56	0.00	51,564.56	41,240.56
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	10,324.00	41,240.56	0.00	51,564.56	41,240.56
1251	SOFTWARE	24,336.24	523,781.34	0.00	548,117.58	523,781.34
1251	SOFTWARE	24,336.24	523,781.34	0.00	548,117.58	523,781.34
1251-0-5911	Software	24,336.24	523,781.34	0.00	548,117.58	523,781.34

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1254	LICENCIAS	163,883.43	-163,883.43	0.00	0.00	-163,883.43
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	163,883.43	-163,883.43	0.00	0.00	-163,883.43
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	163,883.43	-163,883.43	0.00	0.00	-163,883.43
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,243,908.99	0.00	-1,441,150.03	-2,802,758.96	1,441,150.03
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,243,908.99	0.00	-1,441,150.03	-2,802,758.96	1,441,150.03
1263-0001	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. SALDO INICIAL	-508,072.58	0.00	-508,072.58	0.00	508,072.58
1263-0002	DEPREC ACUM. EQ. COMPUTO SALDO INICIAL	-2,939,850.85	0.00	-2,939,850.85	0.00	2,939,850.85
1263-0003	DEPREC ACUM EQ. TRANSPORTE SALDO INICIAL	-788,576.32	0.00	-788,576.32	0.00	788,576.32
1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	-258.10	0.00	-258.10	0.00	258.10
1263-0005	DEPREC MOB Y EQ EDUCAC Y RECREACION	-620.11	0.00	-620.11	0.00	620.11
1263-0006	DEPRECIAC MOB Y EQ ADMON	-6,531.03	0.00	-6,531.03	0.00	6,531.03
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	0.00	251,692.44	-251,692.44	-251,692.44
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	0.00	0.00	1,226,922.07	-1,226,922.07	-1,226,922.07
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	0.00	0.00	89,905.81	-89,905.81	-89,905.81
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	0.00	0.00	863,445.29	-863,445.29	-863,445.29
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	0.00	0.00	22,000.76	-22,000.76	-22,000.76
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	0.00	0.00	348,792.59	-348,792.59	-348,792.59
Total general		2,938,710.78	52,185,038.29	51,631,561.32	3,492,187.75	553,476.97

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA