

**SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA SEIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	286,060.97	2,668,069.37	2,656,601.54	297,528.80	11,467.83
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>286,060.97</b>	<b>2,668,069.37</b>	<b>2,656,601.54</b>	<b>297,528.80</b>	<b>11,467.83</b>
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	147,765.19	2,508,017.52	2,440,804.92	214,977.79	67,212.60
1112-0002	BBVA BANCOMER CTA 0185789869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0003	BBVA BANCOMER CTA 0189689958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	88,273.90	1.09	54,865.48	33,409.51	-54,864.39
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	50,021.88	160,050.76	160,931.14	49,141.50	-880.38
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1.00	88,630.27	87,638.24	993.03	992.03
<b>1113</b>	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>1.00</b>	<b>88,630.27</b>	<b>87,638.24</b>	<b>993.03</b>	<b>992.03</b>
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	1.00	88,630.27	87,638.24	993.03	992.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,801,310.08	856,610.33	1,560,170.94	2,097,749.47	-703,560.61
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>2,801,310.08</b>	<b>856,610.33</b>	<b>1,560,170.94</b>	<b>2,097,749.47</b>	<b>-703,560.61</b>
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	2,051,331.96	855,344.77	1,400,121.29	1,506,555.44	-544,776.52
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	749,978.12	1,265.56	160,049.65	591,194.03	-158,784.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,042,643.34	1,042,643.34	0.00	0.00
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,643.34</b>	<b>1,042,643.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,042,643.34	1,042,643.34	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	258.64	4,611.41	4,570.14	299.91	41.27
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA</b>	<b>258.64</b>	<b>4,611.41</b>	<b>4,570.14</b>	<b>299.91</b>	<b>41.27</b>
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	-853.48	0.00	0.00	-853.48	0.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	-408.00	0.00	0.00	-408.00	0.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.05	0.00	0.05	0.00	-0.05
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	3,781.39	2,500.00	1,281.39	1,281.39
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.09	0.00	0.09	0.00	-0.09
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	-1,240.00

## REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,374,921.36	-2,259,593.93	0.00	2,115,327.43	-2,259,593.93
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>610,774.80</b>	<b>-314,097.88</b>	<b>0.00</b>	<b>296,676.92</b>	<b>-314,097.88</b>
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	48,403.20	248,273.72	0.00	296,676.92	248,273.72
<b>1241-2</b>	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>3,220,597.90</b>	<b>-3,220,597.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,220,597.90</b>
1241-2-01	EQ. DE COMPUTO SALDO INICIAL	3,220,597.90	-3,220,597.90	0.00	0.00	-3,220,597.90
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>543,109.66</b>	<b>1,160,528.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,637.80</b>	<b>1,160,528.14</b>
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	543,109.66	1,160,528.14	0.00	1,703,637.80	1,160,528.14
<b>1241-9</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administr</b>	<b>439.00</b>	<b>114,573.71</b>	<b>0.00</b>	<b>115,012.71</b>	<b>114,573.71</b>
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de adminitr	439.00	114,573.71	0.00	115,012.71	114,573.71
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,780.28	-13,780.28	0.00	0.00	-13,780.28
<b>1242-3</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>13,780.28</b>	<b>-13,780.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,780.28</b>
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
<b>1244-1</b>	<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>1,183,365.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,365.93</b>	<b>0.00</b>
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	26,572.44	24,992.12	0.00	51,564.56	24,992.12
<b>1246-6</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparato</b>	<b>26,572.44</b>	<b>24,992.12</b>	<b>0.00</b>	<b>51,564.56</b>	<b>24,992.12</b>
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	26,572.44	24,992.12	0.00	51,564.56	24,992.12
1251	SOFTWARE	28,136.24	519,981.34	0.00	548,117.58	519,981.34
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>28,136.24</b>	<b>519,981.34</b>	<b>0.00</b>	<b>548,117.58</b>	<b>519,981.34</b>
1251-0-5911	Software	28,136.24	519,981.34	0.00	548,117.58	519,981.34
1254	LICENCIAS	251,230.27	-251,230.27	0.00	0.00	-251,230.27
<b>1254-1</b>	<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>251,230.27</b>	<b>-251,230.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-251,230.27</b>
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	251,230.27	-251,230.27	0.00	0.00	-251,230.27
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,254,126.99	0.00	-1,451,368.03	-2,802,758.96	1,451,368.03
<b>1263</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-4,254,126.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,451,368.03</b>	<b>-2,802,758.96</b>	<b>1,451,368.03</b>
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	-798,794.32	0.00	-798,794.32	0.00	798,794.32
1263-0004	DEPRECIAC MAQ Y EQ ELECTRONICO	-258.10	0.00	-258.10	0.00	258.10

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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		<u>4,715,510.22</u>	<u>2,680,933.70</u>	<u>3,904,256.17</u>	<u>3,492,187.75</u>	<u>-1,223,322.47</u>

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA