

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 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	12,082,557.17	12,275,546.36	285,689.76	-192,989.19
1112	BANCOS/TESORERÍA	478,678.95	12,082,557.17	12,275,546.36	285,689.76	-192,989.19
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	546,596.05	11,589,018.90	11,963,554.79	172,060.16	-374,535.89
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	250,000.00	136,370.40	113,629.60	113,629.60
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	5,830,169.51	5,178,066.34	1,781,762.82	652,103.17
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,129,659.65	5,830,169.51	5,178,066.34	1,781,762.82	652,103.17
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,022,201.82	5,830,039.71	5,070,478.71	1,781,762.82	759,561.00
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	6,735,056.44	6,735,056.44	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,735,056.44	6,735,056.44	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	6,735,056.44	6,735,056.44	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,260.55	91,397.83	92,689.72	1,968.66	-1,291.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,260.55	91,397.83	92,689.72	1,968.66	-1,291.89
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
1123-0017	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
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	123.67	432.00	555.67	0.00	-123.67
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	0.00	87,076.67	85,628.67	1,448.00	1,448.00
1123-0021	JUAN PABLO ALTAMIRANO	0.00	358.68	0.00	358.68	358.68
1123-0022	SALVADOR CARDENAS MARTOS	0.00	0.00	70.00	-70.00	-70.00
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	0.00	1,021.08	851.08	170.00	170.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	153.00	186.64	292.07	47.57	-105.43
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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	54.34	0.01	54.34	0.01	-54.33
1123-0010	HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO	-5.15	0.00	-5.15	0.00	5.15
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,175,329.74	10,246.56	0.00	4,185,576.30	10,246.56
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	5,109.56	0.00	353,764.60	5,109.56
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	348,655.04	5,109.56	0.00	353,764.60	5,109.56
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	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	-4,243,908.99	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

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Junio 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo	<u>Flujo del Periodo</u>
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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>24,761,427.51</u>	<u>24,299,576.86</u>	<u>3,400,561.43</u>	<u>461,850.65</u>

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA