

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	348,467.90	1,599,270.49	1,785,797.93	161,940.46	-186,527.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	348,467.90	1,599,270.49	1,785,797.93	161,940.46	-186,527.44
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	280,996.28	1,484,222.89	1,672,295.01	92,924.16	-188,072.12
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	32,133.40	0.28	0.00	32,133.68	0.28
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	35,338.22	115,047.32	113,502.92	36,882.62	1,544.40
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	156,429.18	156,429.18	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	156,429.18	156,429.18	0.00	0.00
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	0.00	156,429.18	156,429.18	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,591,820.65	807,443.76	515,095.30	2,884,169.11	292,348.46
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,591,820.65	807,443.76	515,095.30	2,884,169.11	292,348.46
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	2,433,889.77	806,907.87	400,048.19	2,840,749.45	406,859.68
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	157,930.88	535.89	115,047.11	43,419.66	-114,511.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,043,464.28	1,043,464.28	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,043,464.28	1,043,464.28	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,043,464.28	1,043,464.28	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	717.00	2,510.00	3,227.00	0.00	-717.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	717.00	2,510.00	3,227.00	0.00	-717.00
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	459.00	516.00	975.00	0.00	-459.00
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	258.00	0.00	258.00	0.00	-258.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1125-004	FONDO ROTATORIO (Minerva Lopez)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,115,327.43	0.00	0.00	2,115,327.43	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	296,676.92	0.00	0.00	296,676.92	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,703,637.80	0.00	0.00	1,703,637.80	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administ	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres	1,183,365.93	0.00	0.00	1,183,365.93	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	51,564.56	0.00	0.00	51,564.56	0.00
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1251	SOFTWARE	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1251-0-5911	Software	548,117.58	0.00	0.00	548,117.58	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,995,730.40	0.00	38,506.04	-3,034,236.44	-38,506.04
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,995,730.40	0.00	38,506.04	-3,034,236.44	-38,506.04
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-254,101.53	0.00	469.73	-254,571.26	-469.73
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,328,010.11	0.00	20,145.53	-1,348,155.64	-20,145.53
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-91,987.42	0.00	414.51	-92,401.93	-414.51
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-905,907.64	0.00	8,492.47	-914,400.11	-8,492.47
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-23,426.52	0.00	285.15	-23,711.67	-285.15
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-392,297.18	0.00	8,698.65	-400,995.83	-8,698.65
Total general		3,847,650.65	3,609,117.71	3,546,519.73	3,910,248.63	62,597.98

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MINERVA LOPEZ SANCHEZ
ESPECIALISTA