

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	11,104,140.42	11,239,728.76	161,940.46	-135,588.34
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	11,104,140.42	11,239,728.76	161,940.46	-135,588.34
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	214,977.79	10,548,511.53	10,670,565.16	92,924.16	-122,053.63
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	33,409.51	1.89	1,277.72	32,133.68	-1,275.83
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	49,141.50	555,163.00	567,421.88	36,882.62	-12,258.88
1112-0006	BBVA Bancomer CTA 0194444469	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	1,021,884.72	1,022,877.75	0.00	-993.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	1,021,884.72	1,022,877.75	0.00	-993.03
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	993.03	1,021,884.72	1,022,877.75	0.00	-993.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	5,391,947.56	4,605,527.92	2,884,169.11	786,419.64
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	5,391,947.56	4,605,527.92	2,884,169.11	786,419.64
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,506,555.44	5,384,561.41	4,050,367.40	2,840,749.45	1,334,194.01
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	591,194.03	7,386.15	555,160.52	43,419.66	-547,774.37
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,317,291.61	6,317,291.61	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,317,291.61	6,317,291.61	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	6,317,291.61	6,317,291.61	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299.91	17,581.49	17,881.40	0.00	-299.91
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	299.91	17,581.49	17,881.40	0.00	-299.91
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	280.00	2,004.00	2,284.00	0.00	-280.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	-853.48	853.48	0.00	0.00	853.48
1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA	0.00	274.00	274.00	0.00	0.00
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	0.00	205.13	205.13	0.00	0.00
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	2,803.63	2,803.63	0.00	0.00
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	-408.00	408.00	0.00	0.00	408.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	1,075.25	1,075.25	0.00	0.00
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO	1,281.39	0.00	1,281.39	0.00	-1,281.39
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1125-004	FONDO ROTATORIO (Minerva Lopez)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,115,327.43	0.00	0.00	2,115,327.43	0.00

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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 administr	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
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	-2,802,758.96	0.00	231,477.48	-3,034,236.44	-231,477.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	231,477.48	-3,034,236.44	-231,477.48
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-251,692.44	0.00	2,878.82	-254,571.26	-2,878.82
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,226,922.07	0.00	121,233.57	-1,348,155.64	-121,233.57
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-89,905.81	0.00	2,496.12	-92,401.93	-2,496.12
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-863,445.29	0.00	50,954.82	-914,400.11	-50,954.82
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,000.76	0.00	1,710.91	-23,711.67	-1,710.91
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-348,792.59	0.00	52,203.24	-400,995.83	-52,203.24
Total general		3,492,187.75	23,860,845.80	23,442,784.92	3,910,248.63	418,060.88

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MINERVA LOPEZ SANCHEZ
ESPECIALISTA