

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 abril 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	229,602.49	2,081,841.44	2,060,438.90	251,005.03	21,402.54
1112	BANCOS/TESORERÍA	229,602.49	2,081,841.44	2,060,438.90	251,005.03	21,402.54
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	139,318.64	1,981,785.92	1,914,798.94	206,305.62	66,986.98
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	32,132.85	0.28	0.00	32,133.13	0.28
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	58,151.00	100,055.24	145,639.96	12,566.28	-45,584.72
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	163,355.95	163,355.95	580.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	580.00	163,355.95	163,355.95	580.00	0.00
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	580.00	163,355.95	163,355.95	580.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,622,395.37	812,549.53	1,000,142.93	2,434,801.97	-187,593.40
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,622,395.37	812,549.53	1,000,142.93	2,434,801.97	-187,593.40
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	2,266,307.93	811,472.50	900,088.37	2,177,692.06	-88,615.87
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	356,087.44	1,077.03	100,054.56	257,109.91	-98,977.53
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,071,676.35	1,071,676.35	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,071,676.35	1,071,676.35	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	1,071,676.35	1,071,676.35	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,335.25	7,205.13	1,282.00	7,258.38	5,923.13
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	1,335.25	7,205.13	1,282.00	7,258.38	5,923.13
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	288.00	0.00	288.00	0.00	-288.00
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	0.00	205.13	0.00	205.13	205.13
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	-28.00	0.00	0.00	-28.00	0.00
1123-0014	ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	817.25	0.00	736.00	81.25	-736.00
1123-0025	GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	258.00	0.00	258.00	0.00	-258.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
1125-004	FONDO ROTATORIO (Minerva Lopez)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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 administr	115,012.71	0.00	0.00	115,012.71	0.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	-2,918,694.98	0.00	38,636.90	-2,957,331.88	-38,636.90
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,918,694.98	0.00	38,636.90	-2,957,331.88	-38,636.90
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-253,137.89	0.00	481.82	-253,619.71	-481.82
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,287,719.89	0.00	20,264.30	-1,307,984.19	-20,264.30
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-91,158.40	0.00	414.51	-91,572.91	-414.51
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-888,922.70	0.00	8,492.47	-897,415.17	-8,492.47
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,856.22	0.00	285.15	-23,141.37	-285.15
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-374,899.88	0.00	8,698.65	-383,598.53	-8,698.65
Total general		3,837,593.63	4,140,628.40	4,339,533.03	3,638,689.00	-198,904.63

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MINERVA LOPEZ SANCHEZ
ESPECIALISTA