

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero 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	297,528.80	7,540,961.34	7,587,485.11	251,005.03	-46,523.77
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	7,540,961.34	7,587,485.11	251,005.03	-46,523.77
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	214,977.79	7,200,421.08	7,209,093.25	206,305.62	-8,672.17
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	33,409.51	1.34	1,277.72	32,133.13	-1,276.38
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	49,141.50	340,074.92	376,650.14	12,566.28	-36,575.22
1112-0006	BBVA Bancomer CTA 0194444469	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	710,456.90	710,869.93	580.00	-413.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	710,456.90	710,869.93	580.00	-413.03
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	993.03	710,456.90	710,869.93	580.00	-413.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	3,577,381.56	3,240,329.06	2,434,801.97	337,052.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	3,577,381.56	3,240,329.06	2,434,801.97	337,052.50
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,506,555.44	3,571,392.72	2,900,256.10	2,177,692.06	671,136.62
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	591,194.03	5,988.84	340,072.96	257,109.91	-334,084.12
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,230,687.68	4,230,687.68	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,230,687.68	4,230,687.68	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	4,230,687.68	4,230,687.68	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299.91	14,052.49	7,094.02	7,258.38	6,958.47
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	299.91	14,052.49	7,094.02	7,258.38	6,958.47
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
1123-0004	ROBERTO TORRES AGUILAR	0.00	205.13	0.00	205.13	205.13
1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA	0.00	1,526.63	1,554.63	-28.00	-28.00
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	0.00	7,000.00	7,000.00
1123-0015	THELMA MOLINA TRISTAN	0.00	817.25	736.00	81.25	81.25
1123-0019	NESTOR GARCIA ROMERO	0.00	980.00	980.00	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	258.00	258.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	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

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

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
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	154,572.92	-2,957,331.88	-154,572.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	154,572.92	-2,957,331.88	-154,572.92
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-251,692.44	0.00	1,927.27	-253,619.71	-1,927.27
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,226,922.07	0.00	81,062.12	-1,307,984.19	-81,062.12
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-89,905.81	0.00	1,667.10	-91,572.91	-1,667.10
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-863,445.29	0.00	33,969.88	-897,415.17	-33,969.88
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,000.76	0.00	1,140.61	-23,141.37	-1,140.61
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-348,792.59	0.00	34,805.94	-383,598.53	-34,805.94
Total general		3,492,187.75	16,081,539.97	15,935,038.72	3,638,689.00	146,501.25

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MINERVA LOPEZ SANCHEZ
ESPECIALISTA