

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 28 febrero 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	3,606,473.76	3,493,192.07	410,810.49	113,281.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	297,528.80	3,606,473.76	3,493,192.07	410,810.49	113,281.69
1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172	214,977.79	3,516,007.53	3,389,700.53	341,284.79	126,307.00
1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879	33,409.51	0.81	1,261.48	32,148.84	-1,260.67
1112-0005	BBVA BANCOMER CTA 0194443896	49,141.50	90,001.42	101,766.06	37,376.86	-11,764.64
1112-0006	BBVA Bancomer CTA 0194444469	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	393,195.19	393,608.22	580.00	-413.03
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	993.03	393,195.19	393,608.22	580.00	-413.03
1113-0001	BANSI CTA 00097196257	993.03	393,195.19	393,608.22	580.00	-413.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	1,664,836.67	1,440,083.91	2,322,502.23	224,752.76
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,097,749.47	1,664,836.67	1,440,083.91	2,322,502.23	224,752.76
1114-0001	BBVA BANCOMER CONTRATO 2032507900	1,506,555.44	1,659,924.86	1,350,083.46	1,816,396.84	309,841.40
1114-0004	BBVA BANCOMER CONTRATO 2044303458	591,194.03	4,911.81	90,000.45	506,105.39	-85,088.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,118,008.41	2,118,008.41	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,118,008.41	2,118,008.41	0.00	0.00
1122-72	Ingresos de operación de entidades parae	0.00	2,118,008.41	2,118,008.41	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299.91	2,241.48	4,257.39	-1,716.00	-2,015.91
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	299.91	2,241.48	4,257.39	-1,716.00	-2,015.91
1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ	280.00	0.00	1,996.00	-1,716.00	-1,996.00
1123-0002	DANTE DELGADILLO ROJAS	-853.48	853.48	0.00	0.00	853.48
1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES	-408.00	408.00	0.00	0.00	408.00
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
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
1125-003	FONDO ROTATORIO (ROBERTO TORRES AGUILAR)	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
		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	-2,802,758.96	0.00	77,299.06	-2,880,058.02	-77,299.06
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,802,758.96	0.00	77,299.06	-2,880,058.02	-77,299.06
1263-0007	DEPREC ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	-251,692.44	0.00	963.63	-252,656.07	-963.63
1263-0008	DEPREC ACUM EQ COMPUTO Y TEC DE LA INFO	-1,226,922.07	0.00	40,533.46	-1,267,455.53	-40,533.46
1263-0009	DEPREC ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMINISTRA	-89,905.81	0.00	838.08	-90,743.89	-838.08
1263-0010	DEPREC ACUM VEHICULOS Y EQ TERRESTRES	-863,445.29	0.00	16,984.94	-880,430.23	-16,984.94
1263-0011	DEPREC ACUM DE EQ DE GENERACION ELECTRIC	-22,000.76	0.00	570.31	-22,571.07	-570.31
1263-0012	DEPREC ACUM SOFTWARE	-348,792.59	0.00	17,408.64	-366,201.23	-17,408.64
Total general		3,492,187.75	7,788,755.51	7,526,449.06	3,754,494.20	262,306.45

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA