

**CEDH**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2012**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 21,242.37	\$ -	\$ 42,500.00	\$ 21,242.37
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 21,257.63</b>	<b>\$ 21,242.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 42,500.00</b>	<b>\$ 21,242.37</b>
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1111-003	CAJA AUTLAN	\$ 1,235.11	\$ 2,264.89	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,264.89
1111-004	CAJA CD GUZMAN	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-005	CAJA COLOTLAN	-\$ 323.98	\$ 3,823.98	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,823.98
1111-006	CAJA LAGOS DE MORENO	-\$ 1,068.00	\$ 4,568.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 4,568.00
1111-007	CAJA PUERTO VALLARTA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-008	CAJA COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
1111-009	CAJA OCOTLAN	-\$ 85.50	\$ 3,585.50	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,585.50
1111-010	CAJA DIR. ADMINISTRACION	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 12,019,788.78	\$ 11,983,901.86	\$ 107,714.08	\$ 35,886.92
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$ 71,827.16</b>	<b>\$ 12,019,788.78</b>	<b>\$ 11,983,901.86</b>	<b>\$ 107,714.08</b>	<b>\$ 35,886.92</b>
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 2,206,250.56	\$ 2,206,022.86	\$ 227.70	\$ 227.70
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 6,043,538.22	\$ 6,031,803.52	\$ 13,540.36	\$ 11,734.70
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 3,770,000.00	\$ 3,746,075.48	\$ 93,946.02	\$ 23,924.52
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 19,553,142.99	\$ 18,107,700.00	\$ 5,188,216.91	\$ 1,445,442.99
<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>\$ 3,742,773.92</b>	<b>\$ 19,553,142.99</b>	<b>\$ 18,107,700.00</b>	<b>\$ 5,188,216.91</b>	<b>\$ 1,445,442.99</b>
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 9,790,442.99	\$ 8,345,000.00	\$ 5,178,216.91	\$ 1,445,442.99
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 9,762,700.00	\$ 9,762,700.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,762,700.00</b>	<b>\$ 9,762,700.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 9,762,700.00	\$ 9,762,700.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ 62,641.29	\$ 15,462.84	\$ 47,890.40	\$ 47,178.45
<b>1123-1</b>	<b>DEUD. DIV. PRESIDENCIA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,301.00</b>	<b>\$ 3,197.00</b>	<b>\$ 5,104.00</b>	<b>\$ 5,104.00</b>
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 8,301.00	\$ 3,197.00	\$ 5,104.00	\$ 5,104.00
<b>1123-4</b>	<b>DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA</b>	<b>\$ 224.00</b>	<b>\$ 12,090.00</b>	<b>\$ 224.00</b>	<b>\$ 12,090.00</b>	<b>\$ 11,866.00</b>
1123-4-002	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 847.00	\$ 207.00	\$ 847.00	\$ 640.00
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 11,243.00	\$ -	\$ 11,243.00	\$ 11,243.00
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.00	\$ -	-\$ 17.00
<b>1123-5-3</b>	<b>TERCERA VISITADURIA</b>	<b>-\$ 46.29</b>	<b>\$ 2,988.29</b>	<b>\$ 2,941.00</b>	<b>\$ 1.00</b>	<b>\$ 47.29</b>
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$ 138.29	\$ 138.29	\$ -	\$ -	\$ 138.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$ -	\$ 2,850.00	\$ 2,849.00	\$ 1.00	\$ 1.00
1123-5-3-004	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	\$ 26.00	\$ -	\$ 26.00	\$ -	-\$ 26.00
1123-5-3-006	LEONEL PADILLA TRUJILLO	\$ 66.00	\$ -	\$ 66.00	\$ -	-\$ 66.00
<b>1123-5-4</b>	<b>CUARTA VISITADURIA</b>	<b>\$ 348.33</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 348.43</b>	<b>-\$ 0.10</b>	<b>-\$ 348.43</b>
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	\$ 348.33	\$ -	\$ 348.43	-\$ 0.10	-\$ 348.43
<b>1123-6</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	<b>\$ 185.91</b>	<b>\$ 39,262.00</b>	<b>\$ 8,752.41</b>	<b>\$ 30,695.50</b>	<b>\$ 30,509.59</b>
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$ 173.30	\$ 3,000.00	\$ 2,039.80	\$ 1,133.50	\$ 960.20
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$ -	\$ 34,662.00	\$ 5,100.00	\$ 29,562.00	\$ 29,562.00
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$ 12.61	\$ -	\$ 12.61	\$ -	-\$ 12.61
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	\$ 127,322.85	\$ 5,747.63	\$ 5,797.63	\$ 127,272.85	-\$ 50.00
<b>1131</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D</b>	<b>\$ 127,322.85</b>	<b>\$ 5,747.63</b>	<b>\$ 5,797.63</b>	<b>\$ 127,272.85</b>	<b>-\$ 50.00</b>
1131-001	MAFRE TEPEYAC	\$ 19,494.76	\$ -	\$ -	\$ 19,494.76	\$ -

1131-002	ELEVADORES SCHINDLER	\$ 3,002.73	\$ -	\$ -	\$ 3,002.73	\$ -
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$ -	\$ 5,747.63	\$ 5,747.63	\$ -	\$ -
1131-006	ANA COMPAÑIA SA	\$ 7,813.09	\$ -	\$ -	\$ 7,813.09	\$ -
1131-007	TELEFONIA POR CABLE	\$ 6,461.90	\$ -	\$ -	\$ 6,461.90	\$ -
1131-008	CONSORCIO INTERAMERICANO	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -
1131-009	PUBLICACIONES SIETE DE JULIO	\$ 1,642.50	\$ -	\$ -	\$ 1,642.50	\$ -
1131-010	URO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	\$ 44.46	\$ -	\$ 50.00	-\$ 5.54	-\$ 50.00
1131-011	AXXA SEGUROS S.A.	\$ 82,613.41	\$ -	\$ -	\$ 82,613.41	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -
<b>1151</b>	<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C</b>	<b>\$ 34,983.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,983.42</b>	<b>\$ -</b>
1151-010	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 34,983.42	\$ -	\$ -	\$ 34,983.42	\$ -
<b>1151-1</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de</b>	<b>\$ 46,043.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 46,043.85</b>	<b>\$ -</b>
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 18,377.01	\$ -	\$ -	\$ 18,377.01	\$ -
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,777.98	\$ -	\$ -	\$ 3,777.98	\$ -
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$ 104.00	\$ -	\$ -	\$ 104.00	\$ -
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$ 19,748.82	\$ -	\$ -	\$ 19,748.82	\$ -
1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$ 4,036.04	\$ -	\$ -	\$ 4,036.04	\$ -
<b>1151-2</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>\$ 8,570.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,570.88</b>	<b>\$ -</b>
1151-2-001	MAT ALIM. SERVIDORES PUB.	\$ 7,226.92	\$ -	\$ -	\$ 7,226.92	\$ -
1151-2-002	UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION	\$ 1,343.96	\$ -	\$ -	\$ 1,343.96	\$ -
<b>1151-8</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios M</b>	<b>\$ 219.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 219.42</b>	<b>\$ -</b>
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 219.42	\$ -	\$ -	\$ 219.42	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ -	\$ -	\$ 52,359.00	\$ -
<b>1191-1</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$ 52,359.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,359.00</b>	<b>\$ -</b>
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 44,659.00	\$ -	\$ -	\$ 44,659.00	\$ -
1191-1-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -
1191-1-003	TOCH SA DE CV	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$ 17,271,440.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17,271,440.06</b>	<b>\$ -</b>
1233-001	EDIFICIO PEDRO MORENO	\$ 10,471,221.50	\$ -	\$ -	\$ 10,471,221.50	\$ -
1233-002	EDIFICIO LAGOS DE M	\$ 1,094,865.00	\$ -	\$ -	\$ 1,094,865.00	\$ -
1233-003	EDIFICIO PTO VALLARTA	\$ 1,658,027.56	\$ -	\$ -	\$ 1,658,027.56	\$ -
1233-004	EDIFICIO MORELOS	\$ 4,047,326.00	\$ -	\$ -	\$ 4,047,326.00	\$ -
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,641,980.39	\$ 2,996.31	\$ -	\$ 6,644,976.70	\$ 2,996.31
<b>1241-1</b>	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>\$ 2,512,404.47</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,512,404.47</b>	<b>\$ -</b>
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,310,110.63	\$ -	\$ -	\$ 1,310,110.63	\$ -
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,202,293.84	\$ -	\$ -	\$ 1,202,293.84	\$ -
<b>1241-3</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>\$ 4,129,575.92</b>	<b>\$ 2,996.31</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,132,572.23</b>	<b>\$ 2,996.31</b>
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,129,575.92	\$ -	\$ -	\$ 4,129,575.92	\$ -
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$ -	\$ 2,996.31	\$ -	\$ 2,996.31	\$ 2,996.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00
<b>1242-1</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,275.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,275.00</b>	<b>\$ 3,275.00</b>
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -
<b>1243-1</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$ 3,003.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,003.46</b>	<b>\$ -</b>
1243-1-002	EQUIPO MEDICO 18	\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	\$ 3,003.46	\$ -
<b>1243-2</b>	<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$ 10,344.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,344.84</b>	<b>\$ -</b>
1243-2-002	INSTRUMENTAL MEDICO 18	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 22,400.00	\$ 6,931,980.72	-\$ 22,400.00
<b>1244-1</b>	<b>Vehículos y Equipo Terrestre</b>	<b>\$ 6,954,380.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,400.00</b>	<b>\$ 6,931,980.72</b>	<b>-\$ 22,400.00</b>
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 22,400.00	\$ 6,931,980.72	-\$ 22,400.00

1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 483,073.79	\$ 5,100.00
<b>1246-5</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicació</b>	<b>\$ 467,507.07</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 467,507.07</b>	<b>\$ -</b>
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
<b>1246-7</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$ 10,466.72</b>	<b>\$ 5,100.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,566.72</b>	<b>\$ 5,100.00</b>
1246-7-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 18	\$ 1,826.69	\$ -	\$ -	\$ 1,826.69	\$ -
1246-7-004	HERRAMIENTAS 18	\$ 8,640.03	\$ -	\$ -	\$ 8,640.03	\$ -
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
<b>1261-1</b>	<b>DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS NO HABIT.</b>	<b>-\$ 8,509,092.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 8,509,092.72</b>	<b>\$ -</b>
1261-1-002	DEPREC. ACUM. DE EDIF. NO HABIT. 18	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ -	\$ -	-\$ 9,510,065.72	\$ -
<b>1263-1</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-\$ 9,510,065.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 9,510,065.72</b>	<b>\$ -</b>
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$ 981,478.46	\$ -	\$ -	-\$ 981,478.46	\$ -
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18	-\$ 862,334.48	\$ -	\$ -	-\$ 862,334.48	\$ -
1263-1-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18	-\$ 3,473,418.86	\$ -	\$ -	-\$ 3,473,418.86	\$ -
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18	-\$ 295,074.38	\$ -	\$ -	-\$ 295,074.38	\$ -
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. 18	-\$ 1,826.69	\$ -	\$ -	-\$ 1,826.69	\$ -
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. 18	-\$ 6,485.49	\$ -	\$ -	-\$ 6,485.49	\$ -
1263-1-014	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE 18	-\$ 3,882,885.59	\$ -	\$ -	-\$ 3,882,885.59	\$ -
1263-1-016	DEPREC. ACUM. DE EQ. MEDICO 18	-\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	-\$ 3,003.46	\$ -
1263-1-018	DEPREC. ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO 18	-\$ 3,558.31	\$ -	\$ -	-\$ 3,558.31	\$ -
<b>Total general</b>		<b>\$ 17,446,034.90</b>	<b>\$ 41,436,634.37</b>	<b>\$ 39,897,962.33</b>	<b>\$ 18,984,706.94</b>	<b>\$ 1,538,672.04</b>

-----  
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
 CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
 JEFE DE CONTABILIDAD