

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 29 febrero 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 24,742.37	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 24,742.37
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 24,742.37	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 24,742.37
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	\$ -
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 22,794,656.75	\$ 22,780,324.90	\$ 86,159.01	\$ 14,331.85
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 22,794,656.75	\$ 22,780,324.90	\$ 86,159.01	\$ 14,331.85
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 4,434,801.78	\$ 4,434,801.78	\$ 0.00	\$ 0.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 11,854,852.97	\$ 11,810,240.05	\$ 46,418.58	\$ 44,612.92
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 6,505,002.00	\$ 6,535,283.07	\$ 39,740.43	-\$ 30,281.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 39,108,361.31	\$ 36,355,400.00	\$ 6,495,735.23	\$ 2,752,961.31
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 39,108,361.31	\$ 36,355,400.00	\$ 6,495,735.23	\$ 2,752,961.31
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 19,582,961.31	\$ 16,830,000.00	\$ 6,485,735.23	\$ 2,752,961.31
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 19,525,400.00	\$ 19,525,400.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ 186,247.11	\$ 112,887.14	\$ 74,071.92	\$ 73,359.97
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ -	\$ 29,403.00	\$ 17,866.10	\$ 11,536.90	\$ 11,536.90
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 29,403.00	\$ 17,866.10	\$ 11,536.90	\$ 11,536.90
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 224.00	\$ 19,366.00	\$ 15,155.84	\$ 4,434.16	\$ 4,210.16
1123-4-002	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 4,425.00	\$ 1,054.00	\$ 3,578.00	\$ 3,371.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 3,698.00	\$ 2,841.84	\$ 856.16	\$ 856.16
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 11,243.00	\$ 11,243.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.00	\$ -	-\$ 17.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	-\$ 46.29	\$ 20,124.09	\$ 6,047.00	\$ 14,030.80	\$ 14,077.09
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ -	\$ 8,334.00	\$ -	\$ 8,334.00	\$ 8,334.00
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$ 138.29	\$ 3,787.29	\$ -	\$ 3,649.00	\$ 3,787.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$ -	\$ 8,002.80	\$ 5,955.00	\$ 2,047.80	\$ 2,047.80
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
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$ 348.33	\$ 728.00	\$ 1,076.43	-\$ 0.10	-\$ 348.43
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$ -	\$ 728.00	\$ 728.00	\$ -	\$ -
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	\$ 348.33	\$ -	\$ 348.43	-\$ 0.10	-\$ 348.43
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 185.91	\$ 115,126.02	\$ 72,741.77	\$ 42,570.16	\$ 42,384.25
1123-6-001	BERTRAND RODRIGUEZ ANA BERTHA	\$ -	\$ 41,090.00	\$ 25,914.84	\$ 15,175.16	\$ 15,175.16
1123-6-002	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	\$ -	\$ 3,664.00	\$ -	\$ 3,664.00	\$ 3,664.00
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$ -	\$ 3,031.00	\$ 531.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$ 173.30	\$ 3,000.00	\$ 3,173.30	\$ -	-\$ 173.30
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$ -	\$ 56,641.02	\$ 35,410.02	\$ 21,231.00	\$ 21,231.00

1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$ -	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$ 12.61	\$ -	\$ 12.61	\$ -	\$ 12.61
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SEF	\$ 127,322.85	\$ 28,458.83	\$ 5,797.63	\$ 149,984.05	\$ 22,661.20
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 127,322.85	\$ 28,458.83	\$ 5,797.63	\$ 149,984.05	\$ 22,661.20
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	\$ -	\$ 20,598.83	\$ 5,747.63	\$ 14,851.20	\$ 14,851.20
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	\$ -
1131-012	HOTEL EXPO S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 7,860.00	\$ -	\$ 7,860.00	\$ 7,860.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 89,817.57	\$ -	\$ -	\$ 89,817.57	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 34,983.42	\$ -	\$ -	\$ 34,983.42	\$ -
1151-010	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$ 34,983.42	\$ -	\$ -	\$ 34,983.42	\$ -
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	\$ 46,043.85	\$ -	\$ -	\$ 46,043.85	\$ -
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	\$ -
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$ 8,570.88	\$ -	\$ -	\$ 8,570.88	\$ -
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	\$ -
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	\$ 219.42	\$ -	\$ -	\$ 219.42	\$ -
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 219.42	\$ -	\$ -	\$ 219.42	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 56,359.00	\$ 4,000.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 52,359.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 56,359.00	\$ 4,000.00
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	\$ -
1191-1-004	FELIPA PADILLA DELGADILLO (TEPA)	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1223-6-010	JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
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	\$ 225,448.91	\$ -	\$ 6,867,429.30	\$ 225,448.91
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,512,404.47	\$ 24,454.00	\$ -	\$ 2,536,858.47	\$ 24,454.00
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	\$ -
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 24,454.00	\$ -	\$ 24,454.00	\$ 24,454.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 4,129,575.92	\$ 200,994.91	\$ -	\$ 4,330,570.83	\$ 200,994.91
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	\$ -	\$ 200,994.91	\$ -	\$ 200,994.91	\$ 200,994.91
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 3,275.00	\$ -	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00
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	\$ -
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	\$ 3,003.46	\$ -
1243-1-002	EQUIPO MEDICO 18	\$ 3,003.46	\$ -	\$ -	\$ 3,003.46	\$ -
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1243-2-002	INSTRUMENTAL MEDICO 18	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ 293,170.00	\$ 22,400.00	\$ 7,225,150.72	\$ 270,770.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 6,954,380.72	\$ 293,170.00	\$ 22,400.00	\$ 7,225,150.72	\$ 270,770.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 22,400.00	\$ 6,931,980.72	-\$ 22,400.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ -	\$ 293,170.00	\$ -	\$ 293,170.00	\$ 293,170.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ 18,532.80	\$ -	\$ 496,506.59	\$ 18,532.80
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	\$ -	\$ 13,432.80	\$ -	\$ 13,432.80	\$ 13,432.80
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	\$ -	\$ 13,432.80	\$ -	\$ 13,432.80	\$ 13,432.80
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,466.72	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 15,566.72	\$ 5,100.00
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
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ 54,520.00	\$ -	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ -	\$ 54,520.00	\$ -	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ 54,520.00	\$ -	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
1261-1	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS NO HABIT.	-\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	-\$ 8,509,092.72	\$ -
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	\$ -
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ -	\$ -	-\$ 9,510,065.72	\$ -
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	\$ -
Total general		\$ 17,446,034.90	\$ 82,269,313.08	\$ 78,802,209.67	\$ 20,913,138.31	\$ 3,467,103.41

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD