

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 julio 2012

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Movimientos del Periodo</u>		<u>Saldo Final</u>	<u>Flujo del Periodo</u>
			<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>		
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 31,742.37	\$ 11,500.00	\$ 41,500.00	\$ 20,242.37
1111	EFFECTIVO	\$ 21,257.63	\$ 31,742.37	\$ 11,500.00	\$ 41,500.00	\$ 20,242.37
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 3,500.00	-\$ 6,500.00
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	\$ -	-\$ 5,000.00
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-012	CAJA MASCOTA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1111-013	CAJA TEQUILA	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 83,441,490.97	\$ 83,393,780.32	\$ 119,537.81	\$ 47,710.65
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 83,441,490.97	\$ 83,393,780.32	\$ 119,537.81	\$ 47,710.65
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 15,638,349.79	\$ 15,638,349.79	-\$ 0.00	-\$ 0.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 41,698,139.18	\$ 41,620,577.20	\$ 79,367.64	\$ 77,561.98
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 26,105,002.00	\$ 26,134,853.33	\$ 40,170.17	-\$ 29,851.33
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 126,261,272.83	\$ 125,181,659.35	\$ 4,822,387.40	\$ 1,079,613.48
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 126,261,272.83	\$ 125,181,659.35	\$ 4,822,387.40	\$ 1,079,613.48
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 67,198,039.40	\$ 66,118,425.92	\$ 4,812,387.40	\$ 1,079,613.48
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 59,063,233.43	\$ 59,063,233.43	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 66,992,132.43	\$ 66,992,132.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 66,992,132.43	\$ 66,992,132.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 66,992,132.43	\$ 66,992,132.43	\$ 0.00	\$ 0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ 670,831.73	\$ 661,125.78	\$ 10,417.90	\$ 9,705.95
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ -	\$ 251,422.79	\$ 247,277.79	\$ 4,145.00	\$ 4,145.00
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 213,405.79	\$ 209,260.79	\$ 4,145.00	\$ 4,145.00
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 38,017.00	\$ 38,017.00	\$ -	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 224.00	\$ 47,707.00	\$ 44,975.10	\$ 2,955.90	\$ 2,731.90
1123-4-002	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 7,381.00	\$ 4,632.00	\$ 2,956.00	\$ 2,749.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 9,205.00	\$ 9,205.10	-\$ 0.10	-\$ 0.10
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 22,317.00	\$ 22,317.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ 5,266.00	\$ 5,283.00	\$ -	-\$ 17.00
1123-4-007	ESPINOZA HERRERA HECTOR HUGO	\$ -	\$ 661.00	\$ 661.00	\$ -	\$ -
1123-4-008	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	\$ -	\$ 2,877.00	\$ 2,877.00	\$ -	\$ -
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	-\$ 46.29	\$ 66,263.29	\$ 63,756.00	\$ 2,461.00	\$ 2,507.29
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ -	\$ 21,035.00	\$ 21,035.00	\$ -	\$ -
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$ 138.29	\$ 13,659.29	\$ 12,845.00	\$ 676.00	\$ 814.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$ -	\$ 17,924.00	\$ 17,924.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123-5-3-004	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	\$ 26.00	\$ -	\$ 26.00	\$ -	-\$ 26.00
1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$ -	\$ 2,341.00	\$ 2,341.00	\$ -	\$ -
1123-5-3-006	LEONEL PADILLA TRUJILLO	\$ 66.00	\$ 611.00	\$ 677.00	\$ -	-\$ 66.00

1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$	-	\$	7,638.00	\$	7,638.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-009	ROJAS VERA EMANUEL RAUL	\$	-	\$	1,270.00	\$	1,270.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$	-	\$	1,785.00	\$	-	\$	1,785.00	\$	1,785.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$	348.33	\$	13,405.00	\$	13,753.43	\$	-0.10	\$	-348.43
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$	-	\$	13,405.00	\$	13,405.00	\$	0.00	\$	0.00
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	\$	348.33	\$	-	\$	348.43	\$	0.10	\$	348.43
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$	-	\$	1,134.00	\$	1,134.00	\$	-	\$	-
1123-5-5-003	LOPEZ RUBIO HUGO	\$	-	\$	1,134.00	\$	1,134.00	\$	-	\$	-
1123-5-7	DIRECCION DE QUEJAS	\$	-	\$	1,191.00	\$	1,191.00	\$	-	\$	-
1123-5-7-005	JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ	\$	-	\$	1,191.00	\$	1,191.00	\$	-	\$	-
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	185.91	\$	281,405.56	\$	281,716.46	\$	-124.99	\$	-310.90
1123-6-001	BERTRAND RODRIGUEZ ANA BERTHA	\$	-	\$	89,100.50	\$	89,100.50	\$	-	\$	-
1123-6-002	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	\$	-	\$	4,257.00	\$	4,257.00	\$	-	\$	-
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$	-	\$	3,531.00	\$	3,531.00	\$	0.00	\$	0.00
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$	173.30	\$	10,989.00	\$	11,162.30	\$	-	\$	173.30
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$	-	\$	96,372.40	\$	96,372.40	\$	0.00	\$	0.00
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$	-	\$	23,380.00	\$	23,380.00	\$	0.00	\$	0.00
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$	12.61	\$	5,687.00	\$	5,699.61	\$	0.00	\$	12.61
1123-6-010	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	4,500.00	\$	4,500.00	\$	-	\$	-
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	\$	-	\$	9,711.10	\$	9,711.10	\$	-	\$	-
1123-6-012	JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO	\$	-	\$	3,500.00	\$	3,500.00	\$	-	\$	-
1123-6-013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$	-	\$	27,004.56	\$	27,004.56	\$	-	\$	-
1123-6-014	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	\$	-	\$	1,373.00	\$	1,373.00	\$	-	\$	-
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$	-	\$	2,000.00	\$	2,124.99	\$	124.99	\$	124.99
1123-7	DIR. DE CONTRALORIA	\$	-	\$	5,542.00	\$	5,542.00	\$	-	\$	-
1123-7-003	AMELIA GONZALEZ GONZALEZ	\$	-	\$	5,542.00	\$	5,542.00	\$	-	\$	-
1123-8	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$	-	\$	1,261.09	\$	280.00	\$	981.09	\$	981.09
1123-8-001	VICTOR BERNARDO IBARRA	\$	-	\$	280.00	\$	280.00	\$	-	\$	-
1123-8-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$	-	\$	294.50	\$	-	\$	294.50	\$	294.50
1123-8-003	EFFECTIVALE SA DE CV.	\$	-	\$	686.59	\$	-	\$	686.59	\$	686.59
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$	127,322.85	\$	166,529.85	\$	186,435.54	\$	107,417.16	\$	19,905.69
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$	127,322.85	\$	166,529.85	\$	186,435.54	\$	107,417.16	\$	-19,905.69
1131-001	MAFRE TEPEYAC	\$	19,494.76	\$	-	\$	19,494.76	\$	-	\$	19,494.76
1131-002	ELEVADORES SCHINDLER	\$	3,002.73	\$	-	\$	3,002.73	\$	-	\$	3,002.73
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$	-	\$	33,007.83	\$	33,007.83	\$	-	\$	-
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$	-	\$	11,462.50	\$	11,462.50	\$	-	\$	-
1131-006	ANA COMPAÑIA SA	\$	7,813.09	\$	-	\$	7,813.09	\$	-	\$	7,813.09
1131-007	TELEFONIA POR CABLE	\$	6,461.90	\$	48,981.83	\$	55,443.73	\$	0.00	\$	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	\$	-	\$	44.46	\$	-	\$	44.46
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	\$	-	\$	-
1131-014	REVOLUCION PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$	-	\$	24,893.14	\$	24,893.14	\$	-	\$	-
1131-015	RICARDO TORRES GOMEZ	\$	-	\$	3,413.30	\$	3,413.30	\$	-	\$	-
1131-016	JOSE HUMBERTO ROMANO JIMENEZ	\$	-	\$	8,000.00	\$	8,000.00	\$	-	\$	-
1131-019	PABLO GARCIA RIVERA	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	-	\$	-
1131-020	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$	-	\$	11,180.00	\$	-	\$	11,180.00	\$	11,180.00
1131-4	HOTELES AM. SA DE CV	\$	-	\$	5,731.25	\$	-	\$	5,731.25	\$	5,731.25
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	89,817.57	\$	-	\$	89,817.57	\$	0.00	\$	89,817.57
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$	34,983.42	\$	-	\$	34,983.42	\$	-	\$	-34,983.42
1151-010	MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$	34,983.42	\$	-	\$	34,983.42	\$	-	\$	34,983.42
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	\$	46,043.85	\$	-	\$	46,043.85	\$	0.00	\$	-46,043.85
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA	\$	18,377.01	\$	-	\$	18,377.01	\$	-	\$	18,377.01
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,777.98	\$	-	\$	3,777.98	\$	-	\$	3,777.98
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$	104.00	\$	-	\$	104.00	\$	-	\$	104.00
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$	19,748.82	\$	-	\$	19,748.82	\$	0.00	\$	19,748.82

1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$ 4,036.04	\$ -	\$ 4,036.04	\$ -	-\$ 4,036.04
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$ 8,570.88	\$ -	\$ 8,570.88	\$ -	-\$ 8,570.88
1151-2-001	MAT ALIM. SERVIDORES PUB.	\$ 7,226.92	\$ -	\$ 7,226.92	\$ -	-\$ 7,226.92
1151-2-002	UTENCILIOS PARA LA ALIMENTACION	\$ 1,343.96	\$ -	\$ 1,343.96	\$ -	-\$ 1,343.96
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	\$ 219.42	\$ -	\$ 219.42	\$ -	-\$ 219.42
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 219.42	\$ -	\$ 219.42	\$ -	-\$ 219.42
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 64,119.00	\$ 11,760.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 52,359.00	\$ 11,760.00	\$ -	\$ 64,119.00	\$ 11,760.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 44,659.00	\$ 1,260.00	\$ -	\$ 45,919.00	\$ 1,260.00
1191-1-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -
1191-1-003	TOCH SA DE CV	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 5,500.00
1191-1-004	FELIPA PADILLA DELGADILLO (TEPA)	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1191-1-005	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
1223-6-010	JOSE HUMBERTO HUERTA NAVARRO	\$ -	\$ 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	\$ 486,710.13	\$ 11,699.11	\$ 7,116,991.41	\$ 475,011.02
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,512,404.47	\$ 170,942.04	\$ 11,699.11	\$ 2,671,647.40	\$ 159,242.93
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	\$ -	\$ 160,952.04	\$ 11,699.11	\$ 149,252.93	\$ 149,252.93
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 9,990.00	\$ -	\$ 9,990.00	\$ 9,990.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 4,129,575.92	\$ 257,418.00	\$ -	\$ 4,386,993.92	\$ 257,418.00
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	\$ -	\$ 257,418.00	\$ -	\$ 257,418.00	\$ 257,418.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$ -	\$ 58,350.09	\$ -	\$ 58,350.09	\$ 58,350.09
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ -	\$ 58,350.09	\$ -	\$ 58,350.09	\$ 58,350.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 13,292.00	\$ -	\$ 13,292.00	\$ 13,292.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 8,987.00	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 8,987.00	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ -	\$ 4,305.00	\$ -	\$ 4,305.00	\$ 4,305.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 4,305.00	\$ -	\$ 4,305.00	\$ 4,305.00
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	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,954,380.72	\$ 1,039,500.00	\$ 22,400.00	\$ 7,971,480.72	\$ 1,017,100.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 6,954,380.72	\$ 1,039,500.00	\$ 22,400.00	\$ 7,971,480.72	\$ 1,017,100.00
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	\$ -	\$ 1,039,500.00	\$ -	\$ 1,039,500.00	\$ 1,039,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ 32,217.93	\$ -	\$ 510,191.72	\$ 32,217.93
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefact	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	\$ 467,507.07	\$ 7,198.33	\$ -	\$ 474,705.40	\$ 7,198.33

1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
1246-5-5651 Equipo de comunicaci3n y telecomunicaci3n	\$ -	\$ 7,198.33	\$ -	\$ 7,198.33	\$ 7,198.33
1246-6 Equipos de Generaci3n El3ctrica, Aparato	\$ -	\$ 11,843.60	\$ -	\$ 11,843.60	\$ 11,843.60
1246-6-5661 Equipos de generaci3n el3ctrica, aparato	\$ -	\$ 11,843.60	\$ -	\$ 11,843.60	\$ 11,843.60
1246-7 Herramientas y M3quinas-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 m3quinas-herramienta	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00
1251 SOFTWARE	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63
1251-0-5911 Software	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63
1254 LICENCIAS	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00
1254-1 Licencias Inform3ticas e Intelectuales	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00
1254-1-5971 Licencias inform3ticas e intelectuales	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00
1261 DEPRECIACI3N 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 DEPRECIACI3N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 9,505,386.08	\$ 4,679.64
1263-1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 9,505,386.08	\$ 4,679.64
1263-1-002 DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$ 981,478.46	\$ 4,679.64	\$ -	-\$ 976,798.82	\$ 4,679.64
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	\$ 279,212,840.51	\$ 276,553,050.10	\$ 20,105,825.31	\$ 2,659,790.41

LCP. ANA BERTHA ROBLES S3NCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIR. ADMVA

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD