

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	\$ 132,614,791.68	\$ 132,608,345.21	\$ 78,273.63	\$ 6,446.47
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 71,827.16	\$ 132,614,791.68	\$ 132,608,345.21	\$ 78,273.63	\$ 6,446.47
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 24,771,172.26	\$ 24,771,172.26	\$ -	\$ -
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 1,805.66	\$ 66,253,546.02	\$ 66,203,230.21	\$ 52,121.47	\$ 50,315.81
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 70,021.50	\$ 41,590,073.40	\$ 41,633,942.74	\$ 26,152.16	-\$ 43,869.34
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 196,419,978.65	\$ 199,541,978.08	\$ 620,774.49	-\$ 3,121,999.43
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,742,773.92	\$ 196,419,978.65	\$ 199,541,978.08	\$ 620,774.49	-\$ 3,121,999.43
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 3,732,773.92	\$ 102,654,659.22	\$ 105,776,658.65	\$ 610,774.49	-\$ 3,121,999.43
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 93,765,319.43	\$ 93,765,319.43	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 101,694,218.43	\$ 101,694,218.43	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 101,694,218.43	\$ 101,694,218.43	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 101,694,218.43	\$ 101,694,218.43	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 711.95	\$ 1,122,690.61	\$ 881,333.01	\$ 242,069.55	\$ 241,357.60
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ -	\$ 424,869.55	\$ 331,975.22	\$ 92,894.33	\$ 92,894.33
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ -	\$ 378,639.39	\$ 292,068.22	\$ 86,571.17	\$ 86,571.17
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 44,340.16	\$ 38,017.00	\$ 6,323.16	\$ 6,323.16
1123-1-007	AVILA CARRILLO DANIEL	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ -	\$ -
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ -	\$ -
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 224.00	\$ 54,250.32	\$ 54,474.42	-\$ 0.10	-\$ 224.10
1123-4-001	BECCERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$ -	\$ 381.00	\$ 381.00	\$ -	\$ -
1123-4-002	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO	\$ 207.00	\$ 8,636.32	\$ 8,843.32	\$ -	-\$ 207.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 9,868.00	\$ 9,868.10	-\$ 0.10	-\$ 0.10
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 24,548.00	\$ 24,548.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ 17.00	\$ 6,438.00	\$ 6,455.00	\$ -	-\$ 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	\$ -	\$ -
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 841.00	\$ 841.00	\$ -	\$ -
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$ -	\$ 2,174.61	\$ 2,174.61	\$ -	\$ -

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1123-5-1-001	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	\$ -	\$ 2,174.61	\$ 2,174.61	\$ -	\$ -
1123-5-2	SDA VISITADURIA	\$ -	\$ 1,787.16	\$ 1,787.16	\$ -	\$ -
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$ -	\$ 1,787.16	\$ 1,787.16	\$ -	\$ -
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	-\$ 46.29	\$ 98,750.83	\$ 91,440.58	\$ 7,263.96	\$ 7,310.25
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ -	\$ 27,422.00	\$ 21,035.00	\$ 6,387.00	\$ 6,387.00
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	-\$ 138.29	\$ 28,580.29	\$ 28,442.00	-\$ 0.00	\$ 138.29
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$ -	\$ 22,762.30	\$ 22,762.30	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 11,787.00	\$ 10,910.00	\$ 877.00	\$ 877.00
1123-5-3-009	ROJAS VERA EMANUEL RAUL	\$ -	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00	\$ -	\$ -
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$ -	\$ 2,919.24	\$ 2,919.23	\$ 0.01	\$ 0.01
1123-5-3-011	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	\$ -	\$ 1,058.00	\$ 1,058.05	-\$ 0.05	-\$ 0.05
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$ 348.33	-\$ 29,082.08	\$ 29,430.51	-\$ 0.10	-\$ 348.43
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$ -	\$ 29,082.08	\$ 29,082.08	\$ 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	\$ -	\$ 4,611.00	\$ 3,732.00	\$ 879.00	\$ 879.00
1123-5-7-001	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
1123-5-7-005	JUAN MANUEL LEPE ALVAREZ	\$ -	\$ 1,191.00	\$ 1,191.00	\$ -	\$ -
1123-5-7-007	ERIC MOCTEZUMA HERNANDEZ BARRON	\$ -	\$ 2,105.00	\$ 1,226.00	\$ 879.00	\$ 879.00
1123-5-7-008	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ	\$ -	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ -	\$ -
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 185.91	\$ 486,476.90	\$ 355,431.42	\$ 131,231.39	\$ 131,045.48
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	\$ -	\$ 10,631.00	\$ 10,631.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123-6-004	PLASENCIA PEREZ GERARDO	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$ 173.30	\$ 14,759.00	\$ 14,932.30	\$ -	-\$ 173.30
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$ -	\$ 97,470.40	\$ 97,470.40	\$ -	\$ -
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$ -	\$ 40,280.00	\$ 40,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$ 12.61	\$ 17,427.36	\$ 17,439.97	\$ -	-\$ 12.61
1123-6-010	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$ -	\$ 5,351.00	\$ 5,351.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00
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	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ -	\$ 28,604.56	\$ 27,004.56	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
1123-6-014	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	\$ -	\$ 1,373.00	\$ 1,373.00	\$ -	\$ -
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$ -	\$ 11,805.03	\$ 12,116.64	-\$ 311.61	-\$ 311.61
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$ -	\$ 2,206.95	\$ 2,206.95	\$ -	\$ -
1123-6-017	Peña CORTES IRAM	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
1123-6-018	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,057.00	-\$ 57.00	-\$ 57.00
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	\$ -	\$ 11,062.16	\$ 1,261.09	\$ 9,801.07	\$ 9,801.07
1123-8-001	VICTOR BERNARDO IBARRA	\$ -	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ -	\$ -
1123-8-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$ -	\$ 294.50	\$ 294.50	\$ -	\$ -
1123-8-003	EFFECTIVALE SA DE CV.	\$ -	\$ 686.59	\$ 686.59	\$ -	\$ -
1123-8-004	BANORTE	\$ -	\$ 9,801.07	\$ -	\$ 9,801.07	\$ 9,801.07

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 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>		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SI	\$ 127,322.85	\$ 345,146.83	\$ 287,340.17	\$ 185,129.51	\$ 57,806.66
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 127,322.85	\$ 345,146.83	\$ 287,340.17	\$ 185,129.51	\$ 57,806.66
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	\$ -	\$ 60,760.68	\$ 39,197.58	\$ 21,563.10	\$ 21,563.10
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$ -	\$ 22,925.00	\$ 22,925.00	\$ -	\$ -
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	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 10,618.00	\$ 562.00	\$ 562.00
1131-021	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D	\$ -	\$ 31,531.23	\$ 31,531.23	\$ -	\$ -
1131-022	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE	\$ -	\$ 6,303.15	\$ 6,303.15	\$ -	\$ -
1131-023	MARIA TERESA SANCHEZ ALDANA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ -	\$ -
1131-024	CREA EVENTOS SA DE CV	\$ -	\$ 70,860.00	\$ -	\$ 70,860.00	\$ 70,860.00
1131-025	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTO	\$ -	\$ 1,638.50	\$ -	\$ 1,638.50	\$ 1,638.50
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	\$ -	\$ -

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	\$ 890,438.08	\$ 210,831.53	\$ 7,321,586.94	\$ 679,606.55
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,512,404.47	\$ 226,119.91	\$ 121,873.01	\$ 2,616,651.37	\$ 104,246.90
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,310,110.63	\$ -	\$ 31,972.92	\$ 1,278,137.71	\$ 31,972.92
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,202,293.84	\$ -	\$ 89,900.09	\$ 1,112,393.75	\$ 89,900.09
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 226,119.91	\$ -	\$ 226,119.91	\$ 226,119.91
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ -	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 10,960.00	\$ 10,960.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 4,129,575.92	\$ 594,279.08	\$ 88,958.52	\$ 4,634,896.48	\$ 505,320.56
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,129,575.92	\$ -	\$ 88,958.52	\$ 4,040,617.40	\$ 88,958.52
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$ -	\$ 594,279.08	\$ -	\$ 594,279.08	\$ 594,279.08
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -	\$ 59,079.09	\$ 59,079.09
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -	\$ 59,079.09	\$ 59,079.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 20,261.28	\$ -	\$ 20,261.28	\$ 20,261.28
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -	\$ 14,519.04	\$ 14,519.04
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -	\$ 14,519.04	\$ 14,519.04
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ -	\$ 5,742.24	\$ -	\$ 5,742.24	\$ 5,742.24
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ 5,742.24	\$ -	\$ 5,742.24	\$ 5,742.24
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	\$ 1,264,293.00	\$ 1,172,379.00	\$ 7,046,294.72	\$ 91,914.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 6,954,380.72	\$ 1,264,293.00	\$ 1,172,379.00	\$ 7,046,294.72	\$ 91,914.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,954,380.72	\$ -	\$ 1,172,379.00	\$ 5,782,001.72	\$ 1,172,379.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ 1,264,293.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 477,973.79	\$ 64,321.65	\$ 4,314.00	\$ 537,981.44	\$ 60,007.65
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacc	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 8,076.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	\$ 467,507.07	\$ 7,846.33	\$ 4,314.00	\$ 471,039.40	\$ 3,532.33
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ 4,314.00	\$ 463,193.07	\$ 4,314.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	\$ -	\$ 7,846.33	\$ -	\$ 7,846.33	\$ 7,846.33
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,466.72	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 15,566.72	\$ 5,100.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 noviembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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
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 Informáticas e Intelectuales	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00
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	\$ 1,345,300.11	\$ -	-\$ 8,164,765.61	\$ 1,345,300.11
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72	\$ 1,345,300.11	\$ -	-\$ 8,164,765.61	\$ 1,345,300.11
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$ 981,478.46	\$ 20,068.69	\$ -	-\$ 961,409.77	\$ 20,068.69
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18	-\$ 862,334.48	\$ 84,914.94	\$ -	-\$ 777,419.54	\$ 84,914.94
1263-1-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18	-\$ 3,473,418.86	\$ 86,023.48	\$ -	-\$ 3,387,395.38	\$ 86,023.48
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18	-\$ 295,074.38	\$ 4,314.00	\$ -	-\$ 290,760.38	\$ 4,314.00
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	\$ 1,149,979.00	\$ -	-\$ 2,732,906.59	\$ 1,149,979.00
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	\$ 435,885,623.32	\$ 436,504,557.00	\$ 16,827,101.22	-\$ 618,933.68

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD