

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 octubre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00	\$ -
1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00	\$ -
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
1111-003	CAJA AUTLAN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-004	CAJA CD GUZMAN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-005	CAJA COLOTLAN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-006	CAJA LAGOS DE MORENO	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-007	CAJA PUERTO VALLARTA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-008	CAJA COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
1111-009	CAJA OCOTLAN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-012	CAJA MASCOTA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1111-013	CAJA TEQUILA	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,226,606.16	\$ 11,210,412.98	\$ 12,248,067.92	\$ 188,951.22	-\$ 1,037,654.94
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,226,606.16	\$ 11,210,412.98	\$ 12,248,067.92	\$ 188,951.22	-\$ 1,037,654.94
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ 1,138,955.75	\$ 2,302,608.55	\$ 3,441,564.30	\$ 0.00	-\$ 1,138,955.75
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 47,527.11	\$ 6,007,804.43	\$ 5,886,248.72	\$ 169,082.82	\$ 121,555.71
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 40,123.30	\$ 2,900,000.00	\$ 2,920,254.90	\$ 19,868.40	-\$ 20,254.90
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,212,262.54	\$ 15,669,855.29	\$ 16,425,394.00	\$ 3,456,723.83	-\$ 755,538.71
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,212,262.54	\$ 15,669,855.29	\$ 16,425,394.00	\$ 3,456,723.83	-\$ 755,538.71
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 4,202,262.54	\$ 7,844,461.29	\$ 8,600,000.00	\$ 3,446,723.83	-\$ 755,538.71
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 7,825,394.00	\$ 7,825,394.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 94,986.96	\$ 67,393.32	\$ 25,875.70	\$ 136,504.58	\$ 41,517.62
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ 86,723.29	\$ 20,591.88	\$ 7,847.00	\$ 99,468.17	\$ 12,744.88
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ 86,723.29	\$ 13,481.88	\$ 5,957.00	\$ 94,248.17	\$ 7,524.88
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 5,220.00	\$ -	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00
1123-1-007	AVILA CARRILLO DANIEL	\$ -	\$ 1,890.00	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	-\$ 1,450.00
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00	\$ -	-\$ 1,450.00
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	-\$ 0.10	\$ 3,952.00	\$ 1,222.00	\$ 2,729.90	\$ 2,730.00
1123-4-001	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$ -	\$ 381.00	\$ 381.00	\$ -	\$ -
1123-4-002	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	\$ -	\$ 563.00	\$ -	\$ 563.00	\$ 563.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	-\$ 0.10	\$ -	\$ -	-\$ 0.10	\$ -
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 1,529.00	\$ -	\$ 1,529.00	\$ 1,529.00
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ -	\$ 638.00	\$ -	\$ 638.00	\$ 638.00
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 841.00	\$ 841.00	\$ -	\$ -
1123-5-2	SDA VISITADURIA	-\$ 14.16	\$ 57.11	\$ -	\$ 42.95	\$ 57.11
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	-\$ 14.16	\$ 57.11	\$ -	\$ 42.95	\$ 57.11

1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$ 258.66	\$ 4,909.30	\$ 2,168.00	\$ 2,999.96	\$ 2,741.30
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$ 318.00	\$ -	\$ 318.00	\$ 0.00	\$ -318.00
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	-\$ 59.30	\$ 1,158.30	\$ 1,099.00	\$ 0.00	\$ 59.30
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$ -	\$ 751.00	\$ 751.00	\$ -	\$ -
1123-5-3-010	CUEVAS CUIRIEL GERMAN ARMANDO	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -
1123-5-3-011	FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	-\$ 0.05	\$ -	\$ -	-\$ 0.05	\$ -
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	-\$ 0.10	\$ 6,988.00	\$ 1,586.35	\$ 5,401.55	\$ 5,401.65
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$ 0.00	\$ 6,988.00	\$ 1,586.35	\$ 5,401.65	\$ 5,401.65
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	-\$ 0.10	\$ -	\$ -	-\$ 0.10	\$ -
1123-5-7	DIRECCION DE QUEJAS	\$ 2,105.00	\$ 1,315.00	\$ 315.00	\$ 3,105.00	\$ 1,000.00
1123-5-7-001	LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1123-5-7-007	ERIC MOCTEZUMA HERNANDEZ BARRON	\$ 2,105.00	\$ -	\$ -	\$ 2,105.00	\$ -
1123-5-7-008	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ	\$ -	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ -	\$ -
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 4,464.37	\$ 29,580.03	\$ 11,287.35	\$ 22,757.05	\$ 18,292.68
1123-6-002	ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$ 0.00	\$ 5,800.00	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 1,600.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$ 0.36	\$ -	\$ 0.36	\$ 0.00	-\$ 0.36
1123-6-010	MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$ 3,000.01	\$ 180.03	\$ 3,180.04	\$ 0.00	-\$ 3,000.01
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$ 1,464.00	\$ -	\$ 1,506.95	-\$ 42.95	-\$ 1,506.95
1123-6-017	Peña CORTES IRAM	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	\$ 97,371.06	\$ 12,720.60	\$ 6,303.15	\$ 103,788.51	\$ 6,417.45
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 97,371.06	\$ 12,720.60	\$ 6,303.15	\$ 103,788.51	\$ 6,417.45
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$ 0.00	\$ 12,720.60	\$ -	\$ 12,720.60	\$ 12,720.60
1131-007	TELEFONIA POR CABLE	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
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	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
1131-011	AXXA SEGUROS S.A.	\$ 82,613.41	\$ -	\$ -	\$ 82,613.41	\$ -
1131-014	REVOLUCION PAPELERIA S.A. DE C.V.	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1131-020	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$ 562.00	\$ -	\$ -	\$ 562.00	\$ -
1131-022	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE	\$ 6,303.15	\$ -	\$ 6,303.15	\$ -	-\$ 6,303.15
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 45,919.00	\$ -	\$ -	\$ 45,919.00	\$ -
1191-1-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -
1191-1-003	TOCH SA DE CV	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -
1191-1-004	FELIPA PADILLA DELGADILLO (TEPA)	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
1191-1-005	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
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	\$ 7,519,749.36	\$ -	\$ -	\$ 7,519,749.36	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,726,825.27	\$ -	\$ -	\$ 2,726,825.27	\$ -
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,298,411.52	\$ -	\$ -	\$ 1,298,411.52	\$ -
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,202,293.84	\$ -	\$ -	\$ 1,202,293.84	\$ -
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 226,119.91	\$ -	\$ -	\$ 226,119.91	\$ -
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 9,990.00	\$ -	\$ -	\$ 9,990.00	\$ -
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 9,990.00	\$ -	\$ -	\$ 9,990.00	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 4,723,855.00	\$ -	\$ -	\$ 4,723,855.00	\$ -
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	\$ 594,279.08	\$ -	\$ -	\$ 594,279.08	\$ -
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$ 59,079.09	\$ -	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ 59,079.09	\$ -	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,261.28	\$ -	\$ -	\$ 20,261.28	\$ -
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 14,519.04	\$ -	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 14,519.04	\$ -	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 5,742.24	\$ -	\$ -	\$ 5,742.24	\$ -
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 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	\$ 8,196,273.72	\$ -	\$ 1,149,300.00	\$ 7,046,973.72	-\$ 1,149,300.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 8,196,273.72	\$ -	\$ 1,149,300.00	\$ 7,046,973.72	-\$ 1,149,300.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 6,931,980.72	\$ -	\$ 1,149,300.00	\$ 5,782,680.72	-\$ 1,149,300.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ -	\$ 1,264,293.00	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 541,976.44	\$ -	\$ -	\$ 541,976.44	\$ -
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	\$ 8,076.00	\$ -	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefact	\$ 8,076.00	\$ -	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	\$ 475,034.40	\$ -	\$ -	\$ 475,034.40	\$ -
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 467,507.07	\$ -	\$ -	\$ 467,507.07	\$ -
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	\$ 7,527.33	\$ -	\$ -	\$ 7,527.33	\$ -
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	\$ 43,299.32	\$ -	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	\$ 43,299.32	\$ -	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 15,566.72	\$ -	\$ -	\$ 15,566.72	\$ -
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	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
1251-0-5911	Software	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 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	-\$ 9,505,386.08	\$ 1,149,300.00	\$ -	-\$ 8,356,086.08	\$ 1,149,300.00
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,505,386.08	\$ 1,149,300.00	\$ -	-\$ 8,356,086.08	\$ 1,149,300.00
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$ 976,798.82	\$ -	\$ -	-\$ 976,798.82	\$ -
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	\$ 1,149,300.00	\$ -	-\$ 2,733,585.59	\$ 1,149,300.00
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		<u>\$ 21,343,596.71</u>	<u>\$ 35,935,076.19</u>	<u>\$ 37,680,334.77</u>	<u>\$ 19,598,338.13</u>	<u>-\$ 1,745,258.58</u>

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD