

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 abril 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
1111	EFFECTIVO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
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	\$ -
1111-009	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	\$ 339,107.19	\$ 11,456,696.73	\$ 11,701,602.66	\$ 94,201.26	-\$ 244,905.93
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 339,107.19	\$ 11,456,696.73	\$ 11,701,602.66	\$ 94,201.26	-\$ 244,905.93
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ 62.06	\$ 2,643,678.76	\$ 2,643,740.82	-\$ 0.00	-\$ 62.06
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 272,491.51	\$ 5,638,017.97	\$ 5,830,268.58	\$ 80,240.90	-\$ 192,250.61
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 66,553.62	\$ 3,175,000.00	\$ 3,227,593.26	\$ 13,960.36	-\$ 52,593.26
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 7,369,822.69	\$ 16,485,620.12	\$ 16,998,903.00	\$ 6,856,539.81	-\$ 513,282.88
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HA	\$ 7,369,822.69	\$ 16,485,620.12	\$ 16,998,903.00	\$ 6,856,539.81	-\$ 513,282.88
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 7,359,822.69	\$ 8,261,717.12	\$ 8,775,000.00	\$ 6,846,539.81	-\$ 513,282.88
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 8,223,903.00	\$ 8,223,903.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PI	\$ 80,139.47	\$ 59,229.00	\$ 34,661.31	\$ 104,707.16	\$ 24,567.69
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ 70,766.43	\$ 30,065.00	\$ 3,050.14	\$ 97,781.29	\$ 27,014.86
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ 48,632.29	\$ 28,606.00	\$ 464.00	\$ 76,774.29	\$ 28,142.00
1123-1-003	AGUAYOARECHIGA MARIO	\$ 16,825.00	\$ -	\$ -	\$ 16,825.00	\$ -
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ 2,586.14	\$ 1,459.00	\$ 2,586.14	\$ 1,459.00	-\$ 1,127.14
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$ 2,723.00	\$ -	\$ -	\$ 2,723.00	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ 82.90	\$ -	\$ 82.90	\$ 0.00	-\$ 82.90
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ 82.90	\$ -	\$ 82.90	\$ 0.00	-\$ 82.90
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTI	\$ 770.12	\$ 10,328.00	\$ 11,098.12	\$ -	-\$ 770.12
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 10,328.00	\$ 10,328.00	\$ -	\$ -
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 770.12	\$ -	\$ 770.12	\$ -	-\$ 770.12
1123-5-2	SDA VISITADURIA	-\$ 45.37	\$ -	\$ -	-\$ 45.37	\$ -
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	-\$ 45.37	\$ -	\$ -	-\$ 45.37	\$ -
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$ 1,437.66	\$ 586.00	\$ 2,025.65	-\$ 1.99	-\$ 1,439.65
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -

1123-5-3-002 SOSA MARQUEZ EDUARDO

\$ 790.65

\$

-

\$ 790.65

\$

0.00 -\$ 790.65

1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$	647.00	\$	586.00	\$	1,235.00	-\$	2.00	-\$	649.00
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$	0.01	\$	-	\$	-	\$	0.01	\$	-
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$	-	\$	2,266.00	\$	200.00	\$	2,066.00	\$	2,066.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOS CARLOS AUGUSTO	\$	-	\$	2,266.00	\$	200.00	\$	2,066.00	\$	2,066.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$	-	\$	707.00	\$	691.00	\$	16.00	\$	16.00
1123-5-5-003	LOPEZ RUBIO HUGO	\$	-	\$	707.00	\$	691.00	\$	16.00	\$	16.00
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	7,127.74	\$	14,500.00	\$	16,816.50	\$	4,811.24	-\$	2,316.50
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$	127.74	\$	3,500.00	\$	2,734.84	\$	892.90	\$	765.16
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$	-	\$	7,000.00	\$	4,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.00
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	\$	0.00	\$	4,000.00	\$	2,910.00	\$	1,090.00	\$	1,090.00
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,009.64	-\$	9.64	-\$	1,009.64
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$	6,000.00	\$	-	\$	6,162.02	-\$	162.02	-\$	6,162.02
1123-7	DIR. DE CONTRALORIA	\$	-	\$	697.00	\$	697.00	\$	-	\$	-
1123-7-001	NORAH GUADALUPE TERRAZAS	\$	-	\$	697.00	\$	697.00	\$	-	\$	-
1123-8	DEUDORES DIVERSOS EXTERNO:	-\$	0.01	\$	80.00	\$	-	\$	79.99	\$	80.00
1123-8-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$	-	\$	80.00	\$	-	\$	80.00	\$	80.00
1123-8-004	BANORTE	-\$	0.01	\$	-	\$	-	-\$	0.01	\$	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN I	\$	24,761.05	\$	-	\$	-	\$	24,761.05	\$	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	\$	24,761.05	\$	-	\$	-	\$	24,761.05	\$	-
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$	24,761.00	\$	-	\$	-	\$	24,761.00	\$	-
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$	0.05	\$	-	\$	-	\$	0.05	\$	-
1131-021	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$	12,964.20	\$	-	\$	-	\$	12,964.20	\$	-
1151-1	Materiales de Administración, Emisió	\$	12,961.50	\$	-	\$	-	\$	12,961.50	\$	-
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$	120.99	\$	-	\$	-	\$	120.99	\$	-
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$	11,047.75	\$	-	\$	-	\$	11,047.75	\$	-
1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$	1,792.76	\$	-	\$	-	\$	1,792.76	\$	-
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorio	\$	2.70	\$	-	\$	-	\$	2.70	\$	-
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$	2.70	\$	-	\$	-	\$	2.70	\$	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	64,119.00	\$	630.00	\$	-	\$	64,749.00	\$	630.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	64,119.00	\$	630.00	\$	-	\$	64,749.00	\$	630.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	45,919.00	\$	630.00	\$	-	\$	46,549.00	\$	630.00
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	\$	7,520,329.38	\$	5,486.25	\$	-	\$	7,525,815.63	\$	5,486.25
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$	2,720,564.49	\$	-	\$	-	\$	2,720,564.49	\$	-
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$	1,504,257.62	\$	-	\$	-	\$	1,504,257.62	\$	-
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$	1,123,353.75	\$	-	\$	-	\$	1,123,353.75	\$	-

1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería

\$ 92,953.12

\$

-

\$

-

\$

92,953.12

\$

-

1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 4,740,247.68	\$ 4,678.00	\$ -	\$ 4,744,925.68	\$ 4,678.00
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,618,925.28	\$ -	\$ -	\$ 4,618,925.28	\$ -
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$ 121,322.40	\$ 4,678.00	\$ -	\$ 126,000.40	\$ 4,678.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	\$ 59,517.21	\$ 808.25	\$ -	\$ 60,325.46	\$ 808.25
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$ 59,079.09	\$ -	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ 438.12	\$ 808.25	\$ -	\$ 1,246.37	\$ 808.25
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	\$ 54,485.99	\$ -	\$ -	\$ 54,485.99	\$ -
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 48,063.99	\$ -	\$ -	\$ 48,063.99	\$ -
1242-1-002	EQPOS. Y APARATOS AUDIOVIS. PROYECTO 18	\$ 14,519.04	\$ -	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 33,544.95	\$ -	\$ -	\$ 33,544.95	\$ -
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 6,422.00	\$ -	\$ -	\$ 6,422.00	\$ -
1242-3-002	CAMARAS FOTOG. Y VIDEO PROYECTO 18	\$ 6,422.00	\$ -	\$ -	\$ 6,422.00	\$ -
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOF	\$ 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 Laboratori	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1243-2-002	INSTRUMENTAL MEDICO 18	\$ 10,344.84	\$ -	\$ -	\$ 10,344.84	\$ -
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 7,046,294.72	\$ -	\$ -	\$ 7,046,294.72	\$ -
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 153,140.00	\$ -	\$ -	\$ 153,140.00	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	\$ 554,006.64	\$ 13,333.99	\$ -	\$ 567,340.63	\$ 13,333.99
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Cale	\$ 8,076.00	\$ -	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -
1246-4-002	SIST. AIRE ACOND. CALEF. PROYECTO 18	\$ 8,076.00	\$ -	\$ -	\$ 8,076.00	\$ -
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomu	\$ 474,420.60	\$ 689.99	\$ -	\$ 475,110.59	\$ 689.99
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 471,039.40	\$ -	\$ -	\$ 471,039.40	\$ -
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	\$ 3,381.20	\$ 689.99	\$ -	\$ 4,071.19	\$ 689.99
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Apa	\$ 55,943.32	\$ 12,644.00	\$ -	\$ 68,587.32	\$ 12,644.00
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECT. APAR. PROY.18	\$ 43,299.32	\$ -	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	\$ 12,644.00	\$ 12,644.00	\$ -	\$ 25,288.00	\$ 12,644.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramier	\$ 15,566.72	\$ -	\$ -	\$ 15,566.72	\$ -
1246-7-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 18	\$ 6,926.69	\$ -	\$ -	\$ 6,926.69	\$ -
1246-7-004	HERRAMIENTAS 18	\$ 8,640.03	\$ -	\$ -	\$ 8,640.03	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
1251-0	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
1251-0-002	SOFTWARE PROYECTO 18	\$ 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	\$ -
1254-1-002	LICENCIAS INFORM. E INTEL.PROYECTO 18	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUE	-\$ 9,247,934.40	\$ -	\$ -	-\$ 9,247,934.40	\$ -
1261-1	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS N	-\$ 9,247,934.40	\$ -	\$ -	-\$ 9,247,934.40	\$ -
1261-1-002	DEPREC. ACUM. DE EDIF. NO HABIT. 18	-\$ 9,247,934.40	\$ -	\$ -	-\$ 9,247,934.40	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBI	-\$ 9,726,302.31	\$ -	\$ -	-\$ 9,726,302.31	\$ -
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-\$ 9,726,302.31	\$ -	\$ -	-\$ 9,726,302.31	\$ -

1263-1-001 DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO

-\$ 13,801.41

\$

-

\$

-

-\$

13,801.41 \$

-

1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO 18	-\$	1,012,495.16	\$	-	\$	-	-\$	1,012,495.16	\$	-
1263-1-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA	-\$	507.58	\$	-	\$	-	-\$	507.58	\$	-
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA 18	-\$	844,547.26	\$	-	\$	-	-\$	844,547.26	\$	-
1263-1-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	-\$	92,215.10	\$	-	\$	-	-\$	92,215.10	\$	-
1263-1-006	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO 18	-\$	3,834,097.55	\$	-	\$	-	-\$	3,834,097.55	\$	-
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNICACION Y TEL. 18	-\$	311,101.23	\$	-	\$	-	-\$	311,101.23	\$	-
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. 18	-\$	1,826.69	\$	-	\$	-	-\$	1,826.69	\$	-
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. 18	-\$	6,759.03	\$	-	\$	-	-\$	6,759.03	\$	-
1263-1-013	DEPREC. ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	164,867.60	\$	-	\$	-	-\$	164,867.60	\$	-
1263-1-014	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE 18	-\$	3,431,086.09	\$	-	\$	-	-\$	3,431,086.09	\$	-
1263-1-016	DEPREC. ACUM. DE EQ. MEDICO 18	-\$	3,003.46	\$	-	\$	-	-\$	3,003.46	\$	-
1263-1-018	DEPREC. ACUM. INSTRUMENTAL MEDICO 18	-\$	4,427.89	\$	-	\$	-	-\$	4,427.89	\$	-
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE	-\$	4,328.56	\$	-	\$	-	-\$	4,328.56	\$	-
1263-1-020	DEPREC. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVI	-\$	866.92	\$	-	\$	-	-\$	866.92	\$	-
1263-1-021	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	-\$	370.78	\$	-	\$	-	-\$	370.78	\$	-
Total general			<u>\$ 21,627,902.61</u>		<u>\$ 36,244,899.09</u>		<u>\$ 36,959,069.97</u>		<u>\$ 20,913,731.73</u>		<u>-\$ 714,170.88</u>

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD