

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2013

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 40,854.00	\$ -	\$ 854.00	\$ 40,000.00	-\$ 854.00
1111	EFFECTIVO	\$ 40,854.00	\$ -	\$ 854.00	\$ 40,000.00	-\$ 854.00
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	\$ 854.00	\$ -	\$ 854.00	\$ -	-\$ 854.00
1111-009	CAJA OCOLTLAN	\$ 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	\$ 439,081.15	\$ 16,814,549.15	\$ 16,914,523.11	\$ 339,107.19	-\$ 99,973.96
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 439,081.15	\$ 16,814,549.15	\$ 16,914,523.11	\$ 339,107.19	-\$ 99,973.96
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ 642.06	\$ 2,657,995.18	\$ 2,658,575.18	\$ 62.06	-\$ 580.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 397,813.56	\$ 5,706,553.97	\$ 5,831,876.02	\$ 272,491.51	-\$ 125,322.05
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 40,625.53	\$ 8,450,000.00	\$ 8,424,071.91	\$ 66,553.62	\$ 25,928.09
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,859,325.64	\$ 31,297,000.05	\$ 29,786,503.00	\$ 7,369,822.69	\$ 1,510,497.05
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,859,325.64	\$ 31,297,000.05	\$ 29,786,503.00	\$ 7,369,822.69	\$ 1,510,497.05
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 5,849,325.64	\$ 15,660,497.05	\$ 14,150,000.00	\$ 7,359,822.69	\$ 1,510,497.05
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 15,636,503.00	\$ 15,636,503.00	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 87,299.04	\$ 18,901.00	\$ 26,060.57	\$ 80,139.47	-\$ 7,159.57
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ 68,180.29	\$ 7,281.00	\$ 4,694.86	\$ 70,766.43	\$ 2,586.14
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ 48,632.29	\$ -	\$ -	\$ 48,632.29	\$ -
1123-1-003	AGUAYOARECHIGA MARIO	\$ 16,825.00	\$ -	\$ -	\$ 16,825.00	\$ -
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ -	\$ 7,281.00	\$ 4,694.86	\$ 2,586.14	\$ 2,586.14
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$ 2,723.00	\$ -	\$ -	\$ 2,723.00	\$ -
1123-3	DEUD.DIV. COM. SOCIAL	\$ 2,450.00	\$ 500.00	\$ 2,867.10	\$ 82.90	-\$ 2,367.10
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ 1,450.00	\$ 500.00	\$ 1,867.10	\$ 82.90	-\$ 1,367.10
1123-3-003	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	-\$ 1,000.00
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ -	\$ 3,160.00	\$ 2,389.88	\$ 770.12	\$ 770.12
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 2,359.00	\$ 2,359.00	\$ -	\$ -
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 801.00	\$ 30.88	\$ 770.12	\$ 770.12
1123-5-2	SDA VISITADURIA	\$ -	\$ -	\$ 45.37	-\$ 45.37	-\$ 45.37
1123-5-2-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$ -	\$ -	\$ 45.37	-\$ 45.37	-\$ 45.37

1123-5-3

TERCERA VISITADURIA

\$ 5,578.01

\$ 1,255.00

\$ 5,395.35

\$ 1,437.66

-\$ 4,140.35

1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$	4,856.00	\$	-	\$	4,065.35	\$	790.65
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$	722.00	\$	1,255.00	\$	1,330.00	\$	647.00
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$	0.01	\$	-	\$	-	\$	0.01
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	11,090.75	\$	6,705.00	\$	10,668.01	\$	7,127.74
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$	-	\$	305.00	\$	305.00	\$	-
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$	577.00	\$	-	\$	577.00	\$	-
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$	1,234.10	\$	3,900.00	\$	5,006.36	\$	127.74
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$	3,000.00	\$	-	\$	3,000.00	\$	-
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	\$	279.65	\$	1,500.00	\$	1,779.65	\$	-
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$	-	\$	1,000.00	\$	-	\$	1,000.00
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,000.00
1123-8	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	-\$	0.01	\$	-	\$	-	-\$	0.01
1123-8-004	BANORTE	-\$	0.01	\$	-	\$	-	-\$	0.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$	27,913.61	\$	28,194.32	\$	31,346.88	\$	24,761.05
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	\$	27,913.61	\$	28,194.32	\$	31,346.88	\$	24,761.05
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$	10,611.00	\$	28,194.32	\$	14,044.32	\$	24,761.00
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$	0.05	\$	-	\$	-	\$	0.05
1131-021	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D	\$	17,302.56	\$	-	\$	17,302.56	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$	12,964.20	\$	-	\$	-	\$	12,964.20
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	\$	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 Accesorios M	\$	2.70	\$	-	\$	-	\$	2.70
1151-8-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	2.70	\$	-	\$	-	\$	2.70
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	\$	7,470,048.63	\$	66,251.95	\$	15,971.20	\$	7,520,329.38
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$	2,682,247.37	\$	38,317.12	\$	-	\$	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	\$	54,636.00	\$	38,317.12	\$	-	\$	92,953.12
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$	4,728,278.88	\$	27,940.00	\$	15,971.20	\$	4,740,247.68
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$	4,634,896.48	\$	-	\$	15,971.20	\$	4,618,925.28
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$	93,382.40	\$	27,940.00	\$	-	\$	121,322.40

1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$	59,522.38	-\$	5.17	\$	-	\$	59,517.21	-\$	5.17
--------	--	----	-----------	-----	------	----	---	----	-----------	-----	------

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	\$	443.29	-\$	5.17	\$	-	\$	438.12	-\$	5.17
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$	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 LABORATC	\$	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	\$	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 HERRAMIENTAS	\$	553,316.64	\$	690.00	\$	-	\$	554,006.64	\$	690.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	\$	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 Telecomunicac	\$	473,730.60	\$	690.00	\$	-	\$	474,420.60	\$	690.00
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$	471,039.40	\$	-	\$	-	\$	471,039.40	\$	-
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicació	\$	2,691.20	\$	690.00	\$	-	\$	3,381.20	\$	690.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	\$	55,943.32	\$	-	\$	-	\$	55,943.32	\$	-
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	\$	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$	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 INMUEBLE	-\$	9,247,934.40	\$	-	\$	-	-\$	9,247,934.40	\$	-
1261-1	DEPREC. ACUM. DE EDIFICIOS NO HABIT.	-\$	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 MUEBLES	-\$	9,726,302.31	\$	-	\$	-	-\$	9,726,302.31	\$	-
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIF	-\$	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		\$ 20,177,574.90	\$ 63,862,089.47	\$ 62,411,761.76	\$ 21,627,902.61	\$ 1,450,327.71

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD