

CEDH
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 octubre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 40,000.00	-\$ 1,500.00
1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 40,000.00	-\$ 1,500.00
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	\$ -	\$ 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	\$ 25,914.05	\$ 127,568,695.93	\$ 127,407,180.81	\$ 187,429.17	\$ 161,515.12
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 25,914.05	\$ 127,568,695.93	\$ 127,407,180.81	\$ 187,429.17	\$ 161,515.12
1112-001	BANSI PENSIONES	\$ -	\$ 26,598,864.16	\$ 26,598,864.16	\$ -	\$ -
1112-002	BANORTE GASTOS	\$ 12,368.66	\$ 60,356,747.77	\$ 60,194,556.27	\$ 174,560.16	\$ 162,191.50
1112-003	BANORTE NOMINA	\$ 13,545.39	\$ 40,613,084.00	\$ 40,613,760.38	\$ 12,869.01	-\$ 676.38
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ 210,805,404.38	\$ 205,691,636.50	\$ 10,583,716.72	\$ 5,113,767.88
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,469,948.84	\$ 210,805,404.38	\$ 205,691,636.50	\$ 10,583,716.72	\$ 5,113,767.88
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$ 5,459,948.84	\$ 105,653,767.88	\$ 100,540,000.00	\$ 10,573,716.72	\$ 5,113,767.88
1114-002	INV SALDO MIN BANORTE	\$ 10,000.00	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ 10,000.00	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 105,151,636.50	\$ 105,151,636.50	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,594.85	\$ 641,873.15	\$ 433,956.99	\$ 293,511.01	\$ 207,916.16
1123-1	DEUD. DIV. PRESIDENCIA	\$ 51,235.05	\$ 254,423.83	\$ 176,747.66	\$ 128,911.22	\$ 77,676.17
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$ 47,597.21	\$ 223,829.83	\$ 162,063.82	\$ 109,363.22	\$ 61,766.01
1123-1-003	AGUAYOARECHIGA MARIO	\$ 805.77	\$ 16,825.00	\$ 805.77	\$ 16,825.00	\$ 16,019.23
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$ 109.07	\$ 13,075.00	\$ 13,184.07	\$ -	-\$ 109.07
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$ 2,723.00	\$ 694.00	\$ 694.00	\$ 2,723.00	\$ -
1123-3	DEUD. DIV. COM. SOCIAL	\$ -	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$ -	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	-\$ 0.00	-\$ 0.00
1123-3-003	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
1123-4	DEUD. DIV. SECRETARIA EJECUTIVA	\$ -	\$ 40,724.00	\$ 38,902.00	\$ 1,822.00	\$ 1,822.00
1123-4-002	ESTRADA MUÑOZ SERGIO MARIANO	\$ -	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ -	\$ -
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$ -	\$ 1,247.00	\$ 1,247.00	\$ -	\$ -
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$ -	\$ 26,513.00	\$ 26,513.00	\$ -	\$ -
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	\$ -	\$ 592.00	\$ -	\$ 592.00	\$ 592.00
1123-4-009	JUANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ -	\$ 2,081.00	\$ 2,081.00	\$ -	\$ -
1123-4-010	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$ -	\$ 5,734.00	\$ 4,504.00	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00
1123-4-011	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	\$ -	\$ 2,507.00	\$ 2,507.00	\$ -	\$ -

1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$	-	\$	12,150.00	\$	10,252.00	\$	1,898.00	\$	1,898.00
1123-5-1-005	MARTIN FRUTOS HERNANDEZ	\$	-	\$	12,150.00	\$	10,252.00	\$	1,898.00	\$	1,898.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$	2,519.58	\$	42,756.40	\$	40,209.17	\$	5,066.81	\$	2,547.23
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$	2,519.57	\$	8,760.00	\$	11,279.57	\$	-	-\$	2,519.57
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$	-	\$	15,983.00	\$	14,898.20	\$	1,084.80	\$	1,084.80
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$	-	\$	4,257.00	\$	4,259.00	-\$	2.00	-\$	2.00
1123-5-3-004	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	\$	-	\$	1,334.00	\$	1,334.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$	-	\$	4,860.00	\$	876.00	\$	3,984.00	\$	3,984.00
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$	0.01	\$	2,500.00	\$	2,500.00	\$	0.01	\$	0.00
1123-5-3-012	ISABEL ARREDONDO CORTEZ	\$	-	\$	3,160.00	\$	3,160.00	\$	-	\$	-
1123-5-3-013	JUDITH TAPIA NAVARRO	\$	-	\$	1,902.40	\$	1,902.40	\$	-	\$	-
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$	719.96	\$	32,816.00	\$	29,997.96	\$	3,538.00	\$	2,818.04
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$	719.96	\$	31,184.00	\$	28,365.96	\$	3,538.00	\$	2,818.04
1123-5-4-004	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	\$	-	\$	1,632.00	\$	1,632.00	\$	-	\$	-
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$	-	\$	707.00	\$	707.00	\$	-	\$	-
1123-5-5-003	LOPEZ RUBIO HUGO	\$	-	\$	707.00	\$	707.00	\$	-	\$	-
1123-5-7	DIRECCION DE QUEJAS	\$	879.00	\$	-	\$	879.00	\$	-	-\$	879.00
1123-5-7-007	ERIC MOCTEZUMA HERNANDEZ BARRON	\$	879.00	\$	-	\$	879.00	\$	-	-\$	879.00
1123-6	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$	20,440.19	\$	253,256.00	\$	121,421.20	\$	152,274.99	\$	131,834.80
1123-6-001	DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ	\$	-	\$	7,705.00	\$	5,205.00	\$	2,500.00	\$	2,500.00
1123-6-003	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	\$	-	\$	305.00	\$	305.00	\$	-	\$	-
1123-6-005	DE LEON RIOS GUILLERMO	\$	422.20	\$	15,220.00	\$	15,642.20	\$	-	-\$	422.20
1123-6-006	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$	-	\$	5,006.00	\$	5,019.40	-\$	13.40	-\$	13.40
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$	17.99	\$	28,020.00	\$	27,929.94	\$	108.05	\$	90.06
1123-6-009	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	\$	-	\$	12,000.00	\$	9,000.00	\$	3,000.00	\$	3,000.00
1123-6-011	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	\$	-	\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	-	\$	-
1123-6-013	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	-
1123-6-015	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$	-	\$	1,000.00	\$	1,009.64	-\$	9.64	-\$	9.64
1123-6-016	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA	\$	-	\$	12,000.00	\$	12,162.02	-\$	162.02	-\$	162.02
1123-6-017	Peña CORTES IRAM	\$	20,000.00	\$	35,000.00	\$	20,000.00	\$	35,000.00	\$	15,000.00
1123-6-018	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$	-	\$	125,000.00	\$	13,148.00	\$	111,852.00	\$	111,852.00
1123-7	DIR. DE CONTRALORIA	\$	-	\$	697.00	\$	697.00	\$	-	\$	-
1123-7-001	NORAH GUADALUPE TERRAZAS	\$	-	\$	697.00	\$	697.00	\$	-	\$	-
1123-8	DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$	9,801.07	\$	92.92	\$	9,894.00	-\$	0.01	-\$	9,801.08
1123-8-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$	-	\$	80.00	\$	80.00	\$	-	\$	-
1123-8-004	BANORTE	\$	9,801.07	\$	-	\$	9,801.08	-\$	0.01	-\$	9,801.08
1123-8-005	SEDAR	\$	-	\$	12.92	\$	12.92	\$	-	\$	-
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$	25,759.50	\$	181,610.95	\$	161,601.32	\$	45,769.13	\$	20,009.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$	25,759.50	\$	181,610.95	\$	161,601.32	\$	45,769.13	\$	20,009.63
1131-003	SERV E INMUEB. TURISTICOS	\$	23,030.85	\$	38,805.32	\$	37,075.17	\$	24,761.00	\$	1,730.15
1131-004	HOTELES AM S.A. DE C.V.	\$	-	\$	36,416.65	\$	36,416.65	\$	-	\$	-
1131-020	PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$	562.00	\$	-	\$	562.00	\$	-	-\$	562.00
1131-021	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA D	\$	-	\$	43,692.56	\$	43,692.56	\$	-	\$	-
1131-027	INTERNET NETWORKS SA DE CV	\$	2,166.65	\$	-	\$	2,166.65	\$	-	-\$	2,166.65
1131-028	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE C	\$	-	\$	3,052.00	\$	3,052.00	\$	-	\$	-
1131-029	MANUEL RODRIGUEZ PAREDES	\$	-	\$	18,946.28	\$	18,946.28	\$	-	\$	-
1131-030	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL	\$	-	\$	10,794.00	\$	10,794.00	\$	-	\$	-
1131-031	VIAJES Y REPRESENTACION DE HOTELES ECOLO	\$	-	\$	16,991.10	\$	-	\$	16,991.10	\$	16,991.10
1131-032	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV.	\$	-	\$	8,896.04	\$	8,896.01	\$	0.03	\$	0.03
1131-033	AEROMEXICO	\$	-	\$	4,017.00	\$	-	\$	4,017.00	\$	4,017.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	115,253.72	-\$	0.00	\$	108,349.38	\$	6,904.34	-\$	108,349.38
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de	\$	70,547.55	-\$	0.00	\$	63,643.21	\$	6,904.34	-\$	63,643.21
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA	\$	46,462.13	\$	-	\$	46,462.13	\$	-	-\$	46,462.13

1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,467.46	-\$ 0.00	\$ 6,467.46	-\$ 0.00	-\$ 6,467.46
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO	\$ 269.63	\$ -	\$ 269.63	\$ -	-\$ 269.63
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION	\$ 11,598.88	\$ 0.00	\$ 4,694.54	\$ 6,904.34	-\$ 4,694.54
1151-1-005	MAT. DE DIFUCION Y PUBLICACION.	\$ 5,749.45	\$ -	\$ 5,749.45	\$ -	-\$ 5,749.45
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$ 43,250.78	-\$ 0.00	\$ 43,250.78	-\$ 0.00	-\$ 43,250.78
1151-2-001	MAT ALIM. SERVIDORES PUB.	\$ 17,201.56	\$ -	\$ 17,201.56	\$ -	-\$ 17,201.56
1151-2-003	MAT. UTILES Y EQ. MEN. DE TEC. DE LA INF	\$ 26,049.22	-\$ 0.00	\$ 26,049.22	-\$ 0.00	-\$ 26,049.22
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	\$ 1,193.93	\$ -	\$ 1,193.93	\$ -	-\$ 1,193.93
1151-4-002	MAT. ACCESORIOS Y SUM. DE LABORATORIO	\$ 1,193.93	\$ -	\$ 1,193.93	\$ -	-\$ 1,193.93
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	\$ 261.46	\$ -	\$ 261.46	-\$ 0.00	-\$ 261.46
1151-8-001	REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES	\$ 261.46	\$ -	\$ 261.46	-\$ 0.00	-\$ 261.46
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ 4,130.00	\$ -	\$ 68,249.00	\$ 4,130.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 64,119.00	\$ 4,130.00	\$ -	\$ 68,249.00	\$ 4,130.00
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	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 3,500.00
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	\$ 7,321,586.94	\$ 1,246,110.52	\$ 960,433.88	\$ 7,607,263.58	\$ 285,676.64
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 2,616,651.37	\$ 349,798.27	\$ 226,119.91	\$ 2,740,329.73	\$ 123,678.36
1241-1-002	MUEB. DE OFIC. Y ESTANTERIA 18	\$ 1,278,137.71	\$ 226,119.91	\$ -	\$ 1,504,257.62	\$ 226,119.91
1241-1-004	EQUIPO DE OFICINA 18	\$ 1,112,393.75	\$ 10,960.00	\$ -	\$ 1,123,353.75	\$ 10,960.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 226,119.91	\$ 112,718.36	\$ 226,119.91	\$ 112,718.36	-\$ 113,401.55
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 10,960.00	\$ 769.01	\$ 10,960.00	\$ 769.01	-\$ 10,190.99
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 10,960.00	\$ 769.01	\$ 10,960.00	\$ 769.01	-\$ 10,190.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 4,634,896.48	\$ 824,313.78	\$ 664,274.88	\$ 4,794,935.38	\$ 160,038.90
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION 18	\$ 4,040,617.40	\$ 596,736.22	\$ 69,995.80	\$ 4,567,357.82	\$ 526,740.42
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$ 594,279.08	\$ 227,577.56	\$ 594,279.08	\$ 227,577.56	-\$ 366,701.52
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	\$ 59,079.09	\$ 71,229.46	\$ 59,079.09	\$ 71,229.46	\$ 12,150.37
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$ -	\$ 59,079.09	\$ -	\$ 59,079.09	\$ 59,079.09
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	\$ 59,079.09	\$ 12,150.37	\$ 59,079.09	\$ 12,150.37	-\$ 46,928.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,941.04	\$ 77,729.33	\$ 20,941.04	\$ 77,729.33	\$ 56,788.29
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 14,519.04	\$ 51,259.70	\$ 14,519.04	\$ 51,259.70	\$ 36,740.66
1242-1-002	EQPOS. Y APARATOS AUDIOVIS. PROYECTO 18	\$ -	\$ 14,519.04	\$ -	\$ 14,519.04	\$ 14,519.04
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 14,519.04	\$ 36,740.66	\$ 14,519.04	\$ 36,740.66	\$ 22,221.62
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 6,422.00	\$ 26,469.63	\$ 6,422.00	\$ 26,469.63	\$ 20,047.63
1242-3-002	CAMARAS FOTOG. Y VIDEO PROYECTO 18	\$ -	\$ 6,422.00	\$ -	\$ 6,422.00	\$ 6,422.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ 6,422.00	\$ 20,047.63	\$ 6,422.00	\$ 20,047.63	\$ 13,625.63
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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,046,294.72	\$ 1,417,433.00	\$ 1,264,293.00	\$ 7,199,434.72	\$ 153,140.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 7,046,294.72	\$ 1,417,433.00	\$ 1,264,293.00	\$ 7,199,434.72	\$ 153,140.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE 18	\$ 5,782,001.72	\$ 1,264,293.00	\$ -	\$ 7,046,294.72	\$ 1,264,293.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 1,264,293.00	\$ 153,140.00	\$ 1,264,293.00	\$ 153,140.00	\$ -1,111,153.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 537,981.44	\$ 102,006.51	\$ 64,546.65	\$ 575,441.30	\$ 37,459.86
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefactores	\$ 8,076.00	\$ 11,124.00	\$ 8,301.00	\$ 10,899.00	\$ 2,823.00
1246-4-002	SIST. AIRE ACOND. CALEF. PROYECTO 18	\$ -	\$ 8,076.00	\$ 225.00	\$ 7,851.00	\$ 7,851.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefactores	\$ 8,076.00	\$ 3,048.00	\$ 8,076.00	\$ 3,048.00	\$ -5,028.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$ 471,039.40	\$ 17,195.19	\$ 7,846.33	\$ 480,388.26	\$ 9,348.86
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION 18	\$ 463,193.07	\$ 7,846.33	\$ -	\$ 471,039.40	\$ 7,846.33
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	\$ 7,846.33	\$ 9,348.86	\$ 7,846.33	\$ 9,348.86	\$ 1,502.53
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	\$ 43,299.32	\$ 68,587.32	\$ 43,299.32	\$ 68,587.32	\$ 25,288.00
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECT. APAR. PROY. 18	\$ -	\$ 43,299.32	\$ -	\$ 43,299.32	\$ 43,299.32
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	\$ 43,299.32	\$ 25,288.00	\$ 43,299.32	\$ 25,288.00	\$ -18,011.32
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 15,566.72	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 15,566.72	\$ -
1246-7-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 18	\$ 1,826.69	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 6,926.69	\$ 5,100.00
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	\$ 4,820.63	\$ -
1251-0	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ 4,820.63	\$ -
1251-0-002	SOFTWARE PROYECTO 18	\$ -	\$ 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	\$ 53,360.00	\$ -
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	\$ -
1254-1-002	LICENCIAS INFORM. E INTEL.PROYECTO 18	\$ -	\$ 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	-\$ 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	\$ 54,249.60	\$ -	-\$ 9,672,052.71	\$ 54,249.60
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,726,302.31	\$ 54,249.60	\$ -	-\$ 9,672,052.71	\$ 54,249.60
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	\$ 225.00	\$ -	-\$ 844,322.26	\$ 225.00
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	\$ 54,024.60	\$ -	-\$ 3,780,072.95	\$ 54,024.60
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		\$ 19,123,626.38	\$ 447,309,060.50	\$ 441,324,256.70	\$ 25,108,430.18	\$ 5,984,803.80

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD