



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Análítico del Activo

Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2015

hora de Impresión 08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$17,920,312.00	\$593,721,514.02	\$599,218,142.10	\$12,423,683.92	-\$5,496,628.08
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,467,331.64	\$592,425,469.34	\$595,712,565.29	\$2,180,235.69	-\$3,287,095.95
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,121,811.85	\$453,212,027.32	\$456,495,980.64	\$1,837,858.53	-\$3,283,953.32
1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$4,500.00
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-003	CAJA AUTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-004	CAJA CD. GUZMAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-005	CAJA COLOTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-006	CAJA LAGOS DE MORENO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-007	CAJA PUERTO VALLARTA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-009	CAJA OCOTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-012	CAJA MASCOTA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-013	CAJA TEQUILA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-014	COORD. DE PROGRAMACION Y PTO.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1111-015	SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$177,382.65	\$177,322,678.98	\$177,360,359.65	\$139,701.98	-\$37,680.67
1112-001	BANSI PENSIONES	\$580.00	\$36,921,968.33	\$36,922,148.52	\$399.81	-\$180.19
1112-002	BANORTE GASTOS	\$162,074.00	\$82,425,710.65	\$82,461,783.91	\$126,000.74	-\$36,073.26
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$14,728.65	\$57,975,000.00	\$57,976,427.22	\$13,301.43	-\$1,427.22
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,904,429.20	\$275,884,848.34	\$279,135,620.99	\$1,653,656.55	-\$3,250,772.65
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$4,894,429.20	\$138,037,805.35	\$141,288,578.00	\$1,643,656.55	-\$3,250,772.65
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$137,847,042.99	\$137,847,042.99	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$152,435.25	\$138,878,624.13	\$138,870,062.30	\$160,997.08	\$8,561.83
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,847,042.99	\$137,847,042.99	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$137,847,042.99	\$137,847,042.99	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$152,435.25	\$1,031,581.14	\$1,023,019.31	\$160,997.08	\$8,561.83



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015  
08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1	PRESIDENCIA	\$2,206.00	\$496,556.44	\$364,685.44	\$134,077.00	\$131,871.00
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$2,206.00	\$367,095.51	\$351,331.51	\$17,970.00	\$15,764.00
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$2,412.68	\$2,131.00	\$281.68	\$281.68
1123-1-003	AGUAYO ARECHIGA MARIO	\$0.00	\$6,010.32	\$1,500.00	\$4,510.32	\$4,510.32
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$0.00	\$115,634.93	\$4,634.93	\$111,000.00	\$111,000.00
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$0.00	\$1,451.00	\$1,312.00	\$139.00	\$139.00
1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,260.00	\$176.00	\$176.00
1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$0.00	\$18,557.27	\$16,273.19	\$2,284.08	\$2,284.08
1123-3-001	REGALADO ANGEL MARIA FELICITAS	\$0.00	\$11,350.00	\$11,350.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-002	DE GYVES NAZARA ANA DALAL	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-003	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	\$0.00	\$1,903.00	\$1,635.00	\$268.00	\$268.00
1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	\$0.00	\$264.00	\$183.92	\$80.08	\$80.08
1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	\$0.00	\$3,228.27	\$1,326.27	\$1,902.00	\$1,902.00
1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$34.00	\$34.00
1123-4	DEUDORES DIV. CAPACIT. E INVESTIGACION	\$0.00	\$70,600.27	\$70,400.27	\$200.00	\$200.00
1123-4-002	ESTRADA MUÑIZ SERGIO MARIANO	\$0.00	\$6,514.00	\$6,514.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$11,454.00	\$11,454.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-005	GOMEZ ORTEGA ROBERTO	\$0.00	\$16,258.00	\$16,258.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES MARCELA YOLANDA	\$0.00	\$2,305.00	\$2,305.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-008	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-009	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	\$0.00	\$8,401.00	\$8,401.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEAL EDGAR	\$0.00	\$13,364.27	\$13,364.27	\$0.00	\$0.00
1123-4-011	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-012	VAZQUEZ MEDINA OSCAR ALEJANDRO	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-013	HINOJOSA CORREA JENIFER	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-014	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ	\$0.00	\$4,392.00	\$4,392.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-015	SOFIA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-016	GOMEZ FLORES CARMEN APULINA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$0.09	\$110,116.73	\$106,344.91	\$3,771.91	\$3,771.82



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2015  
hora de Impresión 08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$12,800.73	\$12,800.73	\$0.00	\$0.00
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$12,800.73	\$12,800.73	\$0.00	\$0.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$0.09	\$45,966.00	\$42,299.18	\$3,666.91	\$3,666.82
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$0.00	\$12,444.00	\$12,435.00	\$9.00	\$9.00
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$0.00	\$18,775.00	\$18,764.00	\$11.00	\$11.00
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$0.08	\$10,407.00	\$10,255.17	\$151.91	\$151.83
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$0.01	\$75.00	\$0.01	\$75.00	\$74.99
1123-5-3-011	JORGE BARRIOS	\$0.00	\$2,606.00	\$451.00	\$2,155.00	\$2,155.00
1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN TEPA	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00
1123-5-3-013	JUDITH TAPIA NAVARRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1123-5-3-014	GUSTAVO GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$0.00	\$131.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00
1123-5-3-017	JORGE FLORES HEREDIA	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00
1123-5-3-018	FRANCISCA LOPEZ	\$0.00	\$62.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00
1123-5-3-019	GRIZELDA GARCIA OROZCO	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00
1123-5-3-020	HOMERO LLAMAS	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$6.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$0.00	\$40,743.00	\$40,707.00	\$36.00	\$36.00
1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$0.00	\$816.00	\$783.00	\$33.00	\$33.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$29,242.00	\$29,239.00	\$3.00	\$3.00
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNO	\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLED0	\$0.00	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-5-002	JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$0.00	\$10,083.00	\$10,014.00	\$69.00	\$69.00
1123-5-6-001	ZARAGOZA GOMEZ JOSE JAIME	\$0.00	\$6,106.00	\$6,106.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$0.00	\$948.00	\$879.00	\$69.00	\$69.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$148,204.62	\$281,019.42	\$412,734.50	\$16,489.54	-\$131,715.08



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015  
08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$111,597.18	\$13,695.00	\$124,361.18	\$931.00	-\$110,666.18
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$338.74	\$69,840.31	\$70,121.05	\$58.00	-\$280.74
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$0.00	\$7,752.00	\$7,720.00	\$32.00	\$32.00
1123-6-005	CARLOS GARCIA RETAMOZA	\$0.00	\$67,497.05	\$67,497.05	\$0.00	\$0.00
1123-6-007	LOZANO OROZCO VICTOR	\$1,268.70	\$0.00	\$1,268.70	\$0.00	-\$1,268.70
1123-6-008	MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-009	JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$5,998.20	\$5,998.20	\$0.00	\$0.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$0.00	\$928.00	\$886.00	\$42.00	\$42.00
1123-6-012	RICARDO RAMIREZ LEON	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	\$35,000.00	\$102,659.00	\$122,232.46	\$15,426.54	-\$19,573.46
1123-6-018	OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-019	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$0.00	\$6,129.00	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-020	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	\$0.00	\$109.86	\$109.86	\$0.00	\$0.00
1123-7	DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$7,993.00	\$7,993.00	\$0.00	\$0.00
1123-7-002	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$7,993.00	\$7,993.00	\$0.00	\$0.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.54	\$43,476.01	\$43,476.00	\$2,024.55	\$0.01
1123-8-001	BANORTE	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-8-002	COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS	\$2,024.55	\$23,814.00	\$23,814.00	\$2,024.55	\$0.00
1123-8-003	NORMA EDITH MARTINEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-004	ARACELI SANCHEZ HUANTE	\$0.00	\$10,354.00	\$10,354.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-005	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-006	GRUPO NACIONAL PROVINCIONAL S.A.B.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-9	SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$3,262.00	\$1,112.00	\$2,150.00	\$2,150.00
1123-9-001	RAMON SAUL MENESES PEREZ	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$0.00	\$0.00
1123-9-002	MARTHA ABIGAIL RAMOS	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,814.03	\$187,229.55	\$211,043.58	\$0.00	-\$23,814.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$23,814.03	\$187,229.55	\$211,043.58	\$0.00	-\$23,814.03
1131-002	HOTELES AM SA DE CV	\$0.00	\$32,005.00	\$32,005.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015  
08:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1131-003	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV.	\$23,814.00	\$55,477.75	\$79,291.75	\$0.00	-\$23,814.00
1131-004	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1131-005	PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$7,052.80	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00
1131-006	FUSION STORE SA DE CV	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
1131-007	VIAJES Y REPRESENTACIONES DE HOTELES ECOLOGICOS SA DE CV	\$0.00	\$41,665.60	\$41,665.60	\$0.00	\$0.00
1131-008	ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS SA DE CV	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
1131-009	MANUEL RODRIGUEZ PAREDES	\$0.00	\$30,368.80	\$30,368.80	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$101,021.51	\$147,588.34	\$121,478.77	\$127,131.08	\$26,109.57
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$101,021.51	\$147,588.34	\$121,478.77	\$127,131.08	\$26,109.57
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$67,881.81	\$136,969.73	\$88,552.01	\$116,299.53	\$48,417.72
1151-1-001	MATERIAL DE OFICINA 2013	\$45,498.06	\$0.00	\$45,498.06	\$0.00	-\$45,498.06
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA 2013	\$5,152.75	\$0.00	\$5,152.75	\$0.00	-\$5,152.75
1151-1-003	MATERIAL DIDACTICO 2013	\$185.16	\$0.00	\$185.16	\$0.00	-\$185.16
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION 2013	\$17,045.84	\$0.00	\$11,761.38	\$5,284.46	-\$11,761.38
1151-1-006	MAT. UTILES Y EPOS. MENOR OFNA 2013	\$0.00	\$25,954.66	\$25,954.66	\$0.00	\$0.00
1151-1-007	MATERIALES, UTILES Y EQPOS. MENORES OFNA 2014	\$0.00	\$34,847.99	\$0.00	\$34,847.99	\$34,847.99
1151-1-008	MATERIAL DE LIMPIEZA 2014	\$0.00	\$9,889.56	\$0.00	\$9,889.56	\$9,889.56
1151-1-009	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2014	\$0.00	\$97.25	\$0.00	\$97.25	\$97.25
1151-1-010	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2014	\$0.00	\$18,854.64	\$0.00	\$18,854.64	\$18,854.64
1151-1-011	MAT. UTILES Y EQPOS, TEC. DE INFORMACION 2014	\$0.00	\$47,325.63	\$0.00	\$47,325.63	\$47,325.63
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$30,990.34	\$2,991.14	\$30,990.34	\$2,991.14	-\$27,999.20
1151-2-001	MAT. ALIMENTOS SERVS. PUBLICOS 2013	\$5,035.68	\$0.00	\$5,035.68	\$0.00	-\$5,035.68
1151-2-003	MAT. UTILES EQ. MENOR. TECNOLOG, INF 2013	\$25,954.66	\$0.00	\$25,954.66	\$0.00	-\$25,954.66
1151-2-004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INST. 2014	\$0.00	\$2,991.14	\$0.00	\$2,991.14	\$2,991.14
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$5,150.86	\$0.00	\$5,150.86	\$5,150.86
1151-3-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA 2014	\$0.00	\$5,150.86	\$0.00	\$5,150.86	\$5,150.86
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,860.20	\$2,476.61	\$1,647.26	\$2,689.55	\$829.35
1151-4-002	MAT. ACCESORIOS SUM LABORATORIO 2013	\$1,860.20	\$0.00	\$1,647.26	\$212.94	-\$1,647.26
1151-4-003	MATS. ACCESORIOS Y SUMINISTROS LAB. 2014	\$0.00	\$2,476.61	\$0.00	\$2,476.61	\$2,476.61
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$289.16	\$0.00	\$289.16	\$0.00	-\$289.16



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2015

hora de Impresión 08:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1151-8-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2013	\$289.16	\$0.00	\$289.16	\$0.00	-\$289.16
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$68,249.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,249.00	-\$14,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$68,249.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,249.00	-\$14,000.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$68,249.00	\$0.00	\$14,000.00	\$54,249.00	-\$14,000.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,549.00	\$0.00	\$0.00	\$46,549.00	\$0.00
1191-1-002	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
1191-1-003	TOCH SA DE CV	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
1191-1-004	FELIPA PADILLA DELGADILLO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1191-1-005	PEDRO DUEÑAS PEÑA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,452,980.36	\$1,296,044.68	\$3,505,576.81	\$10,243,448.23	-\$2,209,532.13
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$17,271,440.06	\$0.00	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,271,440.06	\$0.00	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00
1233-0	Edificios no residenciales	\$17,271,440.06	\$0.00	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00
1233-001	EDIFICIO PEDRO MORENO	\$10,471,221.50	\$0.00	\$0.00	\$10,471,221.50	\$0.00
1233-002	EDIFICIO LAGOS DE MORENO	\$1,094,865.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,865.00	\$0.00
1233-003	EDIFICIO VALLARTA	\$1,658,027.56	\$0.00	\$0.00	\$1,658,027.56	\$0.00
1233-004	EDIFICIO MORELOS	\$4,047,326.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047,326.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$16,352,694.84	\$675,832.73	\$775,404.33	\$16,253,123.24	-\$99,571.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,049,863.19	\$243,024.42	\$239,012.04	\$8,053,875.57	\$4,012.38
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,847,223.73	\$69,226.48	\$42,459.16	\$2,873,991.05	\$26,767.32
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,723,869.98	\$0.00	\$37,883.17	\$1,685,986.81	-\$37,883.17
1241-1-004	EQUIPO DE OFNA. PROY. 18	\$1,123,353.75	\$0.00	\$4,575.99	\$1,118,777.76	-\$4,575.99
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$69,226.48	\$0.00	\$69,226.48	\$69,226.48
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$769.01	\$4,499.00	\$769.01	\$4,499.00	\$3,729.99
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$769.01	\$4,499.00	\$769.01	\$4,499.00	\$3,729.99
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,130,640.99	\$168,390.94	\$195,484.87	\$5,103,547.06	-\$27,093.93
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$5,130,640.99	-\$6,422.00	\$176,614.71	\$4,947,604.28	-\$183,036.71
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$0.00	\$174,812.94	\$18,870.16	\$155,942.78	\$155,942.78
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$71,229.46	\$908.00	\$299.00	\$71,838.46	\$609.00
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$59,079.09	\$0.00	\$299.00	\$58,780.09	-\$299.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015  
08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$12,150.37	\$908.00	\$0.00	\$13,058.37	\$908.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,307.33	\$45,988.79	\$6,964.99	\$110,331.13	\$39,023.80
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$51,259.70	\$30,415.99	\$1,619.99	\$80,055.70	\$28,796.00
1242-1-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIV. PROYECTO 18	\$51,259.70	\$1,619.99	\$1,619.99	\$51,259.70	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$28,796.00	\$0.00	\$28,796.00	\$28,796.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$20,047.63	\$15,572.80	\$5,345.00	\$30,275.43	\$10,227.80
1242-3-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$20,047.63	\$11,767.00	\$5,345.00	\$26,469.63	\$6,422.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$3,805.80	\$0.00	\$3,805.80	\$3,805.80
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,003.46	\$0.00	\$0.00	\$3,003.46	\$0.00
1243-1-002	EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	\$3,003.46	\$0.00	\$0.00	\$3,003.46	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$10,344.84	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$0.00
1243-2-002	INSTRUMENTAL MEDICO PROYECTO 18	\$10,344.84	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,642,234.72	\$309,750.00	\$518,340.00	\$7,433,644.72	-\$208,590.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,642,234.72	\$309,750.00	\$518,340.00	\$7,433,644.72	-\$208,590.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$7,642,234.72	\$0.00	\$518,340.00	\$7,123,894.72	-\$518,340.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$309,750.00	\$0.00	\$309,750.00	\$309,750.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$575,941.30	\$77,069.52	\$11,087.30	\$641,923.52	\$65,982.22
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00	\$11,338.00	\$11,338.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00	\$11,338.00	\$11,338.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$11,399.00	\$13,831.00	\$0.00	\$25,230.00	\$13,831.00
1246-4-002	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$11,399.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399.00	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00	\$13,831.00	\$13,831.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$480,388.26	\$9,613.24	\$11,087.30	\$478,914.20	-\$1,474.06
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$480,388.26	\$0.00	\$11,087.30	\$469,300.96	-\$11,087.30
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$9,613.24	\$0.00	\$9,613.24	\$9,613.24
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$68,587.32	\$42,287.28	\$0.00	\$110,874.60	\$42,287.28
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$68,587.32	\$0.00	\$0.00	\$68,587.32	\$0.00
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$0.00	\$42,287.28	\$0.00	\$42,287.28	\$42,287.28
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,566.72	\$0.00	\$0.00	\$15,566.72	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Análítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2015

hora de Impresión 08:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS PROYECTO 18	\$6,926.69	\$0.00	\$0.00	\$6,926.69	\$0.00
1246-7-004 HERRAMIENTAS PROYECTO 18	\$8,640.03	\$0.00	\$0.00	\$8,640.03	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,180.63	\$0.00	\$58,180.63	\$0.00	-\$58,180.63
1251 SOFTWARE	\$4,820.63	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00	-\$4,820.63
1251-0 SOFTWARE	\$4,820.63	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00	-\$4,820.63
1251-0-002 SOFWARE PROYECTO 18	\$4,820.63	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00	-\$4,820.63
1254 LICENCIAS	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	-\$53,360.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	-\$53,360.00
1254-1-002 LICENCIAS INFORMATICA E INTEL. PROYECTO 18	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	-\$53,360.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$21,229,335.17	\$620,211.95	\$2,671,991.85	\$23,281,115.07	\$2,051,779.90
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$9,986,776.08	\$0.00	\$738,841.68	\$10,725,617.76	\$738,841.68
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$9,986,776.08	\$0.00	\$738,841.68	\$10,725,617.76	\$738,841.68
1261-3-002 DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.PROYECTO 18	\$9,986,776.08	\$0.00	\$738,841.68	\$10,725,617.76	\$738,841.68
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$11,242,559.09	\$620,211.95	\$1,933,150.17	\$12,555,497.31	\$1,312,938.22
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$11,242,559.09	\$620,211.95	\$1,930,346.75	\$12,552,693.89	\$1,310,134.80
1263-1-001 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,097.64	\$3,097.64	\$3,097.64
1263-1-002 DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	\$1,101,513.34	\$0.00	\$75,234.59	\$1,176,747.93	\$75,234.59
1263-1-004 DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	\$908,860.26	\$33,942.76	\$57,910.15	\$932,827.65	\$23,967.39
1263-1-005 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$13,628.92	\$13,628.92	\$13,628.92
1263-1-006 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	\$4,402,243.12	\$161,371.70	\$349,959.71	\$4,590,831.13	\$188,588.01
1263-1-007 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	\$0.00	\$0.00	\$747.21	\$747.21	\$747.21
1263-1-008 DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELECOMUN. PROY.18	\$331,213.51	\$6,545.11	\$18,797.01	\$343,465.41	\$12,251.90
1263-1-009 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$450.27	\$450.27	\$450.27
1263-1-010 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. PROYECTO 18	\$1,826.69	\$0.00	\$0.00	\$1,826.69	\$0.00
1263-1-012 DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. PROY.18	\$7,032.57	\$0.00	\$273.54	\$7,306.11	\$273.54
1263-1-013 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$4,063,941.92	-\$4,063,941.92	\$49,373.96	\$49,373.96	\$4,113,315.88
1263-1-014 DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	\$8,527,808.20	\$4,475,144.93	\$1,337,157.04	\$5,389,820.31	-\$3,137,987.89
1263-1-016 DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	\$3,003.46	\$0.00	\$0.00	\$3,003.46	\$0.00
1263-1-018 DEPREC. ACUM. INSTRUMENTAL MED. PROY. 18	\$5,297.47	\$0.00	\$869.58	\$6,167.05	\$869.58
1263-1-019 DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	\$0.00	\$0.00	\$21.43	\$21.43	\$21.43





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/feb/2015  
hora de Impresión 08:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY. 18	\$10,508.60	\$184.38	\$7,122.95	\$17,447.17	\$6,938.57
1263-1-021	DEPREC. ACUM. EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$0.00	\$0.00	\$479.93	\$479.93	\$479.93
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	\$5,300.65	\$1,619.99	\$6,745.96	\$10,426.62	\$5,125.97
1263-1-023	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$183.04	\$183.04	\$183.04
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	\$1,893.14	\$5,345.00	\$7,991.96	\$4,540.10	\$2,646.96
1263-1-025	DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$224.95	\$224.95	\$224.95
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	\$0.00	\$0.00	\$76.91	\$76.91	\$76.91
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$2,803.42	\$2,803.42	\$2,803.42
1263-6-001	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION	\$0.00	\$0.00	\$691.55	\$691.55	\$691.55
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,111.87	\$2,111.87	\$2,111.87

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.A: RAFAEL FLORES GODOY  
JEFE DE CONTABILIDAD