



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep/2015

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$12,423,683.92</u>	<u>\$365,860,241.92</u>	<u>\$358,053,219.42</u>	<u>\$20,230,706.42</u>	<u>\$7,807,022.50</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,180,235.69	\$364,776,416.28	\$357,203,506.70	\$9,753,145.27	\$7,572,909.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,837,858.53	\$277,009,981.68	\$269,227,077.22	\$9,620,762.99	\$7,782,904.46
1111	EFFECTIVO	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
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	SERVICIOS GENERALES 2.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1111-015	SECRETARIA PARTICULAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$139,701.98	\$103,003,658.04	\$102,874,951.47	\$268,408.55	\$128,706.57
1112-001	BANSI PENSIONES	\$399.81	\$23,659,883.00	\$23,659,522.00	\$760.81	\$361.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$126,000.74	\$48,730,775.04	\$48,610,412.05	\$246,363.73	\$120,362.99
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$13,301.43	\$30,613,000.00	\$30,605,017.42	\$21,284.01	\$7,982.58
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,653,656.55	\$174,006,323.64	\$166,352,125.75	\$9,307,854.44	\$7,654,197.89
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$1,643,656.55	\$87,197,798.61	\$79,543,600.72	\$9,297,854.44	\$7,654,197.89
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$86,808,525.03	\$86,808,525.03	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,997.08	\$87,709,825.24	\$87,810,836.75	\$59,985.57	-\$101,011.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,808,525.03	\$86,808,525.03	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$86,808,525.03	\$86,808,525.03	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,997.08	\$901,300.21	\$1,002,311.72	\$59,985.57	-\$101,011.51



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2015
09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1	PRESIDENCIA	\$134,077.00	\$337,683.91	\$441,930.91	\$29,830.00	-\$104,247.00
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$17,970.00	\$216,716.93	\$207,660.93	\$27,026.00	\$9,056.00
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$281.68	\$10.00	\$0.00	\$291.68	\$10.00
1123-1-003	AGUAYO ARECHIGA MARIO	\$4,510.32	\$55,964.20	\$57,964.20	\$2,510.32	-\$2,000.00
1123-1-004	CASANOVA VALLE RODOLFO	\$111,000.00	\$63,105.78	\$174,105.78	\$0.00	-\$111,000.00
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$139.00	\$833.00	\$967.00	\$5.00	-\$134.00
1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	\$176.00	\$1,054.00	\$1,233.00	-\$3.00	-\$179.00
1123-2	DEUDORES DIVERSOS SRIA TECNICA	\$0.00	\$55,964.20	\$55,964.20	\$0.00	\$0.00
1123-2-001	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	\$0.00	\$55,964.20	\$55,964.20	\$0.00	\$0.00
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$2,284.08	\$67,873.42	\$70,101.50	\$56.00	-\$2,228.08
1123-3-003	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	-\$268.00
1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	\$80.08	\$41.00	\$80.08	\$41.00	-\$39.08
1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	\$1,902.00	\$67,817.42	\$69,719.42	\$0.00	-\$1,902.00
1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	\$34.00	\$15.00	\$34.00	\$15.00	-\$19.00
1123-4	DEUDORES DIV. CAPACIT. E INVESTIGACION	\$200.00	\$10,855.00	\$10,213.00	\$842.00	\$642.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$3,064.00	\$2,764.00	\$300.00	\$300.00
1123-4-008	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$0.00	\$2,384.00	\$2,042.00	\$342.00	\$342.00
1123-4-011	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-016	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-4-017	BERNARDO DIEGUEZ LOMELI	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$1,586.00	\$54.00	\$1,532.00	\$1,532.00
1123-4-019	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$1,532.00	-\$1,532.00	-\$1,532.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$3,771.91	\$253,065.08	\$248,712.99	\$8,124.00	\$4,352.09
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$79,211.85	\$79,211.85	\$0.00	\$0.00
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$79,211.85	\$79,211.85	\$0.00	\$0.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$3,666.91	\$96,315.45	\$92,690.36	\$7,292.00	\$3,625.09
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$9.00	\$70,762.48	\$70,762.48	\$9.00	\$0.00
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$11.00	\$1.00	\$11.00	\$1.00	-\$10.00
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2015
09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$151.91	\$10,207.00	\$4,320.91	\$6,038.00	\$5,886.09
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$75.00	\$8.00	\$75.00	\$8.00	-\$67.00
1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$2,155.00	\$22.00	\$2,155.00	\$22.00	-\$2,133.00
1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	\$1,003.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
1123-5-3-013	JUDITH TAPIA NAVARRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	\$12.00	\$4.00	\$12.00	\$4.00	-\$8.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$131.00	\$1.00	\$131.00	\$1.00	-\$130.00
1123-5-3-017	JORGE FLORES HEREDIA	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	-\$43.00
1123-5-3-018	FRANCISCA LOPEZ	\$62.00	\$8.00	\$62.00	\$8.00	-\$54.00
1123-5-3-019	GRIZELDA GARCIA OROZCO	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	-\$7.00
1123-5-3-020	HOMERO LLAMAS	\$6.00	\$5.00	\$6.00	\$5.00	-\$1.00
1123-5-3-021	SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS	\$0.00	\$534.00	\$342.00	\$192.00	\$192.00
1123-5-3-022	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO	\$0.00	\$13,237.97	\$13,237.97	\$0.00	\$0.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$36.00	\$13,791.00	\$13,705.00	\$122.00	\$86.00
1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$33.00	\$6.00	\$33.00	\$6.00	-\$27.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$3.00	\$13,113.00	\$13,000.00	\$116.00	\$113.00
1123-5-4-006	LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$69.00	\$63,746.78	\$63,105.78	\$710.00	\$641.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$69.00	\$63,746.78	\$63,105.78	\$710.00	\$641.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$16,489.54	\$117,894.40	\$115,274.92	\$19,109.02	\$2,619.48
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$931.00	\$68,736.42	\$69,667.42	\$0.00	-\$931.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$58.00	\$10,803.00	\$10,846.53	\$14.47	-\$43.53
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$32.00	\$577.80	\$576.79	\$33.01	\$1.01
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$42.00	\$13.00	\$0.00	\$55.00	\$13.00
1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$0.00	\$2,843.00	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-017	PEÑA CORTEZ IRAM	\$15,426.54	\$34,831.18	\$31,251.18	\$19,006.54	\$3,580.00
1123-6-020	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
1123-7	DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$57,964.20	\$57,964.20	\$0.00	\$0.00
1123-7-002	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$57,964.20	\$57,964.20	\$0.00	\$0.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.55	\$0.00	\$0.00	\$2,024.55	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep/2015

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-8-002 COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS	\$2,024.55	\$0.00	\$0.00	\$2,024.55	\$0.00
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
1123-9-002 MARTHA ABIGAIL RAMOS	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$56,267.00	\$56,267.49	-\$0.49	-\$0.49
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.00	\$56,267.00	\$56,267.49	-\$0.49	-\$0.49
1131-002 HOTELES AM SA DE CV	\$0.00	\$19,690.00	\$19,690.49	-\$0.49	-\$0.49
1131-003 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV.	\$0.00	\$34,674.00	\$34,674.00	\$0.00	\$0.00
1131-011 ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
1131-012 SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$127,131.08	\$342.36	\$109,325.24	\$18,148.20	-\$108,982.88
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$127,131.08	\$342.36	\$109,325.24	\$18,148.20	-\$108,982.88
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$116,299.53	\$0.00	\$98,151.33	\$18,148.20	-\$98,151.33
1151-1-004 MATERIALES Y UT. DE IMPRESION 2013	\$5,284.46	\$0.00	\$4,574.64	\$709.82	-\$4,574.64
1151-1-007 MATERIALES, UTILES Y EQPOS. MENORES OFNA 2014	\$34,847.99	\$0.00	\$34,847.99	\$0.00	-\$34,847.99
1151-1-008 MATERIAL DE LIMPIEZA 2014	\$9,889.56	\$0.00	\$9,889.56	\$0.00	-\$9,889.56
1151-1-009 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2014	\$97.25	\$0.00	\$97.25	\$0.00	-\$97.25
1151-1-010 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2014	\$18,854.64	\$0.00	\$1,416.26	\$17,438.38	-\$1,416.26
1151-1-011 MAT. UTILES Y EQPOS, TEC. DE INFORMACION 2014	\$47,325.63	\$0.00	\$47,325.63	\$0.00	-\$47,325.63
1151-2 Alimentos y Utensilios	\$2,991.14	\$0.00	\$2,991.14	\$0.00	-\$2,991.14
1151-2-004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INST. 2014	\$2,991.14	\$0.00	\$2,991.14	\$0.00	-\$2,991.14
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$5,150.86	\$0.00	\$5,150.86	\$0.00	-\$5,150.86
1151-3-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA 2014	\$5,150.86	\$0.00	\$5,150.86	\$0.00	-\$5,150.86
1151-4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,689.55	\$0.00	\$2,689.55	\$0.00	-\$2,689.55
1151-4-002 MAT. ACCESORIOS SUM LABORATORIO 2013	\$212.94	\$0.00	\$212.94	\$0.00	-\$212.94
1151-4-003 MATS. ACCESORIOS Y SUMINISTROS LAB. 2014	\$2,476.61	\$0.00	\$2,476.61	\$0.00	-\$2,476.61
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$342.36	\$342.36	\$0.00	\$0.00
1151-8-002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES. 2014	\$0.00	\$342.36	\$342.36	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$54,249.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$54,249.00	\$0.00
1191-1 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$54,249.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep/2015

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1191-1-004 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	\$10,243,448.23	\$1,083,825.64	\$849,712.72	\$10,477,561.15	\$234,112.92
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	\$16,253,123.24	\$997,690.91	\$778,701.95	\$16,472,112.20	\$218,988.96
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,053,875.57	\$296,702.39	\$242,726.63	\$8,107,851.33	\$53,975.76
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,873,991.05	\$84,303.48	\$69,226.48	\$2,889,068.05	\$15,077.00
1241-1-002 MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,685,986.81	\$73,725.48	\$0.00	\$1,759,712.29	\$73,725.48
1241-1-004 EQUIPO DE OFNA. PROY. 18	\$1,118,777.76	\$0.00	\$0.00	\$1,118,777.76	\$0.00
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$69,226.48	\$10,578.00	\$69,226.48	\$10,578.00	-\$58,648.48
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	-\$4,499.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$4,499.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	-\$4,499.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,103,547.06	\$180,711.54	\$155,942.78	\$5,128,315.82	\$24,768.76
1241-3-002 EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$4,947,604.28	\$155,942.78	\$0.00	\$5,103,547.06	\$155,942.78
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$155,942.78	\$24,768.76	\$155,942.78	\$24,768.76	-\$131,174.02
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$71,838.46	\$31,687.37	\$13,058.37	\$90,467.46	\$18,629.00
1241-9-002 OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$58,780.09	\$13,058.37	\$0.00	\$71,838.46	\$13,058.37
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$13,058.37	\$18,629.00	\$13,058.37	\$18,629.00	\$5,570.63
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$3,805.80	\$3,805.80	\$110,331.13	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$80,055.70	\$0.00	\$0.00	\$80,055.70	\$0.00
1242-1-002 EQUIPOS Y APARATOS AUDIV. PROYECTO 18	\$51,259.70	\$0.00	\$0.00	\$51,259.70	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$28,796.00	\$0.00	\$0.00	\$28,796.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep/2015

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,275.43	\$3,805.80	\$3,805.80	\$30,275.43	\$0.00
1242-3-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$26,469.63	\$3,805.80	\$0.00	\$30,275.43	\$3,805.80
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$3,805.80	\$0.00	\$3,805.80	\$0.00	-\$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	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,433,644.72	\$614,270.00	\$455,100.00	\$7,592,814.72	\$159,170.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,433,644.72	\$614,270.00	\$455,100.00	\$7,592,814.72	\$159,170.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$7,123,894.72	\$309,750.00	\$145,350.00	\$7,288,294.72	\$164,400.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$309,750.00	\$304,520.00	\$309,750.00	\$304,520.00	-\$5,230.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,923.52	\$82,912.72	\$77,069.52	\$647,766.72	\$5,843.20
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$11,338.00	\$11,338.00	\$11,338.00	\$11,338.00	\$0.00
1246-2-001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROY. 18	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00	\$11,338.00	\$11,338.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$11,338.00	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00	-\$11,338.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$25,230.00	\$13,831.00	\$13,831.00	\$25,230.00	\$0.00
1246-4-002	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$11,399.00	\$13,831.00	\$0.00	\$25,230.00	\$13,831.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$13,831.00	\$0.00	\$13,831.00	\$0.00	-\$13,831.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$478,914.20	\$15,230.24	\$9,613.24	\$484,531.20	\$5,617.00
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$469,300.96	\$9,613.24	\$0.00	\$478,914.20	\$9,613.24
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$9,613.24	\$5,617.00	\$9,613.24	\$5,617.00	-\$3,996.24
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$110,874.60	\$42,513.48	\$42,287.28	\$111,100.80	\$226.20
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$68,587.32	\$42,287.28	\$0.00	\$110,874.60	\$42,287.28
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$42,287.28	\$226.20	\$42,287.28	\$226.20	-\$42,061.08
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,566.72	\$0.00	\$0.00	\$15,566.72	\$0.00
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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$23,281,115.07	\$86,134.73	\$71,010.77	\$23,265,991.11	-\$15,123.96
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$10,725,617.76	\$0.00	\$0.00	\$10,725,617.76	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/sep/2015

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$10,725,617.76	\$0.00	\$0.00	\$10,725,617.76	\$0.00
1261-3-002	DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.PROYECTO 18	\$10,725,617.76	\$0.00	\$0.00	\$10,725,617.76	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,555,497.31	\$86,134.73	\$71,010.77	\$12,540,373.35	-\$15,123.96
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$12,552,693.89	\$83,331.31	\$68,207.35	\$12,537,569.93	-\$15,123.96
1263-1-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	\$3,097.64	\$3,097.64	\$0.00	\$0.00	-\$3,097.64
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	\$1,176,747.93	\$0.00	\$3,097.64	\$1,179,845.57	\$3,097.64
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	\$932,827.65	\$0.00	\$0.00	\$932,827.65	\$0.00
1263-1-005	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	\$13,628.92	\$13,628.92	\$0.00	\$0.00	-\$13,628.92
1263-1-006	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	\$4,590,831.13	\$0.00	\$13,628.92	\$4,604,460.05	\$13,628.92
1263-1-007	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	\$747.21	\$747.21	\$0.00	\$0.00	-\$747.21
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELECOMUN. PROY.18	\$343,465.41	\$0.00	\$747.21	\$344,212.62	\$747.21
1263-1-009	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$450.27	\$450.27	\$0.00	\$0.00	-\$450.27
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. PROYECTO 18	\$1,826.69	\$0.00	\$450.27	\$2,276.96	\$450.27
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. PROY.18	\$7,306.11	\$0.00	\$0.00	\$7,306.11	\$0.00
1263-1-013	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,373.96	\$49,373.96	\$0.00	\$0.00	-\$49,373.96
1263-1-014	DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	\$5,389,820.31	\$15,123.96	\$49,373.96	\$5,424,070.31	\$34,250.00
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	\$6,167.05	\$0.00	\$0.00	\$6,167.05	\$0.00
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	\$21.43	\$21.43	\$0.00	\$0.00	-\$21.43
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY.18	\$17,447.17	\$0.00	\$21.43	\$17,468.60	\$21.43
1263-1-021	DEPREC. ACUM. EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	\$479.93	\$479.93	\$0.00	\$0.00	-\$479.93
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	\$10,426.62	\$0.00	\$479.93	\$10,906.55	\$479.93
1263-1-023	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$183.04	\$183.04	\$0.00	\$0.00	-\$183.04
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	\$4,540.10	\$0.00	\$183.04	\$4,723.14	\$183.04
1263-1-025	DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$224.95	\$224.95	\$0.00	\$0.00	-\$224.95
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	\$76.91	\$0.00	\$224.95	\$301.86	\$224.95
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$2,803.42	\$2,803.42	\$2,803.42	\$2,803.42	\$0.00
1263-6-001	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION	\$691.55	\$691.55	\$0.00	\$0.00	-\$691.55
1263-6-002	DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. PROY. 18	\$0.00	\$0.00	\$691.55	\$691.55	\$691.55
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,111.87	\$2,111.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,111.87



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/jul/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2015
09:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC. PROY. 18	\$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