



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2015 al 31/may/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015
hora de Impresión 04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,423,683.92	\$269,089,630.50	\$261,542,874.78	\$19,970,439.64	\$7,546,755.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,180,235.69	\$268,005,804.86	\$260,693,162.06	\$9,492,878.49	\$7,312,642.80
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,837,858.53	\$203,268,212.79	\$195,719,873.38	\$9,386,197.94	\$7,548,339.41
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	\$75,242,146.51	\$73,411,562.27	\$1,970,286.22	\$1,830,584.24
1112-001	BANSI PENSIONES	\$399.81	\$16,732,134.42	\$15,026,607.50	\$1,705,926.73	\$1,705,526.92
1112-002	BANORTE GASTOS	\$126,000.74	\$35,522,012.09	\$35,416,235.42	\$231,777.41	\$105,776.67
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$13,301.43	\$22,988,000.00	\$22,968,719.35	\$32,582.08	\$19,280.65
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,653,656.55	\$128,026,066.28	\$122,308,311.11	\$7,371,411.72	\$5,717,755.17
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$1,643,656.55	\$64,176,054.01	\$58,458,298.84	\$7,361,411.72	\$5,717,755.17
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$63,850,012.27	\$63,850,012.27	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,997.08	\$64,680,982.71	\$64,808,967.03	\$33,012.76	-\$127,984.32
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,850,012.27	\$63,850,012.27	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$63,850,012.27	\$63,850,012.27	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,997.08	\$830,970.44	\$958,954.76	\$33,012.76	-\$127,984.32



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015
hora de Impresión 04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1	PRESIDENCIA	\$134,077.00	\$294,138.91	\$424,520.91	\$3,695.00	-\$130,382.00
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$17,970.00	\$173,836.93	\$191,217.93	\$589.00	-\$17,381.00
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$281.68	\$5.00	\$0.00	\$286.68	\$5.00
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	\$513.00	\$510.00	\$142.00	\$3.00
1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	\$176.00	\$714.00	\$723.00	\$167.00	-\$9.00
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	\$67,829.42	\$70,101.50	\$12.00	-\$2,272.08
1123-3-003	GONZALEZ RAMIREZ DAVID	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	-\$268.00
1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	\$80.08	\$3.00	\$80.08	\$3.00	-\$77.08
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	\$9.00	\$34.00	\$9.00	-\$25.00
1123-4	DEUDORES DIV. CAPACIT. E INVESTIGACION	\$200.00	\$7,864.00	\$5,643.00	\$2,421.00	\$2,221.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$2,241.00	\$223.00	\$2,018.00	\$2,018.00
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	\$1,802.00	\$1,802.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-011	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$861.00	\$658.00	\$203.00	\$203.00
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
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$3,771.91	\$234,371.11	\$230,938.02	\$7,205.00	\$3,433.09
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	\$82,026.48	\$79,110.39	\$6,583.00	\$2,916.09
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
1123-5-3-008	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	\$151.91	\$9,728.00	\$4,320.91	\$5,559.00	\$5,407.09
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$75.00	\$4.00	\$75.00	\$4.00	-\$71.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015
04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$2,155.00	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	-\$2,155.00
1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN TEPA	\$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	\$0.00	\$12.00	\$0.00	-\$12.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$131.00	\$0.00	\$131.00	\$0.00	-\$131.00
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	\$6.00	\$62.00	\$6.00	-\$56.00
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	\$0.00	\$6.00	\$0.00	-\$6.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$36.00	\$9,554.00	\$9,510.00	\$80.00	\$44.00
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	\$8,876.00	\$8,805.00	\$74.00	\$71.00
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	\$63,578.78	\$63,105.78	\$542.00	\$473.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$69.00	\$63,578.78	\$63,105.78	\$542.00	\$473.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$16,489.54	\$112,838.60	\$111,672.93	\$17,655.21	\$1,165.67
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	\$8,776.00	\$7,821.33	\$1,012.67	\$954.67
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$32.00	\$1.00	\$0.00	\$33.00	\$1.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$42.00	\$8.00	\$0.00	\$50.00	\$8.00
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	\$32,384.18	\$31,251.18	\$16,559.54	\$1,133.00
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
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



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015

hora de Impresión 04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$108,054.16	\$19,419.28	-\$107,711.80
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$127,131.08	\$342.36	\$108,054.16	\$19,419.28	-\$107,711.80
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$116,299.53	\$0.00	\$96,880.25	\$19,419.28	-\$96,880.25
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	\$145.18	\$18,709.46	-\$145.18
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
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



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015

hora de Impresión 04:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
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



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ago/2015

hora de Impresión 04:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015
04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2015
04:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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