



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2016

hora de Impresión 08:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,036,216.75	\$407,754,200.16	\$397,459,704.74	\$24,330,712.17	\$10,294,495.42
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,914,817.90	\$404,386,026.51	\$397,076,797.70	\$13,224,046.71	\$7,309,228.81
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,694,606.21	\$290,227,834.26	\$283,330,663.11	\$10,591,777.36	\$6,897,171.15
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	\$322,854.09	\$109,061,866.31	\$109,232,815.24	\$151,905.16	-\$170,948.93
1112-001	BANSI PENSIONES	\$760.81	\$25,009,873.45	\$25,010,110.08	\$524.18	-\$236.63
1112-002	BANORTE GASTOS	\$237,844.19	\$51,657,011.86	\$51,763,560.33	\$131,295.72	-\$106,548.47
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$84,249.09	\$32,394,981.00	\$32,459,144.83	\$20,085.26	-\$64,163.83
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,327,252.12	\$181,165,967.95	\$174,097,847.87	\$10,395,372.20	\$7,068,120.08
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$3,317,252.12	\$91,108,816.48	\$84,040,696.40	\$10,385,372.20	\$7,068,120.08
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$90,057,151.47	\$90,057,151.47	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,614.97	\$101,778,590.58	\$101,621,473.69	\$186,731.86	\$157,116.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,057,151.47	\$90,057,151.47	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$90,057,151.47	\$90,057,151.47	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,614.97	\$432,283.62	\$275,166.73	\$186,731.86	\$157,116.89



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2016
hora de Impresión 08:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1	PRESIDENCIA	\$1,044.00	\$224,792.95	\$112,410.14	\$113,426.81	\$112,382.81
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$220,450.95	\$109,442.14	\$111,008.81	\$111,008.81
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$32.00	\$28.00	\$4.00	\$4.00
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$720.00	\$2,174.00	\$1,660.50	\$1,233.50	\$513.50
1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	\$324.00	\$2,136.00	\$1,279.50	\$1,180.50	\$856.50
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$33.00	\$73.00	\$33.00	\$73.00	\$40.00
1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	\$33.00	\$73.00	\$33.00	\$73.00	\$40.00
1123-4	DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$0.00	\$71,369.30	\$62,619.04	\$8,750.26	\$8,750.26
1123-4-001	BECERRA RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$0.00	\$56,971.74	\$56,971.74	\$0.00	\$0.00
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$7,481.00	\$678.00	\$6,803.00	\$6,803.00
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES MARCELA YOLANDA	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$0.00	\$4,952.56	\$3,004.30	\$1,948.26	\$1,948.26
1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-021	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$0.00	\$78.00	\$79.00	-\$1.00	-\$1.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$2,725.30	\$59,087.66	\$50,890.96	\$10,922.00	\$8,196.70
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-2	SEGUNDA VISITADURIA	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
1123-5-2-001	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	\$0.00	\$2,480.00	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$1,850.30	\$28,272.66	\$23,616.96	\$6,506.00	\$4,655.70
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$1,098.30	\$5,211.00	\$2,862.30	\$3,447.00	\$2,348.70
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$0.00	\$5,761.00	\$2,884.00	\$2,877.00	\$2,877.00
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$15.00	\$26.00	\$0.00	\$41.00	\$26.00
1123-5-3-011	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$737.00	\$0.00	\$735.00	\$2.00	-\$735.00
1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00
1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$4.00
1123-5-3-024	KATYA MARISOL RICO ESPINOZA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-025	VICTOR HUGO BRAVO GARCIA	\$0.00	\$12,395.66	\$12,395.66	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2016
08:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$116.00	\$22,779.00	\$22,735.00	\$160.00	\$44.00
1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$0.00	\$754.00	\$594.00	\$160.00	\$160.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$116.00	\$22,025.00	\$22,141.00	\$0.00	-\$116.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-5-003	JORGE ARMANDO ARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$759.00	\$1,853.00	\$836.00	\$1,776.00	\$1,017.00
1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA	\$0.00	\$843.00	\$836.00	\$7.00	\$7.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$759.00	\$10.00	\$0.00	\$769.00	\$10.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$23,788.12	\$53,138.09	\$25,390.97	\$51,535.24	\$27,747.12
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$2,423.97	\$13,017.00	\$8,716.97	\$6,724.00	\$4,300.03
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00	\$11.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$0.61	\$32.00	\$54.00	-\$21.39	-\$22.00
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$21,363.54	\$38,814.09	\$16,170.00	\$44,007.63	\$22,644.09
1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	-\$450.00
1123-6-024	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO	\$0.00	\$1,263.00	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.55	\$2,225.20	\$2,225.20	\$2,024.55	\$0.00
1123-8-002	COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS	\$2,024.55	\$0.00	\$0.00	\$2,024.55	\$0.00
1123-8-007	LAZZAR MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
1123-8-008	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
1123-9	SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$21,597.42	\$21,597.42	\$0.00	\$0.00
1123-9-005	ALEJANDRA GUADALUPE GALERA VIDAL	\$0.00	\$10,600.25	\$10,600.25	\$0.00	\$0.00
1123-9-006	TEREVEL AVALOS RAMOS	\$0.00	\$10,997.17	\$10,997.17	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,289,155.49	\$11,289,155.49	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$11,289,155.49	\$11,289,155.49	\$0.00	\$0.00
1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$11,289,155.49	\$11,289,155.49	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,077,033.25	\$1,077,033.24	\$0.01	\$0.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.00	\$1,077,033.25	\$1,077,033.24	\$0.01	\$0.01
1131-002	HOTELES AM SA DE CV	\$0.00	\$11,400.00	\$11,399.99	\$0.01	\$0.01



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2016

hora de Impresión 08:27 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-015 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA DE XAVIER SA DE CV	\$0.00	\$1,569.25	\$1,569.25	\$0.00	\$0.00
1131-018 VAMSA CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$1,064,064.00	\$1,064,064.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$103,193.72	\$13,412.93	\$111,038.66	\$5,567.99	-\$97,625.73
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$103,193.72	\$13,412.93	\$111,038.66	\$5,567.99	-\$97,625.73
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$94,749.19	\$13,412.93	\$102,594.16	\$5,567.96	-\$89,181.23
1151-1-001 MATERIAL DE OFICINA 2015	\$48,749.87	\$0.00	\$48,749.87	\$0.00	-\$48,749.87
1151-1-002 MATERIAL DE LIMPIEZA 2015	\$11,151.75	\$0.00	\$11,151.75	\$0.00	-\$11,151.75
1151-1-004 MATERIALES Y UT. DE IMPRESION 2015	\$7,915.61	\$13,412.93	\$15,890.97	\$5,437.57	-\$2,478.04
1151-1-010 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2014	\$13,412.93	\$0.00	\$13,412.93	\$0.00	-\$13,412.93
1151-1-012 MATERIALES, UT. Y EPOS. MENORES DE TECNOLOGÍA E INFORMAC	\$13,180.14	\$0.00	\$13,180.14	\$0.00	-\$13,180.14
1151-1-013 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$338.89	\$0.00	\$208.50	\$130.39	-\$208.50
1151-2 Alimentos y Utensilios	\$3,122.86	\$0.00	\$3,122.86	\$0.00	-\$3,122.86
1151-2-001 MAT. ALIMENTOS SERVS. PUBLICOS 2015	\$3,122.86	\$0.00	\$3,122.86	\$0.00	-\$3,122.86
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$5,195.41	\$0.00	\$5,195.41	\$0.00	-\$5,195.41
1151-3-002 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15	\$5,195.41	\$0.00	\$5,195.41	\$0.00	-\$5,195.41
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$126.26	\$0.00	\$126.23	\$0.03	-\$126.23
1151-8-001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2015	\$126.26	\$0.00	\$126.23	\$0.03	-\$126.23
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,087,403.00	\$11,289,155.49	\$10,936,589.00	\$2,439,969.49	\$352,566.49
1190-001 SALDOS A FAVOR DE PAGOS DE LO INDEBIDO	\$2,033,154.00	\$11,289,155.49	\$10,936,589.00	\$2,385,720.49	\$352,566.49
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,121,398.85	\$3,368,173.65	\$382,907.04	\$11,106,665.46	\$2,985,266.61
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
1233-001 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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2016

hora de Impresión 08:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$16,337,755.20	\$3,357,236.82	\$382,907.04	\$19,312,084.98	\$2,974,329.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,112,894.33	\$835,028.88	\$72,543.84	\$8,875,379.37	\$762,485.04
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,884,569.05	\$116,171.56	\$10,578.00	\$2,990,162.61	\$105,593.56
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,755,213.29	\$10,578.00	\$0.00	\$1,765,791.29	\$10,578.00
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	\$10,578.00	\$105,593.56	\$10,578.00	\$105,593.56	\$95,015.56
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,499.00	\$2,099.00	\$0.00	\$6,598.00	\$2,099.00
1241-2-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PROY. 18	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,132,259.82	\$678,449.25	\$42,237.84	\$5,768,471.23	\$636,211.41
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$5,103,547.06	\$28,712.76	\$0.00	\$5,132,259.82	\$28,712.76
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$28,712.76	\$649,736.49	\$42,237.84	\$636,211.41	\$607,498.65
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$91,566.46	\$38,309.07	\$19,728.00	\$110,147.53	\$18,581.07
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$71,838.46	\$19,728.00	\$0.00	\$91,566.46	\$19,728.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$19,728.00	\$18,581.07	\$19,728.00	\$18,581.07	-\$1,146.93
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$52,536.02	\$0.00	\$162,867.15	\$52,536.02
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	\$80,055.70	\$0.00	\$0.00	\$80,055.70	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,275.43	\$52,536.02	\$0.00	\$82,811.45	\$52,536.02
1242-3-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$30,275.43	\$0.00	\$0.00	\$30,275.43	\$0.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$52,536.02	\$0.00	\$52,536.02	\$52,536.02
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	\$7,453,414.72	\$2,368,988.05	\$304,520.00	\$9,517,882.77	\$2,064,468.05
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,453,414.72	\$2,368,988.05	\$304,520.00	\$9,517,882.77	\$2,064,468.05



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/oct/2016

hora de Impresión 08:27 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1-002 EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$7,148,894.72	\$304,520.00	\$0.00	\$7,453,414.72	\$304,520.00
1244-1-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$304,520.00	\$2,064,468.05	\$304,520.00	\$2,064,468.05	\$1,759,948.05
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$100,683.87	\$5,843.20	\$742,607.39	\$94,840.67
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$11,338.00	\$0.00	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00
1246-2-001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROY. 18	\$11,338.00	\$0.00	\$0.00	\$11,338.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$25,230.00	\$7,657.00	\$0.00	\$32,887.00	\$7,657.00
1246-4-002 SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$25,230.00	\$0.00	\$0.00	\$25,230.00	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$0.00	\$7,657.00	\$0.00	\$7,657.00	\$7,657.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$484,531.20	\$19,756.80	\$5,617.00	\$498,671.00	\$14,139.80
1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$478,914.20	\$5,617.00	\$0.00	\$484,531.20	\$5,617.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$5,617.00	\$14,139.80	\$5,617.00	\$14,139.80	\$8,522.80
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$111,100.80	\$73,270.07	\$226.20	\$184,144.67	\$73,043.87
1246-6-002 EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$110,874.60	\$226.20	\$0.00	\$111,100.80	\$226.20
1246-6-5661 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$226.20	\$73,043.87	\$226.20	\$73,043.87	\$72,817.67
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	-\$25,487,796.41	\$10,936.83	\$0.00	-\$25,476,859.58	\$10,936.83
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$11,464,459.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,464,459.44	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$11,464,459.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,464,459.44	\$0.00
1261-3-002 DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.PROYECTO 18	-\$11,464,459.44	\$0.00	\$0.00	-\$11,464,459.44	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,023,336.97	\$10,936.83	\$0.00	-\$14,012,400.14	\$10,936.83
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$14,014,900.98	\$10,936.83	\$0.00	-\$14,003,964.15	\$10,936.83
1263-1-001 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	-\$800.07	\$0.00	\$0.00	-\$800.07	\$0.00
1263-1-002 DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	-\$1,257,815.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,257,815.18	\$0.00
1263-1-004 DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	-\$988,826.40	\$0.00	\$0.00	-\$988,826.40	\$0.00
1263-1-005 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-\$5,944.17	\$0.00	\$0.00	-\$5,944.17	\$0.00
1263-1-006 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	-\$4,841,962.24	\$10,936.83	\$0.00	-\$4,831,025.41	\$10,936.83
1263-1-007 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	-\$409.84	\$0.00	\$0.00	-\$409.84	\$0.00
1263-1-008 DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELECOMUN. PROY.18	-\$363,851.24	\$0.00	\$0.00	-\$363,851.24	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2016 al 31/jul/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2016
08:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. PROYECTO 18	-\$3,410.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,410.76	\$0.00
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. PROY.18	-\$7,579.65	\$0.00	\$0.00	-\$7,579.65	\$0.00
1263-1-013	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$69,785.83	\$0.00	\$0.00	-\$69,785.83	\$0.00
1263-1-014	DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	-\$6,410,599.07	\$0.00	\$0.00	-\$6,410,599.07	\$0.00
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	-\$7,036.63	\$0.00	\$0.00	-\$7,036.63	\$0.00
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	-\$1,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,702.63	\$0.00
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY.18	-\$24,682.35	\$0.00	\$0.00	-\$24,682.35	\$0.00
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	-\$18,912.12	\$0.00	\$0.00	-\$18,912.12	\$0.00
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	-\$7,750.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,750.68	\$0.00
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	-\$828.66	\$0.00	\$0.00	-\$828.66	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$8,435.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,435.99	\$0.00
1263-6-002	DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. PROY. 18	-\$2,074.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,074.65	\$0.00
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-\$20.74	\$0.00	\$0.00	-\$20.74	\$0.00
1263-6-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC. PROY. 18	-\$6,340.60	\$0.00	\$0.00	-\$6,340.60	\$0.00

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD