



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

## Reporte Análítico del Activo Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,036,216.75	\$621,480,870.70	\$615,233,831.42	\$20,283,256.03	\$6,247,039.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,914,817.90	\$616,175,453.89	\$613,161,833.31	\$8,928,438.48	\$3,013,620.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,694,606.21	\$444,214,209.49	\$442,308,292.90	\$5,600,522.80	\$1,905,916.59
1111	EFFECTIVO	\$44,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$48,000.00	\$3,500.00
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	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
1111-016	CAJA TAMAZULA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$322,854.09	\$174,145,304.06	\$174,313,039.88	\$155,118.27	-\$167,735.82
1112-001	BANSI PENSIONES	\$760.81	\$39,599,012.87	\$39,599,249.50	\$524.18	-\$236.63
1112-002	BANORTE GASTOS	\$237,844.19	\$79,658,117.84	\$79,761,529.58	\$134,432.45	-\$103,411.74
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$84,249.09	\$54,888,173.35	\$54,952,260.80	\$20,161.64	-\$64,087.45
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,327,252.12	\$270,065,405.43	\$267,995,253.02	\$5,397,404.53	\$2,070,152.41
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$3,317,252.12	\$136,620,936.24	\$134,550,783.83	\$5,387,404.53	\$2,070,152.41
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$133,444,469.19	\$133,444,469.19	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,614.97	\$152,441,711.57	\$152,246,223.91	\$225,102.63	\$195,487.66
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,444,469.19	\$133,444,469.19	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$133,444,469.19	\$133,444,469.19	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016

hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,614.97	\$702,541.89	\$507,054.23	\$225,102.63	\$195,487.66
1123-1	PRESIDENCIA	\$1,044.00	\$345,173.95	\$157,728.00	\$188,489.95	\$187,445.95
1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$338,401.95	\$153,358.00	\$185,043.95	\$185,043.95
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$32.00	\$28.00	\$4.00	\$4.00
1123-1-003	AGUAYO ARECHIGA MARIO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$720.00	\$2,891.00	\$2,144.50	\$1,466.50	\$746.50
1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	\$324.00	\$3,051.00	\$1,897.50	\$1,477.50	\$1,153.50
1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	\$0.00	\$598.00	\$300.00	\$298.00	\$298.00
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$33.00	\$1,849.00	\$1,697.98	\$184.02	\$151.02
1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	\$33.00	\$133.00	\$33.00	\$133.00	\$100.00
1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	\$0.00	\$1,716.00	\$1,664.98	\$51.02	\$51.02
1123-4	DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$0.00	\$75,377.30	\$75,364.04	\$13.26	\$13.26
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	\$7,481.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-006	HERNANDEZ CERVANTES MARCELA YOLANDA	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-009	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-010	HERNADEZ BARRON MISAEAL EDGAR	\$0.00	\$4,952.56	\$4,952.30	\$0.26	\$0.26
1123-4-014	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-019	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-021	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$0.00	\$92.00	\$79.00	\$13.00	\$13.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$2,725.30	\$111,590.58	\$103,710.88	\$10,605.00	\$7,879.70
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$1,919.00	\$1,203.00	\$716.00	\$716.00
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$1,919.00	\$1,203.00	\$716.00	\$716.00
1123-5-2	SEGUNDA VISITADURIA	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-2-001	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$1,850.30	\$49,832.12	\$43,464.42	\$8,218.00	\$6,367.70
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$1,098.30	\$10,980.00	\$5,000.30	\$7,078.00	\$5,979.70
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$0.00	\$9,532.00	\$8,708.00	\$824.00	\$824.00
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3-010	CUEVAS CUIRIEL GERMAN ARMANDO	\$15.00	\$30.00	\$0.00	\$45.00	\$30.00
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	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00
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
1123-5-3-028	JOSE ALEJANDRO SANTANA A MOYA	\$0.00	\$11,885.46	\$11,885.46	\$0.00	\$0.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$116.00	\$38,639.00	\$37,864.00	\$891.00	\$775.00
1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$0.00	\$1,057.00	\$743.00	\$314.00	\$314.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$116.00	\$37,582.00	\$37,121.00	\$577.00	\$461.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-5-003	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$759.00	\$15,520.46	\$15,499.46	\$780.00	\$21.00
1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA	\$0.00	\$14,506.46	\$14,499.46	\$7.00	\$7.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$759.00	\$14.00	\$0.00	\$773.00	\$14.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$23,788.12	\$78,957.09	\$78,959.36	\$23,785.85	-\$2.27
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$0.00	\$2,309.00	\$2,308.00	\$1.00	\$1.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$2,423.97	\$19,353.00	\$18,417.13	\$3,359.84	\$935.87
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$0.61	\$42.00	\$54.00	-\$11.39	-\$12.00
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$21,363.54	\$47,038.09	\$50,885.23	\$17,516.40	-\$3,847.14
1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$4,548.00	\$1,650.00	\$2,898.00	\$2,898.00
1123-6-024	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO	\$0.00	\$1,263.00	\$1,263.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-025	IVAN LUNA MARISCAL	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-026	JORGE RIVERA PEREZ	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00
1123-7	DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$24,245.50	\$24,245.50	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016

hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-7-002 ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
1123-7-003 AIDA IVETTE CALVILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$22,775.50	\$22,775.50	\$0.00	\$0.00
1123-8 DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.55	\$6,050.80	\$6,050.80	\$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
1123-8-009 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-010 SUSANA BONALES HERRERA	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-011 LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	\$0.00	\$65.60	\$65.60	\$0.00	\$0.00
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$59,297.67	\$59,297.67	\$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
1123-9-007 OSCAR ALEJANDRO VAZQUEZ MEDINA	\$0.00	\$11,885.46	\$11,885.46	\$0.00	\$0.00
1123-9-008 IRMA SALAS BENITEZ	\$0.00	\$25,814.79	\$25,814.79	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,294,700.49	\$18,294,700.49	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$18,294,700.49	\$18,294,700.49	\$0.00	\$0.00
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$18,294,700.49	\$18,294,700.49	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,209,909.06	\$1,099,573.24	\$110,335.82	\$110,335.82
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.00	\$1,209,909.06	\$1,099,573.24	\$110,335.82	\$110,335.82
1131-002 HOTELES AM SA DE CV	\$0.00	\$11,400.00	\$11,399.99	\$0.01	\$0.01
1131-003 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV.	\$0.00	\$12,540.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00
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
1131-019 BUER SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-020 KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV	\$0.00	\$87,545.00	\$0.00	\$87,545.00	\$87,545.00
1131-021 DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,174.81	\$0.00	\$8,174.81	\$8,174.81
1131-022 IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00
1150 ALMACENES	\$103,193.72	\$13,412.93	\$115,865.26	\$741.39	-\$102,452.33
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$103,193.72	\$13,412.93	\$115,865.26	\$741.39	-\$102,452.33
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$94,749.19	\$13,412.93	\$107,420.76	\$741.36	-\$94,007.83



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016  
hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$20,670.47	\$658.07	-\$7,257.54
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	\$255.60	\$83.29	-\$255.60
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	\$18,296,210.84	\$17,391,878.00	\$2,991,735.84	\$904,332.84
1190-001 SALDOS A FAVOR DE PAGOS DE LO INDEBIDO	\$2,033,154.00	\$18,294,700.49	\$17,391,878.00	\$2,935,976.49	\$902,822.49
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$1,510.35	\$0.00	\$55,759.35	\$1,510.35
1191-1 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$54,249.00	\$1,510.35	\$0.00	\$55,759.35	\$1,510.35
1191-1-001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$46,549.00	\$1,510.35	\$0.00	\$48,059.35	\$1,510.35
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	\$5,305,416.81	\$2,071,998.11	\$11,354,817.55	\$3,233,418.70
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
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	\$3,601,988.90	\$2,071,998.11	\$17,867,745.99	\$1,529,990.79
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,112,894.33	\$869,113.96	\$1,707,363.53	\$7,274,644.76	-\$838,249.57
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,884,569.05	\$133,708.44	\$107,871.89	\$2,910,405.60	\$25,836.55



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016

hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,755,213.29	\$10,578.00	\$64,657.87	\$1,701,133.42	-\$54,079.87
1241-1-004	EQUIPO DE OFNA. PROY. 18	\$1,118,777.76	\$0.00	\$32,636.02	\$1,086,141.74	-\$32,636.02
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,578.00	\$123,130.44	\$10,578.00	\$123,130.44	\$112,552.44
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	\$687,778.45	\$1,579,333.64	\$4,240,704.63	-\$891,555.19
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$5,103,547.06	\$28,712.76	\$1,537,095.80	\$3,595,164.02	-\$1,508,383.04
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$28,712.76	\$659,065.69	\$42,237.84	\$645,540.61	\$616,827.85
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$91,566.46	\$45,528.07	\$20,158.00	\$116,936.53	\$25,370.07
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$71,838.46	\$19,728.00	\$430.00	\$91,136.46	\$19,298.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$19,728.00	\$25,800.07	\$19,728.00	\$25,800.07	\$6,072.07
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	\$2,575,488.05	\$301,120.00	\$9,727,782.77	\$2,274,368.05
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,453,414.72	\$2,575,488.05	\$301,120.00	\$9,727,782.77	\$2,274,368.05
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$7,148,894.72	\$304,520.00	-\$3,400.00	\$7,456,814.72	\$307,920.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$304,520.00	\$2,270,968.05	\$304,520.00	\$2,270,968.05	\$1,966,448.05
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$104,850.87	\$63,514.58	\$689,103.01	\$41,336.29
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/dic/2016

hora de Impresión 09:27 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$25,230.00	\$7,657.00	-\$225.00	\$33,112.00	\$7,882.00
1246-4-002	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$25,230.00	\$0.00	-\$225.00	\$25,455.00	\$225.00
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	\$23,053.80	\$62,935.70	\$444,649.30	-\$39,881.90
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$478,914.20	\$5,617.00	\$57,318.70	\$427,212.50	-\$51,701.70
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$5,617.00	\$17,436.80	\$5,617.00	\$17,436.80	\$11,819.80
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$111,100.80	\$74,140.07	\$803.88	\$184,436.99	\$73,336.19
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$110,874.60	\$226.20	\$577.68	\$110,523.12	-\$351.48
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$226.20	\$73,913.87	\$226.20	\$73,913.87	\$73,687.67
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	\$1,703,427.91	\$0.00	-\$23,784,368.50	\$1,703,427.91
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	\$1,703,427.91	\$0.00	-\$12,319,909.06	\$1,703,427.91
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$14,014,900.98	\$1,703,427.91	\$0.00	-\$12,311,473.07	\$1,703,427.91
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	\$64,862.87	\$0.00	-\$1,192,952.31	\$64,862.87
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	-\$988,826.40	\$102,685.39	\$0.00	-\$886,141.01	\$102,685.39
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	\$1,476,628.70	\$0.00	-\$3,365,333.54	\$1,476,628.70
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 TELECOM. PROY.18	-\$363,851.24	\$59,250.95	\$0.00	-\$304,600.29	\$59,250.95
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO  
Reporte Analítico del Activo  
Del 02/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016  
09:27 a.m.

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