



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo

Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,367,513.86	\$107,716,038.88	\$107,460,134.53	\$14,623,418.21	\$255,904.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,146,856.92	\$103,788,143.34	\$103,587,286.99	\$5,347,713.27	\$200,856.35
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,368,705.98	\$80,136,911.75	\$77,298,182.45	\$5,207,435.28	\$2,838,729.30
1111	EFFECTIVO	\$48,000.00	\$2,000.00	\$3,575.90	\$46,424.10	-\$1,575.90
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	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1111-016	CAJA TAMAZULA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-017	CAJA PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,575.90	\$424.10	\$424.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$31,200,313.68	\$29,330,244.21	\$2,046,308.56	\$1,870,069.47
1112-001	BANSI PENSIONES	\$524.18	\$7,521,435.86	\$5,638,049.78	\$1,883,910.26	\$1,883,386.08
1112-002	BANORTE GASTOS	\$156,018.64	\$16,987,377.82	\$17,002,322.27	\$141,074.19	-\$14,944.45
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$19,696.27	\$6,691,500.00	\$6,689,872.16	\$21,324.11	\$1,627.84
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$48,934,598.07	\$47,964,362.34	\$3,114,702.62	\$970,235.73
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,134,466.89	\$24,485,885.73	\$23,515,650.00	\$3,104,702.62	\$970,235.73
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$24,448,712.34	\$24,448,712.34	\$10,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,063,185.43	\$23,638,931.59	\$24,647,022.77	\$55,094.25	-\$1,008,091.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,448,712.34	\$23,448,712.34	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,448,712.34	\$23,448,712.34	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$31,455.86	\$39,547.04	\$55,094.25	-\$8,091.18
1123-1 PRESIDENCIA	\$52,179.18	\$29,412.79	\$36,515.54	\$45,076.43	-\$7,102.75
1123-1-001 ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$47,996.06	\$28,502.00	\$33,514.11	\$42,983.95	-\$5,012.11
1123-1-002 MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$4.00	\$30.27	\$0.00	\$34.27	\$30.27
1123-1-003 AGUAYO ARECHIGA MARIO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
1123-1-006 VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	\$1,586.07	\$298.20	\$1,424.37	\$459.90	-\$1,126.17
1123-1-007 PERLA OCHOA CASTILLO	\$1,493.57	\$283.31	\$1,377.06	\$399.82	-\$1,093.75
1123-1-008 ROSA ICELA DIAZ	\$897.10	\$299.01	\$0.00	\$1,196.11	\$299.01
1123-1-009 JORGE RIVERA PEREZ	\$2.38	\$0.00	\$0.00	\$2.38	\$0.00
1123-3 DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$132.92	\$600.00	\$0.00	\$732.92	\$600.00
1123-3-004 CELIA EUGENIA FLORES	\$133.00	\$600.00	\$0.00	\$733.00	\$600.00
1123-3-005 LIVIER GONZALEZ BRAND	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
1123-4 DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$13.26	\$0.00	\$0.00	\$13.26	\$0.00
1123-4-010 HERNADEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
1123-4-021 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00
1123-5 DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$525.06	\$677.07	\$765.50	\$436.63	-\$88.43
1123-5-3 TERCERA VISITADURIA	\$341.15	\$0.64	\$0.00	\$341.79	\$0.64
1123-5-3-002 SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$20.21	\$0.00	\$0.00	\$20.21	\$0.00
1123-5-3-010 CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$45.00	\$0.64	\$0.00	\$45.64	\$0.64
1123-5-3-011 JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
1123-5-3-012 CARLOS F. MARTIN OROZCO	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
1123-5-3-015 ALDO IVAN REYNOSO	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
1123-5-3-016 JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
1123-5-3-018 FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	\$4.94	\$0.00	\$0.00	\$4.94	\$0.00
1123-5-3-023 NOE BRAVO DAVILA	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
1123-5-4 CUARTA VISITADURIA	\$89.40	\$666.00	\$765.50	-\$10.10	-\$99.50
1123-5-4-001 MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$89.40	\$0.00	\$89.50	-\$0.10	-\$89.50
1123-5-4-002 GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$666.00	\$676.00	-\$10.00	-\$10.00
1123-5-6 DIRECCION DE QUEJAS	\$94.51	\$10.43	\$0.00	\$104.94	\$10.43



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$87.51	\$4.45	\$0.00	\$91.96	\$4.45
1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN CERVANTES	\$0.00	\$5.98	\$0.00	\$5.98	\$5.98
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$8,310.46	\$766.00	\$2,266.00	\$6,810.46	-\$1,500.00
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$1,652.53	\$0.00	\$1,200.00	\$452.53	-\$1,200.00
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$25.20	\$0.00	\$0.00	\$25.20	\$0.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	-\$2.56	\$0.00	\$0.00	-\$2.56	\$0.00
1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$0.00	\$666.00	\$466.00	\$200.00	\$200.00
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$4,034.29	\$100.00	\$0.00	\$4,134.29	\$100.00
1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	\$2,598.00	\$0.00	\$600.00	\$1,998.00	-\$600.00
1123-6-026	JORGE RIVERA PEREZ	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$158,763.39	\$158,763.39	\$0.00	\$0.00
1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$37,173.39	\$37,173.39	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$121,590.00	\$121,590.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
1129-001	RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR 2016	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.01	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.01	\$12,300.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.01	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.01	\$12,300.00
1131-002	HOTELES AM SA DE CV	\$0.01	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.01	\$12,300.00
1150	ALMACENES	\$95,855.15	\$0.00	\$78,730.77	\$17,124.38	-\$78,730.77
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$78,730.77	\$17,124.38	-\$78,730.77
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$90,790.52	\$0.00	\$76,103.50	\$14,687.02	-\$76,103.50
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION 2015	\$658.07	\$0.00	\$0.00	\$658.07	\$0.00
1151-1-007	MATERIALES, UTILES Y EQPOS. MENORES OFNA 2016	\$36,989.74	\$0.00	\$31,981.65	\$5,008.09	-\$31,981.65
1151-1-008	MATERIAL DE LIMPIEZA 2016	\$11,473.55	\$0.00	\$11,473.55	\$0.00	-\$11,473.55
1151-1-009	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2016	\$158.41	\$0.00	\$70.21	\$88.20	-\$70.21
1151-1-010	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2016	\$12,507.01	\$0.00	\$4,046.78	\$8,460.23	-\$4,046.78



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151-1-011	MAT. UTILES Y EQPOS, TEC. DE INFORMACION 2016	\$28,920.45	\$0.00	\$28,531.31	\$389.14	-\$28,531.31
1151-1-013	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$83.29	\$0.00	\$0.00	\$83.29	\$0.00
1151-2	Alimentos y Utensilios	\$2,099.74	\$0.00	\$2,099.74	\$0.00	-\$2,099.74
1151-2-002	PRODUCTOS ALIMENTICIAS P/PERSONAL DEN LAS INSTITUCIONES 2016	\$2,099.74	\$0.00	\$2,099.74	\$0.00	-\$2,099.74
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$2,807.85	\$0.00	\$370.52	\$2,437.33	-\$370.52
1151-3-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA 2016	\$2,807.85	\$0.00	\$370.52	\$2,437.33	-\$370.52
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$157.04	\$0.00	\$157.01	\$0.03	-\$157.01
1151-8-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2015	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1151-8-002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES. 2016	\$157.01	\$0.00	\$157.01	\$0.00	-\$157.01
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,619,110.35	\$0.00	\$1,563,351.00	\$55,759.35	-\$1,563,351.00
1190-001	SALDOS A FAVOR DE PAGOS DE LO INDEBIDO	\$1,563,351.00	\$0.00	\$1,563,351.00	\$0.00	-\$1,563,351.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$0.00	\$55,759.35	\$0.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$55,759.35	\$0.00	\$0.00	\$55,759.35	\$0.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,059.35	\$0.00	\$0.00	\$48,059.35	\$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	\$9,220,656.94	\$3,927,895.54	\$3,872,847.54	\$9,275,704.94	\$55,048.00
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	\$16,945,845.67	\$3,298,986.88	\$3,243,938.88	\$17,000,893.67	\$55,048.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,726,776.54	\$846,822.12	\$791,774.12	\$6,781,824.54	\$55,048.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,753.19	\$123,130.44	\$123,130.44	\$2,874,753.19	\$0.00
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,665,481.01	\$123,130.44	\$0.00	\$1,788,611.45	\$123,130.44
1241-1-004	EQUIPO DE OFNA. PROY. 18	\$1,086,141.74	\$0.00	\$0.00	\$1,086,141.74	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$123,130.44	\$0.00	\$123,130.44	\$0.00	-\$123,130.44



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,598.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$6,598.00	\$0.00
1241-2-001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PROY. 18	\$4,499.00	\$2,099.00	\$0.00	\$6,598.00	\$2,099.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	-\$2,099.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,728,488.82	\$695,792.61	\$640,744.61	\$3,783,536.82	\$55,048.00
1241-3-002 EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$3,087,744.21	\$640,744.61	\$0.00	\$3,728,488.82	\$640,744.61
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$640,744.61	\$55,048.00	\$640,744.61	\$55,048.00	-\$585,696.61
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$116,936.53	\$25,800.07	\$25,800.07	\$116,936.53	\$0.00
1241-9-002 OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$91,136.46	\$25,800.07	\$0.00	\$116,936.53	\$25,800.07
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$25,800.07	\$0.00	\$25,800.07	\$0.00	-\$25,800.07
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$52,536.02	\$52,536.02	\$162,867.15	\$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	\$80,055.70	\$0.00	\$0.00	\$80,055.70	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$82,811.45	\$52,536.02	\$52,536.02	\$82,811.45	\$0.00
1242-3-002 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$30,275.43	\$52,536.02	\$0.00	\$82,811.45	\$52,536.02
1242-3-5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$52,536.02	\$0.00	\$52,536.02	\$0.00	-\$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	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
1243-1-002 EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,341,937.77	\$2,270,968.05	\$2,270,968.05	\$9,341,937.77	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,341,937.77	\$2,270,968.05	\$2,270,968.05	\$9,341,937.77	\$0.00
1244-1-002 EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$7,070,969.72	\$2,270,968.05	\$0.00	\$9,341,937.77	\$2,270,968.05
1244-1-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,270,968.05	\$0.00	\$2,270,968.05	\$0.00	-\$2,270,968.05
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,915.91	\$128,660.69	\$128,660.69	\$700,915.91	\$0.00
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	\$33,112.00	\$7,657.00	\$7,657.00	\$33,112.00	\$0.00
1246-4-002 SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$25,455.00	\$7,657.00	\$0.00	\$33,112.00	\$7,657.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$7,657.00	\$0.00	\$7,657.00	\$0.00	-\$7,657.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$468,192.32	\$42,293.82	\$42,293.82	\$468,192.32	\$0.00
1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$425,898.50	\$42,293.82	\$0.00	\$468,192.32	\$42,293.82



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/jun/2017

hora de Impresión 09:23 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$42,293.82	\$0.00	\$42,293.82	\$0.00	-\$42,293.82
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$172,706.87	\$78,709.87	\$78,709.87	\$172,706.87	\$0.00
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$93,997.00	\$78,709.87	\$0.00	\$172,706.87	\$78,709.87
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$78,709.87	\$0.00	\$78,709.87	\$0.00	-\$78,709.87
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	-\$24,996,628.79	\$628,908.66	\$628,908.66	-\$24,996,628.79	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$12,204,025.64	\$0.00	\$0.00	-\$12,204,025.64	\$0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$12,204,025.64	\$0.00	\$0.00	-\$12,204,025.64	\$0.00
1261-3-002	DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.PROYECTO 18	-\$12,204,025.64	\$0.00	\$0.00	-\$12,204,025.64	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,792,603.15	\$628,908.66	\$628,908.66	-\$12,792,603.15	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$12,772,191.04	\$623,730.22	\$623,730.22	-\$12,772,191.04	\$0.00
1263-1-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	-\$7,534.50	\$7,534.50	\$0.00	\$0.00	\$7,534.50
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	-\$1,298,349.96	\$0.00	\$7,534.50	-\$1,305,884.46	-\$7,534.50
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	-\$886,141.01	\$0.00	\$0.00	-\$886,141.01	\$0.00
1263-1-005	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-\$122,590.03	\$122,590.03	\$0.00	\$0.00	\$122,590.03
1263-1-006	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	-\$3,074,133.54	\$0.00	\$122,590.03	-\$3,196,723.57	-\$122,590.03
1263-1-007	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	-\$1,649.59	\$1,649.59	\$0.00	\$0.00	\$1,649.59
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELEC. PROY.18	-\$325,237.64	\$0.00	\$1,649.59	-\$326,887.23	-\$1,649.59
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. PROYECTO 18	-\$4,544.56	\$1,133.80	\$0.00	-\$3,410.76	\$1,133.80
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. PROY.18	-\$8,363.19	\$0.00	\$1,133.80	-\$9,496.99	-\$1,133.80
1263-1-013	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$486,013.50	\$486,013.50	\$0.00	\$0.00	\$486,013.50
1263-1-014	DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	-\$6,467,786.90	\$0.00	\$486,013.50	-\$6,953,800.40	-\$486,013.50
1263-1-016	DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	-\$10,909.67	\$0.00	\$0.00	-\$10,909.67	\$0.00
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	-\$2,996.93	\$1,294.30	\$0.00	-\$1,702.63	\$1,294.30
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY.18	-\$33,796.00	\$0.00	\$1,294.30	-\$35,090.30	-\$1,294.30
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	-\$26,917.69	\$0.00	\$0.00	-\$26,917.69	\$0.00
1263-1-023	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$3,064.60	\$3,064.60	\$0.00	\$0.00	\$3,064.60
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	-\$10,778.22	\$0.00	\$3,064.60	-\$13,842.82	-\$3,064.60



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 28/feb/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2017
09:23 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-025	DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	-\$449.90	\$449.90	\$0.00	\$0.00	\$449.90
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	-\$933.61	\$0.00	\$449.90	-\$1,383.51	-\$449.90
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$20,412.11	\$5,178.44	\$5,178.44	-\$20,412.11	\$0.00
1263-6-001	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION	-\$446.66	\$446.66	\$0.00	\$0.00	\$446.66
1263-6-002	DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. PROY. 18	-\$4,620.15	\$0.00	\$446.66	-\$5,066.81	-\$446.66
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-\$4,731.78	\$4,731.78	\$0.00	\$0.00	\$4,731.78
1263-6-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC. PROY. 18	-\$10,613.52	\$0.00	\$4,731.78	-\$15,345.30	-\$4,731.78

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD