



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo

Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,367,513.86	\$387,206,835.09	\$384,316,120.41	\$17,258,228.54	\$2,890,714.68
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,146,856.92	\$383,217,585.00	\$380,391,536.70	\$7,972,905.22	\$2,826,048.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,368,705.98	\$292,727,466.14	\$287,406,946.44	\$7,689,225.68	\$5,320,519.70
1111	EFFECTIVO	\$48,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$46,000.00	-\$2,000.00
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	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1111-018	CAJA CHOFER PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1111-019	CAJA CHOFER PRESIDENCIA JORGE OCTVIO RIVERA PEREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$112,457,390.12	\$112,429,338.25	\$204,290.96	\$28,051.87
1112-001	BANSI PENSIONES	\$524.18	\$25,945,492.89	\$25,945,492.89	\$524.18	\$0.00
1112-002	BANORTE GASTOS	\$156,018.64	\$55,854,206.56	\$55,835,655.31	\$174,569.89	\$18,551.25
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$19,696.27	\$30,657,690.67	\$30,648,190.05	\$29,196.89	\$9,500.62
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$180,265,076.02	\$174,970,608.19	\$7,438,934.72	\$5,294,467.83
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,134,466.89	\$90,577,098.05	\$85,282,630.22	\$7,428,934.72	\$5,294,467.83
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$89,687,977.97	\$89,687,977.97	\$10,000.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2017
09:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,063,185.43	\$90,118,488.10	\$91,170,701.06	\$10,972.47	-\$1,052,212.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,536,492.19	\$89,536,492.19	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$89,536,492.19	\$89,536,492.19	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$219,800.05	\$272,013.01	\$10,972.47	-\$52,212.96
1123-1 PRESIDENCIA	\$52,179.18	\$106,009.87	\$156,383.81	\$1,805.24	-\$50,373.94
1123-1-001 ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$47,996.06	\$98,507.58	\$146,503.64	\$0.00	-\$47,996.06
1123-1-002 MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$4.00	\$887.89	\$891.89	\$0.00	-\$4.00
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	\$1,735.81	\$3,321.88	\$0.00	-\$1,586.07
1123-1-007 PERLA OCHOA CASTILLO	\$1,493.57	\$1,582.18	\$2,770.51	\$305.24	-\$1,188.33
1123-1-008 ROSA ICELA DIAZ	\$897.10	\$1,794.02	\$2,691.12	\$0.00	-\$897.10
1123-1-009 JORGE RIVERA PEREZ	\$2.38	\$2.39	\$4.77	\$0.00	-\$2.38
1123-1-011 PABLO GUZMAN PRECIADO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1123-3 DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$132.92	\$958.94	\$1,091.86	\$0.00	-\$132.92
1123-3-004 CELIA EUGENIA FLORES	\$133.00	\$733.19	\$866.19	\$0.00	-\$133.00
1123-3-005 LIVIER GONZALEZ BRAND	-\$0.08	\$225.75	\$225.67	\$0.00	\$0.08
1123-4 DEUDORES DIV. CAPACIT. E INVESTIGACION	\$13.26	\$964.00	\$977.26	\$0.00	-\$13.26
1123-4-003 RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-010 HERNADEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$0.26	\$0.00	\$0.26	\$0.00	-\$0.26
1123-4-021 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$13.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	-\$13.00
1123-5 DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$525.06	\$44,871.33	\$44,990.93	\$405.46	-\$119.60
1123-5-1 PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$76.59	\$0.00	\$76.59	\$76.59
1123-5-1-001 PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$76.59	\$0.00	\$76.59	\$76.59
1123-5-3 TERCERA VISITADURIA	\$341.15	\$12,229.67	\$12,242.05	\$328.77	-\$12.38
1123-5-3-001 HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$0.00	\$11,634.00	\$11,634.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-002 SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$20.21	\$15.62	\$15.70	\$20.13	-\$0.08
1123-5-3-003 GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$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	\$2.00	\$0.00	-\$2.00
1123-5-3-012 CARLOS F. MARTIN OROZCO	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO	\$2.00	\$2.65	\$4.65	\$0.00	-\$2.00
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	\$4.94	\$0.00	-\$4.94
1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	\$4.00	\$1.76	\$5.76	\$0.00	-\$4.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$89.40	\$13,677.10	\$13,766.50	\$0.00	-\$89.40
1123-5-4-001	MARTINEZ MADRIGAL ARTURO	\$89.40	\$0.10	\$89.50	\$0.00	-\$89.40
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$9,271.00	\$9,271.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLED0	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$94.51	\$18,887.97	\$18,982.38	\$0.10	-\$94.41
1123-5-6-004	JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	-\$7.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$87.51	\$555.14	\$642.65	\$0.00	-\$87.51
1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN CERVANTES	\$0.00	\$8.27	\$8.17	\$0.10	\$0.10
1123-5-6-007	JOB ALEJANDRO SALCEDO COVARRUBIAS	\$0.00	\$16,701.56	\$16,701.56	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-008	CHRISTIAN IRAN HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$1,623.00	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$8,310.46	\$53,895.51	\$53,444.20	\$8,761.77	\$451.31
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$1,652.53	\$8,007.13	\$9,652.48	\$7.18	-\$1,645.35
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$0.00	\$9,364.12	\$9,364.12	\$0.00	\$0.00
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$25.20	\$109.81	\$30.00	\$105.01	\$79.81
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	-\$2.56	\$289.74	\$287.18	\$0.00	\$2.56
1123-6-012	RICARDO RAMIREZ LEON	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$4,034.29	\$10,576.17	\$9,949.79	\$4,660.67	\$626.38
1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	\$2,598.00	\$0.00	\$2,100.00	\$498.00	-\$2,100.00
1123-6-025	IVAN LUNA MARISCAL	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-026	JORGE RIVERA PEREZ	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	-\$2.00
1123-6-027	OSCAR ELISEO PALOS SANCHEZ	\$0.00	\$7,503.23	\$7,503.23	\$0.00	\$0.00
1123-6-028	OSCAR PALOS LEMUS	\$0.00	\$12,962.40	\$12,962.40	\$0.00	\$0.00
1123-6-029	GERARDO PLASCENCIA	\$0.00	\$3,490.91	\$0.00	\$3,490.91	\$3,490.91
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.55	\$660.38	\$2,684.93	\$0.00	-\$2,024.55



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 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	\$2,024.55	\$0.00	-\$2,024.55
1123-8-012 JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$12,440.02	\$12,440.02	\$0.00	\$0.00
1123-9-009 GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ	\$0.00	\$1,886.79	\$1,886.79	\$0.00	\$0.00
1123-9-011 IVETTE PADILLA MENDARAZQUETA	\$0.00	\$9,339.36	\$9,339.36	\$0.00	\$0.00
1123-9-012 MARIA LOURDES MACIAS MARTINEZ	\$0.00	\$1,213.87	\$1,213.87	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$362,195.86	\$362,195.86	\$0.00	\$0.00
1124-51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$240,605.86	\$240,605.86	\$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	\$172,322.63	\$160,022.21	\$12,300.43	\$12,300.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.01	\$172,322.63	\$160,022.21	\$12,300.43	\$12,300.42
1131-002 HOTELES AM SA DE CV	\$0.01	\$52,275.00	\$39,974.99	\$12,300.02	\$12,300.01
1131-010 COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00
1131-023 HILDA EDITH MORA SAHAGUN	\$0.00	\$28,060.40	\$28,060.40	\$0.00	\$0.00
1131-024 ALBERTO CHAVEZ ORTEGA	\$0.00	\$23,379.80	\$23,379.80	\$0.00	\$0.00
1131-025 RAUL SERRANO SANDOVAL	\$0.00	\$12,104.00	\$12,104.00	\$0.00	\$0.00
1131-026 MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA	\$0.00	\$34,844.00	\$34,843.99	\$0.01	\$0.01
1131-027 GASTRONOMICA MTINOS SA DE CV	\$0.00	\$8,308.75	\$8,308.35	\$0.40	\$0.40
1131-028 EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,177.68	\$12,177.68	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$95,855.15	\$199,308.13	\$90,515.99	\$204,647.29	\$108,792.14
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$199,308.13	\$90,515.99	\$204,647.29	\$108,792.14
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$90,790.52	\$199,308.13	\$86,213.03	\$203,885.62	\$113,095.10
1151-1-004 MATERIALES Y UT. DE IMPRESION 2015	\$658.07	\$0.00	\$658.07	\$0.00	-\$658.07
1151-1-007 MATERIALES, UTILES Y EQPOS. MENORES OFNA 2016	\$36,989.74	\$0.00	\$36,989.74	\$0.00	-\$36,989.74
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	\$149.52	\$8.89	-\$149.52
1151-1-010 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2016	\$12,507.01	\$0.00	\$7,938.41	\$4,568.60	-\$7,938.41
1151-1-011 MAT. UTILES Y EQPOS, TEC. DE INFORMACION 2016	\$28,920.45	\$0.00	\$28,920.45	\$0.00	-\$28,920.45



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151-1-013 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$83.29	\$0.00	\$83.29	\$0.00	-\$83.29
1151-1-014 MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$0.00	\$79,790.81	\$0.00	\$79,790.81	\$79,790.81
1151-1-015 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$0.00	\$11,032.16	\$0.00	\$11,032.16	\$11,032.16
1151-1-016 MAT. UTILES Y EQPOS MENORES TECNOL.2017	\$0.00	\$70,803.54	\$0.00	\$70,803.54	\$70,803.54
1151-1-017 MAT. DE LIMPIEZA 2017	\$0.00	\$33,856.77	\$0.00	\$33,856.77	\$33,856.77
1151-1-018 MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$0.00	\$417.25	\$0.00	\$417.25	\$417.25
1151-1-019 PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL 2017	\$0.00	\$1,920.72	\$0.00	\$1,920.72	\$1,920.72
1151-1-020 REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES 2017	\$0.00	\$346.22	\$0.00	\$346.22	\$346.22
1151-1-021 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICA 2017	\$0.00	\$1,140.66	\$0.00	\$1,140.66	\$1,140.66
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	\$2,046.21	\$761.64	-\$2,046.21
1151-3-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA 2016	\$2,807.85	\$0.00	\$2,046.21	\$761.64	-\$2,046.21
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	\$3,989,250.09	\$3,924,583.71	\$9,285,323.32	\$64,666.38
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,337,295.38	\$3,295,675.05	\$16,987,466.00	\$41,620.33
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,726,776.54	\$854,731.00	\$791,774.12	\$6,789,733.42	\$62,956.88
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,753.19	\$127,588.32	\$123,130.44	\$2,879,211.07	\$4,457.88
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	\$4,457.88	\$123,130.44	\$4,457.88	-\$118,672.56
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	\$699,243.61	\$640,744.61	\$3,786,987.82	\$58,499.00
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	\$58,499.00	\$640,744.61	\$58,499.00	-\$582,245.61
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	\$61,584.02	\$52,536.02	\$171,915.15	\$9,048.00
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	\$61,584.02	\$52,536.02	\$91,859.45	\$9,048.00
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	\$9,048.00	\$52,536.02	\$9,048.00	-\$43,488.02
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	\$150,012.31	\$180,396.86	\$670,531.36	-\$30,384.55



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/ago/2017

hora de Impresión 09:57 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$24,557.01	\$7,657.00	\$50,012.01	\$16,900.01
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	\$16,900.01	\$7,657.00	\$16,900.01	\$9,243.01
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$468,192.32	\$42,993.12	\$94,029.99	\$417,155.45	-\$51,036.87
1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$425,898.50	\$42,293.82	\$51,736.17	\$416,456.15	-\$9,442.35
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$42,293.82	\$699.30	\$42,293.82	\$699.30	-\$41,594.52
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$172,706.87	\$82,462.18	\$78,709.87	\$176,459.18	\$3,752.31
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	\$3,752.31	\$78,709.87	\$3,752.31	-\$74,957.56
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	\$651,954.71	\$628,908.66	-\$24,973,582.74	\$23,046.05
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	\$651,954.71	\$628,908.66	-\$12,769,557.10	\$23,046.05
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$12,772,191.04	\$646,776.27	\$623,730.22	-\$12,749,144.99	\$23,046.05
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 TELECOMUN. PROY.18	-\$325,237.64	\$23,046.05	\$1,649.59	-\$303,841.18	\$21,396.46
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 31/jul/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2017
09:57 a.m.

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