



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,367,513.86	\$575,427,523.85	\$575,047,785.55	\$14,747,252.16	\$379,738.30
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,146,856.92	\$571,396,054.61	\$571,123,201.84	\$5,419,709.69	\$272,852.77
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,368,705.98	\$437,054,852.16	\$434,259,007.64	\$5,164,550.50	\$2,795,844.52
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	\$171,121,684.95	\$169,397,898.51	\$1,900,025.53	\$1,723,786.44
1112-001	BANSI PENSIONES	\$524.18	\$39,132,406.73	\$37,494,187.01	\$1,638,743.90	\$1,638,219.72
1112-002	BANORTE GASTOS	\$156,018.64	\$80,991,464.55	\$81,002,118.14	\$145,365.05	-\$10,653.59
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$19,696.27	\$50,997,813.67	\$50,901,593.36	\$115,916.58	\$96,220.31
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$265,928,167.21	\$264,854,109.13	\$3,218,524.97	\$1,074,058.08
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,134,466.89	\$133,408,631.75	\$132,334,597.46	\$3,208,501.18	\$1,074,034.29
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,000.00	\$132,519,535.46	\$132,519,511.67	\$10,023.79	\$23.79



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.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	\$133,963,491.09	\$134,883,994.25	\$142,682.27	-\$920,503.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,123,250.21	\$132,123,250.21	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$132,123,250.21	\$132,123,250.21	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$1,233,245.55	\$1,153,748.71	\$142,682.27	\$79,496.84
1123-1 PRESIDENCIA	\$52,179.18	\$336,079.10	\$383,971.28	\$4,287.00	-\$47,892.18
1123-1-001 ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	\$47,996.06	\$224,267.63	\$272,263.69	\$0.00	-\$47,996.06
1123-1-002 MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$4.00	\$5,621.89	\$5,625.89	\$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	\$3,075.75	\$0.00	-\$1,493.57
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
1123-1-012 IRIS DEL ROCIO OROZCO ARGOTE	\$0.00	\$64,910.41	\$64,910.41	\$0.00	\$0.00
1123-1-013 NIEVES DEL ROSARIO RAMOS ARREOLA	\$0.00	\$20,324.52	\$20,324.52	\$0.00	\$0.00
1123-1-014 NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-015 OSWALDO JAVIER HERNANDEZ MONTES	\$0.00	\$2,571.25	\$2,571.25	\$0.00	\$0.00
1123-1-016 IGNACIO VAZQUEZ LAMAS	\$0.00	\$2,787.00	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00
1123-3 DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$132.92	\$87,421.49	\$87,554.41	\$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	\$84,656.30	\$84,656.22	\$0.00	\$0.08
1123-3-007 OLIVA DE LOS ANGELES ORNELAS TORRES	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
1123-4 DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$13.26	\$5,918.80	\$5,132.06	\$800.00	\$786.74
1123-4-003 RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-006 HERNANDEZ CERVANTES MARCELA YOLANDA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
1123-4-010 HERNADEZ BARRON MISAEL EDGAR	\$0.26	\$0.00	\$0.26	\$0.00	-\$0.26
1123-4-011 SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-019 ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	\$0.00	\$2,530.80	\$2,530.80	\$0.00	\$0.00
1123-4-021 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$13.00	\$0.00	\$13.00	\$0.00	-\$13.00
1123-4-022 OJEDA VILLEGAS LUIS	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$525.06	\$389,548.81	\$334,429.83	\$55,644.04	\$55,118.98
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$371.06	\$76.59	\$294.47	\$294.47
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$0.00	\$371.06	\$76.59	\$294.47	\$294.47
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$341.15	\$262,801.29	\$217,483.46	\$45,658.98	\$45,317.83
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$0.00	\$87,577.52	\$61,513.04	\$26,064.48	\$26,064.48
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$20.21	\$11,694.48	\$5,130.85	\$6,583.84	\$6,563.63
1123-5-3-003	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	\$45.00	\$0.64	\$45.64	\$0.00	-\$45.00
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	\$134.00	\$0.00	-\$134.00
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$2.00	\$12,882.55	\$4.65	\$12,879.90	\$12,877.90
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
1123-5-3-021	SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	\$4.00	\$26,257.12	\$26,261.12	\$0.00	-\$4.00
1123-5-3-030	JOSUE GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$15,366.82	\$15,366.82	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-031	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO	\$0.00	\$30,976.28	\$30,976.28	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-032	ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	\$0.00	\$21,050.29	\$21,050.29	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-033	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ	\$0.00	\$21,040.55	\$21,040.55	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-034	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE	\$0.00	\$15,366.82	\$15,366.82	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-035	CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA	\$0.00	\$11,885.46	\$11,885.46	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-036	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-038	ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ	\$0.00	\$1.76	\$0.00	\$1.76	\$1.76
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$89.40	\$28,228.10	\$22,168.50	\$6,149.00	\$6,059.60
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	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO	\$0.00	\$11,588.00	\$5,439.00	\$6,149.00	\$6,149.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$0.00	\$8,040.00	\$7,500.00	\$540.00	\$540.00
1123-5-5-004	GABRIELA CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-5-005	JOSE ALFREDO PEDROZA GUTIERREZ	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$94.51	\$87,608.36	\$87,201.28	\$501.59	\$407.08
1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	\$0.00	\$41,195.40	\$41,195.40	\$0.00	\$0.00
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	\$556.63	\$642.65	\$1.49	-\$86.02
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
1123-5-6-009	JOSE ALONSO CASTRO LIMA	\$0.00	\$13,190.51	\$13,190.51	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-010	IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA	\$0.00	\$13,832.99	\$13,832.99	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-011	MARIA DOLOREZ JIMENEZ JIMENEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1123-5-7	SEXTA VISITADURIA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1123-5-7-001	FRANCISCO JAVIER CAMPOS OROZCO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$8,310.46	\$171,737.68	\$121,279.23	\$58,768.91	\$50,458.45
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$1.00	\$2,020.00	\$1.00	\$2,020.00	\$2,019.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$1,652.53	\$11,901.53	\$13,551.66	\$2.40	-\$1,650.13
1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$0.00	\$13,995.12	\$13,995.12	\$0.00	\$0.00
1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	\$25.20	\$2,909.81	\$2,935.01	\$0.00	-\$25.20
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	-\$2.56	\$314.18	\$287.18	\$24.44	\$27.00
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	\$59,566.66	\$17,869.79	\$45,731.16	\$41,696.87
1123-6-019	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS	\$2,598.00	\$0.00	\$2,598.00	\$0.00	-\$2,598.00
1123-6-024	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO	\$0.00	\$6,446.00	\$1,446.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-6-025	IVAN LUNA MARISCAL	\$0.00	\$13,872.62	\$13,872.62	\$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 PEREZ	\$0.00	\$6,990.91	\$1,000.00	\$5,990.91	\$5,990.91



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6-030 MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-031 ANA JULIETA VERA LEPE	\$0.00	\$28,252.22	\$28,252.22	\$0.00	\$0.00
1123-6-032 VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00
1123-7 DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$21,050.29	\$21,050.29	\$0.00	\$0.00
1123-7-004 IVETTE YANINE VELARDE FLORES	\$0.00	\$21,050.29	\$21,050.29	\$0.00	\$0.00
1123-8 DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$2,024.55	\$47,585.42	\$28,027.65	\$21,582.32	\$19,557.77
1123-8-002 COMISION NACIONAL DERECHOS HUMANOS	\$2,024.55	\$20,000.00	\$2,024.55	\$20,000.00	\$17,975.45
1123-8-012 JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
1123-8-013 ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
1123-8-014 PENSIONES DEL ESTADO	\$0.00	\$26,900.04	\$25,317.72	\$1,582.32	\$1,582.32
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$173,903.96	\$172,303.96	\$1,600.00	\$1,600.00
1123-9-002 MARTHA ABIGAIL RAMOS	\$0.00	\$13,196.62	\$13,196.62	\$0.00	\$0.00
1123-9-004 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS	\$0.00	\$45,937.70	\$45,937.70	\$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 MENDAROZQUETA	\$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
1123-9-013 MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES	\$0.00	\$18,649.14	\$18,649.14	\$0.00	\$0.00
1123-9-015 JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA	\$0.00	\$6,600.00	\$5,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1123-9-016 RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	\$0.00	\$77,080.48	\$77,080.48	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$606,995.33	\$606,995.33	\$0.00	\$0.00
1124-51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$485,405.33	\$485,405.33	\$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	\$178,403.23	\$166,102.81	\$12,300.43	\$12,300.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.01	\$178,403.23	\$166,102.81	\$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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
01:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1131-029 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
1131-030 API GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$968.60	\$968.60	\$0.00	\$0.00
1131-031 OPERADORA MAQK SA DE CV	\$0.00	\$5,082.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$95,855.15	\$199,308.13	\$250,746.14	\$44,417.14	-\$51,438.01
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$199,308.13	\$250,746.14	\$44,417.14	-\$51,438.01
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$90,790.52	\$199,308.13	\$245,681.51	\$44,417.14	-\$46,373.38
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	\$158.41	\$0.00	-\$158.41
1151-1-010 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2016	\$12,507.01	\$0.00	\$12,507.01	\$0.00	-\$12,507.01
1151-1-011 MAT. UTILES Y EQPOS, TEC. DE INFORMACION 2016	\$28,920.45	\$0.00	\$28,920.45	\$0.00	-\$28,920.45
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	\$68,368.09	\$11,422.72	\$11,422.72
1151-1-015 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$0.00	\$11,032.16	\$4,021.19	\$7,010.97	\$7,010.97
1151-1-016 MAT. UTILES Y EQPOS MENORES TECNOL.2017	\$0.00	\$70,803.54	\$45,158.70	\$25,644.84	\$25,644.84
1151-1-017 MAT. DE LIMPIEZA 2017	\$0.00	\$33,856.77	\$33,856.77	\$0.00	\$0.00
1151-1-018 MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$0.00	\$417.25	\$78.64	\$338.61	\$338.61
1151-1-019 PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL 2017	\$0.00	\$1,920.72	\$1,920.72	\$0.00	\$0.00
1151-1-020 REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES 2017	\$0.00	\$346.22	\$346.22	\$0.00	\$0.00
1151-1-021 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICA 2017	\$0.00	\$1,140.66	\$1,140.66	\$0.00	\$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	\$2,807.85	\$0.00	-\$2,807.85
1151-3-001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA 2016	\$2,807.85	\$0.00	\$2,807.85	\$0.00	-\$2,807.85
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$157.04	\$0.00	\$157.04	\$0.00	-\$157.04



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017

hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1151-8-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2015	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
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	\$4,031,469.24	\$3,924,583.71	\$9,327,542.47	\$106,885.53
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	\$3,379,514.53	\$3,295,675.05	\$17,029,685.15	\$83,839.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,726,776.54	\$893,616.55	\$791,774.12	\$6,828,618.97	\$101,842.43
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,753.19	\$158,393.28	\$123,130.44	\$2,910,016.03	\$35,262.84
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	\$35,262.84	\$123,130.44	\$35,262.84	-\$87,867.60
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,598.00	\$2,557.99	\$2,099.00	\$7,056.99	\$458.99
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	\$458.99	\$2,099.00	\$458.99	-\$1,640.01
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,728,488.82	\$701,546.21	\$640,744.61	\$3,789,290.42	\$60,801.60
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	\$60,801.60	\$640,744.61	\$60,801.60	-\$579,943.01
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$116,936.53	\$31,119.07	\$25,800.07	\$122,255.53	\$5,319.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,319.00	\$25,800.07	\$5,319.00	-\$20,481.07
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	\$153,345.91	\$180,396.86	\$673,864.96	-\$27,050.95
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	\$45,358.12	\$94,029.99	\$419,520.45	-\$48,671.87
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	\$3,064.30	\$42,293.82	\$3,064.30	-\$39,229.52
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$172,706.87	\$83,430.78	\$78,709.87	\$177,427.78	\$4,720.91
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	\$4,720.91	\$78,709.87	\$4,720.91	-\$73,988.96
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/dic/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2017 al 30/nov/2017

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
01:10 p.m.

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD