



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2017
12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$19,817,095.62	\$43,425,883.17	\$44,492,888.67	\$18,750,090.12	-\$1,067,005.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,526,425.31	\$43,419,815.97	\$44,492,888.67	\$9,453,352.61	-\$1,073,072.70
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,270,627.06	\$33,369,271.08	\$34,401,574.64	\$9,238,323.50	-\$1,032,303.56
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-003	CAJA AUTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-004	CAJA CD. GUZMAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-005	CAJA COLOTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-006	CAJA LAGOS DE MORENO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-007	CAJA PUERTO VALLARTA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-009	CAJA OCOTLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-011	CAJA TEPATITLAN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-012	CAJA MASCOTA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-013	CAJA TEQUILA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-014	SERVICIOS GENERALES 2.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1111-016	CAJA TAMAZULA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$69,842.21	\$14,090,392.35	\$13,965,689.09	\$194,545.47	\$124,703.26
1112-001	BANSI PENSIONES	\$524.18	\$3,260,146.81	\$3,259,147.13	\$1,523.86	\$999.68
1112-002	BANORTE GASTOS	\$43,256.78	\$7,593,202.54	\$7,469,057.26	\$167,402.06	\$124,145.28
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$26,061.25	\$3,237,043.00	\$3,237,484.70	\$25,619.55	-\$441.70
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,154,784.85	\$19,278,878.73	\$20,435,885.55	\$8,997,778.03	-\$1,157,006.82
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$10,141,848.40	\$9,640,884.55	\$10,795,001.00	\$8,987,731.95	-\$1,154,116.45
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$12,936.45	\$9,637,994.18	\$9,640,884.55	\$10,046.08	-\$2,890.37
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,843.04	\$10,050,544.89	\$10,048,408.25	\$65,979.68	\$2,136.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,569,022.84	\$9,569,022.84	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$9,569,022.84	\$9,569,022.84	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,843.04	\$412,550.71	\$410,414.07	\$65,979.68	\$2,136.64



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov/2017
hora de Impresión 12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-1	PRESIDENCIA	\$5,970.00	\$94,216.93	\$98,686.93	\$1,500.00	-\$4,470.00
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	-\$4,470.00
1123-1-011	PABLO GUZMAN PRECIADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
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
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$1,600.00	\$82,830.55	\$84,430.55	\$0.00	-\$1,600.00
1123-3-005	LIVIER GONZALEZ BRAND	\$1,600.00	\$82,830.55	\$84,430.55	\$0.00	-\$1,600.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$36,011.83	\$95,591.18	\$100,273.39	\$31,329.62	-\$4,682.21
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$282.69	\$9.45	\$0.00	\$292.14	\$9.45
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$282.69	\$9.45	\$0.00	\$292.14	\$9.45
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$35,729.04	\$48,520.84	\$55,036.93	\$29,212.95	-\$6,516.09
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$31,832.04	\$17,170.48	\$25,013.57	\$23,988.95	-\$7,843.09
1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$0.00	\$5,095.00	\$0.00	\$5,095.00	\$5,095.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	\$0.00	\$26,255.36	\$26,255.36	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-036	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	\$3,768.00	\$0.00	\$3,768.00	\$0.00	-\$3,768.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$0.00	\$5,364.00	\$4,041.06	\$1,322.94	\$1,322.94
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$5,364.00	\$4,041.06	\$1,322.94	\$1,322.94
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$0.10	\$41,696.89	\$41,195.40	\$501.59	\$501.49
1123-5-6-002	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	\$0.00	\$41,195.40	\$41,195.40	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$0.00	\$1.49	\$0.00	\$1.49	\$1.49
1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN CERVANTES	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1123-5-6-011	MARIA DOLOREZ JIMENEZ JIMENEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$11,294.53	\$40,898.21	\$33,064.24	\$19,128.50	\$7,833.97
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$1,392.00	\$2,500.00	\$1,392.00	\$2,500.00	\$1,108.00
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$24.44	\$0.00	\$0.00	\$24.44	\$0.00
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$4,783.18	\$2,099.99	\$0.00	\$6,883.17	\$2,099.99
1123-6-019	ENRIQUE GONZALEZ RATZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov/2017
hora de Impresión 12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6-024	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO	\$0.00	\$6,446.00	\$1,236.02	\$5,209.98	\$5,209.98
1123-6-029	GERARDO PLASCENCIA PEREZ	\$2,990.91	\$0.00	\$500.00	\$2,490.91	-\$500.00
1123-6-030	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	-\$84.00
1123-6-031	ANA JULIETA VERA LEPE	\$0.00	\$28,252.22	\$28,252.22	\$0.00	\$0.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$8,966.68	\$17,933.36	\$16,878.48	\$10,021.56	\$1,054.88
1123-8-014	PENSIONES DEL ESTADO	\$8,966.68	\$17,933.36	\$16,878.48	\$10,021.56	\$1,054.88
1123-9	SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$81,080.48	\$77,080.48	\$4,000.00	\$4,000.00
1123-9-015	JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
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	\$68,971.34	\$68,971.34	\$0.00	\$0.00
1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$68,971.34	\$68,971.34	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,300.43	\$0.00	\$0.00	\$12,300.43	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$12,300.43	\$0.00	\$0.00	\$12,300.43	\$0.00
1131-002	HOTELES AM SA DE CV	\$12,300.02	\$0.00	\$0.00	\$12,300.02	\$0.00
1131-026	MARIA HAYDEE VAZQUEZ BRAMBILA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1131-027	GASTRONOMICA MTINOS SA DE CV	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
1150	ALMACENES	\$123,895.43	\$0.00	\$42,905.78	\$80,989.65	-\$42,905.78
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$123,895.43	\$0.00	\$42,905.78	\$80,989.65	-\$42,905.78
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$123,895.43	\$0.00	\$42,905.78	\$80,989.65	-\$42,905.78
1151-1-010	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REP. 2016	\$1,332.46	\$0.00	\$1,332.46	\$0.00	-\$1,332.46
1151-1-014	MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$45,211.63	\$0.00	\$17,226.17	\$27,985.46	-\$17,226.17
1151-1-015	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$10,886.47	\$0.00	\$1,908.26	\$8,978.21	-\$1,908.26
1151-1-016	MAT. UTILES Y EQPOS MENORES TECNOL.2017	\$49,135.44	\$0.00	\$12,284.40	\$36,851.04	-\$12,284.40
1151-1-017	MAT. DE LIMPIEZA 2017	\$16,717.96	\$0.00	\$10,142.01	\$6,575.95	-\$10,142.01
1151-1-018	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$369.81	\$0.00	\$12.48	\$357.33	-\$12.48
1151-1-020	REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES 2017	\$19.19	\$0.00	\$0.00	\$19.19	\$0.00
1151-1-021	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICA 2017	\$222.47	\$0.00	\$0.00	\$222.47	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$55,759.35	\$0.00	\$0.00	\$55,759.35	\$0.00
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov/2017
hora de Impresión 12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$9,290,670.31	\$6,067.20	\$0.00	\$9,296,737.51	\$6,067.20
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	\$16,992,812.99	\$6,067.20	\$0.00	\$16,998,880.19	\$6,067.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,792,495.01	\$5,319.00	\$0.00	\$6,797,814.01	\$5,319.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,879,211.07	\$0.00	\$0.00	\$2,879,211.07	\$0.00
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,788,611.45	\$0.00	\$0.00	\$1,788,611.45	\$0.00
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	\$4,457.88	\$0.00	\$0.00	\$4,457.88	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,056.99	\$0.00	\$0.00	\$7,056.99	\$0.00
1241-2-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PROY. 18	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$458.99	\$0.00	\$0.00	\$458.99	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,789,290.42	\$0.00	\$0.00	\$3,789,290.42	\$0.00
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$3,728,488.82	\$0.00	\$0.00	\$3,728,488.82	\$0.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$60,801.60	\$0.00	\$0.00	\$60,801.60	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$116,936.53	\$5,319.00	\$0.00	\$122,255.53	\$5,319.00
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$116,936.53	\$0.00	\$0.00	\$116,936.53	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00	\$5,319.00	\$5,319.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$0.00	\$0.00	\$171,915.15	\$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	\$91,859.45	\$0.00	\$0.00	\$91,859.45	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2017 al 31/oct/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/nov/2017
hora de Impresión 12:48 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$82,811.45	\$0.00	\$0.00	\$82,811.45	\$0.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$9,341,937.77	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,341,937.77	\$0.00	\$0.00	\$9,341,937.77	\$0.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$9,341,937.77	\$0.00	\$0.00	\$9,341,937.77	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$673,116.76	\$748.20	\$0.00	\$673,864.96	\$748.20
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	\$50,012.01	\$0.00	\$0.00	\$50,012.01	\$0.00
1246-4-002	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$33,112.00	\$0.00	\$0.00	\$33,112.00	\$0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$418,772.25	\$748.20	\$0.00	\$419,520.45	\$748.20
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$416,456.15	\$0.00	\$0.00	\$416,456.15	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,316.10	\$748.20	\$0.00	\$3,064.30	\$748.20
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$177,427.78	\$0.00	\$0.00	\$177,427.78	\$0.00
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$172,706.87	\$0.00	\$0.00	\$172,706.87	\$0.00
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$4,720.91	\$0.00	\$0.00	\$4,720.91	\$0.00
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	-\$24,973,582.74	\$0.00	\$0.00	-\$24,973,582.74	\$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	-\$12,769,557.10	\$0.00	\$0.00	-\$12,769,557.10	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$12,749,144.99	\$0.00	\$0.00	-\$12,749,144.99	\$0.00
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	-\$1,305,884.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,884.46	\$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-004 DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. PROYECTO 18	-\$886,141.01	\$0.00	\$0.00	-\$886,141.01	\$0.00
1263-1-006 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	-\$3,196,723.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,196,723.57	\$0.00
1263-1-008 DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELEEC. PROY.18	-\$303,841.18	\$0.00	\$0.00	-\$303,841.18	\$0.00
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	-\$9,496.99	\$0.00	\$0.00	-\$9,496.99	\$0.00
1263-1-014 DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	-\$6,953,800.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,953,800.40	\$0.00
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.	-\$1,702.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,702.63	\$0.00
1263-1-020 DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY.18	-\$35,090.30	\$0.00	\$0.00	-\$35,090.30	\$0.00
1263-1-022 DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	-\$26,917.69	\$0.00	\$0.00	-\$26,917.69	\$0.00
1263-1-024 DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	-\$13,842.82	\$0.00	\$0.00	-\$13,842.82	\$0.00
1263-1-026 DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	-\$1,383.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.51	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$20,412.11	\$0.00	\$0.00	-\$20,412.11	\$0.00
1263-6-002 DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. PROY. 18	-\$5,066.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,066.81	\$0.00
1263-6-004 DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC. PROY. 18	-\$15,345.30	\$0.00	\$0.00	-\$15,345.30	\$0.00



MTR0. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD