



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/jun/2018
hora de Impresión 08:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,338,596.78	\$183,103,006.94	\$175,708,131.60	\$17,733,472.12	\$7,394,875.34
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,008.75	\$181,782,226.88	\$174,430,477.97	\$10,334,757.66	\$7,351,748.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,765,756.27	\$119,778,668.01	\$112,467,610.51	\$10,076,813.77	\$7,311,057.50
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$6,000.00	\$3,500.00	\$48,500.00	\$2,500.00
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	\$3,500.00	\$3,500.00	\$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
1111-017	CAJA PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$64,181,543.04	\$62,300,264.91	\$2,115,243.73	\$1,881,278.13
1112-001	BANSI PENSIONES	\$711.86	\$13,872,417.29	\$12,087,405.25	\$1,785,723.90	\$1,785,012.04
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$711.86	\$13,872,417.29	\$12,087,405.25	\$1,785,723.90	\$1,785,012.04
1112-002	BANORTE GASTOS	\$197,730.01	\$28,005,675.75	\$27,985,259.34	\$218,146.42	\$20,416.41
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$197,730.01	\$28,005,675.75	\$27,985,259.34	\$218,146.42	\$20,416.41
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$35,523.73	\$22,303,450.00	\$22,227,600.32	\$111,373.41	\$75,849.68
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$35,523.73	\$22,303,450.00	\$22,227,600.32	\$111,373.41	\$75,849.68
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$55,591,124.97	\$50,163,845.60	\$7,913,070.04	\$5,427,279.37
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,475,656.26	\$55,432,483.56	\$50,005,120.00	\$7,903,019.82	\$5,427,363.56
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$2,475,656.26	\$55,432,483.56	\$50,005,120.00	\$7,903,019.82	\$5,427,363.56



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/jun/2018
hora de Impresión 08:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1114-002 INV. SALDO BANORTE	\$10,134.41	\$158,641.41	\$158,725.60	\$10,050.22	-\$84.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,781.95	\$61,993,237.87	\$61,854,117.58	\$177,902.24	\$139,120.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,563,757.96	\$61,563,757.96	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$61,563,757.96	\$61,563,757.96	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$251,038.50	\$111,918.21	\$177,902.24	\$139,120.29
1123-1 PRESIDENCIA	\$3,650.47	\$39,579.51	\$6,154.24	\$37,075.74	\$33,425.27
1123-1-011 PABLO GUZMAN PRECIADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-1-014 NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
1123-1-015 OSWALDO JAVIER HERNANDEZ MONTES	\$0.00	\$9,957.74	\$0.00	\$9,957.74	\$9,957.74
1123-1-017 KARINA DEL CARMEN CARBAJAL URIBE	\$2,150.47	\$0.00	\$2,150.47	\$0.00	-\$2,150.47
1123-1-018 SERGIO BARBA VARGAS	\$0.00	\$14,003.77	\$4,003.77	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-1-019 ARACELY MURIEL SALINAS DIAZ	\$0.00	\$7,118.00	\$0.00	\$7,118.00	\$7,118.00
1123-3 DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$0.00	\$20,260.14	\$3,374.00	\$16,886.14	\$16,886.14
1123-3-006 JAVIER ORTEGA PONCE	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-008 CARLOS MARTINEZ MAGUEY	\$0.00	\$14,046.14	\$0.00	\$14,046.14	\$14,046.14
1123-3-009 GERARDO GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$4,332.00	\$1,492.00	\$2,840.00	\$2,840.00
1123-4 DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$1.40	\$5,891.00	\$4,393.08	\$1,499.32	\$1,497.92
1123-4-003 RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00
1123-4-016 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	\$1.40	\$0.00	\$0.00	\$1.40	\$0.00
1123-4-018 JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-021 LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$0.00	\$3,416.00	\$3,081.08	\$334.92	\$334.92
1123-5 DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$7,166.33	\$125,194.05	\$68,024.40	\$64,335.98	\$57,169.65
1123-5-1 PRIMERA VISITADURIA	\$299.12	\$0.00	\$299.12	\$0.00	-\$299.12
1123-5-1-001 PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$299.12	\$0.00	\$299.12	\$0.00	-\$299.12
1123-5-2 SEGUNDA VISITADURIA	\$0.00	\$7,852.00	\$1,868.73	\$5,983.27	\$5,983.27
1123-5-2-006 GISELA GUADALUPE CENTENO LOPEZ	\$0.00	\$1,786.00	\$1,868.73	-\$82.73	-\$82.73
1123-5-2-007 YASSER ARAFT VIRGEN GARCIA	\$0.00	\$6,066.00	\$0.00	\$6,066.00	\$6,066.00
1123-5-3 TERCERA VISITADURIA	\$6,288.93	\$111,902.05	\$60,339.58	\$57,851.40	\$51,562.47
1123-5-3-001 HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,879.98	\$56,048.75	\$56,522.73	\$5,406.00	-\$473.98
1123-5-3-002 SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$269.98	\$0.00	\$270.00	-\$0.02	-\$270.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/jun/2018

hora de Impresión 08:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$7.52	\$37.90	\$0.00	\$45.42	\$37.90
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$0.00	\$53,084.00	\$684.00	\$52,400.00	\$52,400.00
1123-5-3-016	JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	-\$129.00
1123-5-3-038	ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ	\$2.45	\$0.00	\$2.45	\$0.00	-\$2.45
1123-5-3-039	RENE GONZALEZ LUNA	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-042	JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO	\$0.00	\$1,811.40	\$1,811.40	\$0.00	\$0.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$72.00	\$3,955.00	\$4,027.00	\$0.00	-\$72.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNO	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-007	JAZMID DE LA TORRE MENDEZ	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-5-5-005	JOSE ALFREDO PEDROZA GUTIERREZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-5-6	DIRECCION DE QUEJAS	\$506.27	\$1,485.00	\$1,489.97	\$501.30	-\$4.97
1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	\$6.17	\$0.00	\$4.97	\$1.20	-\$4.97
1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN CERVANTES	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1123-5-6-008	CHRISTIAN IRAN HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-6-011	MARIA DOLOREZ JIMENEZ JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-5-6-012	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$24,624.47	\$34,656.78	\$20,872.60	\$38,408.65	\$13,784.18
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$1,420.00	\$547.63	\$1,420.00	\$547.63	-\$872.37
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$636.60	\$22,500.83	\$11,135.40	\$12,002.03	\$11,365.43
1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	\$24.44	\$0.00	\$24.44	\$0.00	-\$24.44
1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$21,052.52	\$11,206.98	\$8,292.76	\$23,966.74	\$2,914.22
1123-6-020	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.11
1123-6-023	CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$401.23	\$0.00	\$401.23	\$401.23
1123-6-029	GERARDO PLASCENCIA PEREZ	\$1,490.91	\$0.00	\$0.00	\$1,490.91	\$0.00
1123-7	DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
1123-7-005	JESUS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS	\$0.00	\$984.00	\$984.00	\$0.00	\$0.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$3,339.28	\$1,169.28	\$1,409.89	\$3,098.67	-\$240.61
1123-8-014	PENSIONES DEL ESTADO	\$1,582.32	\$0.00	\$1,392.89	\$189.43	-\$1,392.89



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 27/jun/2018
 hora de Impresión | 08:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-8-015 API GLOBAL SA DE CV	\$17.00	\$0.00	\$17.00	\$0.00	-\$17.00
1123-8-016 FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	\$1,739.96	\$0.00	\$0.00	\$1,739.96	\$0.00
1123-8-017 DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	\$0.00	\$1,169.28	\$0.00	\$1,169.28	\$1,169.28
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$23,303.74	\$6,706.00	\$16,597.74	\$16,597.74
1123-9-015 JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-9-017 GERARDO BALLESTEROS DE LEON	\$0.00	\$13,885.74	\$0.00	\$13,885.74	\$13,885.74
1123-9-018 GUADALUPE FLORES FLORES	\$0.00	\$7,918.00	\$5,206.00	\$2,712.00	\$2,712.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,441.41	\$178,441.41	\$0.00	\$0.00
1124-51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$158,641.41	\$158,641.41	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,300.43	\$10,321.00	\$8,175.01	\$14,446.42	\$2,145.99
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$12,300.43	\$10,321.00	\$8,175.01	\$14,446.42	\$2,145.99
1131-002 HOTELES AM SA DE CV	\$12,300.02	\$0.00	\$0.00	\$12,300.02	\$0.00
1131-003 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV.	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.01	-\$0.01	-\$0.01
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
1131-034 TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN SA DE CV	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00
1150 ALMACENES	\$110,410.75	\$0.00	\$99,574.87	\$10,835.88	-\$99,574.87
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$99,574.87	\$10,835.88	-\$99,574.87
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,410.75	\$0.00	\$99,574.87	\$10,835.88	-\$99,574.87
1151-1-014 MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$50,014.06	\$0.00	\$50,014.06	\$0.00	-\$50,014.06
1151-1-015 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$11,581.77	\$0.00	\$1,282.68	\$10,299.09	-\$1,282.68
1151-1-016 MAT. UTILES Y EQPOS MENORES TECNOL.2017	\$17,951.57	\$0.00	\$17,951.57	\$0.00	-\$17,951.57
1151-1-017 MAT. DE LIMPIEZA 2017	\$25,202.59	\$0.00	\$25,202.59	\$0.00	-\$25,202.59
1151-1-018 MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$333.90	\$0.00	\$168.30	\$165.60	-\$168.30
1151-1-019 PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL 2017	\$1,736.98	\$0.00	\$1,736.98	\$0.00	-\$1,736.98
1151-1-020 REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS BIENES 2017	\$691.73	\$0.00	\$320.54	\$371.19	-\$320.54
1151-1-021 MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICA 2017	\$2,898.15	\$0.00	\$2,898.15	\$0.00	-\$2,898.15
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$55,759.35	\$0.00	\$1,000.00	\$54,759.35	-\$1,000.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$1,000.00	\$54,759.35	-\$1,000.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018
08:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1191-1 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$55,759.35	\$0.00	\$1,000.00	\$54,759.35	-\$1,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,355,588.03	\$1,320,780.06	\$1,277,653.63	\$7,398,714.46	\$43,126.43
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	\$16,908,320.34	\$1,301,505.66	\$1,258,379.23	\$16,951,446.77	\$43,126.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,734,991.98	\$1,253,872.83	\$1,223,247.01	\$6,765,617.80	\$30,625.82
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,894.50	\$1,173,622.91	\$1,156,667.42	\$2,891,849.99	\$16,955.49
1241-1-002 MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA PROY 18	\$1,753,489.92	\$1,121,404.58	\$0.00	\$2,874,894.50	\$1,121,404.58
1241-1-004 EQUIPO DE OFNA. PROY. 18	\$1,086,141.74	\$35,262.84	\$1,121,404.58	\$0.00	-\$1,086,141.74
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$35,262.84	\$16,955.49	\$35,262.84	\$16,955.49	-\$18,307.35
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,056.99	\$458.99	\$458.99	\$7,056.99	\$0.00
1241-2-001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA PROY. 18	\$6,598.00	\$458.99	\$0.00	\$7,056.99	\$458.99
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	\$458.99	\$0.00	\$458.99	\$0.00	-\$458.99
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,730,784.96	\$67,532.01	\$60,801.60	\$3,737,515.37	\$6,730.41
1241-3-002 EQUIPO DE COMPUTACION PROYECTO 18	\$3,669,983.36	\$60,801.60	\$0.00	\$3,730,784.96	\$60,801.60
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$60,801.60	\$6,730.41	\$60,801.60	\$6,730.41	-\$54,071.19
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$122,255.53	\$12,258.92	\$5,319.00	\$129,195.45	\$6,939.92
1241-9-002 OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. PROYECTO 18	\$116,936.53	\$5,319.00	\$0.00	\$122,255.53	\$5,319.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$5,319.00	\$6,939.92	\$5,319.00	\$6,939.92	\$1,620.92
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$9,048.00	\$9,048.00	\$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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/jun/2018
hora de Impresión 08:03 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$91,859.45	\$9,048.00	\$9,048.00	\$91,859.45	\$0.00
1242-3-002 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO PROYECTO 18	\$82,811.45	\$9,048.00	\$0.00	\$91,859.45	\$9,048.00
1242-3-5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	-\$9,048.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,411.48	\$0.00	\$0.00	\$10,411.48	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$10,411.48	\$0.00	\$0.00	\$10,411.48	\$0.00
1243-1-002 EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	\$10,411.48	\$0.00	\$0.00	\$10,411.48	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,315,737.77	\$0.00	\$0.00	\$9,315,737.77	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,315,737.77	\$0.00	\$0.00	\$9,315,737.77	\$0.00
1244-1-002 EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO 18	\$9,315,737.77	\$0.00	\$0.00	\$9,315,737.77	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$675,263.96	\$38,584.83	\$26,084.22	\$687,764.57	\$12,500.61
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	\$16,900.01	\$16,900.01	\$50,012.01	\$0.00
1246-4-002 SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$33,112.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$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	\$420,919.45	\$4,463.30	\$4,463.30	\$420,919.45	\$0.00
1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$416,456.15	\$4,463.30	\$0.00	\$420,919.45	\$4,463.30
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$4,463.30	\$0.00	\$4,463.30	\$0.00	-\$4,463.30
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$177,427.78	\$5,783.47	\$4,720.91	\$178,490.34	\$1,062.56
1246-6-002 EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC PROYECTO 18	\$172,706.87	\$4,720.91	\$0.00	\$177,427.78	\$4,720.91
1246-6-5661 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$4,720.91	\$1,062.56	\$4,720.91	\$1,062.56	-\$3,658.35
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,566.72	\$11,438.05	\$0.00	\$27,004.77	\$11,438.05
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
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$0.00	\$11,438.05	\$0.00	\$11,438.05	\$11,438.05
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$26,824,172.37	\$19,274.40	\$19,274.40	-\$26,824,172.37	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$12,943,591.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,943,591.84	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$12,943,591.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,943,591.84	\$0.00
1261-3-002 DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.PROYECTO 18	-\$12,943,591.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,943,591.84	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$13,880,580.53	\$19,274.40	\$19,274.40	-\$13,880,580.53	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/jun/2018
hora de Impresión 08:03 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$13,838,365.58	\$18,053.45	\$18,053.45	-\$13,838,365.58	\$0.00
1263-1-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	-\$434.54	\$434.54	\$0.00	\$0.00	\$434.54
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO PROYECTO 18	-\$1,422,017.41	\$0.00	\$434.54	-\$1,422,451.95	-\$434.54
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	-\$14,572.26	\$14,572.26	\$0.00	\$0.00	\$14,572.26
1263-1-006	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO 18	-\$3,396,950.30	\$0.00	\$14,572.26	-\$3,411,522.56	-\$14,572.26
1263-1-007	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	-\$124.64	\$124.64	\$0.00	\$0.00	\$124.64
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELECOMUN. PROY.18	-\$329,470.60	\$0.00	\$124.64	-\$329,595.24	-\$124.64
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. PROYECTO 18	-\$4,544.56	\$0.00	\$0.00	-\$4,544.56	\$0.00
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. PROY.18	-\$10,280.53	\$0.00	\$0.00	-\$10,280.53	\$0.00
1263-1-014	DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE PROYECTO 18	-\$7,656,762.82	\$0.00	\$0.00	-\$7,656,762.82	\$0.00
1263-1-016	DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO PROYECTO 18	-\$8,914.11	\$0.00	\$0.00	-\$8,914.11	\$0.00
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	-\$1,810.61	\$1,810.61	\$0.00	\$0.00	\$1,810.61
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS PROY.18	-\$46,783.96	\$0.00	\$1,810.61	-\$48,594.57	-\$1,810.61
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. PROYECTO 18	-\$34,923.26	\$0.00	\$0.00	-\$34,923.26	\$0.00
1263-1-023	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. PROYECTO 18	-\$22,123.96	\$0.00	\$452.40	-\$22,576.36	-\$452.40
1263-1-025	DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	-\$659.80	\$659.00	\$0.00	-\$0.80	\$659.00
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	-\$1,398.81	\$0.00	\$659.00	-\$2,057.81	-\$659.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$42,214.95	\$1,220.95	\$1,220.95	-\$42,214.95	\$0.00
1263-6-001	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION	-\$985.83	\$985.83	\$0.00	\$0.00	\$985.83
1263-6-002	DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. PROY. 18	-\$8,378.01	\$0.00	\$985.83	-\$9,363.84	-\$985.83
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-\$235.12	\$235.12	\$0.00	\$0.00	\$235.12
1263-6-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC. PROY. 18	-\$32,615.99	\$0.00	\$235.12	-\$32,851.11	-\$235.12



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/abr/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2018
08:03 a.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