



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018
02:16 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$10,338,596.78</u>	<u>\$40,954,253.59</u>	<u>\$40,265,121.83</u>	<u>\$11,027,728.54</u>	<u>\$689,131.76</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,008.75	\$39,665,161.91	\$38,987,468.20	\$3,660,702.46	\$677,693.71
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,765,756.27	\$27,472,284.71	\$26,748,885.96	\$3,489,155.02	\$723,398.75
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$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
1111-017	CAJA PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$15,066,683.91	\$15,160,792.08	\$139,857.43	-\$94,108.17
1112-001	BANSI PENSIONES	\$711.86	\$3,342,386.19	\$3,342,383.51	\$714.54	\$2.68
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$711.86	\$3,342,386.19	\$3,342,383.51	\$714.54	\$2.68
1112-002	BANORTE GASTOS	\$197,730.01	\$6,520,647.72	\$6,604,975.32	\$113,402.41	-\$84,327.60
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$197,730.01	\$6,520,647.72	\$6,604,975.32	\$113,402.41	-\$84,327.60
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$35,523.73	\$5,203,650.00	\$5,213,433.25	\$25,740.48	-\$9,783.25
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$35,523.73	\$5,203,650.00	\$5,213,433.25	\$25,740.48	-\$9,783.25
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$12,403,100.80	\$11,588,093.88	\$3,300,797.59	\$815,006.92
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,475,656.26	\$12,377,033.37	\$11,562,000.00	\$3,290,689.63	\$815,033.37
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$2,475,656.26	\$12,377,033.37	\$11,562,000.00	\$3,290,689.63	\$815,033.37



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2018
hora de Impresión 02:16 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1114-002 INV. SALDO BANORTE	\$10,134.41	\$26,067.43	\$26,093.88	\$10,107.96	-\$26.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,781.95	\$12,184,702.20	\$12,191,057.51	\$32,426.64	-\$6,355.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,140,939.49	\$12,140,939.49	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$12,140,939.49	\$12,140,939.49	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$17,695.28	\$24,050.59	\$32,426.64	-\$6,355.31
1123-1 PRESIDENCIA	\$3,650.47	\$0.00	\$2,150.47	\$1,500.00	-\$2,150.47
1123-1-011 PABLO GUZMAN PRECIADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-1-017 KARINA DEL CARMEN CARBAJAL URIBE	\$2,150.47	\$0.00	\$2,150.47	\$0.00	-\$2,150.47
1123-4 DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$1.40	\$0.00	\$0.00	\$1.40	\$0.00
1123-4-016 GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	\$1.40	\$0.00	\$0.00	\$1.40	\$0.00
1123-5 DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$7,166.33	\$17,695.28	\$18,410.39	\$6,451.22	-\$715.11
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
1123-5-3 TERCERA VISITADURIA	\$6,288.93	\$16,583.28	\$18,034.30	\$4,837.91	-\$1,451.02
1123-5-3-001 HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,879.98	\$15,663.28	\$16,712.85	\$4,830.41	-\$1,049.57
1123-5-3-002 SOSA MARQUEZ EDUARDO	\$269.98	\$0.00	\$270.00	-\$0.02	-\$270.00
1123-5-3-005 HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$7.52	\$0.00	\$0.00	\$7.52	\$0.00
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
1123-5-4 CUARTA VISITADURIA	\$72.00	\$1,112.00	\$72.00	\$1,112.00	\$1,040.00
1123-5-4-002 GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00	\$1,112.00	\$1,112.00
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	\$0.00	\$4.97	\$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
1123-5-6-011 MARIA DOLOREZ JIMENEZ JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-6 DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$24,624.47	\$0.00	\$2,079.84	\$22,544.63	-\$2,079.84



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2018

hora de Impresión 02:16 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00	-\$1,420.00
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$636.60	\$0.00	\$635.40	\$1.20	-\$635.40
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	\$0.00	\$0.00	\$21,052.52	\$0.00
1123-6-029	GERARDO PLASCENCIA PEREZ	\$1,490.91	\$0.00	\$0.00	\$1,490.91	\$0.00
1123-8	DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$3,339.28	\$0.00	\$1,409.89	\$1,929.39	-\$1,409.89
1123-8-014	PENSIONES DEL ESTADO	\$1,582.32	\$0.00	\$1,392.89	\$189.43	-\$1,392.89
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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,067.43	\$26,067.43	\$0.00	\$0.00
1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$26,067.43	\$26,067.43	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,300.43	\$8,175.00	\$8,175.01	\$12,300.42	-\$0.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$12,300.43	\$8,175.00	\$8,175.01	\$12,300.42	-\$0.01
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
1150	ALMACENES	\$110,410.75	\$0.00	\$39,349.72	\$71,061.03	-\$39,349.72
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$39,349.72	\$71,061.03	-\$39,349.72
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,410.75	\$0.00	\$39,349.72	\$71,061.03	-\$39,349.72
1151-1-014	MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$50,014.06	\$0.00	\$19,242.24	\$30,771.82	-\$19,242.24
1151-1-015	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$11,581.77	\$0.00	\$274.57	\$11,307.20	-\$274.57
1151-1-016	MAT. UTILES Y EQPOS MENORES TECNOL.2017	\$17,951.57	\$0.00	\$8,927.26	\$9,024.31	-\$8,927.26
1151-1-017	MAT. DE LIMPIEZA 2017	\$25,202.59	\$0.00	\$8,052.95	\$17,149.64	-\$8,052.95
1151-1-018	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$333.90	\$0.00	\$38.10	\$295.80	-\$38.10
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	\$0.00	\$691.73	\$0.00
1151-1-021	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICA 2017	\$2,898.15	\$0.00	\$1,077.62	\$1,820.53	-\$1,077.62
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2018

hora de Impresión 02:16 p.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	\$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	\$7,355,588.03	\$1,289,091.68	\$1,277,653.63	\$7,367,026.08	\$11,438.05
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	\$1,269,817.28	\$1,258,379.23	\$16,919,758.39	\$11,438.05
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,734,991.98	\$1,223,247.01	\$1,223,247.01	\$6,734,991.98	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,894.50	\$1,156,667.42	\$1,156,667.42	\$2,874,894.50	\$0.00
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	\$0.00	\$35,262.84	\$0.00	-\$35,262.84
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	\$60,801.60	\$60,801.60	\$3,730,784.96	\$0.00
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	\$0.00	\$60,801.60	\$0.00	-\$60,801.60
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$122,255.53	\$5,319.00	\$5,319.00	\$122,255.53	\$0.00
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	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00	-\$5,319.00
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 31/ene/2018

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/may/2018

hora de Impresión 02:16 p.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	\$37,522.27	\$26,084.22	\$686,702.01	\$11,438.05
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	\$4,720.91	\$4,720.91	\$177,427.78	\$0.00
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	\$0.00	\$4,720.91	\$0.00	-\$4,720.91
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 Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018
02:16 p.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 31/ene/2018

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2018
02:16 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