



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018

hora de Impresión 08:26 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,338,596.78	\$79,896,278.73	\$76,397,347.17	\$13,837,528.34	\$3,498,931.56
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,008.75	\$78,586,999.93	\$75,119,693.54	\$6,450,315.14	\$3,467,306.39
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,765,756.27	\$54,198,224.59	\$50,661,476.39	\$6,302,504.47	\$3,536,748.20
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	\$29,605,655.81	\$28,053,762.51	\$1,785,858.90	\$1,551,893.30
1112-001	BANSI PENSIONES	\$711.86	\$6,774,818.66	\$5,031,543.60	\$1,743,986.92	\$1,743,275.06
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$711.86	\$6,774,818.66	\$5,031,543.60	\$1,743,986.92	\$1,743,275.06
1112-002	BANORTE GASTOS	\$197,730.01	\$14,003,687.15	\$14,179,190.22	\$22,226.94	-\$175,503.07
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$197,730.01	\$14,003,687.15	\$14,179,190.22	\$22,226.94	-\$175,503.07
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$35,523.73	\$8,827,150.00	\$8,843,028.69	\$19,645.04	-\$15,878.69
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$35,523.73	\$8,827,150.00	\$8,843,028.69	\$19,645.04	-\$15,878.69
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$24,586,568.78	\$22,604,213.88	\$4,468,145.57	\$1,982,354.90
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,475,656.26	\$24,517,972.86	\$22,578,120.00	\$4,415,509.12	\$1,939,852.86
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$2,475,656.26	\$24,517,972.86	\$22,578,120.00	\$4,415,509.12	\$1,939,852.86



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:26 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	\$68,595.92	\$26,093.88	\$52,636.45	\$42,502.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,781.95	\$24,380,600.34	\$24,382,628.49	\$36,753.80	-\$2,028.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,281,878.98	\$24,281,878.98	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$24,281,878.98	\$24,281,878.98	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$30,125.44	\$32,153.59	\$36,753.80	-\$2,028.15
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	\$28,219.81	\$26,513.39	\$8,872.75	\$1,706.42
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	\$25,280.81	\$25,025.30	\$6,544.44	\$255.51
1123-5-3-001 HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,879.98	\$24,350.28	\$23,703.85	\$6,526.41	\$646.43
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	\$10.53	\$0.00	\$18.05	\$10.53
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	\$2,399.00	\$1,184.00	\$1,287.00	\$1,215.00
1123-5-4-002 GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$2,399.00	\$1,112.00	\$1,287.00	\$1,287.00
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	\$540.00	\$4.97	\$1,041.30	\$535.03
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	\$0.00	\$540.00	\$540.00
1123-5-6-011 MARIA DOLOREZ JIMENEZ JIMENEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:26 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$24,624.47	\$405.63	\$2,079.84	\$22,950.26	-\$1,674.21
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	\$0.83	\$635.40	\$2.03	-\$634.57
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	\$100.00	\$0.00	\$21,152.52	\$100.00
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	\$304.69	\$0.00	\$304.69	\$304.69
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
1123-9	SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1123-9-015	JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,595.92	\$68,595.92	\$0.00	\$0.00
1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$68,595.92	\$68,595.92	\$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	\$67,413.65	\$42,997.10	-\$67,413.65
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$67,413.65	\$42,997.10	-\$67,413.65
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,410.75	\$0.00	\$67,413.65	\$42,997.10	-\$67,413.65
1151-1-014	MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$50,014.06	\$0.00	\$31,437.35	\$18,576.71	-\$31,437.35
1151-1-015	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$11,581.77	\$0.00	\$631.17	\$10,950.60	-\$631.17
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	\$14,214.66	\$10,987.93	-\$14,214.66
1151-1-018	MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$333.90	\$0.00	\$114.30	\$219.60	-\$114.30



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018

hora de Impresión 08:26 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$1,327.62	\$1,570.53	-\$1,327.62
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
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	\$1,309,278.80	\$1,277,653.63	\$7,387,213.20	\$31,625.17
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	\$1,290,004.40	\$1,258,379.23	\$16,939,945.51	\$31,625.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,734,991.98	\$1,243,434.13	\$1,223,247.01	\$6,755,179.10	\$20,187.12
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,894.50	\$1,169,914.62	\$1,156,667.42	\$2,888,141.70	\$13,247.20
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	\$13,247.20	\$35,262.84	\$13,247.20	-\$22,015.64
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	\$12,258.92	\$5,319.00	\$129,195.45	\$6,939.92



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018
hora de Impresión 08:26 a.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	\$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
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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 28/feb/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/may/2018

hora de Impresión 08:26 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$659.80	\$0.00	-\$0.80	\$659.00
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA PROY. 18	-\$1,398.81	\$0.00	\$659.80	-\$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 28/feb/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/may/2018
08:26 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