



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun/2018
hora de Impresión 09:02 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,338,596.78	\$144,435,184.33	\$140,574,625.92	\$14,199,155.19	\$3,860,558.41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,008.75	\$143,114,404.27	\$139,296,972.29	\$6,800,440.73	\$3,817,431.98
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,765,756.27	\$93,433,517.50	\$89,586,414.59	\$6,612,859.18	\$3,847,102.91
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	\$50,077,685.46	\$49,995,241.36	\$316,409.70	\$82,444.10
1112-001	BANSI PENSIONES	\$711.86	\$10,305,417.29	\$10,305,404.70	\$724.45	\$12.59
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$711.86	\$10,305,417.29	\$10,305,404.70	\$724.45	\$12.59
1112-002	BANORTE GASTOS	\$197,730.01	\$21,185,118.17	\$21,159,439.86	\$223,408.32	\$25,678.31
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$197,730.01	\$21,185,118.17	\$21,159,439.86	\$223,408.32	\$25,678.31
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$35,523.73	\$18,587,150.00	\$18,530,396.80	\$92,276.93	\$56,753.20
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$35,523.73	\$18,587,150.00	\$18,530,396.80	\$92,276.93	\$56,753.20
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$43,349,832.04	\$39,587,673.23	\$6,247,949.48	\$3,762,158.81
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,475,656.26	\$43,241,371.70	\$39,479,120.00	\$6,237,907.96	\$3,762,251.70
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$2,475,656.26	\$43,241,371.70	\$39,479,120.00	\$6,237,907.96	\$3,762,251.70



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun/2018

hora de Impresión 09:02 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	\$108,460.34	\$108,553.23	\$10,041.52	-\$92.89
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,781.95	\$49,672,711.77	\$49,614,443.21	\$97,050.51	\$58,268.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,422,818.47	\$49,422,818.47	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$49,422,818.47	\$49,422,818.47	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$121,632.96	\$63,364.40	\$97,050.51	\$58,268.56
1123-1 PRESIDENCIA	\$3,650.47	\$13,961.51	\$2,150.47	\$15,461.51	\$11,811.04
1123-1-011 PABLO GUZMAN PRECIADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
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	\$4,003.77	\$0.00	\$4,003.77	\$4,003.77
1123-3 DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$0.00	\$8,551.00	\$0.00	\$8,551.00	\$8,551.00
1123-3-006 JAVIER ORTEGA PONCE	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00
1123-3-008 CARLOS MARTINEZ MAGUEY	\$0.00	\$4,977.00	\$0.00	\$4,977.00	\$4,977.00
1123-3-009 GERARDO GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$1,692.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00
1123-4 DEUDORES DIV. CAPACIT. E INVESTIGACION	\$1.40	\$2,475.00	\$0.00	\$2,476.40	\$2,475.00
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	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00
1123-5 DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$7,166.33	\$59,886.08	\$39,846.80	\$27,205.61	\$20,039.28
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	\$1,786.00	\$6,066.00	\$6,066.00
1123-5-2-006 GISELA GUADALUPE CENTENO LOPEZ	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00
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	\$49,095.08	\$34,745.71	\$20,638.30	\$14,349.37
1123-5-3-001 HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,879.98	\$45,657.76	\$33,424.26	\$18,113.48	\$12,233.50
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	\$21.92	\$0.00	\$29.44	\$21.92
1123-5-3-015 ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$0.00	\$684.00	\$0.00	\$684.00	\$684.00
1123-5-3-016 JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	-\$129.00



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun/2018

hora de Impresión 09:02 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$1,811.40	\$1,811.40
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$72.00	\$2,399.00	\$2,471.00	\$0.00	-\$72.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$2,399.00	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-007	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	\$544.97	\$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
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$24,624.47	\$23,805.63	\$18,161.84	\$30,268.26	\$5,643.79
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	\$17,500.83	\$10,917.40	\$7,220.03	\$6,583.43
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	\$6,000.00	\$5,800.00	\$21,252.52	\$200.00
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
1123-7	DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$984.00	\$295.40	\$688.60	\$688.60
1123-7-005	JESUS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS	\$0.00	\$984.00	\$295.40	\$688.60	\$688.60
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	\$11,969.74	\$1,500.00	\$10,469.74	\$10,469.74
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	\$10,469.74	\$0.00	\$10,469.74	\$10,469.74



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun/2018

hora de Impresión 09:02 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,260.34	\$128,260.34	\$0.00	\$0.00
1124-51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$108,460.34	\$108,460.34	\$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	\$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	\$86,939.48	\$23,471.27	-\$86,939.48
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$86,939.48	\$23,471.27	-\$86,939.48
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,410.75	\$0.00	\$86,939.48	\$23,471.27	-\$86,939.48
1151-1-014 MATERIALES, UTILES Y EPOS MENORES OFNA 2017	\$50,014.06	\$0.00	\$44,534.24	\$5,479.82	-\$44,534.24
1151-1-015 MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$11,581.77	\$0.00	\$637.59	\$10,944.18	-\$637.59
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	\$18,746.11	\$6,456.48	-\$18,746.11
1151-1-018 MAT. Y UTILES DE ENSEÑANZA 2017	\$333.90	\$0.00	\$114.30	\$219.60	-\$114.30
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
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



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jun/2018

hora de Impresión 09:02 a.m.

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



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2018
09:02 a.m.

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

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



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD