



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,338,596.78	\$227,287,891.86	\$216,604,435.59	\$21,022,053.05	\$10,683,456.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,008.75	\$225,721,854.68	\$215,326,781.96	\$13,378,081.47	\$10,395,072.72
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,765,756.27	\$149,211,754.62	\$138,921,122.03	\$13,056,388.86	\$10,290,632.59
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$8,500.00	\$3,500.00	\$51,000.00	\$5,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$79,005,018.07	\$77,181,386.15	\$2,057,597.52	\$1,823,631.92
1112-001	BANSI PENSIONES	\$711.86	\$17,372,679.45	\$15,619,505.40	\$1,753,885.91	\$1,753,174.05
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$711.86	\$17,372,679.45	\$15,619,505.40	\$1,753,885.91	\$1,753,174.05
1112-002	BANORTE GASTOS	\$197,730.01	\$35,788,388.62	\$35,796,784.18	\$189,334.45	-\$8,395.56
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$197,730.01	\$35,788,388.62	\$35,796,784.18	\$189,334.45	-\$8,395.56
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$35,523.73	\$25,843,950.00	\$25,765,096.57	\$114,377.16	\$78,853.43
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$35,523.73	\$25,843,950.00	\$25,765,096.57	\$114,377.16	\$78,853.43
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$70,198,236.55	\$61,736,235.88	\$10,947,791.34	\$8,462,000.67
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$2,475,656.26	\$69,763,104.86	\$61,577,510.28	\$10,661,250.84	\$8,185,594.58
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$2,475,656.26	\$69,763,104.86	\$61,577,510.28	\$10,661,250.84	\$8,185,594.58



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
 hora de Impresión 09:07 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	\$435,131.69	\$158,725.60	\$286,540.50	\$276,406.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,781.95	\$76,449,779.06	\$76,293,351.26	\$195,209.75	\$156,427.80
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,831,103.21	\$75,831,103.21	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$75,831,103.21	\$75,831,103.21	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$376,958.39	\$220,530.59	\$195,209.75	\$156,427.80
1123-1	PRESIDENCIA	\$3,650.47	\$47,502.94	\$29,784.15	\$21,369.26	\$17,718.79
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	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-015	OSWALDO JAVIER HERNANDEZ MONTES	\$0.00	\$13,091.53	\$0.00	\$13,091.53	\$13,091.53
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	\$14,003.77	\$0.00	\$0.00
1123-1-019	ARACELY MURIEL SALINAS DIAZ	\$0.00	\$7,118.00	\$5,129.91	\$1,988.09	\$1,988.09
1123-1-020	TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,789.64	\$0.00	\$4,789.64	\$4,789.64
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$0.00	\$20,260.14	\$9,259.97	\$11,000.17	\$11,000.17
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	\$3,714.97	\$10,331.17	\$10,331.17
1123-3-009	GERARDO GARCIA BRISEÑO	\$0.00	\$4,332.00	\$3,663.00	\$669.00	\$669.00
1123-4	DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$1.40	\$8,215.00	\$7,243.09	\$973.31	\$971.91
1123-4-003	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	\$0.00	\$1,163.00	\$1,163.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-009	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	\$0.00	\$1,452.00	\$687.00	\$765.00	\$765.00
1123-4-015	SOFIA GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$872.00	\$665.09	\$206.91	\$206.91
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	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$7,166.33	\$238,895.43	\$116,009.59	\$130,052.17	\$122,885.84
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$299.12	\$143.46	\$299.12	\$143.46	-\$155.66
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$299.12	\$143.46	\$299.12	\$143.46	-\$155.66
1123-5-2	SEGUNDA VISITADURIA	\$0.00	\$7,934.73	\$7,934.73	\$0.00	\$0.00
1123-5-2-006	GISELA GUADALUPE CENTENO LOPEZ	\$0.00	\$1,868.73	\$1,868.73	\$0.00	\$0.00
1123-5-2-007	YASSER ARAFT VIRGEN GARCIA	\$0.00	\$6,066.00	\$6,066.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$6,288.93	\$218,586.24	\$101,475.77	\$123,399.40	\$117,110.47
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$5,879.98	\$81,562.27	\$74,032.25	\$13,410.00	\$7,530.02
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	\$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
1123-5-3-036	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$27,227.00	\$0.00	\$27,227.00	\$27,227.00
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	\$6,545.40	\$4,423.40	\$2,122.00	\$2,122.00
1123-5-3-043	MAURILIO MORENO MONTOYA	\$0.00	\$5,984.00	\$0.00	\$5,984.00	\$5,984.00
1123-5-3-045	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ	\$0.00	\$11,963.00	\$0.00	\$11,963.00	\$11,963.00
1123-5-3-046	JOSE ANGEL DIAZ SERIO	\$0.00	\$6,370.00	\$0.00	\$6,370.00	\$6,370.00
1123-5-3-047	ANAHI FLORES ANAYA	\$0.00	\$8,208.99	\$8,208.99	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-048	OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ	\$0.00	\$12,805.68	\$12,805.68	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-050	ANA LILIA SANTANA VILLA	\$0.00	\$3,878.00	\$0.00	\$3,878.00	\$3,878.00
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$72.00	\$10,231.00	\$4,810.00	\$5,493.00	\$5,421.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$7,598.00	\$3,182.00	\$4,416.00	\$4,416.00
1123-5-4-003	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNO	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00
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	\$2,000.00	\$1,489.97	\$1,016.30	\$510.03
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	\$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	\$1,460.00	\$945.00	\$515.00	\$515.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$24,624.47	\$34,656.78	\$30,684.53	\$28,596.72	\$3,972.25



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 09:07 a.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	\$547.63	\$1,420.00	\$547.63	-\$872.37
1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$636.60	\$22,500.83	\$18,135.40	\$5,002.03	\$4,365.43
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	\$10,800.00	\$21,459.50	\$406.98
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	\$304.69	\$96.54	\$96.54
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	\$3,140.36	\$4,161.52	\$2,318.12	-\$1,021.16
1123-8-014	PENSIONES DEL ESTADO	\$1,582.32	\$1,392.89	\$2,975.24	-\$0.03	-\$1,582.35
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	\$1,169.28	\$0.00	\$0.00
1123-8-018	EDENRED MEXICO SA D ECV	\$0.00	\$578.19	\$0.00	\$578.19	\$578.19
1123-9	SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$23,303.74	\$22,403.74	\$900.00	\$900.00
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	\$13,885.74	\$0.00	\$0.00
1123-9-018	GUADALUPE FLORES FLORES	\$0.00	\$7,918.00	\$7,018.00	\$900.00	\$900.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,717.46	\$241,717.46	\$0.00	\$0.00
1124-51-03	Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.00	\$221,917.46	\$221,917.46	\$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	\$10,321.01	\$12,300.42	-\$0.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$12,300.43	\$10,321.00	\$10,321.01	\$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
1131-034	TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN SA DE CV	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$110,410.75	\$0.00	\$100,987.66	\$9,423.09	-\$100,987.66



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
 hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$100,987.66	\$9,423.09	-\$100,987.66
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$110,410.75	\$0.00	\$100,987.66	\$9,423.09	-\$100,987.66
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	\$2,269.80	\$9,311.97	-\$2,269.80
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	\$222.78	\$111.12	-\$222.78
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	\$691.73	\$0.00	-\$691.73
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	\$50,000.00	\$1,000.00	\$104,759.35	\$49,000.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$50,000.00	\$1,000.00	\$104,759.35	\$49,000.00
1191-1 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$55,759.35	\$50,000.00	\$1,000.00	\$104,759.35	\$49,000.00
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
1191-1-006 CASA CANISIO DE GUADALAJARA AC	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,355,588.03	\$1,566,037.18	\$1,277,653.63	\$7,643,971.58	\$288,383.55
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	\$1,546,762.78	\$1,258,379.23	\$17,196,703.89	\$288,383.55
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,734,991.98	\$1,459,996.95	\$1,223,247.01	\$6,971,741.92	\$236,749.94
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$2,874,894.50	\$1,195,405.35	\$1,156,667.42	\$2,913,632.43	\$38,737.93
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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$35,262.84	\$38,737.93	\$35,262.84	\$38,737.93	\$3,475.09
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	\$243,150.56	\$60,801.60	\$3,913,133.92	\$182,348.96
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	\$182,348.96	\$60,801.60	\$182,348.96	\$121,547.36
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$122,255.53	\$20,982.05	\$5,319.00	\$137,918.58	\$15,663.05
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	\$15,663.05	\$5,319.00	\$15,663.05	\$10,344.05
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$25,845.00	\$9,048.00	\$188,712.15	\$16,797.00
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	\$25,845.00	\$9,048.00	\$108,656.45	\$16,797.00
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	\$16,797.00	\$9,048.00	\$16,797.00	\$7,749.00
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	\$60,920.83	\$26,084.22	\$710,100.57	\$34,836.61
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	\$26,799.30	\$4,463.30	\$443,255.45	\$22,336.00
1246-5-002 EQUIPO DE COMUNICACION PROYECTO 18	\$416,456.15	\$4,463.30	\$0.00	\$420,919.45	\$4,463.30



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 09:07 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$4,463.30	\$22,336.00	\$4,463.30	\$22,336.00	\$17,872.70
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
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

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