



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Reporte Análítico del Activo Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$15,459,312.77</u>	<u>\$183,201,843.43</u>	<u>\$174,688,074.12</u>	<u>\$23,973,082.08</u>	<u>\$8,513,769.31</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,315,325.05	\$177,510,432.20	\$169,074,758.41	\$14,750,998.84	\$8,435,673.79
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,029,179.52	\$120,837,704.17	\$112,385,745.68	\$14,481,138.01	\$8,451,958.49
1111	EFFECTIVO	\$52,931.00	\$32,386.50	\$8,341.46	\$76,976.04	\$24,045.04
1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$3,431.00	\$386.50	\$341.50	\$3,476.00	\$45.00
1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$3,499.96	\$0.04	-\$3,499.96
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	CAJA DE PRESIDENCIA	\$2,500.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$2,500.00
1111-015	CAJA SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1111-016	CAJA TAMAZULA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1111-022	MODULO DE CHAPALA	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1111-023	MODULO BAJIO DEL TULE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-024	MODULO SAN ANDRES COHAMIATA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-025	MODULO DE MEZQUITIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-026	MODULO DE AMECA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1111-027	MODULO DE MEZCALA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,911.63	\$64,739,023.19	\$63,099,947.05	\$1,979,987.77	\$1,639,076.14
1112-001	BANSI PENSIONES	\$11,789.38	\$14,728,600.00	\$13,105,726.25	\$1,634,663.13	\$1,622,873.75
1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$11,789.38	\$14,728,600.00	\$13,105,726.25	\$1,634,663.13	\$1,622,873.75
1112-002	BANORTE GASTOS	\$301,782.02	\$31,672,923.19	\$31,735,268.84	\$239,436.37	-\$62,345.65



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-002-1	Cta.gastos 0186151659	\$301,782.02	\$31,672,923.19	\$31,735,268.84	\$239,436.37	-\$62,345.65
1112-003	BANORTE NOMINAS	\$27,340.23	\$18,337,500.00	\$18,258,951.96	\$105,888.27	\$78,548.04
1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$27,340.23	\$18,337,500.00	\$18,258,951.96	\$105,888.27	\$78,548.04
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,635,336.89	\$56,066,294.48	\$49,277,457.17	\$12,424,174.20	\$6,788,837.31
1114-001	INVERSIONES EN VALORES BANORTE	\$5,624,883.74	\$55,865,704.67	\$49,077,000.00	\$12,413,588.41	\$6,788,704.67
1114-001-1	Cta.de inversiones 0190154938	\$5,624,883.74	\$55,865,704.67	\$49,077,000.00	\$12,413,588.41	\$6,788,704.67
1114-002	INV. SALDO BANORTE	\$10,453.15	\$200,589.81	\$200,457.17	\$10,585.79	\$132.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$55,155.51	\$56,658,235.36	\$56,559,790.94	\$153,599.93	\$98,444.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,665,247.50	\$55,665,247.50	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$55,665,247.50	\$55,665,247.50	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,155.41	\$479,398.05	\$380,953.63	\$153,599.83	\$98,444.42
1123-1	PRESIDENCIA	\$274.22	\$49,533.04	\$18,650.26	\$31,157.00	\$30,882.78
1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-004	ASHLY JANETTE AVILA GARCIA	\$0.00	\$20,852.00	\$0.00	\$20,852.00	\$20,852.00
1123-1-016	IGNACIO VAZQUEZ LAMAS	\$274.22	\$0.00	\$274.22	\$0.00	-\$274.22
1123-1-017	KARINA DEL CARMEN CARBAJAL URIBE	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00
1123-1-020	TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,692.00	\$3,692.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-025	MIGUEL ANGEL ROLON HERNANDEZ	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00
1123-1-031	DIANA SALINA DIAZ	\$0.00	\$12,236.04	\$12,236.04	\$0.00	\$0.00
1123-3	DEUDORES DIV. COM. SOCIAL	\$5,127.52	\$30,554.55	\$35,682.06	\$0.01	-\$5,127.51
1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE	\$0.01	\$8,718.00	\$8,718.00	\$0.01	\$0.00
1123-3-008	CARLOS MARTINEZ MAGUEY	\$5,127.51	\$0.00	\$5,127.51	\$0.00	-\$5,127.51
1123-3-010	SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-011	ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
1123-3-012	HILDA FABIOLA GONZALEZ BAYARDO	\$0.00	\$15,562.55	\$15,562.55	\$0.00	\$0.00
1123-4	DEUDORES DIV.CAPACIT. E INVESTIGACION	\$263.08	\$26,276.00	\$12,759.00	\$13,780.08	\$13,517.00
1123-4-009	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	\$263.00	\$1,422.00	\$1,685.00	\$0.00	-\$263.00
1123-4-015	SOFIA GUTIERREZ PEREZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1123-4-016	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
1123-4-018	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$9,782.00	\$9,782.00	\$0.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-4-021	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	\$0.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-030	JOSE MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
1123-4-031	JOSE DE JESUS CHAVEZ CERVANTES	\$0.00	\$13,780.00	\$0.00	\$13,780.00	\$13,780.00
1123-5	DEUDORES DIV. VISITADURIAS	\$23,704.43	\$262,102.00	\$201,973.04	\$83,833.39	\$60,128.96
1123-5-1	PRIMERA VISITADURIA	\$76.27	\$0.00	\$0.00	\$76.27	\$0.00
1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	\$76.27	\$0.00	\$0.00	\$76.27	\$0.00
1123-5-2	SEGUNDA VISITADURIA	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-2-010	JUAN FRANCISCO CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3	TERCERA VISITADURIA	\$23,626.86	\$251,626.00	\$191,497.04	\$83,755.82	\$60,128.96
1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$0.00	\$125,693.00	\$86,233.00	\$39,460.00	\$39,460.00
1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	\$45.42	\$44,481.00	\$5,288.42	\$39,238.00	\$39,192.58
1123-5-3-015	ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$8,000.00	\$5,480.00	\$13,480.00	\$0.00	-\$8,000.00
1123-5-3-036	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-043	MAURILIO MORENO MONTOYA	\$0.14	\$10,624.00	\$5,566.00	\$5,058.14	\$5,058.00
1123-5-3-051	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ	\$149.00	\$14,307.00	\$14,456.00	\$0.00	-\$149.00
1123-5-3-052	DELFINO DIAZ CARRILLO	\$15,432.30	\$42,494.00	\$57,926.42	-\$0.12	-\$15,432.42
1123-5-3-060	DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO	\$0.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-064	CESAR IVAN MORAN RANGEL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-3-065	ROSA MARIA MEDINA ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,311.00	\$3,311.20	-\$0.20	-\$0.20
1123-5-4	CUARTA VISITADURIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-4-007	JAZMID DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$1,383.00	\$1,383.00	\$0.00	\$0.00
1123-5-5	QUINTA VISITADURIA	\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00
1123-5-5-004	GABRIELA CRUZ SANCHEZ	\$1.19	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$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	\$0.10	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.10	\$0.00
1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN CERVANTES	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1123-5-6-014	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
1123-6	DEUDORES DIVERSOS DIR.ADMVA	\$25,786.16	\$106,034.74	\$106,992.27	\$24,828.63	-\$957.53
1123-6-001	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	\$77.71	\$56,970.74	\$56,970.74	\$77.71	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-6-002 LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$8.97	\$10,300.00	\$10,300.00	\$8.97	\$0.00
1123-6-003 GUILLERMO DE LEON RIOS	\$0.00	\$2,792.05	\$2,792.05	\$0.00	\$0.00
1123-6-017 PEÑA CORTES IRAM	\$25,687.29	\$27,838.95	\$28,796.48	\$24,729.76	-\$957.53
1123-6-020 TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
1123-6-023 CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	\$12.09	\$228.00	\$228.00	\$12.09	\$0.00
1123-6-032 VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1123-6-035 PORFIRIO RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$842.00	\$842.00	\$0.00	\$0.00
1123-6-037 CUENTAS POR COBRAR (recargos)	\$0.00	\$7,063.00	\$7,063.00	\$0.00	\$0.00
1123-7 DEUDORES DIV. CONTRALORIA	\$0.00	\$3,311.00	\$3,311.00	\$0.00	\$0.00
1123-7-006 MARIA NATHALIE TAPIA GIL	\$0.00	\$3,311.00	\$3,311.00	\$0.00	\$0.00
1123-8 DEUDORES DIV. EXTERNOS	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.72	\$0.72
1123-8-021 IMPORTADORA EL LECHA SA DE CV	\$0.00	\$0.72	\$0.00	\$0.72	\$0.72
1123-9 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
1123-9-015 JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$513,589.81	\$513,589.81	\$0.10	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.10	\$513,589.81	\$513,589.81	\$0.10	\$0.00
1124-51-03 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,296.42	\$14,492.67	\$26,091.67	\$697.42	-\$11,599.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$12,296.42	\$14,492.67	\$26,091.67	\$697.42	-\$11,599.00
1131-002 HOTELES AM SA DE CV	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1131-003 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
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
1131-040 EACHRAN SA DE CV	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	-\$12,296.00
1131-046 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$697.00	\$0.00	\$697.00	\$697.00
1131-047 GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$13,795.67	\$13,795.67	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$109,643.25	\$0.00	\$103,130.12	\$6,513.13	-\$103,130.12
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$109,643.25	\$0.00	\$103,130.12	\$6,513.13	-\$103,130.12
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$109,643.25	\$0.00	\$103,130.12	\$6,513.13	-\$103,130.12
1151-1-001 MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES OFNA. 2018	\$55,543.73	\$0.00	\$55,543.73	\$0.00	-\$55,543.73



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151-1-002	MATERIAL DE LIMPIEZA 2018	\$27,947.86	\$0.00	\$27,947.86	\$0.00	-\$27,947.86
1151-1-003	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 2018	\$218.06	\$0.00	\$138.15	\$79.91	-\$138.15
1151-1-004	MATERIALES Y UT. DE IMPRESION Y REPROD 2018	\$8,369.66	\$0.00	\$2,098.58	\$6,271.08	-\$2,098.58
1151-1-005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P /PERSONAL EN LAS INCST. 2018	\$2,466.23	\$0.00	\$2,466.23	\$0.00	-\$2,466.23
1151-1-006	MATERIALES, UTILES MENOR DE TECNOLOG INFOR 2018	\$7,387.10	\$0.00	\$7,387.10	\$0.00	-\$7,387.10
1151-1-007	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2018	\$4,968.15	\$0.00	\$4,968.15	\$0.00	-\$4,968.15
1151-1-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2018	\$637.38	\$0.00	\$519.64	\$117.74	-\$519.64
1151-1-015	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD 2017	\$2,105.08	\$0.00	\$2,060.68	\$44.40	-\$2,060.68
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$109,050.35	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$109,050.35	\$0.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$109,050.35	\$0.00
1191-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,350.35	\$0.00	\$0.00	\$52,350.35	\$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
1191-1-006	CASA CANISIO DE GUADALAJARA AC	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,143,987.72	\$5,691,411.23	\$5,613,315.71	\$9,222,083.24	\$78,095.52
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	\$20,735,298.98	\$4,132,201.83	\$5,399,050.31	\$19,468,450.50	-\$1,266,848.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,834,433.97	\$2,771,462.75	\$2,742,635.13	\$8,863,261.59	\$28,827.62
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,095,331.22	\$163,248.32	\$160,371.52	\$2,098,208.02	\$2,876.80
1241-1-002	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,934,959.70	\$160,371.52	\$0.00	\$2,095,331.22	\$160,371.52
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$160,371.52	\$2,876.80	\$160,371.52	\$2,876.80	-\$157,494.72
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$31,575.63	\$0.00	\$0.00	\$31,575.63	\$0.00
1241-2-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA EJERC. ANTERIORES	\$31,575.63	\$0.00	\$0.00	\$31,575.63	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,104,044.78	\$1,467,720.53	\$1,441,769.71	\$5,129,995.60	\$25,950.82



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019**

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jun./2019
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-002	EQUIPO DE COMPUTACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,662,275.07	\$1,441,769.71	\$0.00	\$5,104,044.78	\$1,441,769.71
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$1,441,769.71	\$25,950.82	\$1,441,769.71	\$25,950.82	-\$1,415,818.89
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,603,482.34	\$1,140,493.90	\$1,140,493.90	\$1,603,482.34	\$0.00
1241-9-002	OTROS MOB. Y EQPOS. ADMON. EJERCICIOS ANTERIORES	\$462,988.44	\$1,140,493.90	\$0.00	\$1,603,482.34	\$1,140,493.90
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS. ADMON.	\$1,140,493.90	\$0.00	\$1,140,493.90	\$0.00	-\$1,140,493.90
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,659.27	\$16,797.00	\$16,797.00	\$528,659.27	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$139,439.08	\$0.00	\$0.00	\$139,439.08	\$0.00
1242-1-002	EQUIPOS Y APARATOS AUDIV. EJERCICIOS ANTERIORES	\$139,439.08	\$0.00	\$0.00	\$139,439.08	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$389,220.19	\$16,797.00	\$16,797.00	\$389,220.19	\$0.00
1242-3-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO EJERCICIOS ANTERIORES	\$372,423.19	\$16,797.00	\$0.00	\$389,220.19	\$16,797.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$16,797.00	\$0.00	\$16,797.00	\$0.00	-\$16,797.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
1243-1-002	EQUIPO MEDICO EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,313,554.04	\$1,154,430.00	\$2,499,374.00	\$8,968,610.04	-\$1,344,944.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$10,313,554.04	\$1,154,430.00	\$2,499,374.00	\$8,968,610.04	-\$1,344,944.00
1244-1-002	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,159,124.04	\$1,154,430.00	\$1,344,944.00	\$8,968,610.04	-\$190,514.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,154,430.00	\$0.00	\$1,154,430.00	\$0.00	-\$1,154,430.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,047,618.50	\$189,512.08	\$140,244.18	\$1,096,886.40	\$49,267.90
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$264,437.64	\$25,636.00	\$25,636.00	\$264,437.64	\$0.00
1246-4-002	SISTEMA DE AIRE ACOND. CALEFAC. PROYECTO 18	\$238,801.64	\$25,636.00	\$0.00	\$264,437.64	\$25,636.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	-\$25,636.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$437,113.54	\$49,203.11	\$43,900.00	\$442,416.65	\$5,303.11
1246-5-002	EQUIPO DE COMUNICACION EJERC. ANT	\$393,213.54	\$43,900.00	\$0.00	\$437,113.54	\$43,900.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$43,900.00	\$5,303.11	\$43,900.00	\$5,303.11	-\$38,596.89
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$287,911.39	\$103,234.92	\$59,270.13	\$331,876.18	\$43,964.79
1246-6-002	EQPOS. DE GENERAC. ELECTRIC EJERC. ANT	\$228,641.26	\$59,270.13	\$0.00	\$287,911.39	\$59,270.13
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS	\$59,270.13	\$43,964.79	\$59,270.13	\$43,964.79	-\$15,305.34
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$58,155.93	\$11,438.05	\$11,438.05	\$58,155.93	\$0.00
1246-7-002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS EJERC. ANT.	\$38,077.85	\$0.00	\$0.00	\$38,077.85	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

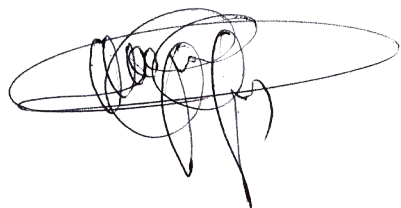
Fecha y 11/jun./2019

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7-004	HERRAMIENTAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,640.03	\$11,438.05	\$0.00	\$20,078.08	\$11,438.05
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$11,438.05	\$0.00	\$11,438.05	\$0.00	-\$11,438.05
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
1254-1-002	LICENCIAS INFORMATICA E INTEL. EJERCICIOS ANTERIORES	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$28,933,265.26	\$1,559,209.40	\$214,265.40	-\$27,588,321.26	\$1,344,944.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$13,640,779.65	\$0.00	\$0.00	-\$13,640,779.65	\$0.00
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$13,640,779.65	\$0.00	\$0.00	-\$13,640,779.65	\$0.00
1261-3-002	DEP. ACUM. ED. NO HABITACIO.EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,640,779.65	\$0.00	\$0.00	-\$13,640,779.65	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$15,221,971.67	\$1,559,209.40	\$214,265.40	-\$13,877,027.67	\$1,344,944.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$14,903,742.89	\$1,556,021.23	\$211,077.23	-\$13,558,798.89	\$1,344,944.00
1263-1-001	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO	-\$7,065.46	\$0.00	\$7,065.46	-\$14,130.92	-\$7,065.46
1263-1-002	DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO EJERC. ANT	-\$675,282.15	\$7,065.46	\$0.00	-\$668,216.69	\$7,065.46
1263-1-004	DEPREC. ACUM. DE EQPO. OFNA. EJERC. ANT	-\$886,141.01	\$0.00	\$0.00	-\$886,141.01	\$0.00
1263-1-005	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-\$103,559.17	\$0.00	\$103,559.17	-\$207,118.34	-\$103,559.17
1263-1-006	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO EJERC. ANT	-\$3,497,380.02	\$103,559.17	\$0.00	-\$3,393,820.85	\$103,559.17
1263-1-007	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUN. TELECOMUN.	-\$1,914.71	\$0.00	\$1,914.71	-\$3,829.42	-\$1,914.71
1263-1-008	DEPREC. ACUM. COMUNIC. Y TELECOMUN. EJERC. ANT	-\$300,712.35	\$1,914.71	\$0.00	-\$298,797.64	\$1,914.71
1263-1-010	DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQ. EJERC. ANT	-\$1,048.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,048.49	\$0.00
1263-1-012	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS Y MAQ. EJERC. ANT	-\$32,720.12	\$0.00	\$0.00	-\$32,720.12	\$0.00
1263-1-013	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$48,101.25	\$0.00	\$48,101.25	-\$96,202.50	-\$48,101.25
1263-1-014	DEPREC. ACUM. EQPO. TRANSPORTE EJERC. ANT	-\$8,496,965.17	\$1,393,045.25	\$0.00	-\$7,103,919.92	\$1,393,045.25
1263-1-016	DEPREC. ACUM. EQUIPO MEDICO EJERC. ANT	-\$10,211.67	\$0.00	\$0.00	-\$10,211.67	\$0.00
1263-1-019	DEPREC. ACUM. OTROS MOBILIARIO Y EQPOS.	-\$20,516.22	\$0.00	\$0.00	-\$20,516.22	\$0.00
1263-1-020	DEPREC. ACUM OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS EJERC. ANT	-\$417,092.85	\$20,516.22	\$20,516.22	-\$417,092.85	\$0.00
1263-1-022	DEPREC. ACUM. EQPOS. Y APAR. AUDIOVIS. EJERC. ANT	-\$101,462.71	\$0.00	\$0.00	-\$101,462.71	\$0.00
1263-1-023	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-\$29,612.72	\$0.00	\$29,612.72	-\$59,225.44	-\$29,612.72
1263-1-024	DEPREC. ACUM. CAMARAS FOTOG. Y DE V. EJERC. ANT	-\$244,335.36	\$29,612.72	\$0.00	-\$214,722.64	\$29,612.72
1263-1-025	DEPREC. ACUM. MUEBLES EXCEPTO DE OFNA Y ESTANTERIA	-\$307.70	\$0.00	\$307.70	-\$615.40	-\$307.70

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1-026	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES EXCEPTO OFNA EJERC. ANT	-\$29,313.76	\$307.70	\$0.00	-\$29,006.06	\$307.70
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$318,228.78	\$3,188.17	\$3,188.17	-\$318,228.78	\$0.00
1263-6-001	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACCION	-\$1,140.67	\$0.00	\$0.00	-\$1,140.67	\$0.00
1263-6-002	DEPREC. ACUM. DE SISTS, DE AIRE ACOND., CALEFACC. EJERCICIOS AN	-\$185,315.61	\$1,140.67	\$1,140.67	-\$185,315.61	\$0.00
1263-6-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-\$2,047.50	\$0.00	\$2,047.50	-\$4,095.00	-\$2,047.50
1263-6-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE GENERAC. ELEC.EJERC. ANT	-\$129,725.00	\$2,047.50	\$0.00	-\$127,677.50	\$2,047.50
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	-\$70,513.94	\$0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	-\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	-\$70,513.94	\$0.00
1265-4-001	Amortizacion Acumulada licencias	-\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	-\$70,513.94	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD