



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$0.00	\$184,830,485.26	\$184,772,758.75	\$233,965.60	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$0.00	\$285,190,487.99	\$284,849,164.21	\$2,485,790.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$141,692,272.97	\$141,692,272.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$0.00	\$1,270,048.11	\$1,294,451.59	\$38,781.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$624,188.27	\$624,188.27	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$188,727.23	\$176,426.81	\$12,300.43	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$273,058.65	\$258,503.05	\$110,410.75	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,563,351.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,351.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,759.35	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,271,440.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,726,776.54	\$0.00	\$893,616.55	\$885,401.11	\$6,734,991.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$0.00	\$61,584.02	\$52,536.02	\$171,915.15	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$2,936.82	\$10,411.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,341,937.77	\$0.00	\$2,270,968.05	\$2,297,168.05	\$9,315,737.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,915.91	\$0.00	\$154,744.91	\$180,396.86	\$675,263.96	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,204,025.64	\$0.00	\$739,566.20	\$0.00	\$12,943,591.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,792,603.15	\$764,335.65	\$1,852,313.03	\$0.00	\$13,880,580.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,352,852.28	\$133,352,852.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,478,493.23	\$8,478,493.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,340,925.39	\$53,247,375.95	\$53,706,840.37	\$0.00	\$3,800,389.81
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,026,588.47	\$10,775,991.63	\$5,665,519.75	\$0.00	\$5,916,116.59
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,598.27	\$0.00	\$502,598.27
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,590.00	\$0.00	\$121,590.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,692,272.97	\$0.00	\$141,692,272.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,437,523.96	\$0.00	\$79,437,523.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,947,993.74	\$0.00	\$4,947,993.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,155,210.38	\$0.00	\$13,155,210.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,453,820.42	\$0.00	\$21,453,820.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,602,027.71	\$0.00	\$3,602,027.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,756,276.07	\$0.00	\$10,756,276.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$837,120.58	\$0.00	\$837,120.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$160,417.63	\$0.00	\$160,417.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,288.38	\$0.00	\$34,288.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,489.99	\$0.00	\$1,489.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,167,276.11	\$0.00	\$1,167,276.11	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
02:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$72,341.76	\$0.00	\$72,341.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$152,285.05	\$0.00	\$152,285.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,401,546.57	\$0.00	\$1,401,546.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,262,464.15	\$0.00	\$1,262,464.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$551,077.31	\$0.00	\$551,077.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$441,366.69	\$0.00	\$441,366.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$602,480.83	\$0.00	\$602,480.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$493,290.38	\$0.00	\$493,290.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$242,662.84	\$0.00	\$242,662.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$860,959.71	\$0.00	\$860,959.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$60,450.60	\$0.00	\$60,450.60	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$607,228.13	\$607,228.13	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$611,332.58	\$611,332.58	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$142,316,461.24	\$142,316,462.27	\$0.00	\$1.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,624,188.27	\$0.00	\$1,624,188.27	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$142,316,461.24	\$142,316,461.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,316,461.24	\$0.00	\$142,316,461.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00	\$140,692,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$154,468,390.28	\$153,983,273.52	\$485,116.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,151,928.01	\$13,776,116.28	\$0.00	\$1,624,188.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$141,831,345.51	\$141,831,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$141,831,345.51	\$141,831,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$141,831,345.51	\$141,831,345.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$141,831,345.51	\$0.00	\$141,831,345.51	\$0.00
Sumas =>			\$39,364,142.65	\$39,364,142.65	\$2,127,882,247.40	\$2,127,882,247.40	\$463,490,064.55	\$463,490,064.55

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD