



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/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 | 18/dic/2017
12:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$194,545.47	\$0.00	\$18,687,514.45	\$16,982,034.39	\$1,900,025.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,997,778.03	\$0.00	\$19,233,736.81	\$25,012,989.87	\$3,218,524.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,569,022.84	\$9,569,022.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,979.68	\$0.00	\$140,169.91	\$63,467.32	\$142,682.27	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,834.42	\$47,834.42	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,300.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.43	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$80,989.65	\$0.00	\$0.00	\$36,572.51	\$44,417.14	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,797,814.01	\$0.00	\$30,804.96	\$0.00	\$6,828,618.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,915.15	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,341,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,341,937.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$673,864.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,864.96	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,204,025.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,204,025.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,769,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,769,557.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,014,569.96	\$14,650,547.66	\$0.00	\$635,977.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$468,417.23	\$468,417.23	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,165,394.06	\$2,989,189.35	\$3,858,248.87	\$0.00	\$3,034,453.58
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	\$7,860,048.93	\$36,572.51	\$0.00	\$0.00	\$7,823,476.42
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$437,570.91	\$0.00	\$47,834.42	\$0.00	\$485,405.33
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$121,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,590.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$122,554,227.37	\$0.00	\$9,569,022.84	\$0.00	\$132,123,250.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,017,962.38	\$0.00	\$6,212,651.57	\$0.00	\$73,230,613.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,884,440.63	\$0.00	\$497,921.31	\$0.00	\$4,382,361.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,589,658.63	\$0.00	\$5,535,536.75	\$0.00	\$13,125,195.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,793,916.14	\$0.00	\$1,674,404.70	\$0.00	\$19,468,320.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,613,074.96	\$0.00	\$71,326.76	\$0.00	\$1,684,401.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,439,691.33	\$0.00	\$658,706.57	\$0.00	\$10,098,397.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$785,821.30	\$0.00	\$29,317.01	\$0.00	\$815,138.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$123,547.66	\$0.00	\$13,096.27	\$0.00	\$136,643.93	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$26,364.91	\$0.00	\$3,291.49	\$0.00	\$29,656.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$889.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,048,243.66	\$0.00	\$39,258.83	\$0.00	\$1,087,502.49	\$0.00




COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

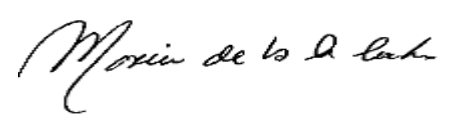
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2017
12:46 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	\$70,612.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,612.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$124,400.07	\$0.00	\$17,059.28	\$0.00	\$141,459.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,156,388.06	\$0.00	\$91,557.23	\$0.00	\$1,247,945.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,029,019.26	\$0.00	\$88,340.65	\$0.00	\$1,117,359.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$473,019.44	\$0.00	\$18,107.14	\$0.00	\$491,126.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$438,215.73	\$0.00	\$867.21	\$0.00	\$439,082.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$561,898.60	\$0.00	\$22,976.73	\$0.00	\$584,875.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$439,670.54	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$479,110.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$161,075.49	\$0.00	\$23,247.72	\$0.00	\$184,323.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$561,723.57	\$0.00	\$48,319.71	\$0.00	\$610,043.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,106.60	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00	\$51,839.60	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$47,637.92	\$0.00	\$26,762.01	\$5,410.64	\$68,989.29	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$47,637.92	\$5,410.64	\$26,762.01	\$0.00	\$68,989.29
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,692,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$19,138,046.63	\$9,616,857.26	\$47,834.42	\$0.00	\$9,569,023.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,559,160.91	\$0.00	\$47,834.42	\$0.00	\$1,606,995.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,616,857.26	\$9,616,857.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$123,113,388.28	\$0.00	\$9,616,857.26	\$0.00	\$132,730,245.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,757,923.07	\$0.00	\$1,329,552.42	\$16,401,382.89	\$12,686,092.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,559,160.91	\$1,281,718.00	\$1,329,552.42	\$0.00	\$1,606,995.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,118,964.89	\$15,118,964.89	\$700.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,118,964.89	\$15,118,964.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,118,964.89	\$14,482,987.19	\$635,977.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$114,493,511.84	\$0.00	\$14,482,987.19	\$0.00	\$128,976,499.03	\$0.00
Sumas =>			\$442,662,921.75	\$442,662,921.75	\$162,071,566.24	\$162,071,566.24	\$453,865,263.93	\$453,865,263.93



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD