



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$50,795.96	\$0.00	\$20,204.04	\$223.21	\$70,776.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$494,248.48	\$0.00	\$19,750,328.14	\$19,993,100.52	\$251,476.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,769,381.33	\$0.00	\$12,511,416.78	\$12,999,835.25	\$15,280,962.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,140,939.49	\$12,140,939.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$123,514.91	\$0.00	\$141,087.29	\$182,370.50	\$82,231.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,642.04	\$94,642.04	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,300.42	\$0.00	\$3,228.58	\$3,027.60	\$12,501.40	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$9,316.73	\$0.00	\$0.00	\$943.78	\$8,372.95	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$104,759.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,759.35	\$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	\$6,991,552.32	\$0.00	\$211,429.10	\$0.00	\$7,202,981.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$188,712.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,712.15	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,411.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,411.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,315,737.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315,737.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$733,198.57	\$0.00	\$33,415.16	\$0.00	\$766,613.73	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,943,591.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,943,591.84
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,880,580.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,880,580.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$752,069.71	\$10,899,554.56	\$10,147,484.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.06	\$930,797.92	\$930,797.92	\$0.00	-\$0.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,779,768.56	\$5,052,136.17	\$3,906,214.87	\$0.00	\$1,633,847.26
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	\$5,986,674.36	\$12,543.78	\$0.00	\$0.00	\$5,974,130.58
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$311,862.20	\$0.00	\$94,642.04	\$0.00	\$406,504.24
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$83,598,448.46	\$0.00	\$12,140,939.49	\$0.00	\$95,739,387.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,444,722.47	\$0.00	\$6,745,219.06	\$0.00	\$47,189,941.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,624,014.20	\$0.00	\$625,492.18	\$0.00	\$3,249,506.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,270,881.77	\$0.00	\$46,034.24	\$0.00	\$7,316,916.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,673,330.90	\$0.00	\$1,836,636.14	\$0.00	\$12,509,967.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$407,288.41	\$0.00	\$283,008.99	\$0.00	\$690,297.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,823,481.45	\$0.00	\$611,094.24	\$0.00	\$4,434,575.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$237,502.94	\$0.00	\$46,904.71	\$0.00	\$284,407.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$88,150.71	\$0.00	\$24,374.47	\$0.00	\$112,525.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$48,830.62	\$0.00	\$25,445.24	\$0.00	\$74,275.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$465,013.93	\$0.00	\$98,790.71	\$0.00	\$563,804.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,092.76	\$0.00	\$14,315.56	\$0.00	\$49,408.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,429.96	\$0.00	\$15,288.35	\$0.00	\$110,718.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$541,241.79	\$0.00	\$98,668.86	\$0.00	\$639,910.65	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2018
07:48 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$869,880.42	\$0.00	\$52,283.90	\$0.00	\$922,164.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$297,336.23	\$0.00	\$60,373.39	\$0.00	\$357,709.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$386,125.60	\$0.00	\$10,152.29	\$0.00	\$396,277.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$392,577.83	\$0.00	\$72,430.50	\$0.00	\$465,008.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$69,600.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$222,190.33	\$0.00	\$99,051.77	\$0.00	\$321,242.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$157,649.74	\$0.00	\$30,385.91	\$0.00	\$188,035.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,690.01	\$0.00	\$9,648.00	\$0.00	\$55,338.01	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$78,017.58	\$0.00	\$71,916.69	\$60,347.34	\$89,586.93	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$78,017.58	\$60,347.34	\$71,916.69	\$0.00	\$89,586.93
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$149,945,085.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,945,085.52	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,346,637.06	\$12,235,581.53	\$94,642.04	\$0.00	\$54,205,697.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$331,662.20	\$0.00	\$94,642.04	\$0.00	\$426,304.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,235,581.53	\$12,235,581.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$83,930,110.66	\$0.00	\$12,235,581.53	\$0.00	\$96,165,692.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$149,945,085.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,945,085.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,748,029.70	\$0.00	\$1,196,715.04	\$12,180,355.77	\$69,764,388.97	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$331,662.20	\$1,102,073.00	\$1,196,715.04	\$0.00	\$426,304.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,078,282.77	\$11,078,282.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,078,282.77	\$11,078,282.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$752,069.71	\$0.00	\$11,078,282.77	\$11,830,352.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,776,648.31	\$0.00	\$11,830,352.48	\$0.00	\$80,607,000.79	\$0.00
Sumas =>			\$420,904,308.62	\$420,904,308.62	\$144,697,219.52	\$144,697,219.52	\$431,430,208.79	\$431,430,208.79

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y es responsabilidad del emisor.