



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun/2018
hora de Impresión | 09:21 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$48,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,500.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$316,409.70 | \$0.00 | \$14,103,857.58 | \$12,305,023.55 | \$2,115,243.73 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$6,247,949.48 | \$0.00 | \$12,241,292.93 | \$10,576,172.37 | \$7,913,070.04 | \$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 | \$97,050.51 | \$0.00 | \$129,405.54 | \$48,553.81 | \$177,902.24 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$50,181.07 | \$50,181.07 | \$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 | \$2,146.00 | \$0.00 | \$14,446.42 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$23,471.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,635.39 | \$10,835.88 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$54,759.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,759.35 | \$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 | \$6,765,617.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,765,617.80 | \$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 | \$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 | \$687,764.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$687,764.57 | \$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 | \$0.00 | \$9,158,265.10 | \$9,158,265.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$582,930.48 | \$582,930.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,481,513.18 | \$2,863,397.52 | \$3,960,795.52 | \$0.00 | \$2,578,911.18 |
| 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 | \$6,087,945.76 | \$13,006.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,939.71 |
| A | 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$0.00 | \$108,460.34 | \$0.00 | \$50,181.07 | \$0.00 | \$158,641.41 |
| 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 | \$42,922,818.47 | \$0.00 | \$12,140,939.49 | \$0.00 | \$55,063,757.96 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$20,221,972.84 | \$0.00 | \$6,804,981.80 | \$0.00 | \$27,026,954.64 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,066,025.06 | \$0.00 | \$451,316.42 | \$0.00 | \$1,517,341.48 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$6,061,388.70 | \$0.00 | \$37,769.68 | \$0.00 | \$6,099,158.38 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$5,138,722.61 | \$0.00 | \$1,103,075.05 | \$0.00 | \$6,241,797.66 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$176,448.52 | \$0.00 | \$135,879.98 | \$0.00 | \$312,328.50 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$1,989,755.44 | \$0.00 | \$625,242.17 | \$0.00 | \$2,614,997.61 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$123,256.67 | \$0.00 | \$33,869.12 | \$0.00 | \$157,125.79 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$32,269.38 | \$0.00 | \$19,878.11 | \$0.00 | \$52,147.49 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$16,192.08 | \$0.00 | \$4,369.41 | \$0.00 | \$20,561.49 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$90.00 | \$0.00 | \$120.00 | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$197,193.40 | \$0.00 | \$82,439.90 | \$0.00 | \$279,633.30 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$9,048.00 | \$0.00 | \$6,492.43 | \$0.00 | \$15,540.43 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$44,341.33 | \$0.00 | \$12,461.22 | \$0.00 | \$56,802.55 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$295,541.32 | \$0.00 | \$112,543.01 | \$0.00 | \$408,084.33 | \$0.00 |



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/abr/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 | 21/jun/2018
09:21 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$198,096.29 | \$0.00 | \$130,230.48 | \$0.00 | \$328,326.77 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$152,427.07 | \$0.00 | \$8,316.10 | \$0.00 | \$160,743.17 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$357,303.57 | \$0.00 | \$1,516.97 | \$0.00 | \$358,820.54 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$173,921.99 | \$0.00 | \$64,218.98 | \$0.00 | \$238,140.97 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$41,760.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$55,680.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$29,424.26 | \$0.00 | \$50,393.77 | \$0.00 | \$79,818.03 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$66,458.02 | \$0.00 | \$40,604.98 | \$0.00 | \$107,063.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$29,746.01 | \$0.00 | \$1,556.00 | \$0.00 | \$31,302.01 | \$0.00 |
| D | 7110 | VALORES EN CUSTODIA | \$101,255.63 | \$0.00 | \$33,187.39 | \$42,430.69 | \$92,012.33 | \$0.00 |
| A | 7120 | CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$101,255.63 | \$42,430.69 | \$33,187.39 | \$0.00 | \$92,012.33 |
| 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 | \$107,022,267.05 | \$12,191,120.56 | \$50,181.07 | \$0.00 | \$94,881,327.56 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$128,260.34 | \$0.00 | \$50,181.07 | \$0.00 | \$178,441.41 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,191,120.56 | \$12,191,120.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$43,051,078.81 | \$0.00 | \$12,191,120.56 | \$0.00 | \$55,242,199.37 |
| 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 | \$113,608,836.87 | \$0.00 | \$732,973.21 | \$10,423,987.72 | \$103,917,822.36 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$128,260.34 | \$682,792.14 | \$732,973.21 | \$0.00 | \$178,441.41 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,741,195.58 | \$9,741,195.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,741,195.58 | \$9,741,195.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,741,195.58 | \$9,741,195.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$36,464,508.99 | \$0.00 | \$9,741,195.58 | \$0.00 | \$46,205,704.57 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$377,692,657.47 | \$377,692,657.47 | \$125,915,205.28 | \$125,915,205.28 | \$391,059,288.82 | \$391,059,288.82 |

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD