



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/feb./2019
hora de Impresión 10:54 a. 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	\$31,974.26	\$25,043.26	\$52,931.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$0.00	\$190,009,692.48	\$189,902,746.45	\$340,911.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$0.00	\$151,988,935.22	\$148,839,389.00	\$5,635,336.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$156,444,085.42	\$156,444,085.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$0.00	\$1,548,243.72	\$1,531,870.26	\$55,155.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,528.70	\$893,528.60	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,300.43	\$0.00	\$102,509.10	\$102,513.11	\$12,296.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$107,538.17	\$108,305.67	\$109,643.25	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$54,291.00	\$1,000.00	\$109,050.35	\$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	\$6,734,991.98	\$0.00	\$4,424,300.29	\$2,324,858.30	\$8,834,433.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$0.00	\$376,525.72	\$19,781.60	\$528,659.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,411.48	\$0.00	\$621.72	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,315,737.77	\$0.00	\$1,154,816.27	\$157,000.00	\$10,313,554.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$675,263.96	\$0.00	\$506,560.65	\$134,206.11	\$1,047,618.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,943,591.84	\$0.00	\$697,187.81	\$0.00	\$13,640,779.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,880,580.53	\$1,329,929.04	\$2,671,320.18	\$0.00	\$15,221,971.67
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00	\$70,513.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,400,263.85	\$135,400,263.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,794,722.39	\$12,799,224.23	\$0.00	\$4,501.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,389.81	\$49,499,450.69	\$50,862,483.21	\$0.00	\$5,163,422.33
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	\$6,538,206.97	\$3,387,229.85	\$443,574.84	\$0.00	\$3,594,551.96
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,978.70	\$0.00	\$828,978.70
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,550.00	\$0.00	\$64,550.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,944,085.42	\$0.00	\$149,944,085.42
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,810,569.49	\$0.00	\$79,810,569.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,984,385.12	\$0.00	\$6,984,385.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,112,944.02	\$0.00	\$13,112,944.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,831,373.79	\$0.00	\$21,831,373.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,699,863.14	\$0.00	\$3,699,863.14	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,961,128.29	\$0.00	\$9,961,128.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$746,540.53	\$0.00	\$746,540.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$315,704.27	\$0.00	\$315,704.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,995.68	\$0.00	\$137,995.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,097,681.52	\$0.00	\$1,097,681.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$53,731.79	\$0.00	\$53,731.79	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/dic./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 | 18/feb./2019
10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$159,887.61	\$0.00	\$159,887.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,233,742.07	\$0.00	\$1,233,742.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,862.18	\$0.00	\$1,204,862.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,143,892.61	\$0.00	\$1,143,892.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$501,191.99	\$0.00	\$501,191.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$790,967.79	\$0.00	\$790,967.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$196,726.00	\$0.00	\$196,726.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$589,115.22	\$0.00	\$589,115.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$476,346.91	\$0.00	\$476,346.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$90,478.46	\$0.00	\$90,478.46	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$672,765.05	\$672,765.05	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$672,765.05	\$672,765.05	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$149,945,085.52	\$0.00	\$149,945,085.52	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$150,837,614.12	\$150,838,614.02	\$0.00	\$999.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$893,528.50	\$0.00	\$893,528.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,837,614.02	\$150,837,614.12	\$0.00	\$0.10
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,837,614.02	\$0.00	\$150,837,614.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,945,085.52	\$0.00	\$149,945,085.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$163,414,147.70	\$160,770,417.47	\$2,643,730.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,575,533.68	\$13,469,062.18	\$0.00	\$893,528.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$148,194,883.79	\$148,194,883.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$148,194,883.79	\$148,194,883.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$148,194,883.79	\$148,194,883.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$148,194,883.79	\$0.00	\$148,194,883.79	\$0.00
Sumas =>			\$37,162,769.15	\$37,162,769.15	\$2,076,895,098.76	\$2,076,895,098.76	\$490,210,583.55	\$490,210,583.55

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

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD