



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 28/feb/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 | 22/may/2018
08:06 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	\$6,000.00	\$3,500.00	\$48,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$0.00	\$29,605,655.81	\$28,053,762.51	\$1,785,858.90	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$0.00	\$24,586,568.78	\$22,604,213.88	\$4,468,145.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,281,878.98	\$24,281,878.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$0.00	\$30,125.44	\$32,153.59	\$36,753.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,595.92	\$68,595.92	\$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	\$8,175.00	\$8,175.01	\$12,300.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$0.00	\$67,413.65	\$42,997.10	\$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	\$6,734,991.98	\$0.00	\$1,243,434.13	\$1,223,247.01	\$6,755,179.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$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	\$675,263.96	\$0.00	\$37,522.27	\$26,084.22	\$686,702.01	\$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	\$19,274.40	\$19,274.40	\$0.00	\$13,880,580.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,156,271.29	\$18,858,436.32	\$0.00	\$702,165.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,216,436.63	\$1,216,436.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,389.81	\$9,543,650.33	\$8,132,352.08	\$0.00	\$2,389,091.56
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	\$109,895.59	\$10,733.25	\$0.00	\$6,439,044.63
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,595.92	\$0.00	\$68,595.92
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,281,878.98	\$0.00	\$24,281,878.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,362,574.77	\$0.00	\$13,362,574.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$657,142.34	\$0.00	\$657,142.34	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,289.30	\$0.00	\$6,289.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,309,852.11	\$0.00	\$3,309,852.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$164,404.84	\$0.00	\$164,404.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,358,172.96	\$0.00	\$1,358,172.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,703.98	\$0.00	\$27,703.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,707.04	\$0.00	\$20,707.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,363.33	\$0.00	\$15,363.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$127,670.04	\$0.00	\$127,670.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,891.48	\$0.00	\$23,891.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$236,455.93	\$0.00	\$236,455.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$115,890.11	\$0.00	\$115,890.11	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 28/feb/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 | 22/may/2018
08:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,218.43	\$0.00	\$86,218.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$312,468.21	\$0.00	\$312,468.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,064.15	\$0.00	\$101,064.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,618.73	\$0.00	\$20,618.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,152.03	\$0.00	\$36,152.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,630.00	\$0.00	\$23,630.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$91,470.05	\$5,216.52	\$86,253.53	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$5,216.52	\$91,470.05	\$0.00	\$86,253.53
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	\$24,350,474.90	\$150,013,681.44	\$0.00	\$125,663,206.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,595.92	\$0.00	\$68,595.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,350,474.90	\$24,350,474.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350,474.90	\$0.00	\$24,350,474.90
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	\$150,930,454.44	\$20,991,645.95	\$129,938,808.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$916,773.00	\$985,368.92	\$0.00	\$68,595.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,074,872.95	\$20,074,872.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,074,872.95	\$20,074,872.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,074,872.95	\$19,372,707.92	\$702,165.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,372,707.92	\$0.00	\$19,372,707.92	\$0.00
Sumas =>			\$37,162,769.15	\$37,162,769.15	\$559,221,652.37	\$559,221,652.37	\$360,818,564.90	\$360,818,564.90

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD