



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/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 | 01/ago/2018
02:28 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	\$8,920.00	\$4,124.04	\$50,795.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$0.00	\$90,340,512.72	\$90,080,229.84	\$494,248.48	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$0.00	\$84,555,526.54	\$71,271,935.88	\$15,769,381.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,098,448.46	\$90,098,448.46	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$0.00	\$470,551.18	\$385,818.22	\$123,514.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$331,662.20	\$331,662.20	\$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	\$10,321.00	\$10,321.01	\$12,300.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$0.00	\$101,094.02	\$9,316.73	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$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	\$6,734,991.98	\$0.00	\$1,479,807.35	\$1,223,247.01	\$6,991,552.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,915.15	\$0.00	\$25,845.00	\$9,048.00	\$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	\$675,263.96	\$0.00	\$84,018.83	\$26,084.22	\$733,198.57	\$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	\$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	\$64,491,649.49	\$65,243,719.20	\$0.00	\$752,069.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,284,998.88	\$4,284,998.82	\$0.00	-\$0.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,389.81	\$25,015,965.96	\$23,995,344.71	\$0.00	\$2,779,768.56
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	\$598,414.60	\$46,881.99	\$0.00	\$5,986,674.36
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,862.20	\$0.00	\$311,862.20
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,598,448.46	\$0.00	\$83,598,448.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,444,722.47	\$0.00	\$40,444,722.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,624,014.20	\$0.00	\$2,624,014.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,270,881.77	\$0.00	\$7,270,881.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,673,330.90	\$0.00	\$10,673,330.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$407,288.41	\$0.00	\$407,288.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,823,481.45	\$0.00	\$3,823,481.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$237,502.94	\$0.00	\$237,502.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,150.71	\$0.00	\$88,150.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$48,830.62	\$0.00	\$48,830.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$465,013.93	\$0.00	\$465,013.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,092.76	\$0.00	\$35,092.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$95,429.96	\$0.00	\$95,429.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$541,241.79	\$0.00	\$541,241.79	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/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 | 01/ago/2018
02:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$869,880.42	\$0.00	\$869,880.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$297,336.23	\$0.00	\$297,336.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$386,125.60	\$0.00	\$386,125.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$392,577.83	\$0.00	\$392,577.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$222,190.33	\$0.00	\$222,190.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$157,649.74	\$0.00	\$157,649.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$45,690.01	\$0.00	\$45,690.01	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$255,211.21	\$177,193.63	\$78,017.58	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$177,193.63	\$255,211.21	\$0.00	\$78,017.58
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	\$83,930,110.66	\$150,276,747.72	\$0.00	\$66,346,637.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$331,662.20	\$0.00	\$331,662.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$83,930,110.66	\$83,930,110.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,930,110.66	\$0.00	\$83,930,110.66
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	\$154,629,789.31	\$73,881,759.61	\$80,748,029.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,353,041.59	\$4,684,703.79	\$0.00	\$331,662.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,528,718.02	\$69,528,718.02	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,528,718.02	\$69,528,718.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,528,718.02	\$68,776,648.31	\$752,069.71	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,776,648.31	\$0.00	\$68,776,648.31	\$0.00
Sumas =>			\$37,162,769.15	\$37,162,769.15	\$1,185,978,349.83	\$1,185,978,349.83	\$420,904,308.62	\$420,904,308.62

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD