



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/may/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/jul/2018
hora de Impresión 08:47 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	\$8,500.00	\$3,500.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$0.00	\$79,005,018.07	\$77,181,386.15	\$2,057,597.52	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$0.00	\$70,198,236.55	\$61,736,235.88	\$10,947,791.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,831,103.21	\$75,831,103.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$0.00	\$376,958.39	\$220,530.59	\$195,209.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$241,717.46	\$241,717.46	\$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	\$100,987.66	\$9,423.09	\$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	\$1,459,996.95	\$1,223,247.01	\$6,971,741.92	\$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	\$60,920.83	\$26,084.22	\$710,100.57	\$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	\$53,625,014.24	\$54,313,202.00	\$0.00	\$688,187.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,731,391.03	\$3,731,390.97	\$0.00	-\$0.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,389.81	\$21,228,934.70	\$19,959,018.27	\$0.00	\$2,530,473.38
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	\$598,308.24	\$46,881.99	\$0.00	\$5,986,780.72
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,917.46	\$0.00	\$221,917.46
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	\$69,331,103.21	\$0.00	\$69,331,103.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,755,843.72	\$0.00	\$33,755,843.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,056,947.16	\$0.00	\$2,056,947.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,093,183.26	\$0.00	\$6,093,183.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,839,609.42	\$0.00	\$8,839,609.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$347,124.51	\$0.00	\$347,124.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,220,493.93	\$0.00	\$3,220,493.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,894.46	\$0.00	\$206,894.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,406.44	\$0.00	\$71,406.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,997.69	\$0.00	\$35,997.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$358,557.57	\$0.00	\$358,557.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,632.87	\$0.00	\$23,632.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$81,076.03	\$0.00	\$81,076.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$463,407.16	\$0.00	\$463,407.16	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/may/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/jul/2018
08:47 a.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	\$836,608.19	\$0.00	\$836,608.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$259,936.21	\$0.00	\$259,936.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$378,620.58	\$0.00	\$378,620.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$345,426.85	\$0.00	\$345,426.85	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,667.62	\$0.00	\$138,667.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,332.74	\$0.00	\$143,332.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$42,594.01	\$0.00	\$42,594.01	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$228,988.86	\$132,967.63	\$96,021.23	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$132,967.63	\$228,988.86	\$0.00	\$96,021.23
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	\$69,572,820.67	\$150,186,802.98	\$0.00	\$80,613,982.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$241,717.46	\$0.00	\$241,717.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,572,820.67	\$69,572,820.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,572,820.67	\$0.00	\$69,572,820.67
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	\$153,613,278.57	\$61,471,068.56	\$92,142,210.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,426,475.59	\$3,668,193.05	\$0.00	\$241,717.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,044,592.97	\$58,044,592.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,044,592.97	\$58,044,592.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,044,592.97	\$57,356,405.21	\$688,187.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$57,356,405.21	\$0.00	\$57,356,405.21	\$0.00
Sumas =>			\$37,162,769.15	\$37,162,769.15	\$1,042,452,088.58	\$1,042,452,088.58	\$406,072,062.03	\$406,072,062.03

MTRO. 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.