



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/nov/2018
hora de Impresión | 11:22 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	\$31,393.25	\$4,401.26	\$72,991.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,965.60	\$0.00	\$154,600,345.36	\$154,562,334.18	\$271,976.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,485,790.67	\$0.00	\$131,853,545.82	\$120,328,680.57	\$14,010,655.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$136,652,539.76	\$136,652,539.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,781.95	\$0.00	\$1,250,763.95	\$1,125,642.72	\$163,903.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$786,595.49	\$786,595.49	\$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	\$76,566.46	\$76,570.47	\$12,296.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$110,410.75	\$0.00	\$3,310.50	\$102,962.06	\$10,759.19	\$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	\$3,387,745.30	\$1,223,247.01	\$8,899,490.27	\$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	\$1,154,430.00	\$157,000.00	\$10,313,167.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$675,263.96	\$0.00	\$163,322.84	\$26,084.22	\$812,502.58	\$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	\$176,274.40	\$19,274.40	\$0.00	\$13,723,580.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$107,709,917.66	\$108,382,210.48	\$0.00	\$672,292.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,350,718.87	\$10,350,717.61	\$0.00	-\$1.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,800,389.81	\$41,387,201.40	\$40,917,675.73	\$0.00	\$3,330,864.14
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	\$790,540.46	\$207,192.49	\$0.00	\$5,954,859.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,045.49	\$0.00	\$722,045.49
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	\$129,995,539.76	\$0.00	\$129,995,539.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$67,004,022.58	\$0.00	\$67,004,022.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,584,244.08	\$0.00	\$5,584,244.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,452,781.66	\$0.00	\$7,452,781.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,980,730.54	\$0.00	\$17,980,730.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,558,016.40	\$0.00	\$1,558,016.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,802,415.22	\$0.00	\$8,802,415.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$547,707.27	\$0.00	\$547,707.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$226,678.51	\$0.00	\$226,678.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121,039.69	\$0.00	\$121,039.69	\$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	\$853,199.69	\$0.00	\$853,199.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,972.45	\$0.00	\$52,972.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$144,298.08	\$0.00	\$144,298.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$935,775.56	\$0.00	\$935,775.56	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/oct/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 | 21/nov/2018
11:22 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	\$1,028,263.88	\$0.00	\$1,028,263.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$791,145.85	\$0.00	\$791,145.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,359.81	\$0.00	\$447,359.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$692,536.84	\$0.00	\$692,536.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$167,819.00	\$0.00	\$167,819.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$506,764.41	\$0.00	\$506,764.41	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$284,447.20	\$0.00	\$284,447.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$76,096.46	\$0.00	\$76,096.46	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$547,640.93	\$428,685.62	\$118,955.31	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$433,895.77	\$552,851.08	\$0.00	\$118,955.31
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	\$130,939,135.25	\$150,731,681.01	\$0.00	\$19,792,545.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$786,595.49	\$0.00	\$786,595.49	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$130,939,135.25	\$130,939,135.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,939,135.25	\$0.00	\$130,939,135.25
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	\$160,501,499.09	\$128,502,746.17	\$31,998,752.92	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,769,818.08	\$10,556,413.57	\$0.00	\$786,595.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$118,732,928.09	\$118,732,928.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$118,732,928.09	\$118,732,928.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$118,732,928.09	\$118,060,635.27	\$672,292.82	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$118,060,635.27	\$0.00	\$118,060,635.27	\$0.00
Sumas =>			\$37,162,769.15	\$37,162,769.15	\$1,763,837,536.62	\$1,763,837,536.62	\$468,989,639.65	\$468,989,639.65

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD