



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/oct/2018
hora de Impresión 09:34 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 | \$29,393.25 | \$4,393.26 | \$70,999.99 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$233,965.60 | \$0.00 | \$137,478,009.40 | \$137,355,182.08 | \$356,792.92 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$2,485,790.67 | \$0.00 | \$121,663,536.74 | \$106,610,492.60 | \$17,538,834.81 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$126,521,266.93 | \$126,521,266.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$38,781.95 | \$0.00 | \$954,913.75 | \$851,942.07 | \$141,753.63 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$634,297.21 | \$634,297.21 | \$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 | \$65,148.58 | \$65,152.59 | \$12,296.42 | \$0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$110,410.75 | \$0.00 | \$3,283.78 | \$102,962.06 | \$10,732.47 | \$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 | \$1,825,803.35 | \$1,223,247.01 | \$7,337,548.32 | \$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 | \$153,648.44 | \$26,084.22 | \$802,828.18 | \$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 | \$97,596,933.75 | \$98,338,879.37 | \$0.00 | \$741,945.62 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,821,542.96 | \$6,821,541.70 | \$0.00 | -\$1.26 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,800,389.81 | \$36,893,434.83 | \$36,497,173.93 | \$0.00 | \$3,404,128.91 |
| 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 | \$633,540.46 | \$50,165.77 | \$0.00 | \$5,954,832.28 |
| A | 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$614,497.21 | \$0.00 | \$614,497.21 |
| 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 | \$120,021,266.93 | \$0.00 | \$120,021,266.93 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$60,381,250.03 | \$0.00 | \$60,381,250.03 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,817,135.82 | \$0.00 | \$4,817,135.82 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,356,748.23 | \$0.00 | \$7,356,748.23 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$16,173,787.63 | \$0.00 | \$16,173,787.63 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,398,374.65 | \$0.00 | \$1,398,374.65 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,211,583.01 | \$0.00 | \$8,211,583.01 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$473,263.09 | \$0.00 | \$473,263.09 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$149,661.79 | \$0.00 | \$149,661.79 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$112,038.83 | \$0.00 | \$112,038.83 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,519.00 | \$0.00 | \$1,519.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$755,033.33 | \$0.00 | \$755,033.33 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$52,912.48 | \$0.00 | \$52,912.48 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$139,694.61 | \$0.00 | \$139,694.61 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$895,660.03 | \$0.00 | \$895,660.03 | \$0.00 |



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/oct/2018
hora de Impresión | 09:34 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 | \$990,380.49 | \$0.00 | \$990,380.49 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$598,837.29 | \$0.00 | \$598,837.29 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$444,787.85 | \$0.00 | \$444,787.85 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$582,368.48 | \$0.00 | \$582,368.48 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$153,899.00 | \$0.00 | \$153,899.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$408,896.73 | \$0.00 | \$408,896.73 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$243,534.68 | \$0.00 | \$243,534.68 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$72,136.46 | \$0.00 | \$72,136.46 | \$0.00 |
| D | 7110 | VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | \$498,765.92 | \$364,554.14 | \$134,211.78 | \$0.00 |
| A | 7120 | CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$364,554.14 | \$498,765.92 | \$0.00 | \$134,211.78 |
| 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 | \$120,655,564.14 | \$150,579,382.73 | \$0.00 | \$29,923,818.59 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$634,297.21 | \$0.00 | \$634,297.21 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$120,655,564.14 | \$120,655,564.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,655,564.14 | \$0.00 | \$120,655,564.14 |
| 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 | \$158,486,412.32 | \$113,067,450.66 | \$45,418,961.66 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,907,029.59 | \$8,541,326.80 | \$0.00 | \$634,297.21 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$105,160,421.07 | \$105,160,421.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$105,160,421.07 | \$105,160,421.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$105,160,421.07 | \$104,418,475.45 | \$741,945.62 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$104,418,475.45 | \$0.00 | \$104,418,475.45 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$37,162,769.15 | \$37,162,769.15 | \$1,614,834,678.98 | \$1,614,834,678.98 | \$458,873,619.30 | \$458,873,619.30 |

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.