



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/abr./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019
10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$52,931.00	\$0.00	\$32,386.50	\$8,341.46	\$76,976.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,911.63	\$0.00	\$64,739,023.19	\$63,099,947.05	\$1,979,987.77	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,635,336.89	\$0.00	\$56,066,294.48	\$49,277,457.17	\$12,424,174.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,665,247.50	\$55,665,247.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,155.41	\$0.00	\$479,398.05	\$380,953.63	\$153,599.83	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$513,589.81	\$513,589.81	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,296.42	\$0.00	\$14,492.67	\$26,091.67	\$697.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$109,643.25	\$0.00	\$0.00	\$103,130.12	\$6,513.13	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,834,433.97	\$0.00	\$2,771,462.75	\$2,742,635.13	\$8,863,261.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,659.27	\$0.00	\$16,797.00	\$16,797.00	\$528,659.27	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,313,554.04	\$0.00	\$1,154,430.00	\$2,499,374.00	\$8,968,610.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,047,618.50	\$0.00	\$189,512.08	\$140,244.18	\$1,096,886.40	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$13,640,779.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,640,779.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,221,971.67	\$1,559,209.40	\$214,265.40	\$0.00	\$13,877,027.67
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,897,548.37	\$42,582,615.78	\$0.00	\$685,067.41
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,501.84	\$2,667,960.17	\$2,663,457.07	\$0.00	-\$1.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,163,422.33	\$16,909,323.70	\$14,876,968.29	\$0.00	\$3,131,066.92
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	\$10,291,388.60	\$9,226,681.40	\$8,081,280.64	\$0.00	\$9,145,987.84
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,589.81	\$0.00	\$513,589.81
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,665,247.50	\$0.00	\$55,665,247.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$24,694,115.47	\$0.00	\$24,694,115.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,843,831.11	\$0.00	\$2,843,831.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,460,748.92	\$0.00	\$5,460,748.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,451,526.49	\$0.00	\$6,451,526.49	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$874,552.06	\$0.00	\$874,552.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,257,841.73	\$0.00	\$2,257,841.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$555,372.87	\$0.00	\$555,372.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,384.44	\$0.00	\$52,384.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,809.50	\$0.00	\$44,809.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,630.49	\$0.00	\$1,630.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$392,651.45	\$0.00	\$392,651.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$93,670.58	\$0.00	\$93,670.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$378,451.80	\$0.00	\$378,451.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$376,664.95	\$0.00	\$376,664.95	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/abr./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019
10:20 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	\$170,567.25	\$0.00	\$170,567.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,524.41	\$0.00	\$141,524.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121,937.82	\$0.00	\$121,937.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,817.50	\$0.00	\$15,817.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$129,434.61	\$0.00	\$129,434.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,311.69	\$0.00	\$67,311.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,031.00	\$0.00	\$43,031.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$425,315.18	\$55,196.53	\$370,118.65	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$75,657.37	\$445,776.02	\$0.00	\$370,118.65
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$147,495,742.99	\$0.00	\$147,495,742.99	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$56,178,837.31	\$148,009,332.80	\$0.00	\$91,830,495.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$513,589.81	\$0.00	\$513,589.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$56,178,837.31	\$56,178,837.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,178,837.31	\$0.00	\$56,178,837.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,495,743.00	\$0.00	\$147,495,743.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$151,254,290.81	\$48,490,929.66	\$102,763,361.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,244,958.00	\$3,758,547.81	\$0.00	\$513,589.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,245,971.66	\$45,245,971.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,245,971.66	\$45,245,971.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,245,971.66	\$44,560,904.25	\$685,067.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,560,904.25	\$0.00	\$44,560,904.25	\$0.00
Sumas =>			\$44,392,578.03	\$44,392,578.03	\$894,737,281.22	\$894,737,281.22	\$393,118,063.74	\$393,118,063.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y es responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD