



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/abr./2019
hora de Impresión | 11:00 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	\$32,000.00	\$4,807.50	\$80,123.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,911.63	\$0.00	\$31,754,491.20	\$31,855,853.65	\$239,549.18	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,635,336.89	\$0.00	\$24,725,185.31	\$23,073,057.31	\$7,287,464.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,582,623.76	\$24,582,623.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,155.41	\$0.00	\$136,025.95	\$151,027.06	\$40,154.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$70,504.24	\$70,504.24	\$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	\$13,795.67	\$12,993.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$109,643.25	\$0.00	\$0.00	\$71,867.40	\$37,775.85	\$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	\$2,745,511.93	\$2,742,635.13	\$8,837,310.77	\$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	\$1,154,430.00	\$10,313,554.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,047,618.50	\$0.00	\$185,977.32	\$140,244.18	\$1,093,351.64	\$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	\$214,265.40	\$214,265.40	\$0.00	\$15,221,971.67
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	\$18,275,964.74	\$18,275,964.74	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,501.84	\$1,049,405.13	\$1,044,902.03	\$0.00	-\$1.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,163,422.33	\$10,549,602.44	\$7,396,015.78	\$0.00	\$2,009,835.67
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	\$7,418,822.76	\$6,736,336.64	\$0.00	\$9,608,902.48
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,504.24	\$0.00	\$70,504.24
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,582,623.76	\$0.00	\$24,582,623.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,370,224.67	\$0.00	\$12,370,224.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,023.16	\$0.00	\$1,337,023.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,092.40	\$0.00	\$9,092.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,079,217.67	\$0.00	\$3,079,217.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$352,802.53	\$0.00	\$352,802.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.31	\$0.00	\$1,127,604.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,298.69	\$0.00	\$155,298.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,515.30	\$0.00	\$26,515.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,382.88	\$0.00	\$23,382.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,056.49	\$0.00	\$1,056.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$190,179.41	\$0.00	\$190,179.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,952.63	\$0.00	\$48,952.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$195,218.25	\$0.00	\$195,218.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,932.90	\$0.00	\$49,932.90	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2019
11:00 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	\$2,063.15	\$0.00	\$2,063.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,156.20	\$0.00	\$105,156.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,746.20	\$0.00	\$49,746.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,515.53	\$0.00	\$58,515.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$55,883.27	\$0.00	\$55,883.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,290.00	\$0.00	\$34,290.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$35,914.45	\$9,276.19	\$26,638.26	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$9,276.19	\$35,914.45	\$0.00	\$26,638.26
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	\$24,653,128.00	\$147,566,247.23	\$0.00	\$122,913,119.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$70,504.24	\$0.00	\$70,504.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,653,128.00	\$24,653,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,653,128.00	\$0.00	\$24,653,128.00
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	\$148,884,355.24	\$20,638,873.58	\$128,245,481.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,318,108.00	\$1,388,612.24	\$0.00	\$70,504.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,320,765.58	\$19,320,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,320,765.58	\$19,320,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,320,765.58	\$19,320,765.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,320,765.58	\$0.00	\$19,320,765.58	\$0.00
Sumas =>			\$44,392,578.03	\$44,392,578.03	\$566,601,474.92	\$566,601,474.92	\$360,364,262.88	\$360,364,262.88

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