



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./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 | 02/ago./2019
04:41 p. 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	\$84,672.50	\$15,603.46	\$122,000.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,911.63	\$0.00	\$91,831,376.75	\$90,336,848.98	\$1,835,439.40	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,635,336.89	\$0.00	\$81,002,794.88	\$70,067,577.42	\$16,570,554.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,247,871.24	\$80,247,871.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,155.41	\$0.00	\$587,512.96	\$594,626.43	\$48,041.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$690,352.02	\$690,352.02	\$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	\$107,380.99	\$2,262.26	\$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	\$2,940,897.31	\$3,445,201.56	\$8,330,129.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,659.27	\$0.00	\$35,086.00	\$148,064.48	\$415,680.79	\$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	\$205,988.48	\$251,976.78	\$1,001,630.20	\$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	\$2,452,620.63	\$222,183.63	\$0.00	\$12,991,534.67
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	\$61,332,375.27	\$61,941,681.30	\$0.00	\$609,306.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,501.84	\$4,070,912.53	\$4,066,409.43	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,002.68	\$31,002.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,163,422.33	\$24,229,481.87	\$22,247,820.34	\$0.00	\$3,181,760.80
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	\$9,291,005.78	\$8,081,280.64	\$0.00	\$9,081,663.46
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,352.02	\$0.00	\$690,352.02
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,247,871.24	\$0.00	\$80,247,871.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$36,764,610.65	\$0.00	\$36,764,610.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,535,381.71	\$0.00	\$4,535,381.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,540,494.07	\$0.00	\$6,540,494.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,794,179.89	\$0.00	\$9,794,179.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$948,004.57	\$0.00	\$948,004.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,359,010.41	\$0.00	\$3,359,010.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$685,139.70	\$0.00	\$685,139.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,340.95	\$0.00	\$94,340.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,934.90	\$0.00	\$104,934.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,077.50	\$0.00	\$2,077.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$591,451.60	\$0.00	\$591,451.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,117.75	\$0.00	\$4,117.75	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./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 | 02/ago./2019
04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$147,289.57	\$0.00	\$147,289.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$603,766.55	\$0.00	\$603,766.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$573,010.23	\$0.00	\$573,010.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$211,118.47	\$0.00	\$211,118.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,742.92	\$0.00	\$139,742.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,724.47	\$0.00	\$187,724.47	\$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	\$225,979.96	\$0.00	\$225,979.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$143,156.69	\$0.00	\$143,156.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,344.00	\$0.00	\$54,344.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$31,002.68	\$0.00	\$31,002.68	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$489,148.38	\$197,112.19	\$292,036.19	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$197,112.19	\$489,148.38	\$0.00	\$292,036.19
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	\$80,938,223.26	\$148,186,095.01	\$0.00	\$67,247,871.75
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$690,352.02	\$0.00	\$690,352.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$80,938,223.26	\$80,938,223.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,938,223.26	\$0.00	\$80,938,223.26
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	\$153,701,775.02	\$71,554,672.22	\$82,147,102.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,515,680.00	\$6,206,032.02	\$0.00	\$690,352.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$66,038,992.22	\$66,038,992.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$66,038,992.22	\$66,038,992.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$66,038,992.22	\$65,429,686.19	\$609,306.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$65,429,686.19	\$0.00	\$65,429,686.19	\$0.00
Sumas =>			\$44,392,578.03	\$44,392,578.03	\$1,159,472,490.28	\$1,159,472,490.28	\$417,178,006.77	\$417,178,006.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRA. NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD