



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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 | 06/may./2019  
03:48 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	\$32,188.00	\$8,020.50	\$77,098.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$340,911.63	\$0.00	\$50,890,419.82	\$50,734,438.80	\$496,892.65	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,635,336.89	\$0.00	\$43,616,841.24	\$38,702,048.37	\$10,550,129.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,373,935.63	\$43,373,935.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,155.41	\$0.00	\$306,353.04	\$224,778.93	\$136,729.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$432,857.24	\$432,857.24	\$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	\$98,186.96	\$11,456.29	\$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	\$2,499,374.00	\$8,968,610.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,047,618.50	\$0.00	\$186,976.32	\$140,244.18	\$1,094,350.64	\$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	\$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	\$32,945,778.00	\$32,945,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,501.84	\$1,697,502.34	\$1,692,999.24	\$0.00	-\$1.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,163,422.33	\$14,240,692.50	\$11,098,826.65	\$0.00	\$2,021,556.48
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	\$9,024,002.97	\$8,081,280.64	\$0.00	\$9,348,666.27
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,857.24	\$0.00	\$432,857.24
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,373,935.63	\$0.00	\$43,373,935.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,524,414.49	\$0.00	\$18,524,414.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,083,606.04	\$0.00	\$2,083,606.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,464,051.15	\$0.00	\$5,464,051.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,755,653.20	\$0.00	\$4,755,653.20	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$422,777.60	\$0.00	\$422,777.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,695,275.52	\$0.00	\$1,695,275.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$250,887.49	\$0.00	\$250,887.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,552.44	\$0.00	\$46,552.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,724.31	\$0.00	\$27,724.31	\$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	\$296,620.72	\$0.00	\$296,620.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,587.86	\$0.00	\$74,587.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,590.58	\$0.00	\$271,590.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$93,193.94	\$0.00	\$93,193.94	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./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 | 06/may./2019  
03:48 p. 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	\$139,296.57	\$0.00	\$139,296.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,280.22	\$0.00	\$139,280.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$106,068.00	\$0.00	\$106,068.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,697.50	\$0.00	\$7,697.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$83,212.58	\$0.00	\$83,212.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,067.41	\$0.00	\$65,067.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,879.00	\$0.00	\$39,879.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$90,850.48	\$34,725.96	\$56,124.52	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$34,725.96	\$90,850.48	\$0.00	\$56,124.52
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	\$43,806,792.87	\$147,928,600.23	\$0.00	\$104,121,807.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$432,857.24	\$0.00	\$432,857.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$43,806,792.87	\$43,806,792.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,806,792.87	\$0.00	\$43,806,792.87
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	\$150,148,677.24	\$36,858,753.05	\$113,289,924.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,220,077.00	\$2,652,934.24	\$0.00	\$432,857.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,638,676.05	\$34,638,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,638,676.05	\$34,638,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,638,676.05	\$34,638,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,638,676.05	\$0.00	\$34,638,676.05	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$44,392,578.03	\$44,392,578.03	\$763,418,276.06	\$763,418,276.06	\$378,678,660.61	\$378,678,660.61

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