



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$278,510.42	\$0.00	\$13,479,727.68	\$13,596,223.32	\$162,014.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,726,053.10	\$0.00	\$23,461,506.69	\$21,591,655.43	\$5,595,904.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,719,666.43	\$11,719,666.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$124,342.39	\$0.00	\$13,792.00	\$49,159.48	\$88,974.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,110,778.33	\$1,110,778.33	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$21,722.19	\$0.00	\$0.00	\$3,418.69	\$18,303.50	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,382,247.32	\$0.00	\$1,110,778.33	\$1,370,807.00	\$2,122,218.65	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,249.00	\$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	\$8,345,288.33	\$0.00	\$139,963.24	\$0.00	\$8,485,251.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,331.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,517,882.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,517,882.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$670,829.69	\$0.00	\$12,815.50	\$0.00	\$683,645.19	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,464,459.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464,459.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,012,400.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,012,400.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,113,076.95	\$10,113,076.95	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,328,106.76	\$1,328,106.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,578,273.24	\$4,259,397.32	\$4,317,321.91	\$0.00	\$1,636,197.83
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,866,698.04	\$3,418.69	\$0.00	\$0.00	\$7,863,279.35
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$5,369,276.32	\$0.00	\$1,110,778.33	\$0.00	\$6,480,054.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$41,678,485.75	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$53,398,152.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$40,653.36	\$0.00	\$22,173.83	\$0.00	\$62,827.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,046,759.66	\$0.00	\$7,138,188.06	\$0.00	\$28,184,947.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$578,785.69	\$0.00	\$332,815.56	\$0.00	\$911,601.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,332,331.18	\$0.00	-\$2,699.35	\$0.00	\$6,329,631.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,773,188.23	\$0.00	\$1,736,636.70	\$0.00	\$6,509,824.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,099,411.95	\$0.00	\$223,680.56	\$0.00	\$1,323,092.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,021,130.83	\$0.00	\$684,455.42	\$0.00	\$2,705,586.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$459,555.33	\$0.00	\$4,434.76	\$0.00	\$463,990.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,414.04	\$0.00	\$22,407.91	\$0.00	\$60,821.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,582.80	\$0.00	\$4,696.69	\$0.00	\$14,279.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$335,678.94	\$0.00	\$126,149.39	\$0.00	\$461,828.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,100.80	\$0.00	\$7,838.70	\$0.00	\$8,939.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,045.68	\$0.00	\$23,161.73	\$0.00	\$52,207.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$337,482.40	\$0.00	\$80,859.13	\$0.00	\$418,341.53	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2016
08:23 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$273,020.18	\$0.00	\$164,569.72	\$0.00	\$437,589.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,241,781.54	\$0.00	\$517,585.32	\$0.00	\$1,759,366.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$363,203.06	\$0.00	\$2,077.08	\$0.00	\$365,280.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$108,450.33	\$0.00	\$92,197.70	\$0.00	\$200,648.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$47,693.40	\$0.00	\$17,180.76	\$0.00	\$64,874.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,077.94	\$0.00	\$29,341.51	\$0.00	\$53,419.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$309,321.61	\$0.00	\$77,504.62	\$0.00	\$386,826.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,828.00	\$0.00	\$5,323.00	\$0.00	\$24,151.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$385,509.49	\$0.00	\$19,352.72	\$57,254.77	\$347,607.44	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$385,509.49	\$57,254.77	\$19,352.72	\$0.00	\$347,607.44
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,904,125.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,904,125.49	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$103,856,363.42	\$12,830,444.76	\$0.00	\$0.00	\$91,025,918.66
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,830,444.76	\$12,830,444.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,047,762.07	\$0.00	\$12,830,444.76	\$0.00	\$59,878,206.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,904,545.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,904,545.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$109,121,593.80	\$0.00	\$16,056.00	\$11,457,239.71	\$97,680,410.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,056.00	\$16,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,441,183.71	\$11,441,183.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,441,183.71	\$11,441,183.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,441,183.71	\$11,441,183.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,782,951.69	\$0.00	\$11,441,183.71	\$0.00	\$53,224,135.40	\$0.00
Sumas =>			\$384,204,426.76	\$384,204,426.76	\$149,587,176.74	\$149,587,176.74	\$397,073,649.20	\$397,073,649.20

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD