



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/nov/2016  
hora de Impresión 01:18 p.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	\$3,500.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$151,905.16	\$0.00	\$13,707,497.00	\$13,581,358.22	\$278,043.94	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,395,372.20	\$0.00	\$23,477,949.49	\$21,804,766.43	\$12,068,555.26	\$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	\$186,731.86	\$0.00	\$101,668.25	\$93,580.61	\$194,819.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,742,778.00	\$1,742,778.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,567.99	\$0.00	\$0.00	\$2,211.49	\$3,356.50	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,385,720.49	\$0.00	\$1,742,778.00	\$1,437,519.00	\$2,690,979.49	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$0.00	\$1,510.35	\$0.00	\$55,759.35	\$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	\$8,875,379.37	\$0.00	\$17,888.16	\$1,635,172.37	\$7,258,095.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,867.15	\$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	-\$3,400.00	\$9,521,282.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$742,607.39	\$0.00	\$1,869.00	\$57,318.70	\$687,157.69	\$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	\$1,692,491.08	\$0.00	\$0.00	\$12,319,909.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,235,070.15	\$10,235,070.15	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,446.06	\$1,183,446.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,747,586.17	\$4,340,248.37	\$4,375,382.35	\$0.00	\$1,782,720.15
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,850,543.84	\$1,691,302.56	\$1,692,491.08	\$0.00	\$7,851,732.36
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$11,289,155.49	\$0.00	\$1,742,778.00	\$0.00	\$13,031,933.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$90,057,151.47	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$101,776,817.90
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$158,738.74	\$0.00	\$38,616.63	\$0.00	\$197,355.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$49,572,499.95	\$0.00	\$7,150,039.14	\$0.00	\$56,722,539.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,066,215.05	\$0.00	\$492,498.85	\$0.00	\$2,558,713.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,602,388.10	\$0.00	\$8,583.67	\$0.00	\$7,610,971.77	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,815,390.06	\$0.00	\$1,745,175.01	\$0.00	\$13,560,565.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,202,745.29	\$0.00	\$155,092.53	\$0.00	\$2,357,837.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,739,340.14	\$0.00	\$683,680.95	\$0.00	\$5,423,021.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$915,503.60	\$0.00	\$9,275.85	\$0.00	\$924,779.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$113,838.09	\$0.00	\$22,866.74	\$0.00	\$136,704.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$21,866.85	\$0.00	\$8,888.84	\$0.00	\$30,755.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$749.13	\$0.00	\$300.44	\$0.00	\$1,049.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$845,903.64	\$0.00	\$133,716.97	\$0.00	\$979,620.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,976.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$103,527.51	\$0.00	\$8,887.52	\$0.00	\$112,415.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$802,111.12	\$0.00	\$112,840.99	\$0.00	\$914,952.11	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/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 | 10/nov/2016  
01:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$721,390.46	\$0.00	\$93,943.86	\$0.00	\$815,334.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,468,281.44	\$0.00	\$592,998.78	\$0.00	\$4,061,280.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$401,296.51	\$0.00	\$2,394.40	\$0.00	\$403,690.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$370,378.86	\$0.00	\$39,418.89	\$0.00	\$409,797.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$156,941.41	\$0.00	\$24,743.00	\$0.00	\$181,684.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,440.76	\$0.00	\$28,597.50	\$0.00	\$115,038.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$714,774.17	\$0.00	\$78,675.12	\$0.00	\$793,449.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,905.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$38,045.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$238,226.21	\$0.00	\$16,090.40	\$64,012.97	\$190,303.64	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$238,226.21	\$64,012.97	\$16,090.40	\$0.00	\$190,303.64
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	\$52,135,122.53	\$13,462,444.43	\$1,742,778.00	\$0.00	\$40,415,456.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,577,304.00	\$0.00	\$1,742,778.00	\$0.00	\$4,320,082.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,462,444.43	\$13,462,444.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,346,306.96	\$0.00	\$13,462,444.43	\$0.00	\$114,808,751.39
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	\$63,721,111.09	\$0.00	\$2,102,481.00	\$11,778,219.21	\$54,045,372.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,576,884.00	\$359,703.00	\$2,102,481.00	\$0.00	\$4,319,662.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,418,516.21	\$11,418,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,418,516.21	\$11,418,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,418,516.21	\$11,418,516.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$89,760,318.40	\$0.00	\$11,418,516.21	\$0.00	\$101,178,834.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$443,781,120.48	\$443,781,120.48	\$159,942,441.02	\$159,942,441.02	\$459,063,646.39	\$459,063,646.39

\_\_\_\_\_  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD