



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/feb/2017
hora de Impresión 12:48 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	\$322,854.09	\$0.00	\$189,957,183.77	\$190,103,798.77	\$176,239.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,327,252.12	\$0.00	\$287,901,865.85	\$289,084,651.08	\$2,144,466.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,192,273.66	\$143,192,273.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,614.97	\$0.00	\$744,559.85	\$710,989.39	\$63,185.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,723,942.59	\$18,723,942.59	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,909.06	\$1,209,909.05	\$0.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$103,193.72	\$0.00	\$108,526.69	\$115,865.26	\$95,855.15	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,033,154.00	\$0.00	\$18,338,634.00	\$18,808,437.00	\$1,563,351.00	\$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	\$8,112,894.33	\$0.00	\$864,317.96	\$2,250,435.75	\$6,726,776.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$0.00	\$52,536.02	\$0.00	\$162,867.15	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$0.00	\$10,344.84	\$10,344.84	\$13,348.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,453,414.72	\$0.00	\$2,575,488.05	\$686,965.00	\$9,341,937.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$0.00	\$134,503.89	\$81,354.70	\$700,915.91	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,464,459.44	\$0.00	\$739,566.20	\$0.00	\$12,204,025.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,023,336.97	\$2,702,950.10	\$1,472,216.28	\$0.00	\$12,792,603.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,682,629.88	\$140,682,629.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,249,675.24	\$19,249,675.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,432,696.08	\$57,834,658.38	\$55,742,887.69	\$0.00	\$3,340,925.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,603,520.67	\$5,002,693.96	\$2,184,386.67	\$0.00	\$5,785,213.38
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,198.59	\$0.00	\$324,198.59
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,110.00	\$0.00	\$61,110.00
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,338,634.00	\$0.00	\$18,338,634.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,192,273.66	\$0.00	\$143,192,273.66
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$324,198.59	\$324,198.59	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$85,250,087.81	\$0.00	\$85,250,087.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,313,608.63	\$0.00	\$4,313,608.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,138,513.62	\$0.00	\$14,138,513.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,821,637.01	\$0.00	\$20,821,637.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,316,309.67	\$0.00	\$5,316,309.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,842,473.14	\$0.00	\$10,842,473.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,025,891.54	\$0.00	\$1,025,891.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,706.57	\$0.00	\$184,706.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,133.55	\$0.00	\$45,133.55	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2017
12:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,299.57	\$0.00	\$1,299.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,423,519.15	\$0.00	\$1,423,519.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,308.24	\$0.00	\$20,308.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$144,345.26	\$0.00	\$144,345.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500,344.70	\$0.00	\$1,500,344.70	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,376,361.79	\$0.00	\$1,376,361.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,849,531.74	\$0.00	\$6,849,531.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$424,696.28	\$0.00	\$424,696.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$633,910.97	\$0.00	\$633,910.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$338,808.01	\$0.00	\$338,808.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$348,638.36	\$0.00	\$348,638.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,589,790.55	\$0.00	\$1,589,790.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,925.00	\$0.00	\$84,925.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$663,358.83	\$663,358.83	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$708,803.16	\$708,803.16	\$0.00	\$0.00
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	\$150,904,125.49	\$161,916,216.25	\$11,012,091.10	\$0.00	\$0.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,012,091.10	\$0.00	\$11,012,091.10	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$161,916,216.25	\$161,916,216.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,916,216.25	\$0.00	\$161,916,216.25
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	\$150,904,545.49	\$0.00	\$14,223,575.27	\$163,144,209.29	\$1,983,911.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,211,904.17	\$14,223,575.27	\$0.00	\$11,011,671.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$159,932,305.12	\$159,932,305.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$159,932,305.12	\$159,932,305.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$159,932,305.12	\$159,932,305.12	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$159,932,305.12	\$0.00	\$159,932,305.12	\$0.00
Sumas =>			\$341,332,684.14	\$341,332,684.14	\$2,040,676,579.40	\$2,040,676,579.40	\$519,871,416.99	\$519,871,416.99



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2017
12:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD