



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/jul/2016
hora de Impresión | 10:47 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	\$322,854.09	\$0.00	\$16,501,905.72	\$16,298,718.01	\$526,041.80	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,327,252.12	\$0.00	\$23,738,535.76	\$24,766,887.61	\$2,298,900.27	\$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	\$29,614.97	\$0.00	\$43,116.09	\$10,166.87	\$62,564.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,533,931.32	\$1,533,931.32	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,569.25	\$0.00	\$1,569.25	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$103,193.72	\$0.00	\$13,412.93	\$42,449.18	\$74,157.47	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,033,154.00	\$0.00	\$1,533,931.32	\$1,776,806.00	\$1,790,279.32	\$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	\$8,112,894.33	\$0.00	\$155,752.76	\$59,018.76	\$8,209,628.33	\$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	\$7,453,414.72	\$0.00	\$304,520.00	\$304,520.00	\$7,453,414.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$0.00	\$5,843.20	\$5,843.20	\$647,766.72	\$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	\$14,023,336.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,023,336.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,140,106.94	\$10,140,106.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$729,250.19	\$729,250.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,432,696.08	\$8,169,396.37	\$4,749,501.77	\$0.00	\$2,012,801.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,603,520.67	\$33,179.25	\$0.00	\$0.00	\$8,570,341.42
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533,931.32	\$0.00	\$1,533,931.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$11,719,666.43
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,276.63	\$0.00	\$6,276.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,912,839.61	\$0.00	\$6,912,839.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$134,933.28	\$0.00	\$134,933.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,444.37	\$0.00	\$1,444.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,371,910.29	\$0.00	\$1,371,910.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,054,873.23	\$0.00	\$1,054,873.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$664,106.16	\$0.00	\$664,106.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,562.00	\$0.00	\$26,562.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,512.20	\$0.00	\$13,512.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$443.55	\$0.00	\$443.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$98,725.00	\$0.00	\$98,725.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$839.84	\$0.00	\$839.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$122,558.43	\$0.00	\$122,558.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$62,196.17	\$0.00	\$62,196.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$196,245.71	\$0.00	\$196,245.71	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/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 | 13/jul/2016
10:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,805.80	\$0.00	\$11,805.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,514.90	\$0.00	\$9,514.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,274.59	\$0.00	\$66,274.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,302.00	\$0.00	\$16,302.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$70,248.30	\$1,922.34	\$68,325.96	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$1,922.34	\$70,248.30	\$0.00	\$68,325.96
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	\$13,253,597.75	\$0.00	\$0.00	\$137,650,527.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,253,597.75	\$13,253,597.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,253,597.75	\$0.00	\$13,253,597.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,904,825.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,904,825.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$150,904,825.49	\$0.00	\$725.00	\$10,870,082.13	\$140,035,468.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,869,357.13	\$10,869,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,869,357.13	\$10,869,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,869,357.13	\$10,869,357.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,869,357.13	\$0.00	\$10,869,357.13	\$0.00
Sumas =>			\$341,332,964.14	\$341,332,964.14	\$155,454,985.32	\$155,454,985.32	\$351,208,090.63	\$351,208,090.63

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD