



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/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 | 12/ago/2016  
02:40 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	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$526,041.80	\$0.00	\$15,577,801.74	\$14,919,835.38	\$1,184,008.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,298,900.27	\$0.00	\$23,453,632.51	\$23,737,766.43	\$2,014,766.35	\$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	\$62,564.19	\$0.00	\$44,692.00	\$7,354.88	\$99,901.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,961,185.00	\$1,961,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,569.25	\$0.00	\$1,064,064.00	\$1,569.25	\$1,064,064.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$74,157.47	\$0.00	\$0.00	\$48,915.57	\$25,241.90	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,790,279.32	\$0.00	\$1,961,185.00	\$1,880,503.00	\$1,870,961.32	\$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	\$8,209,628.33	\$0.00	\$43,631.28	\$13,525.08	\$8,239,734.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,453,414.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$0.00	\$3,168.00	\$0.00	\$650,934.72	\$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	\$10,936.83	\$0.00	\$0.00	\$14,012,400.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,590,585.38	\$9,656,621.19	\$0.00	\$66,035.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,425,769.15	\$1,425,769.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,012,801.48	\$4,760,701.17	\$4,264,634.82	\$0.00	\$1,516,735.13
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,570,341.42	\$690,824.54	\$10,936.83	\$0.00	\$7,890,453.71
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$1,533,931.32	\$0.00	\$1,961,185.00	\$0.00	\$3,495,116.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$23,439,332.86
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$6,276.63	\$0.00	\$14,299.65	\$0.00	\$20,576.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,912,839.61	\$0.00	\$7,041,779.91	\$0.00	\$13,954,619.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$134,933.28	\$0.00	\$215,442.96	\$0.00	\$350,376.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,444.37	\$0.00	\$1,912.89	\$0.00	\$3,357.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,371,910.29	\$0.00	\$1,703,086.81	\$0.00	\$3,074,997.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,054,873.23	\$0.00	\$18,066.35	\$0.00	\$1,072,939.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$664,106.16	\$0.00	\$676,332.27	\$0.00	\$1,340,438.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$26,562.00	\$0.00	\$66,981.32	\$0.00	\$93,543.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,512.20	\$0.00	\$13,989.97	\$0.00	\$27,502.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$443.55	\$0.00	\$8,122.50	\$0.00	\$8,566.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$98,725.00	\$0.00	\$117,176.90	\$0.00	\$215,901.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100.80	\$0.00	\$1,100.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$839.84	\$0.00	\$16,191.62	\$0.00	\$17,031.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$122,558.43	\$0.00	\$105,682.29	\$0.00	\$228,240.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,196.17	\$0.00	\$61,348.14	\$0.00	\$123,544.31	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/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 | 12/ago/2016  
02:40 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	\$6,240.00	\$0.00	\$692,623.84	\$0.00	\$698,863.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$196,245.71	\$0.00	\$105,130.72	\$0.00	\$301,376.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,805.80	\$0.00	\$30,047.26	\$0.00	\$41,853.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,514.90	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$21,114.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,296.00	\$0.00	\$7,947.74	\$0.00	\$9,243.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$66,274.59	\$0.00	\$139,192.77	\$0.00	\$205,467.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,302.00	\$0.00	\$1,834.00	\$0.00	\$18,136.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$68,325.96	\$0.00	\$383,643.60	\$27,515.02	\$424,454.54	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$68,325.96	\$27,515.02	\$383,643.60	\$0.00	\$424,454.54
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	\$137,650,527.74	\$13,680,851.43	\$0.00	\$0.00	\$123,969,676.31
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,680,851.43	\$13,680,851.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,253,597.75	\$0.00	\$13,680,851.43	\$0.00	\$26,934,449.18
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	\$140,035,188.36	\$0.00	\$16,180.00	\$11,098,570.34	\$128,952,798.02	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,180.00	\$16,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,082,390.34	\$11,082,390.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,082,390.34	\$11,016,354.53	\$66,035.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,016,354.53	\$11,016,354.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,869,357.13	\$0.00	\$11,016,354.53	\$0.00	\$21,885,711.66	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$351,207,810.63	\$351,207,810.63	\$155,346,145.31	\$155,346,145.31	\$364,138,235.21	\$364,138,235.21

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

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