



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/oct/2016
hora de Impresión | 09:16 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	\$116,137.37	\$0.00	\$13,637,489.88	\$13,601,722.09	\$151,905.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,669,918.79	\$0.00	\$23,473,179.84	\$21,747,726.43	\$10,395,372.20	\$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	\$148,142.86	\$0.00	\$55,742.00	\$17,153.00	\$186,731.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,076,884.00	\$1,076,884.00	\$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	\$9,432.31	\$0.00	\$0.00	\$3,864.32	\$5,567.99	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,963,304.49	\$0.00	\$1,076,884.00	\$1,654,468.00	\$2,385,720.49	\$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	\$8,873,507.13	\$0.00	\$1,872.24	\$0.00	\$8,875,379.37	\$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	\$0.00	\$9,517,882.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$739,144.79	\$0.00	\$3,462.60	\$0.00	\$742,607.39	\$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	\$10,164,791.84	\$10,164,791.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,194,511.60	\$1,194,511.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,996,453.94	\$4,556,946.18	\$4,308,078.41	\$0.00	\$1,747,586.17
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,854,408.16	\$3,864.32	\$0.00	\$0.00	\$7,850,543.84
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$10,212,271.49	\$0.00	\$1,076,884.00	\$0.00	\$11,289,155.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$78,337,485.04	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$90,057,151.47
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$124,891.76	\$0.00	\$33,846.98	\$0.00	\$158,738.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$42,428,529.87	\$0.00	\$7,143,970.08	\$0.00	\$49,572,499.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,608,520.90	\$0.00	\$457,694.15	\$0.00	\$2,066,215.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,601,612.84	\$0.00	\$775.26	\$0.00	\$7,602,388.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,085,434.47	\$0.00	\$1,729,955.59	\$0.00	\$11,815,390.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,052,403.72	\$0.00	\$150,341.57	\$0.00	\$2,202,745.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,057,284.95	\$0.00	\$682,055.19	\$0.00	\$4,739,340.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$905,290.96	\$0.00	\$10,212.64	\$0.00	\$915,503.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,969.42	\$0.00	\$16,868.67	\$0.00	\$113,838.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,143.20	\$0.00	\$1,723.65	\$0.00	\$21,866.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$716,027.75	\$0.00	\$129,875.89	\$0.00	\$845,903.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,778.20	\$0.00	\$2,198.20	\$0.00	\$18,976.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,726.46	\$0.00	\$7,801.05	\$0.00	\$103,527.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$674,198.60	\$0.00	\$127,912.52	\$0.00	\$802,111.12	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/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 | 20/oct/2016
09:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$608,493.16	\$0.00	\$112,897.30	\$0.00	\$721,390.46	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,886,306.18	\$0.00	\$581,975.26	\$0.00	\$3,468,281.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$380,921.74	\$0.00	\$20,374.77	\$0.00	\$401,296.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$333,058.22	\$0.00	\$37,320.64	\$0.00	\$370,378.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$133,741.41	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$156,941.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,436.08	\$0.00	\$14,004.68	\$0.00	\$86,440.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$613,487.68	\$0.00	\$101,286.49	\$0.00	\$714,774.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,380.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$31,905.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$313,066.01	\$0.00	\$26,277.88	\$101,117.68	\$238,226.21	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$313,066.01	\$101,117.68	\$26,277.88	\$0.00	\$238,226.21
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	\$63,854,788.96	\$12,796,550.43	\$1,076,884.00	\$0.00	\$52,135,122.53
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,420.00	\$0.00	\$1,076,884.00	\$0.00	\$2,577,304.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,796,550.43	\$12,796,550.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$88,549,756.53	\$0.00	\$12,796,550.43	\$0.00	\$101,346,306.96
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	\$74,003,530.53	\$0.00	\$1,157,277.00	\$11,439,696.44	\$63,721,111.09	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$80,393.00	\$1,157,277.00	\$0.00	\$2,576,884.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,359,303.44	\$11,359,303.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,359,303.44	\$11,359,303.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,359,303.44	\$11,359,303.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,401,014.96	\$0.00	\$11,359,303.44	\$0.00	\$89,760,318.40	\$0.00
Sumas =>			\$429,124,526.96	\$429,124,526.96	\$151,791,527.71	\$151,791,527.71	\$443,781,120.48	\$443,781,120.48

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD