



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/sep/2016
hora de Impresión | 09:52 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	\$167,255.22	\$0.00	\$14,438,256.97	\$14,489,374.82	\$116,137.37	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,764,790.20	\$0.00	\$23,471,508.02	\$22,566,379.43	\$8,669,918.79	\$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	\$97,633.95	\$0.00	\$83,096.42	\$32,587.51	\$148,142.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$880,122.00	\$880,122.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399.99	\$0.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$9,432.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,432.31	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,609,269.49	\$0.00	\$880,122.00	\$1,526,087.00	\$2,963,304.49	\$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	\$8,665,561.57	\$0.00	\$207,945.56	\$0.00	\$8,873,507.13	\$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	\$731,981.79	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00	\$739,144.79	\$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	\$11,162,133.36	\$11,162,133.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,458,309.09	\$1,458,309.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,760,820.42	\$4,406,217.22	\$4,641,850.74	\$0.00	\$1,996,453.94
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,854,408.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,854,408.16
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$9,332,149.49	\$0.00	\$880,122.00	\$0.00	\$10,212,271.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$66,617,818.61	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$78,337,485.04
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$92,716.60	\$0.00	\$32,175.16	\$0.00	\$124,891.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$35,335,536.73	\$0.00	\$7,092,993.14	\$0.00	\$42,428,529.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,236,694.61	\$0.00	\$371,826.29	\$0.00	\$1,608,520.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,318,017.66	\$0.00	\$1,283,595.18	\$0.00	\$7,601,612.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,358,992.64	\$0.00	\$1,726,441.83	\$0.00	\$10,085,434.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,036,604.57	\$0.00	\$15,799.15	\$0.00	\$2,052,403.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,385,807.18	\$0.00	\$671,477.77	\$0.00	\$4,057,284.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$899,063.59	\$0.00	\$6,227.37	\$0.00	\$905,290.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,040.23	\$0.00	\$24,929.19	\$0.00	\$96,969.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,182.37	\$0.00	\$1,960.83	\$0.00	\$20,143.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$658.00	\$0.00	\$91.13	\$0.00	\$749.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$587,816.30	\$0.00	\$128,211.45	\$0.00	\$716,027.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,580.00	\$0.00	\$2,198.20	\$0.00	\$16,778.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$69,341.27	\$0.00	\$26,385.19	\$0.00	\$95,726.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$574,497.84	\$0.00	\$99,700.76	\$0.00	\$674,198.60	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/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 | 30/sep/2016
09:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$513,793.89	\$0.00	\$94,699.27	\$0.00	\$608,493.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,275,400.57	\$0.00	\$610,905.61	\$0.00	\$2,886,306.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$372,808.06	\$0.00	\$8,113.68	\$0.00	\$380,921.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$251,949.61	\$0.00	\$81,108.61	\$0.00	\$333,058.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$112,638.11	\$0.00	\$21,103.30	\$0.00	\$133,741.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,654.08	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00	\$72,436.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$483,098.74	\$0.00	\$130,388.94	\$0.00	\$613,487.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,985.00	\$0.00	\$1,395.00	\$0.00	\$30,380.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$313,066.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,066.01	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$313,066.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,066.01
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	\$76,454,157.39	\$12,599,788.43	\$420.00	\$0.00	\$63,854,788.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$1,500,420.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,599,788.43	\$12,599,788.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$75,949,968.10	\$0.00	\$12,599,788.43	\$0.00	\$88,549,756.53
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	\$86,623,972.98	\$0.00	\$165,570.00	\$12,786,012.45	\$74,003,530.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$165,570.00	\$165,570.00	\$0.00	\$1,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,620,442.45	\$12,620,442.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,620,442.45	\$12,620,442.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,620,442.45	\$12,620,442.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,780,572.51	\$0.00	\$12,620,442.45	\$0.00	\$78,401,014.96	\$0.00
Sumas =>			\$416,256,509.85	\$416,256,509.85	\$157,132,780.62	\$157,132,780.62	\$429,124,526.96	\$429,124,526.96

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD