



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/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 | 29/ago/2016
07:35 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	\$1,184,008.16	\$0.00	\$20,114,956.71	\$21,020,454.45	\$278,510.42	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,014,766.35	\$0.00	\$36,498,382.86	\$34,787,096.11	\$3,726,053.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,239,152.89	\$18,239,152.89	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$99,901.31	\$0.00	\$47,195.60	\$22,754.52	\$124,342.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,874,160.00	\$1,874,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,064,064.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,064.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$25,241.90	\$0.00	\$0.00	\$3,519.71	\$21,722.19	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,870,961.32	\$0.00	\$1,874,160.00	\$1,362,874.00	\$2,382,247.32	\$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	\$8,239,734.53	\$0.00	\$105,553.80	\$0.00	\$8,345,288.33	\$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	\$2,064,468.05	\$0.00	\$9,517,882.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$650,934.72	\$0.00	\$19,894.97	\$0.00	\$670,829.69	\$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	\$66,035.81	\$16,120,915.22	\$16,054,879.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,776,324.81	\$3,776,324.81	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,516,735.13	\$4,220,940.17	\$4,282,478.28	\$0.00	\$1,578,273.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,890,453.71	\$23,755.67	\$0.00	\$0.00	\$7,866,698.04
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$3,495,116.32	\$0.00	\$1,874,160.00	\$0.00	\$5,369,276.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,439,332.86	\$0.00	\$18,239,152.89	\$0.00	\$41,678,485.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$20,576.28	\$0.00	\$20,077.08	\$0.00	\$40,653.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,954,619.52	\$0.00	\$7,092,140.14	\$0.00	\$21,046,759.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,376.24	\$0.00	\$228,409.45	\$0.00	\$578,785.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,357.26	\$0.00	\$6,328,973.92	\$0.00	\$6,332,331.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,074,997.10	\$0.00	\$1,698,191.13	\$0.00	\$4,773,188.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,072,939.58	\$0.00	\$26,472.37	\$0.00	\$1,099,411.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,340,438.43	\$0.00	\$680,692.40	\$0.00	\$2,021,130.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,543.32	\$0.00	\$366,012.01	\$0.00	\$459,555.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,502.17	\$0.00	\$10,911.87	\$0.00	\$38,414.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,566.05	\$0.00	\$1,016.75	\$0.00	\$9,582.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$215,901.90	\$0.00	\$119,777.04	\$0.00	\$335,678.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,100.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,031.46	\$0.00	\$12,014.22	\$0.00	\$29,045.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$228,240.72	\$0.00	\$109,241.68	\$0.00	\$337,482.40	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/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 | 29/ago/2016
07:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,544.31	\$0.00	\$149,475.87	\$0.00	\$273,020.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$698,863.84	\$0.00	\$542,917.70	\$0.00	\$1,241,781.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$301,376.43	\$0.00	\$61,826.63	\$0.00	\$363,203.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$41,853.06	\$0.00	\$66,597.27	\$0.00	\$108,450.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,114.90	\$0.00	\$26,578.50	\$0.00	\$47,693.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,243.74	\$0.00	\$14,834.20	\$0.00	\$24,077.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$205,467.36	\$0.00	\$103,854.25	\$0.00	\$309,321.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,136.00	\$0.00	\$692.00	\$0.00	\$18,828.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$424,454.54	\$0.00	\$7,908.54	\$46,853.59	\$385,509.49	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$424,454.54	\$46,853.59	\$7,908.54	\$0.00	\$385,509.49
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	\$123,969,676.31	\$20,113,312.89	\$0.00	\$0.00	\$103,856,363.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,113,312.89	\$20,113,312.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,934,449.18	\$0.00	\$20,113,312.89	\$0.00	\$47,047,762.07
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	\$128,952,798.02	\$0.00	\$15,196.00	\$19,846,400.22	\$109,121,593.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,196.00	\$15,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,831,204.22	\$19,831,204.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,035.81	\$0.00	\$19,831,204.22	\$19,897,240.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,897,240.03	\$19,897,240.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,885,711.66	\$0.00	\$19,897,240.03	\$0.00	\$41,782,951.69	\$0.00
Sumas =>			\$364,138,235.21	\$364,138,235.21	\$242,389,816.56	\$242,389,816.56	\$384,204,426.76	\$384,204,426.76

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD