



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/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
10:09 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	\$162,014.78	\$0.00	\$15,311,727.61	\$15,306,487.17	\$167,255.22	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,595,904.36	\$0.00	\$27,069,222.27	\$24,900,336.43	\$7,764,790.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,219,666.43	\$13,219,666.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,974.91	\$0.00	\$144,649.51	\$135,990.47	\$97,633.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,852,094.84	\$2,852,094.84	\$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	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$18,303.50	\$0.00	\$0.00	\$8,871.19	\$9,432.31	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,122,218.65	\$0.00	\$2,852,094.84	\$1,365,044.00	\$3,609,269.49	\$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	\$8,485,251.57	\$0.00	\$180,310.00	\$0.00	\$8,665,561.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$0.00	\$52,536.02	\$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	\$683,645.19	\$0.00	\$48,336.60	\$0.00	\$731,981.79	\$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	\$10,706,968.90	\$10,706,968.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,849,468.21	\$1,849,468.21	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,636,197.83	\$4,325,372.84	\$4,449,995.43	\$0.00	\$1,760,820.42
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,863,279.35	\$8,871.19	\$0.00	\$0.00	\$7,854,408.16
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$6,480,054.65	\$0.00	\$2,852,094.84	\$0.00	\$9,332,149.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$53,398,152.18	\$0.00	\$13,219,666.43	\$0.00	\$66,617,818.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$62,827.19	\$0.00	\$29,889.41	\$0.00	\$92,716.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,184,947.72	\$0.00	\$7,150,589.01	\$0.00	\$35,335,536.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$911,601.25	\$0.00	\$325,093.36	\$0.00	\$1,236,694.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,329,631.83	\$0.00	-\$11,614.17	\$0.00	\$6,318,017.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,509,824.93	\$0.00	\$1,849,167.71	\$0.00	\$8,358,992.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,323,092.51	\$0.00	\$713,512.06	\$0.00	\$2,036,604.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,705,586.25	\$0.00	\$680,220.93	\$0.00	\$3,385,807.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$463,990.09	\$0.00	\$435,073.50	\$0.00	\$899,063.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,821.95	\$0.00	\$11,218.28	\$0.00	\$72,040.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,279.49	\$0.00	\$3,902.88	\$0.00	\$18,182.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$461,828.33	\$0.00	\$125,987.97	\$0.00	\$587,816.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,939.50	\$0.00	\$5,640.50	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$52,207.41	\$0.00	\$17,133.86	\$0.00	\$69,341.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$418,341.53	\$0.00	\$156,156.31	\$0.00	\$574,497.84	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/may/2016 al 31/may/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
10:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$437,589.90	\$0.00	\$76,203.99	\$0.00	\$513,793.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,759,366.86	\$0.00	\$516,033.71	\$0.00	\$2,275,400.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$365,280.14	\$0.00	\$7,527.92	\$0.00	\$372,808.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$200,648.03	\$0.00	\$51,301.58	\$0.00	\$251,949.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$64,874.16	\$0.00	\$47,763.95	\$0.00	\$112,638.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,419.45	\$0.00	\$13,234.63	\$0.00	\$66,654.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$386,826.23	\$0.00	\$96,272.51	\$0.00	\$483,098.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$24,151.00	\$0.00	\$4,834.00	\$0.00	\$28,985.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$347,607.44	\$0.00	\$23,179.74	\$57,721.17	\$313,066.01	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$347,607.44	\$57,721.17	\$23,179.74	\$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	\$91,025,918.66	\$16,071,761.27	\$1,500,000.00	\$0.00	\$76,454,157.39
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,071,761.27	\$16,071,761.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$59,878,206.83	\$0.00	\$16,071,761.27	\$0.00	\$75,949,968.10
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	\$97,680,410.09	\$0.00	\$1,535,326.30	\$12,591,763.41	\$86,623,972.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$35,326.30	\$1,535,326.30	\$0.00	\$1,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,556,437.11	\$12,556,437.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,556,437.11	\$12,556,437.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,556,437.11	\$12,556,437.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,224,135.40	\$0.00	\$12,556,437.11	\$0.00	\$65,780,572.51	\$0.00
Sumas =>			\$397,073,649.20	\$397,073,649.20	\$176,417,398.24	\$176,417,398.24	\$416,256,509.85	\$416,256,509.85

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD