



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/dic/2016
hora de Impresión 09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$190,520.09	\$0.00	\$20,052,404.36	\$20,087,806.18	\$155,118.27	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,314,198.03	\$0.00	\$20,899,245.36	\$26,816,038.86	\$5,397,404.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,392,101.43	\$10,392,101.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,541.02	\$0.00	\$35,342.46	\$51,780.85	\$225,102.63	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,478,369.00	\$1,478,369.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.01	\$0.00	\$110,335.81	\$10,000.00	\$110,335.82	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,310.46	\$0.00	\$0.00	\$569.07	\$741.39	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,883,094.49	\$0.00	\$1,478,369.00	\$1,425,487.00	\$2,935,976.49	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$55,759.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,759.35	\$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	\$7,274,292.08	\$0.00	\$0.00	-\$352.68	\$7,274,644.76	\$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	\$9,727,782.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,727,782.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$689,455.69	\$0.00	\$0.00	\$352.68	\$689,103.01	\$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	\$12,319,909.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,319,909.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,484,024.53	\$16,484,024.53	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,260,432.93	\$1,260,432.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,823,495.44	\$4,407,057.96	\$4,434,581.67	\$0.00	\$1,851,019.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,849,686.32	\$569.07	\$0.00	\$0.00	\$7,849,117.25
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$16,816,331.49	\$0.00	\$1,478,369.00	\$0.00	\$18,294,700.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$123,052,367.76	\$0.00	\$10,392,101.43	\$0.00	\$133,444,469.19
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$276,498.28	\$0.00	\$31,047.42	\$0.00	\$307,545.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$70,935,222.80	\$0.00	\$7,122,326.99	\$0.00	\$78,057,549.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,420,106.13	\$0.00	\$437,407.17	\$0.00	\$3,857,513.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,645,229.66	\$0.00	\$6,468,085.16	\$0.00	\$14,113,314.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,027,135.11	\$0.00	\$1,739,891.46	\$0.00	\$18,767,026.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,665,003.52	\$0.00	\$31,427.08	\$0.00	\$2,696,430.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,466,785.16	\$0.00	\$684,886.67	\$0.00	\$10,151,671.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$955,278.78	\$0.00	\$28,839.79	\$0.00	\$984,118.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,848.40	\$0.00	\$8,283.65	\$0.00	\$174,132.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$40,004.96	\$0.00	\$741.22	\$0.00	\$40,746.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,299.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,239,936.69	\$0.00	\$157,492.23	\$0.00	\$1,397,428.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,348.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,348.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$138,840.84	\$0.00	\$4,791.60	\$0.00	\$143,632.44	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2016 al 30/nov/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 | 15/dic/2016
09:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,144,197.66	\$0.00	\$117,488.35	\$0.00	\$1,261,686.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,023,495.16	\$0.00	\$143,986.01	\$0.00	\$1,167,481.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,340,168.03	\$0.00	\$525,826.35	\$0.00	\$5,865,994.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$420,617.43	\$0.00	\$3,137.81	\$0.00	\$423,755.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$573,252.20	\$0.00	\$30,967.22	\$0.00	\$604,219.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$265,513.41	\$0.00	\$32,912.10	\$0.00	\$298,425.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$140,374.86	\$0.00	\$7,397.90	\$0.00	\$147,772.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,019,064.52	\$0.00	\$196,843.70	\$0.00	\$1,215,908.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$72,415.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$74,140.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$148,480.40	\$0.00	\$43,924.23	\$58,030.12	\$134,374.51	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$148,480.40	\$58,030.12	\$43,924.23	\$0.00	\$134,374.51
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	\$19,139,906.24	\$11,870,470.43	\$1,478,369.00	\$0.00	\$8,747,804.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,104,480.00	\$0.00	\$1,478,369.00	\$0.00	\$9,582,849.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,870,470.43	\$11,870,470.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$139,868,699.25	\$0.00	\$11,870,470.43	\$0.00	\$151,739,169.68
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	\$32,056,860.26	\$0.00	\$1,541,439.00	\$17,807,527.46	\$15,790,771.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,104,060.00	\$63,070.00	\$1,541,439.00	\$0.00	\$9,582,429.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,744,457.46	\$17,744,457.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,744,457.46	\$17,744,457.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,744,457.46	\$17,744,457.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,951,745.23	\$0.00	\$17,744,457.46	\$0.00	\$144,696,202.69	\$0.00
Sumas =>			\$491,768,439.17	\$491,768,439.17	\$192,246,312.42	\$192,246,312.42	\$506,639,543.77	\$506,639,543.77

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD