



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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 | 02/dic/2016
08:34 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	\$146,760.07	\$0.00	\$13,653,279.54	\$13,609,519.52	\$190,520.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,709,516.14	\$0.00	\$19,151,815.32	\$19,547,133.43	\$11,314,198.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,555,883.43	\$9,555,883.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$206,653.47	\$0.00	\$39,137.60	\$4,250.05	\$241,541.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,704,945.00	\$1,704,945.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$22,540.00	\$12,540.00	\$10,000.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,340.14	\$0.00	\$0.00	\$1,029.68	\$1,310.46	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,296,943.49	\$0.00	\$1,704,945.00	\$2,118,794.00	\$2,883,094.49	\$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	\$7,265,776.68	\$0.00	\$8,515.40	\$0.00	\$7,274,292.08	\$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	\$687,157.69	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	\$689,455.69	\$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	\$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	\$10,061,465.92	\$10,061,465.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,307,639.71	\$1,307,639.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,471,336.24	\$5,084,345.18	\$4,436,504.38	\$0.00	\$1,823,495.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,850,716.00	\$1,029.68	\$0.00	\$0.00	\$7,849,686.32
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$15,111,386.49	\$0.00	\$1,704,945.00	\$0.00	\$16,816,331.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$113,496,484.33	\$0.00	\$9,555,883.43	\$0.00	\$123,052,367.76
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$236,449.82	\$0.00	\$40,048.46	\$0.00	\$276,498.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$63,827,548.85	\$0.00	\$7,107,673.95	\$0.00	\$70,935,222.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,004,501.16	\$0.00	\$415,604.97	\$0.00	\$3,420,106.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,645,229.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645,229.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,298,249.84	\$0.00	\$1,728,885.27	\$0.00	\$17,027,135.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,536,872.89	\$0.00	\$128,130.63	\$0.00	\$2,665,003.52	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,785,614.06	\$0.00	\$681,171.10	\$0.00	\$9,466,785.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$941,063.92	\$0.00	\$14,214.86	\$0.00	\$955,278.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$147,738.97	\$0.00	\$18,109.43	\$0.00	\$165,848.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$38,254.38	\$0.00	\$1,750.58	\$0.00	\$40,004.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,049.57	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$1,299.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,109,529.80	\$0.00	\$130,406.89	\$0.00	\$1,239,936.69	\$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	\$133,616.32	\$0.00	\$5,224.52	\$0.00	\$138,840.84	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2016 al 31/oct/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 | 02/dic/2016
08:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,020,778.30	\$0.00	\$123,419.36	\$0.00	\$1,144,197.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$958,245.96	\$0.00	\$65,249.20	\$0.00	\$1,023,495.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,587,491.72	\$0.00	\$752,676.31	\$0.00	\$5,340,168.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$418,159.78	\$0.00	\$2,457.65	\$0.00	\$420,617.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$497,063.63	\$0.00	\$76,188.57	\$0.00	\$573,252.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$262,381.41	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$265,513.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136,958.56	\$0.00	\$3,416.30	\$0.00	\$140,374.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$920,426.88	\$0.00	\$98,637.64	\$0.00	\$1,019,064.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$70,722.00	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00	\$72,415.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$137,679.15	\$0.00	\$10,801.25	\$0.00	\$148,480.40	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$137,679.15	\$54,265.74	\$65,066.99	\$0.00	\$148,480.40
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	\$28,695,789.67	\$11,260,828.43	\$1,704,945.00	\$0.00	\$19,139,906.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,399,535.00	\$0.00	\$1,704,945.00	\$0.00	\$8,104,480.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,260,828.43	\$11,260,828.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$128,607,870.82	\$0.00	\$11,260,828.43	\$0.00	\$139,868,699.25
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	\$41,721,020.89	\$0.00	\$1,723,570.00	\$11,387,730.63	\$32,056,860.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,399,115.00	\$18,625.00	\$1,723,570.00	\$0.00	\$8,104,060.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,369,105.63	\$11,369,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,369,105.63	\$11,369,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,369,105.63	\$11,369,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$115,582,639.60	\$0.00	\$11,369,105.63	\$0.00	\$126,951,745.23	\$0.00
Sumas =>			\$477,700,191.51	\$477,700,191.51	\$145,170,868.38	\$145,170,868.38	\$491,768,439.17	\$491,768,439.17

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD