



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/nov/2016
hora de Impresión | 01:04 p.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	\$278,043.94	\$0.00	\$17,670,256.85	\$17,801,540.72	\$146,760.07	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,068,555.26	\$0.00	\$25,370,427.31	\$25,729,466.43	\$11,709,516.14	\$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	\$194,819.50	\$0.00	\$94,109.96	\$82,275.99	\$206,653.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,079,453.00	\$2,079,453.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,356.50	\$0.00	\$0.00	\$1,016.36	\$2,340.14	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,690,979.49	\$0.00	\$2,079,453.00	\$1,473,489.00	\$3,296,943.49	\$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	\$7,258,095.16	\$0.00	\$7,681.52	\$0.00	\$7,265,776.68	\$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	\$9,521,282.77	\$0.00	\$206,500.00	\$0.00	\$9,727,782.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$687,157.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,157.69	\$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	\$12,864,367.72	\$12,864,367.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,539,437.27	\$1,539,437.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,782,720.15	\$4,402,472.47	\$5,091,088.56	\$0.00	\$2,471,336.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,851,732.36	\$1,016.36	\$0.00	\$0.00	\$7,850,716.00
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$13,031,933.49	\$0.00	\$2,079,453.00	\$0.00	\$15,111,386.49
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$101,776,817.90	\$0.00	\$11,719,666.43	\$0.00	\$113,496,484.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$197,355.37	\$0.00	\$39,094.45	\$0.00	\$236,449.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,722,539.09	\$0.00	\$7,105,009.76	\$0.00	\$63,827,548.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,558,713.90	\$0.00	\$445,787.26	\$0.00	\$3,004,501.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,610,971.77	\$0.00	\$34,257.89	\$0.00	\$7,645,229.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,560,565.07	\$0.00	\$1,737,684.77	\$0.00	\$15,298,249.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,357,837.82	\$0.00	\$179,035.07	\$0.00	\$2,536,872.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,423,021.09	\$0.00	\$3,362,592.97	\$0.00	\$8,785,614.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$924,779.45	\$0.00	\$16,284.47	\$0.00	\$941,063.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$136,704.83	\$0.00	\$11,034.14	\$0.00	\$147,738.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,755.69	\$0.00	\$7,498.69	\$0.00	\$38,254.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,049.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$979,620.61	\$0.00	\$129,909.19	\$0.00	\$1,109,529.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,976.40	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$19,348.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,415.03	\$0.00	\$21,201.29	\$0.00	\$133,616.32	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/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 | 23/nov/2016
01:04 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$914,952.11	\$0.00	\$105,826.19	\$0.00	\$1,020,778.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$815,334.32	\$0.00	\$142,911.64	\$0.00	\$958,245.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,061,280.22	\$0.00	\$526,211.50	\$0.00	\$4,587,491.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$403,690.91	\$0.00	\$14,468.87	\$0.00	\$418,159.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$409,797.75	\$0.00	\$87,265.88	\$0.00	\$497,063.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$181,684.41	\$0.00	\$80,697.00	\$0.00	\$262,381.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$115,038.26	\$0.00	\$21,920.30	\$0.00	\$136,958.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$793,449.29	\$0.00	\$126,977.59	\$0.00	\$920,426.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,045.00	\$0.00	\$32,677.00	\$0.00	\$70,722.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$190,303.64	\$0.00	\$30,459.54	\$83,084.03	\$137,679.15	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$190,303.64	\$83,084.03	\$30,459.54	\$0.00	\$137,679.15
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	\$40,415,456.10	\$13,799,119.43	\$2,079,453.00	\$0.00	\$28,695,789.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,320,082.00	\$0.00	\$2,079,453.00	\$0.00	\$6,399,535.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,799,119.43	\$13,799,119.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$114,808,751.39	\$0.00	\$13,799,119.43	\$0.00	\$128,607,870.82
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	\$54,045,372.88	\$0.00	\$2,292,194.27	\$14,616,546.26	\$41,721,020.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,319,662.00	\$212,741.27	\$2,292,194.27	\$0.00	\$6,399,115.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,403,804.99	\$14,403,804.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,403,804.99	\$14,403,804.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,403,804.99	\$14,403,804.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$101,178,834.61	\$0.00	\$14,403,804.99	\$0.00	\$115,582,639.60	\$0.00
Sumas =>			\$459,063,646.39	\$459,063,646.39	\$182,135,856.29	\$182,135,856.29	\$477,700,191.51	\$477,700,191.51

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD