



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/ago/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep/2017
hora de Impresión 01:07 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	\$5,000.00	\$7,000.00	\$46,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$0.00	\$125,167,696.53	\$123,503,539.16	\$1,840,396.46	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$0.00	\$203,847,185.87	\$196,132,013.89	\$9,859,638.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,260,848.36	\$101,260,848.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$0.00	\$468,424.15	\$508,371.54	\$23,238.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$428,906.84	\$428,906.84	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$173,321.23	\$160,990.81	\$12,330.43	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$199,308.13	\$135,844.60	\$159,318.68	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,563,351.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,351.00	\$0.00	\$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	\$6,726,776.54	\$0.00	\$856,424.60	\$791,774.12	\$6,791,427.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$0.00	\$61,584.02	\$52,536.02	\$171,915.15	\$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	\$9,341,937.77	\$0.00	\$2,270,968.05	\$2,270,968.05	\$9,341,937.77	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,915.91	\$0.00	\$152,597.71	\$180,396.86	\$673,116.76	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$12,204,025.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,204,025.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,792,603.15	\$651,954.71	\$628,908.66	\$0.00	\$12,769,557.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,808,020.51	\$85,460,430.87	\$0.00	\$652,410.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,200,135.04	\$6,200,135.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,340,925.39	\$35,734,682.40	\$34,962,428.05	\$0.00	\$2,568,671.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,026,588.47	\$3,326,223.71	\$238,013.20	\$0.00	\$7,938,377.96
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,316.84	\$0.00	\$307,316.84
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,590.00	\$0.00	\$121,590.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,260,848.36	\$0.00	\$101,260,848.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$54,316,703.16	\$0.00	\$54,316,703.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,224,524.60	\$0.00	\$3,224,524.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,477,392.06	\$0.00	\$7,477,392.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,405,985.87	\$0.00	\$14,405,985.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$490,172.88	\$0.00	\$490,172.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,545,652.30	\$0.00	\$5,545,652.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$754,276.12	\$0.00	\$754,276.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,447.07	\$0.00	\$101,447.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,856.50	\$0.00	\$18,856.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$889.99	\$0.00	\$889.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$949,991.76	\$0.00	\$949,991.76	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/ago/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2017
01:07 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,180.27	\$0.00	\$70,180.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$75,876.36	\$0.00	\$75,876.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$910,846.75	\$0.00	\$910,846.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$833,356.50	\$0.00	\$833,356.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$441,860.00	\$0.00	\$441,860.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$423,702.91	\$0.00	\$423,702.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$457,475.06	\$0.00	\$457,475.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$369,556.66	\$0.00	\$369,556.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,021.81	\$0.00	\$120,021.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$543,688.78	\$0.00	\$543,688.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30,473.00	\$0.00	\$30,473.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$508,867.17	\$493,190.46	\$15,676.71	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$497,294.91	\$512,971.62	\$0.00	\$15,676.71
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$140,692,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,692,274.00	\$101,689,755.20	\$1,428,906.84	\$0.00	\$40,431,425.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,428,906.84	\$0.00	\$1,428,906.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$101,689,755.20	\$101,689,755.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,689,755.20	\$0.00	\$101,689,755.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$140,692,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,692,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$140,692,274.00	\$0.00	\$8,238,585.19	\$98,470,244.26	\$50,460,614.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,809,678.35	\$8,238,585.19	\$0.00	\$1,428,906.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,660,565.91	\$91,660,565.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,660,565.91	\$91,660,565.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,660,565.91	\$91,008,155.55	\$652,410.36	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,008,155.55	\$0.00	\$91,008,155.55	\$0.00
Sumas =>			\$320,748,690.65	\$320,748,690.65	\$1,244,028,908.41	\$1,244,028,908.41	\$422,080,835.69	\$422,080,835.69

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD