



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/mar/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 | 04/jul/2017
08:16 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	\$5,000.00	\$3,990.90	\$49,009.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$0.00	\$52,577,147.14	\$52,513,604.78	\$239,781.45	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$0.00	\$85,342,377.58	\$83,802,203.51	\$3,684,640.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,639,068.51	\$41,639,068.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$0.00	\$70,162.37	\$82,812.17	\$50,535.63	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$185,830.56	\$185,830.56	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$75,844.20	\$12,300.00	\$63,544.21	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$0.00	\$85,393.43	\$10,461.72	\$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	\$846,822.12	\$791,774.12	\$6,781,824.54	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$0.00	\$52,536.02	\$52,536.02	\$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	\$9,341,937.77	\$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	\$129,359.99	\$180,396.86	\$649,879.04	\$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	\$35,448,365.50	\$35,448,365.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,408,934.28	\$2,408,934.28	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,340,925.39	\$15,371,034.12	\$13,562,915.64	\$0.00	\$1,532,806.91
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	\$3,205,141.48	\$23,846.05	\$0.00	\$7,845,293.04
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,240.56	\$0.00	\$64,240.56
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	\$41,639,068.51	\$0.00	\$41,639,068.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,727,153.93	\$0.00	\$20,727,153.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,109,092.07	\$0.00	\$1,109,092.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,167,928.18	\$0.00	\$6,167,928.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,217,177.86	\$0.00	\$5,217,177.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$126,184.92	\$0.00	\$126,184.92	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,828.54	\$0.00	\$2,100,828.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$409,186.74	\$0.00	\$409,186.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,747.66	\$0.00	\$31,747.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,630.15	\$0.00	\$5,630.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$501,694.28	\$0.00	\$501,694.28	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 31/mar/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 | 04/jul/2017
08:16 a.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	\$1,881.79	\$0.00	\$1,881.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,398.07	\$0.00	\$22,398.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$396,089.17	\$0.00	\$396,089.17	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$264,060.89	\$0.00	\$264,060.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,542.47	\$0.00	\$25,542.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$382,687.08	\$0.00	\$382,687.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,653.73	\$0.00	\$137,653.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$58,130.50	\$0.00	\$58,130.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,811.09	\$0.00	\$25,811.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,378.36	\$0.00	\$65,378.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,035.00	\$0.00	\$25,035.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$401,226.99	\$38,504.69	\$362,722.30	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$42,609.14	\$405,331.44	\$0.00	\$362,722.30
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	\$41,824,899.07	\$185,830.56	\$0.00	\$99,053,205.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$185,830.56	\$0.00	\$185,830.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,824,899.07	\$41,824,899.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,824,899.07	\$0.00	\$41,824,899.07
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	\$2,221,967.23	\$39,893,436.45	\$103,020,804.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,036,136.67	\$2,221,967.23	\$0.00	\$185,830.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,857,299.78	\$37,857,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,857,299.78	\$37,857,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,857,299.78	\$37,857,299.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,857,299.78	\$0.00	\$37,857,299.78	\$0.00
Sumas =>			\$320,748,690.65	\$320,748,690.65	\$518,048,866.96	\$518,048,866.96	\$358,295,513.18	\$358,295,513.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD