



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul/2017

hora de Impresión 12:34 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	\$4,781.90	\$48,218.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$176,239.09	\$0.00	\$82,448,832.41	\$82,377,517.99	\$247,553.51	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$0.00	\$133,159,102.79	\$128,775,772.19	\$6,527,797.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,087,779.85	\$66,087,779.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$0.00	\$129,785.31	\$97,131.00	\$95,839.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$259,975.75	\$259,975.75	\$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	\$138,558.79	\$119,192.54	\$19,366.26	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$0.00	\$87,486.23	\$8,368.92	\$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	\$850,273.12	\$791,774.12	\$6,785,275.54	\$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	\$148,086.71	\$180,396.86	\$668,605.76	\$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	\$55,378,030.51	\$55,378,030.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,192,859.14	\$4,192,859.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,340,925.39	\$23,887,800.97	\$22,121,679.58	\$0.00	\$1,574,804.00
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	\$3,207,234.28	\$23,846.05	\$0.00	\$7,843,200.24
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,385.75	\$0.00	\$138,385.75
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	\$66,087,779.85	\$0.00	\$66,087,779.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$34,327,284.61	\$0.00	\$34,327,284.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,079,858.42	\$0.00	\$2,079,858.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,165,852.15	\$0.00	\$6,165,852.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000,232.02	\$0.00	\$9,000,232.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$320,870.89	\$0.00	\$320,870.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,483,932.42	\$0.00	\$3,483,932.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$693,409.76	\$0.00	\$693,409.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,731.57	\$0.00	\$53,731.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,543.81	\$0.00	\$10,543.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$639.99	\$0.00	\$639.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$646,557.48	\$0.00	\$646,557.48	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

Fecha y 13/jul/2017
hora de Impresión 12:34 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	\$58,002.59	\$0.00	\$58,002.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,040.06	\$0.00	\$43,040.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$547,967.41	\$0.00	\$547,967.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$534,223.99	\$0.00	\$534,223.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$205,191.70	\$0.00	\$205,191.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$391,761.00	\$0.00	\$391,761.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$233,580.22	\$0.00	\$233,580.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$226,717.26	\$0.00	\$226,717.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,554.08	\$0.00	\$35,554.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$407,328.20	\$0.00	\$407,328.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00	\$26,685.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$445,774.19	\$148,542.40	\$297,231.79	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$152,646.85	\$449,878.64	\$0.00	\$297,231.79
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	\$66,347,755.60	\$1,259,975.75	\$0.00	\$75,604,494.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,259,975.75	\$0.00	\$1,259,975.75	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$66,347,755.60	\$66,347,755.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,347,755.60	\$0.00	\$66,347,755.60
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	\$5,406,692.42	\$63,717,606.32	\$82,381,360.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,146,716.67	\$5,406,692.42	\$0.00	\$1,259,975.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,570,889.65	\$59,570,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,570,889.65	\$59,570,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$59,570,889.65	\$59,570,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,570,889.65	\$0.00	\$59,570,889.65	\$0.00
Sumas =>			\$320,748,690.65	\$320,748,690.65	\$814,752,618.72	\$814,752,618.72	\$384,941,073.87	\$384,941,073.87

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD