



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 30/sep/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct/2017
hora de Impresión | 02:06 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	\$138,343,778.15	\$138,450,175.03	\$69,842.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,144,466.89	\$0.00	\$227,415,551.67	\$219,405,233.71	\$10,154,784.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,985,204.53	\$112,985,204.53	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,185.43	\$0.00	\$680,524.93	\$679,867.32	\$63,843.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$490,189.57	\$490,189.57	\$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	\$178,403.23	\$166,102.81	\$12,300.43	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$95,855.15	\$0.00	\$199,308.13	\$171,267.85	\$123,895.43	\$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	\$857,492.59	\$791,774.12	\$6,792,495.01	\$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	\$97,232,279.79	\$97,232,279.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,688,524.42	\$6,688,524.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,340,925.39	\$40,564,073.85	\$39,483,995.99	\$0.00	\$2,260,847.53
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	\$3,361,646.96	\$238,013.20	\$0.00	\$7,902,954.71
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,599.57	\$0.00	\$368,599.57
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	\$112,985,204.53	\$0.00	\$112,985,204.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$60,705,614.45	\$0.00	\$60,705,614.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,443,291.00	\$0.00	\$3,443,291.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,525,272.84	\$0.00	\$7,525,272.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,122,755.89	\$0.00	\$16,122,755.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$656,824.78	\$0.00	\$656,824.78	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,778,520.83	\$0.00	\$8,778,520.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$765,328.40	\$0.00	\$765,328.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,550.87	\$0.00	\$110,550.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,081.15	\$0.00	\$24,081.15	\$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	\$976,824.94	\$0.00	\$976,824.94	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2017 al 30/sep/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 | 10/oct/2017
02:06 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	\$101,902.96	\$0.00	\$101,902.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,071,170.82	\$0.00	\$1,071,170.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$911,785.00	\$0.00	\$911,785.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$455,449.75	\$0.00	\$455,449.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$436,655.56	\$0.00	\$436,655.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$494,949.30	\$0.00	\$494,949.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$428,070.54	\$0.00	\$428,070.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,434.40	\$0.00	\$136,434.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$558,618.38	\$0.00	\$558,618.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,928.60	\$0.00	\$46,928.60	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$535,046.46	\$496,509.59	\$38,536.87	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$500,614.04	\$539,150.91	\$0.00	\$38,536.87
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	\$113,475,394.10	\$1,490,189.57	\$0.00	\$28,707,069.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,490,189.57	\$0.00	\$1,490,189.57	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,475,394.10	\$113,475,394.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,475,394.10	\$0.00	\$113,475,394.10
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	\$9,223,009.85	\$111,653,624.49	\$38,261,659.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,732,820.28	\$9,223,009.85	\$0.00	\$1,490,189.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,920,804.21	\$103,920,804.21	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$103,920,804.21	\$103,920,804.21	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,920,804.21	\$103,920,804.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$103,920,804.21	\$0.00	\$103,920,804.21	\$0.00
Sumas =>			\$320,748,690.65	\$320,748,690.65	\$1,398,076,868.27	\$1,398,076,868.27	\$433,016,243.09	\$433,016,243.09

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD