



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/ene/2015**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2015  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$139,701.98	\$0.00	\$14,704,023.18	\$14,575,083.72	\$268,641.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,653,656.55	\$0.00	\$21,962,543.69	\$22,109,456.38	\$1,506,743.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,979,456.36	\$10,979,456.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,997.08	\$0.00	\$17,028.00	\$119,428.00	\$58,597.08	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$127,131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,131.08	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,249.00	\$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	\$8,053,875.57	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$8,054,974.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,331.13	\$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	\$7,433,644.72	\$0.00	\$0.00	\$145,350.00	\$7,288,294.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,923.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,923.52	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,725,617.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725,617.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,555,497.31	\$15,123.96	\$0.00	\$0.00	\$12,540,373.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,939,175.04	\$9,939,175.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$678,841.61	\$678,841.61	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,125,198.31	\$4,833,086.83	\$4,218,567.94	\$0.00	\$1,510,679.42
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,298,485.61	\$145,350.00	\$145,938.96	\$0.00	\$10,299,074.57
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,979,456.36	\$0.00	\$10,979,456.36
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.95	\$0.00	\$3,630.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,795,468.53	\$0.00	\$6,795,468.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$80,261.12	\$0.00	\$80,261.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,242,835.42	\$0.00	\$1,242,835.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,224,587.15	\$0.00	\$1,224,587.15	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$596,022.82	\$0.00	\$596,022.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,062.30	\$0.00	\$57,062.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,413.67	\$0.00	\$12,413.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$186,000.01	\$0.00	\$186,000.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,393.89	\$0.00	\$1,393.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,027.56	\$0.00	\$52,027.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,145.16	\$0.00	\$55,145.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,706.13	\$0.00	\$2,706.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,540.64	\$0.00	\$182,540.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,297.27	\$0.00	\$18,297.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,935.37	\$0.00	\$33,935.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00	\$8,343.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/ene/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2015  
01:22 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,646.61	\$0.00	\$51,646.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00	\$15,390.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$137,806,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,806,199.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$137,806,199.00	\$10,979,456.36	\$0.00	\$0.00	\$126,826,742.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,979,456.36	\$10,979,456.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,979,456.36	\$0.00	\$10,979,456.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$137,806,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,806,199.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$137,806,199.00	\$0.00	\$264,000.00	\$10,882,016.65	\$127,188,182.35	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,618,016.65	\$10,618,016.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,618,016.65	\$10,618,016.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,618,016.65	\$10,618,016.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,618,016.65	\$0.00	\$10,618,016.65	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$311,317,196.99	\$311,317,196.99	\$138,853,364.64	\$138,853,364.64	\$321,671,230.41	\$321,671,230.41

\_\_\_\_\_  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P.A: RAFAEL FLORES GODOY  
JEFE DE CONTABILIDAD