



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/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 | 15/jun/2015
10:12 a.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	\$268,641.44	\$0.00	\$13,816,778.61	\$13,773,637.41	\$311,782.64	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,506,743.86	\$0.00	\$24,390,897.76	\$22,811,378.35	\$3,086,263.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,061,079.51	\$12,061,079.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,597.08	\$0.00	\$36,788.18	\$24,048.04	\$71,337.22	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,740.00	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00	\$36,577.00	\$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	\$8,054,974.57	\$0.00	\$28,478.00	\$0.00	\$8,083,452.57	\$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	\$7,288,294.72	\$0.00	\$304,520.00	\$0.00	\$7,592,814.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,923.52	\$0.00	\$1,075.20	\$0.00	\$642,998.72	\$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	\$12,540,373.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540,373.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,260,016.05	\$9,260,016.05	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$943,203.95	\$943,203.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,510,679.42	\$4,198,015.36	\$4,056,962.44	\$0.00	\$1,369,626.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,299,074.57	\$55,008.74	\$0.00	\$0.00	\$10,244,065.83
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,979,456.36	\$0.00	\$12,061,079.51	\$0.00	\$23,040,535.87
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,630.95	\$0.00	\$8,439.90	\$0.00	\$12,070.85
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,795,468.53	\$0.00	\$6,822,729.99	\$0.00	\$13,618,198.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$80,261.12	\$0.00	\$259,701.40	\$0.00	\$339,962.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,242,835.42	\$0.00	\$1,541,947.29	\$0.00	\$2,784,782.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,224,587.15	\$0.00	\$38,166.61	\$0.00	\$1,262,753.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$596,022.82	\$0.00	\$597,470.76	\$0.00	\$1,193,493.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,062.30	\$0.00	\$36,725.48	\$0.00	\$93,787.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,413.67	\$0.00	\$7,855.23	\$0.00	\$20,268.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$841.00	\$0.00	\$6,084.70	\$0.00	\$6,925.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$186,000.01	\$0.00	\$8,514.80	\$0.00	\$194,514.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,393.89	\$0.00	\$15,481.20	\$0.00	\$16,875.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,027.56	\$0.00	\$183,674.83	\$0.00	\$235,702.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,145.16	\$0.00	\$56,226.74	\$0.00	\$111,371.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,706.13	\$0.00	\$17,122.08	\$0.00	\$19,828.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$182,540.64	\$0.00	\$43,531.22	\$0.00	\$226,071.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,297.27	\$0.00	\$40,580.62	\$0.00	\$58,877.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$33,935.37	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$45,535.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,343.00	\$0.00	\$13,349.00	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/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 | 15/jun/2015
10:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,646.61	\$0.00	\$167,452.85	\$0.00	\$219,099.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,390.00	\$0.00	\$932.00	\$0.00	\$16,322.00	\$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	\$126,826,742.64	\$12,061,079.51	\$0.00	\$0.00	\$114,765,663.13
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,061,079.51	\$12,061,079.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,979,456.36	\$0.00	\$12,061,079.51	\$0.00	\$23,040,535.87
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	\$127,188,182.35	\$0.00	\$247,150.00	\$10,450,370.00	\$116,984,962.35	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$247,150.00	\$247,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,203,220.00	\$10,203,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,203,220.00	\$10,203,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,203,220.00	\$10,203,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,618,016.65	\$0.00	\$10,203,220.00	\$0.00	\$20,821,236.65	\$0.00
Sumas =>			\$321,671,230.41	\$321,671,230.41	\$140,429,184.18	\$140,429,184.18	\$333,544,688.16	\$333,544,688.16

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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