



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 31/jul/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 | 09/sep/2015  
08:46 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	\$183,395.91	\$0.00	\$13,652,070.84	\$13,567,058.20	\$268,408.55	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,242,892.34	\$0.00	\$22,989,520.36	\$21,924,558.26	\$9,307,854.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,479,256.38	\$11,479,256.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,942.74	\$0.00	\$42,581.97	\$26,539.14	\$59,985.57	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$18,272.17	\$0.00	\$0.00	\$123.97	\$18,148.20	\$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	\$8,107,851.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,107,851.33	\$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	\$7,592,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,592,814.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,766.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,766.72	\$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	\$9,657,883.31	\$9,657,883.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$501,199.20	\$501,199.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,727,356.44	\$4,429,297.93	\$4,244,134.03	\$0.00	\$1,542,192.54
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,079,424.10	\$123.97	\$0.00	\$0.00	\$10,079,300.13
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$75,329,268.65	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$86,808,525.03
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$97,967.14	\$0.00	\$31,007.60	\$0.00	\$128,974.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$40,824,339.46	\$0.00	\$6,856,148.36	\$0.00	\$47,680,487.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,564,442.80	\$0.00	\$340,980.91	\$0.00	\$1,905,423.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,373,929.02	\$0.00	-\$1,283.13	\$0.00	\$7,372,645.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,999,523.65	\$0.00	\$1,537,942.44	\$0.00	\$10,537,466.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,501,633.22	\$0.00	\$323,053.73	\$0.00	\$1,824,686.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,580,107.31	\$0.00	\$601,041.00	\$0.00	\$4,181,148.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$828,847.36	\$0.00	\$11,926.03	\$0.00	\$840,773.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,816.87	\$0.00	\$15,270.26	\$0.00	\$82,087.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$18,338.25	\$0.00	\$735.18	\$0.00	\$19,073.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,275.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$527,372.39	\$0.00	\$37,187.00	\$0.00	\$564,559.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$266.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$89,511.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,511.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$687,138.07	\$0.00	\$119,112.62	\$0.00	\$806,250.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$475,185.47	\$0.00	\$121,255.98	\$0.00	\$596,441.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$181,931.94	\$0.00	\$11,920.83	\$0.00	\$193,852.77	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jul/2015 al 31/jul/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2015  
08:46 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$252,092.07	\$0.00	\$25,031.02	\$0.00	\$277,123.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$197,251.00	\$0.00	\$9,761.57	\$0.00	\$207,012.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$177,502.31	\$0.00	\$23,446.50	\$0.00	\$200,948.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$58,547.92	\$0.00	\$16,188.45	\$0.00	\$74,736.37	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$738,671.61	\$0.00	\$108,889.76	\$0.00	\$847,561.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$24,480.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$24,954.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$183,193.25	\$0.00	\$9,835.29	\$45,168.65	\$147,859.89	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$183,193.25	\$45,168.65	\$9,835.29	\$0.00	\$147,859.89
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	\$62,476,930.35	\$11,479,256.38	\$0.00	\$0.00	\$50,997,673.97
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,479,256.38	\$11,479,256.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$75,329,268.65	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$86,808,525.03
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	\$69,272,656.53	\$0.00	\$458,961.00	\$10,618,043.51	\$59,113,574.02	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$458,961.00	\$458,961.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,159,082.51	\$10,159,082.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,159,082.51	\$10,159,082.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,159,082.51	\$10,159,082.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,533,542.47	\$0.00	\$10,159,082.51	\$0.00	\$78,692,624.98	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$386,295,598.69	\$386,295,598.69	\$137,478,785.21	\$137,478,785.21	\$397,585,241.44	\$397,585,241.44

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

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