



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/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 | 25/ago/2015  
09:54 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	\$1,970,286.22	\$0.00	\$14,109,440.69	\$15,896,331.00	\$183,395.91	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,371,411.72	\$0.00	\$22,990,737.00	\$22,119,256.38	\$8,242,892.34	\$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	\$33,012.76	\$0.00	\$27,747.80	\$16,817.82	\$43,942.74	\$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	\$19,419.28	\$0.00	\$0.00	\$1,147.11	\$18,272.17	\$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	\$559,528.79	\$11,152,553.02	\$10,593,024.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$409,110.19	\$409,110.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,581,311.56	\$5,310,855.65	\$4,456,900.53	\$0.00	\$1,727,356.44
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,080,571.21	\$1,147.11	\$0.00	\$0.00	\$10,079,424.10
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$63,850,012.27	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$75,329,268.65
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$65,742.90	\$0.00	\$32,224.24	\$0.00	\$97,967.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$33,958,601.84	\$0.00	\$6,865,737.62	\$0.00	\$40,824,339.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,231,221.92	\$0.00	\$333,220.88	\$0.00	\$1,564,442.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,128,647.65	\$0.00	\$1,245,281.37	\$0.00	\$7,373,929.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,452,861.96	\$0.00	\$1,546,661.69	\$0.00	\$8,999,523.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,501,633.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,633.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,977,984.64	\$0.00	\$602,122.67	\$0.00	\$3,580,107.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$813,421.72	\$0.00	\$15,425.64	\$0.00	\$828,847.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,564.02	\$0.00	\$11,252.85	\$0.00	\$66,816.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,070.00	\$0.00	\$3,268.25	\$0.00	\$18,338.25	\$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	\$505,776.19	\$0.00	\$21,596.20	\$0.00	\$527,372.39	\$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	\$76,991.13	\$0.00	\$12,520.10	\$0.00	\$89,511.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$582,302.38	\$0.00	\$104,835.69	\$0.00	\$687,138.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$409,678.73	\$0.00	\$65,506.74	\$0.00	\$475,185.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$155,655.13	\$0.00	\$26,276.81	\$0.00	\$181,931.94	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/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 | 25/ago/2015  
09:54 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	\$251,443.17	\$0.00	\$648.90	\$0.00	\$252,092.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$171,847.60	\$0.00	\$25,403.40	\$0.00	\$197,251.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$165,902.31	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$177,502.31	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,087.92	\$0.00	\$8,460.00	\$0.00	\$58,547.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$636,974.00	\$0.00	\$101,697.61	\$0.00	\$738,671.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,520.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$24,480.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$213,710.39	\$0.00	\$4,528.64	\$35,045.78	\$183,193.25	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$213,710.39	\$35,045.78	\$4,528.64	\$0.00	\$183,193.25
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	\$73,956,186.73	\$11,479,256.38	\$0.00	\$0.00	\$62,476,930.35
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	\$63,850,012.27	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$75,329,268.65
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	\$80,275,132.95	\$0.00	\$250,000.00	\$11,252,476.42	\$69,272,656.53	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,002,476.42	\$11,002,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,002,476.42	\$11,002,476.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$559,528.79	\$0.00	\$11,002,476.42	\$11,562,005.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,971,537.26	\$0.00	\$11,562,005.21	\$0.00	\$68,533,542.47	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$376,229,266.23	\$376,229,266.23	\$144,550,845.91	\$144,550,845.91	\$386,295,598.69	\$386,295,598.69

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

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