



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/abr/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 | 06/jul/2015
10:03 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	\$139,701.98	\$0.00	\$48,772,837.61	\$48,387,342.15	\$525,197.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,653,656.55	\$0.00	\$82,075,065.37	\$79,656,798.35	\$4,071,923.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,891,499.49	\$40,891,499.49	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,997.08	\$0.00	\$781,770.44	\$911,667.48	\$31,100.04	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,422.00	\$22,494.00	\$23,928.00	\$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	\$295,310.39	\$242,726.63	\$8,106,459.33	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$110,331.13	\$0.00	\$3,805.80	\$3,805.80	\$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	\$614,270.00	\$455,100.00	\$7,592,814.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$641,923.52	\$0.00	\$78,993.72	\$77,069.52	\$643,847.72	\$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	\$12,555,497.31	\$86,134.73	\$71,010.77	\$0.00	\$12,540,373.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,728,729.18	\$34,728,729.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,778,241.40	\$2,778,241.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,125,198.31	\$13,066,540.27	\$12,325,180.83	\$0.00	\$1,383,838.87
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,298,485.61	\$253,308.56	\$145,938.96	\$0.00	\$10,191,116.01
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,891,499.49	\$0.00	\$40,891,499.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,767.53	\$0.00	\$31,767.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,423,190.48	\$0.00	\$20,423,190.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$695,382.13	\$0.00	\$695,382.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,128,647.65	\$0.00	\$6,128,647.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,294,379.95	\$0.00	\$4,294,379.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,396,252.13	\$0.00	\$1,396,252.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,790,876.84	\$0.00	\$1,790,876.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$360,954.65	\$0.00	\$360,954.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,693.49	\$0.00	\$31,693.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,693.42	\$0.00	\$13,693.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$92.11	\$0.00	\$92.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$397,091.01	\$0.00	\$397,091.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$266.46	\$0.00	\$266.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$51,261.50	\$0.00	\$51,261.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$361,380.80	\$0.00	\$361,380.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$240,325.13	\$0.00	\$240,325.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,229.68	\$0.00	\$79,229.68	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/abr/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 | 06/jul/2015
10:03 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	\$0.00	\$0.00	\$244,043.76	\$0.00	\$244,043.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,545.45	\$0.00	\$86,545.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,393.22	\$0.00	\$106,393.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,614.00	\$0.00	\$31,614.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$395,250.76	\$0.00	\$395,250.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,378.00	\$0.00	\$19,378.00	\$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	\$40,891,499.49	\$0.00	\$0.00	\$96,914,699.51
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,891,499.49	\$40,891,499.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,891,499.49	\$0.00	\$40,891,499.49
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	\$1,037,524.92	\$38,544,495.50	\$100,299,228.42	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,037,524.92	\$1,037,524.92	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,506,970.58	\$37,506,970.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,506,970.58	\$37,506,970.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,506,970.58	\$37,506,970.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,506,970.58	\$0.00	\$37,506,970.58	\$0.00
Sumas =>			\$311,317,196.99	\$311,317,196.99	\$495,506,802.72	\$495,506,802.72	\$351,376,611.01	\$351,376,611.01

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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