



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/ene/2016
hora de Impresión 01:20 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	\$246,482.56	\$0.00	\$19,520,686.85	\$19,516,334.52	\$250,834.89	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,392,479.82	\$0.00	\$22,821,063.90	\$27,217,299.13	\$7,996,244.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,392,299.13	\$11,392,299.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$187,233.67	\$0.00	\$171,029.73	\$289,216.29	\$69,047.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$15,996.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,996.54	\$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	\$8,108,950.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108,950.33	\$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	\$15,308,798.59	\$15,308,798.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$630,607.02	\$630,607.02	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,598,306.89	\$4,117,527.48	\$4,123,318.86	\$0.00	\$1,604,098.27
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,077,148.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,077,148.47
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$121,246,294.17	\$0.00	\$11,392,299.13	\$0.00	\$132,638,593.30
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$235,830.98	\$0.00	\$36,465.64	\$0.00	\$272,296.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$68,154,198.94	\$0.00	\$6,849,348.34	\$0.00	\$75,003,547.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,296,562.69	\$0.00	\$128,584.95	\$0.00	\$2,425,147.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,405,388.91	\$0.00	\$6,115,868.65	\$0.00	\$13,521,257.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,149,068.43	\$0.00	\$1,544,455.59	\$0.00	\$16,693,524.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,998,668.13	\$0.00	\$70,465.37	\$0.00	\$2,069,133.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,585,492.77	\$0.00	\$600,075.69	\$0.00	\$9,185,568.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$907,371.30	\$0.00	\$13,622.73	\$0.00	\$920,994.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$119,068.13	\$0.00	\$7,440.50	\$0.00	\$126,508.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,057.46	\$0.00	\$659.22	\$0.00	\$25,716.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,329.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$1,539.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$725,933.74	\$0.00	\$153,298.30	\$0.00	\$879,232.04	\$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	\$99,303.12	\$0.00	\$3,679.12	\$0.00	\$102,982.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,103,663.94	\$0.00	\$104,601.87	\$0.00	\$1,208,265.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$872,176.27	\$0.00	\$115,317.34	\$0.00	\$987,493.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$247,985.51	\$0.00	\$23,179.25	\$0.00	\$271,164.76	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/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 | 11/ene/2016
01:20 p.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	\$280,218.96	\$0.00	\$2,554.08	\$0.00	\$282,773.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$288,643.48	\$0.00	\$13,772.10	\$0.00	\$302,415.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$263,046.51	\$0.00	\$17,182.50	\$0.00	\$280,229.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$115,840.03	\$0.00	\$116,968.93	\$0.00	\$232,808.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,065,153.99	\$0.00	\$55,683.08	\$0.00	\$1,120,837.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$33,541.00	\$0.00	\$2,438.00	\$0.00	\$35,979.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$128,780.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,780.41	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$128,780.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,780.41
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	\$16,559,904.83	\$11,392,299.13	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,167,605.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,392,299.13	\$11,392,299.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$121,246,294.17	\$0.00	\$11,392,299.13	\$0.00	\$132,638,593.30
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	\$27,702,782.27	\$0.00	\$1,984,125.00	\$16,923,530.61	\$12,763,376.66	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$984,125.00	\$1,984,125.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,939,405.61	\$15,939,405.61	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,939,405.61	\$15,939,405.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,939,405.61	\$15,939,405.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$110,103,416.73	\$0.00	\$15,939,405.61	\$0.00	\$126,042,822.34	\$0.00
Sumas =>			\$432,164,750.03	\$432,164,750.03	\$180,417,109.01	\$180,417,109.01	\$445,599,306.18	\$445,599,306.18

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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