



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/oct/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 | 07/dic/2015
08:51 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	\$144,726,180.92	\$144,619,400.34	\$246,482.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,653,656.55	\$0.00	\$242,988,718.16	\$232,249,894.89	\$12,392,479.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$121,246,294.17	\$121,246,294.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,997.08	\$0.00	\$1,127,506.01	\$1,101,269.42	\$187,233.67	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,167.49	\$65,167.49	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$127,131.08	\$0.00	\$342.36	\$111,476.90	\$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	\$8,053,875.57	\$0.00	\$297,801.39	\$242,726.63	\$8,108,950.33	\$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	\$82,912.72	\$77,069.52	\$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	\$12,555,497.31	\$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	\$103,589,379.87	\$103,589,379.87	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,513,694.86	\$6,513,694.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,125,198.31	\$42,857,824.07	\$42,330,932.65	\$0.00	\$1,598,306.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,298,485.61	\$367,276.10	\$145,938.96	\$0.00	\$10,077,148.47
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,246,294.17	\$0.00	\$121,246,294.17
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,830.98	\$0.00	\$235,830.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$68,154,198.94	\$0.00	\$68,154,198.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,296,562.69	\$0.00	\$2,296,562.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,405,388.91	\$0.00	\$7,405,388.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,149,068.43	\$0.00	\$15,149,068.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,998,668.13	\$0.00	\$1,998,668.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,585,492.77	\$0.00	\$8,585,492.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$907,371.30	\$0.00	\$907,371.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,068.13	\$0.00	\$119,068.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,057.46	\$0.00	\$25,057.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$725,933.74	\$0.00	\$725,933.74	\$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	\$99,303.12	\$0.00	\$99,303.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,663.94	\$0.00	\$1,103,663.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$872,176.27	\$0.00	\$872,176.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$247,985.51	\$0.00	\$247,985.51	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 31/oct/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 | 07/dic/2015
08:51 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	\$280,218.96	\$0.00	\$280,218.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$288,643.48	\$0.00	\$288,643.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$263,046.51	\$0.00	\$263,046.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$115,840.03	\$0.00	\$115,840.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,065,153.99	\$0.00	\$1,065,153.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,541.00	\$0.00	\$33,541.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$464,158.38	\$335,377.97	\$128,780.41	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$335,377.97	\$464,158.38	\$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	\$137,806,199.00	\$121,246,294.17	\$0.00	\$0.00	\$16,559,904.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$121,246,294.17	\$121,246,294.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,246,294.17	\$0.00	\$121,246,294.17
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	\$4,725,669.73	\$114,829,086.46	\$27,702,782.27	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$4,725,669.73	\$4,725,669.73	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,103,416.73	\$110,103,416.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,103,416.73	\$110,103,416.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,103,416.73	\$110,103,416.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,103,416.73	\$0.00	\$110,103,416.73	\$0.00
Sumas =>			\$311,317,196.99	\$311,317,196.99	\$1,467,462,418.49	\$1,467,462,418.49	\$432,164,750.03	\$432,164,750.03

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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