



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/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 | 03/nov/2015
09:36 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	\$450,782.32	\$0.00	\$14,489,241.10	\$14,805,149.93	\$134,873.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,937,401.76	\$0.00	\$22,994,785.92	\$22,534,256.38	\$11,397,931.30	\$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	\$85,562.43	\$0.00	\$32,875.88	\$28,287.76	\$90,150.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$0.49	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$18,148.20	\$0.00	\$0.00	\$699.13	\$17,449.07	\$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	VEHICULOS 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	\$11,693,392.30	\$11,693,392.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$353,693.64	\$353,693.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,509,568.18	\$4,106,093.87	\$4,786,859.59	\$0.00	\$2,190,333.90
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,079,300.13	\$699.13	\$0.00	\$0.00	\$10,078,601.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$98,287,781.41	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$109,767,037.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$159,265.68	\$0.00	\$36,273.16	\$0.00	\$195,538.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$54,495,496.42	\$0.00	\$6,815,038.74	\$0.00	\$61,310,535.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,074,958.85	\$0.00	\$97,396.26	\$0.00	\$2,172,355.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,379,570.69	\$0.00	\$23,974.20	\$0.00	\$7,403,544.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$12,077,770.87	\$0.00	\$1,539,273.19	\$0.00	\$13,617,044.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,845,686.95	\$0.00	\$24,338.48	\$0.00	\$1,870,025.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,778,677.88	\$0.00	\$3,193,371.43	\$0.00	\$7,972,049.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$853,989.22	\$0.00	\$37,457.52	\$0.00	\$891,446.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$91,450.31	\$0.00	\$19,103.60	\$0.00	\$110,553.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$23,669.27	\$0.00	\$1,388.19	\$0.00	\$25,057.46	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,275.10	\$0.00	\$53.90	\$0.00	\$1,329.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$614,485.32	\$0.00	\$46,876.22	\$0.00	\$661,361.54	\$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	\$91,025.25	\$0.00	\$2,550.34	\$0.00	\$93,575.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$932,569.18	\$0.00	\$66,530.97	\$0.00	\$999,100.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$680,814.02	\$0.00	\$68,030.00	\$0.00	\$748,844.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$232,040.56	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$236,100.56	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/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 | 03/nov/2015
09:36 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	\$278,007.89	\$0.00	\$1,009.09	\$0.00	\$279,016.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$224,699.95	\$0.00	\$37,354.08	\$0.00	\$262,054.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$225,888.81	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$237,488.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$105,309.03	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$105,654.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$930,260.00	\$0.00	\$56,297.73	\$0.00	\$986,557.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,700.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$29,737.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$147,859.89	\$0.00	\$18,992.84	\$32,721.47	\$134,131.26	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$147,859.89	\$32,721.47	\$18,992.84	\$0.00	\$134,131.26
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	\$39,518,417.59	\$11,479,256.38	\$0.00	\$0.00	\$28,039,161.21
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	\$98,287,781.41	\$0.00	\$11,479,256.38	\$0.00	\$109,767,037.79
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	\$49,474,149.01	\$0.00	\$411,970.00	\$12,459,055.94	\$37,427,063.07	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$411,970.00	\$411,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,047,085.94	\$12,047,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,047,085.94	\$12,047,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,047,085.94	\$12,047,085.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$88,332,049.99	\$0.00	\$12,047,085.94	\$0.00	\$100,379,135.93	\$0.00
Sumas =>			\$409,062,164.40	\$409,062,164.40	\$149,219,635.48	\$149,219,635.48	\$421,244,031.90	\$421,244,031.90

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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