

CEDH
ESTADO DE JALISCO
1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 100,216.37	\$ -	\$ 12,107,859.28	\$ 12,123,521.20	\$ 84,554.45	\$ -	
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 8,582,881.28	\$ -	\$ 20,783,773.04	\$ 19,730,626.50	\$ 9,636,027.82	\$ -	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 10,370,626.50	\$ 10,370,626.50	\$ -	\$ -	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 137,129.24	\$ -	\$ 29,715.00	\$ 67,164.92	\$ 99,679.32	\$ -	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 24,761.00	\$ -	\$ 25,446.28	\$ -	\$ 50,207.28	\$ -	
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 253,618.30	\$ -	\$ 349,020.38	\$ 102,476.85	\$ 7,074.77	\$ -	
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,749.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 68,249.00	\$ -	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,519,435.94	\$ -	\$ 50,400.84	\$ -	\$ 7,569,836.78	\$ -	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 77,729.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,729.33	\$ -	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -	
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,199,434.72	\$ -	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 572,690.44	\$ -	\$ 2,371.03	\$ -	\$ 575,061.47	\$ -	
D	1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -	
D	1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -	
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 9,247,934.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,247,934.40	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 9,672,052.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,672,052.71	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,394,181.98	\$ 3,292,533.84	\$ 3,116,926.56	\$ -	\$ 1,218,574.70	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 8,415,874.56	\$ 8,415,874.56	\$ -	\$ 0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 755,312.95	\$ 755,312.95	\$ -	\$ 0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,339,548.32	\$ 283,914.30	\$ 2,371.03	\$ -	\$ 14,058,005.05	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 73,726,995.00	\$ -	\$ 10,370,626.50	\$ -	\$ 84,097,621.50	
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 240,937.44	\$ -	\$ 42,520.04	\$ -	\$ 283,457.48	
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 3,072.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072.15	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 42,205,563.01	\$ -	\$ 6,080,495.69	\$ -	\$ 48,286,058.70	\$ -	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,668,866.07	\$ -	\$ 379,918.31	\$ -	\$ 2,048,784.38	\$ -	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,389,500.50	\$ -	\$ 3,678.54	\$ -	\$ 6,393,179.04	\$ -	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,049,952.92	\$ -	\$ 1,156,267.35	\$ -	\$ 9,206,220.27	\$ -	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 384,565.26	\$ -	\$ 57,598.23	\$ -	\$ 442,163.49	\$ -	
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 3,215,771.02	\$ -	\$ 737,916.44	\$ -	\$ 3,953,687.46	\$ -	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 771,999.41	\$ -	\$ 227,046.01	\$ -	\$ 999,045.42	\$ -	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 76,159.10	\$ -	\$ 30,016.71	\$ -	\$ 106,175.81	\$ -	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 35,033.50	\$ -	\$ 3,967.86	\$ -	\$ 39,001.36	\$ -	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 4,231.64	\$ -	\$ 1,420.98	\$ -	\$ 5,652.62	\$ -	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 540,450.82	\$ -	\$ 96,188.98	\$ -	\$ 636,639.80	\$ -	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 35,133.85	\$ -	\$ 6,689.86	\$ -	\$ 41,823.71	\$ -	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 897,293.92	\$ -	\$ 137,377.16	\$ -	\$ 1,034,671.08	\$ -	
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 476,900.33	\$ -	\$ 81,721.80	\$ -	\$ 558,622.13	\$ -	
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 142,703.98	\$ -	\$ 7,971.12	\$ -	\$ 150,675.10	\$ -	
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 296,460.13	\$ -	\$ 2,208.06	\$ -	\$ 298,668.19	\$ -	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$ 255,607.70	\$ -	\$ 46,192.07	\$ -	\$ 301,799.77	\$ -	
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 408,830.28	\$ -	\$ 27,860.37	\$ -	\$ 436,690.65	\$ -	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 107,103.61	\$ -	\$ 16,378.13	\$ -	\$ 123,481.74	\$ -	
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 715,398.34	\$ -	\$ 15,434.00	\$ -	\$ 730,832.34	\$ -	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 27,582.00	\$ -	\$ 4,439.00	\$ -	\$ 32,021.00	\$ -	
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$ -	\$ -	\$ 233,048.15	\$ -	\$ 233,048.15	\$ -	
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,048.15	\$ -	\$ 233,048.15	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 48,112,005.00	\$ 10,370,626.50	\$ -	\$ -	\$ 37,741,378.50	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ 10,370,626.50	\$ 10,370,626.50	\$ -	\$ -	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 73,726,995.00	\$ -	\$ 10,370,626.50	\$ -	\$ 84,097,621.50	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 121,839,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,839,000.00	

D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 54,015,354.03	\$ -	\$ 640,760.00	\$ 9,655,804.66	\$ 45,000,309.37	\$ -
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ 640,760.00	\$ 640,760.00	\$ -	\$ -
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 620,234.26	\$ -	\$ 9,015,044.66	\$ 9,171,187.51	\$ 464,091.41	\$ -
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ 9,171,187.51	\$ 9,171,187.51	-\$ 0.00	\$ -
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ -	\$ 9,171,187.51	\$ 9,171,187.51	\$ 0.00	\$ -
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 67,203,411.71	\$ -	\$ 9,171,187.51	\$ -	\$ 76,374,599.22	\$ -
Sumas =>			\$ 352,302,722.00	\$ 352,302,722.00	\$ 123,677,522.25	\$ 123,677,522.25	\$ 362,491,766.14	\$ 362,491,766.14