



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ago/2014

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2014
09:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$115,140,810.86	\$114,872,413.09	\$268,397.77	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$193,277,309.07	\$185,741,108.40	\$7,536,200.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,122,530.40	\$94,122,530.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$948,586.16	\$696,079.42	\$252,506.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,243.43	\$70,303.83	\$939.60	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$119,795.15	\$7,181.02	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$68,249.00	\$14,000.00	\$54,249.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00	\$17,271,440.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,930,368.37	\$1,004,189.79	\$7,926,178.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$131,901.42	\$63,753.28	\$68,148.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00	\$13,348.30	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,547,524.72	\$846,265.00	\$7,701,259.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$687,696.68	\$47,652.17	\$640,044.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,820.63	\$4,820.63	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986,776.08	\$0.00	\$9,986,776.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,786,960.53	\$15,680,542.34	\$0.00	\$10,893,581.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,964,610.77	\$78,964,610.77	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,748,317.81	\$10,748,525.21	\$0.00	\$207.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,229,251.96	\$29,692,695.98	\$0.00	\$1,463,444.02
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,405,700.69	\$16,327,845.03	\$0.00	\$9,922,144.34
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,122,530.40	\$0.00	\$94,122,530.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,819.07	\$0.00	\$127,819.07
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,335.84	\$0.00	\$20,335.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$53,930,539.99	\$0.00	\$53,930,539.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,723,493.66	\$0.00	\$1,723,493.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,236,995.25	\$0.00	\$7,236,995.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,098,740.03	\$0.00	\$11,098,740.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$421,148.56	\$0.00	\$421,148.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,553,693.28	\$0.00	\$4,553,693.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$991,192.09	\$0.00	\$991,192.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,967.73	\$0.00	\$103,967.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,245.28	\$0.00	\$33,245.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,898.65	\$0.00	\$1,898.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$885,815.16	\$0.00	\$885,815.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$83,792.73	\$0.00	\$83,792.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,065,325.72	\$0.00	\$1,065,325.72	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ago/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2014
09:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$429,959.83	\$0.00	\$429,959.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$192,957.76	\$0.00	\$192,957.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,187.61	\$0.00	\$327,187.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$416,609.69	\$0.00	\$416,609.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$466,710.72	\$0.00	\$466,710.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,676.57	\$0.00	\$131,676.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$604,497.54	\$0.00	\$604,497.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,198.00	\$0.00	\$43,198.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$552,998.76	\$341,595.41	\$211,403.35	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$341,595.41	\$552,998.76	\$0.00	\$211,403.35
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$136,347,043.00	\$0.00	\$136,347,043.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$94,122,530.40	\$136,347,043.00	\$0.00	\$42,224,512.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$94,122,530.40	\$94,122,530.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,122,530.40	\$0.00	\$94,122,530.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,347,043.00	\$0.00	\$136,347,043.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$139,166,883.83	\$87,674,488.07	\$51,492,395.76	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,819,840.83	\$2,819,840.83	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$84,854,647.24	\$84,854,647.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,854,647.24	\$84,854,647.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$84,854,647.24	\$84,854,647.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,854,647.24	\$0.00	\$84,854,647.24	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,460,219,963.47	\$1,460,219,963.47	\$399,442,328.31	\$399,442,328.31

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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