



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/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 | 10/feb/2015
08:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$177,382.65	\$0.00	\$177,322,678.98	\$177,360,359.65	\$139,701.98	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,904,429.20	\$0.00	\$275,884,848.34	\$279,135,620.99	\$1,653,656.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$137,847,042.99	\$137,847,042.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$152,435.25	\$0.00	\$1,031,581.14	\$1,023,019.31	\$160,997.08	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$23,814.03	\$0.00	\$187,229.55	\$211,043.58	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$101,021.51	\$0.00	\$147,588.34	\$121,478.77	\$127,131.08	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$68,249.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$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	\$8,049,863.19	\$0.00	\$243,024.42	\$239,012.04	\$8,053,875.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,307.33	\$0.00	\$45,988.79	\$6,964.99	\$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	\$7,642,234.72	\$0.00	\$309,750.00	\$518,340.00	\$7,433,644.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$575,941.30	\$0.00	\$77,069.52	\$11,087.30	\$641,923.52	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,820.63	\$0.00	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,986,776.08	\$0.00	\$738,841.68	\$0.00	\$10,725,617.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,242,559.09	\$620,211.95	\$1,933,150.17	\$0.00	\$12,555,497.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$125,913,099.43	\$125,913,099.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,132,019.67	\$16,990,390.72	\$15,858,371.05	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,814,628.28	\$42,691,595.40	\$43,002,165.43	\$0.00	\$2,125,198.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,973,664.05	\$10,090,100.09	\$3,320,576.97	\$0.00	\$8,204,140.93
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,847,042.99	\$0.00	\$137,847,042.99
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,762.36	\$0.00	\$190,762.36
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,956.07	\$0.00	\$22,956.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$80,544,842.09	\$0.00	\$80,544,842.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,461,618.94	\$0.00	\$3,461,618.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,279,276.57	\$0.00	\$13,279,276.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,799,316.55	\$0.00	\$16,799,316.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,475,574.43	\$0.00	\$2,475,574.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,352,470.85	\$0.00	\$9,352,470.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,095,711.52	\$0.00	\$1,095,711.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$156,978.31	\$0.00	\$156,978.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$47,607.42	\$0.00	\$47,607.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.70	\$0.00	\$2,053.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,167,941.89	\$0.00	\$1,167,941.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$92,805.64	\$0.00	\$92,805.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$116,271.31	\$0.00	\$116,271.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,674,671.98	\$0.00	\$1,674,671.98	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2014 al 31/dic/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 | 10/feb/2015
08:09 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	\$1,141,801.49	\$0.00	\$1,141,801.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$260,734.53	\$0.00	\$260,734.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$332,860.13	\$0.00	\$332,860.13	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$643,411.49	\$0.00	\$643,411.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$814,599.30	\$0.00	\$814,599.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$258,893.14	\$0.00	\$258,893.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,190,655.46	\$0.00	\$2,190,655.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$641,996.59	\$641,996.59	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$641,996.59	\$641,996.59	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$136,347,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,347,043.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$136,347,043.00	\$137,847,042.99	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$137,847,042.99	\$137,847,042.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,847,042.99	\$0.00	\$137,847,042.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$136,347,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,347,043.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$136,347,043.00	\$0.00	\$6,613,045.12	\$141,188,152.85	\$1,771,935.27	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$5,113,045.12	\$6,613,045.12	\$0.00	\$1,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$136,075,107.73	\$136,075,107.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$136,075,107.73	\$136,075,107.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$136,075,107.73	\$136,075,107.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$136,075,107.73	\$0.00	\$136,075,107.73	\$0.00
Sumas =>			\$311,843,733.17	\$311,843,733.17	\$1,759,877,716.72	\$1,759,877,716.72	\$447,365,301.73	\$447,365,301.73

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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