



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ene/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 | 18/jul/2014  
12:05 p.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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$14,798,134.75	\$14,568,302.04	\$229,832.71	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$24,201,047.85	\$21,029,487.34	\$3,171,560.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,644,487.34	\$9,644,487.34	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,607.25	\$181,938.53	\$259,668.72	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,814.03	\$0.03	\$23,814.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$101,021.51	\$0.00	\$101,021.51	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$68,249.00	\$0.00	\$68,249.00	\$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	\$8,879,937.96	\$789,392.91	\$8,090,545.05	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$128,095.62	\$56,788.29	\$71,307.33	\$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	\$8,238,174.72	\$595,940.00	\$7,642,234.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$616,004.20	\$38,184.86	\$577,819.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00	\$4,820.63	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$0.00	\$53,360.00	\$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	\$4,437,983.25	\$15,680,542.34	\$0.00	\$11,242,559.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,482,042.31	\$8,482,042.31	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,965,327.18	\$2,056,820.77	\$0.00	\$91,493.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,863,622.64	\$5,160,070.61	\$0.00	\$1,296,447.97
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$514,507.51	\$14,973,664.05	\$0.00	\$14,459,156.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644,487.34	\$0.00	\$9,644,487.34
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,280.74	\$0.00	\$19,280.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,660,874.42	\$0.00	\$6,660,874.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$105,001.57	\$0.00	\$105,001.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,828.03	\$0.00	\$1,828.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,120,680.65	\$0.00	\$1,120,680.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$36,660.75	\$0.00	\$36,660.75	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$556,996.89	\$0.00	\$556,996.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,386.74	\$0.00	\$48,386.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,208.01	\$0.00	\$3,208.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$74.86	\$0.00	\$74.86	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$245.49	\$0.00	\$245.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$123,200.00	\$0.00	\$123,200.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,227.72	\$0.00	\$4,227.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00	\$0.00	\$39,092.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,147.82	\$0.00	\$52,147.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,204.01	\$0.00	\$210,204.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,484.20	\$0.00	\$18,484.20	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/ene/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 | 18/jul/2014  
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,398.31	\$0.00	\$123,398.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
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	\$9,644,487.34	\$136,347,043.00	\$0.00	\$126,702,555.66
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,644,487.34	\$9,644,487.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644,487.34	\$0.00	\$9,644,487.34
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	\$136,817,730.22	\$9,634,426.59	\$127,183,303.63	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$470,687.22	\$470,687.22	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,163,739.37	\$9,163,739.37	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,163,739.37	\$9,163,739.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,163,739.37	\$9,163,739.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,163,739.37	\$0.00	\$9,163,739.37	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$442,487,598.18	\$442,487,598.18	\$319,434,287.35	\$319,434,287.35

\_\_\_\_\_  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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