



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct/2014
hora de Impresión 12:35 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	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$102,197,520.33	\$101,805,455.29	\$392,065.04	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$169,726,873.15	\$164,135,792.10	\$5,591,081.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,357,214.10	\$82,357,214.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$885,824.16	\$654,039.03	\$231,785.13	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,303.83	\$59,857.43	\$10,446.40	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$118,595.83	\$8,380.34	\$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	\$8,953,849.64	\$968,009.62	\$7,985,840.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$130,163.35	\$63,753.28	\$66,410.07	\$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	\$686,890.48	\$47,652.17	\$639,238.31	\$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	\$4,760,180.39	\$15,680,542.34	\$0.00	\$10,920,361.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,703,283.47	\$69,703,283.47	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,350,081.87	\$9,350,289.27	\$0.00	\$207.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,854,613.11	\$26,290,043.00	\$0.00	\$1,435,429.89
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,071,495.26	\$15,923,073.35	\$0.00	\$9,851,578.09
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,357,214.10	\$0.00	\$82,357,214.10
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,015.75	\$0.00	\$108,015.75
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	\$47,217,167.89	\$0.00	\$47,217,167.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,183,082.48	\$0.00	\$1,183,082.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,229,441.11	\$0.00	\$7,229,441.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,718,134.71	\$0.00	\$9,718,134.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$370,967.56	\$0.00	\$370,967.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,984,489.72	\$0.00	\$3,984,489.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$982,634.59	\$0.00	\$982,634.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,815.75	\$0.00	\$79,815.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,292.83	\$0.00	\$28,292.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,306.29	\$0.00	\$1,306.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$776,132.79	\$0.00	\$776,132.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,469.05	\$0.00	\$11,469.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,598.19	\$0.00	\$74,598.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$893,127.05	\$0.00	\$893,127.05	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2014
12:35 p.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	\$366,199.16	\$0.00	\$366,199.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,774.39	\$0.00	\$131,774.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$290,674.16	\$0.00	\$290,674.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$309,833.00	\$0.00	\$309,833.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$357,301.95	\$0.00	\$357,301.95	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,795.17	\$0.00	\$102,795.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$470,220.19	\$0.00	\$470,220.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,237.00	\$0.00	\$34,237.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$536,593.17	\$289,721.06	\$246,872.11	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$289,721.06	\$536,593.17	\$0.00	\$246,872.11
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	\$82,357,214.10	\$136,347,043.00	\$0.00	\$53,989,828.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,357,214.10	\$82,357,214.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,357,214.10	\$0.00	\$82,357,214.10
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	\$138,600,460.04	\$76,944,668.58	\$61,655,791.46	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,253,417.04	\$2,253,417.04	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,691,251.54	\$74,691,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$74,691,251.54	\$74,691,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,691,251.54	\$74,691,251.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$74,691,251.54	\$0.00	\$74,691,251.54	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,321,996,875.72	\$1,321,996,875.72	\$387,620,877.21	\$387,620,877.21

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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