



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/jun/2014**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/sep/2014  
hora de Impresión | 11:26 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	\$90,359,841.99	\$89,993,849.21	\$365,992.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$146,184,407.78	\$141,751,897.80	\$4,432,509.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,591,897.80	\$70,591,897.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$831,551.94	\$608,782.56	\$222,769.38	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,777.43	\$59,857.43	\$6,920.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$116,245.37	\$10,730.80	\$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	\$8,925,053.64	\$789,392.91	\$8,135,660.73	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$157,826.35	\$56,788.29	\$101,038.06	\$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	\$8,402,574.72	\$741,765.00	\$7,660,809.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$686,591.48	\$38,184.86	\$648,406.62	\$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	\$4,510,895.75	\$15,680,542.34	\$0.00	\$11,169,646.59
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,571,038.03	\$60,571,038.03	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,220,702.13	\$8,220,909.23	\$0.00	\$207.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,823,073.18	\$22,893,524.78	\$0.00	\$2,070,451.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,509,246.40	\$15,449,819.86	\$0.00	\$9,940,573.46
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,591,897.80	\$0.00	\$70,591,897.80
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,182.98	\$0.00	\$96,182.98
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,583.84	\$0.00	\$20,583.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$40,502,567.24	\$0.00	\$40,502,567.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$794,971.30	\$0.00	\$794,971.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,229,554.51	\$0.00	\$7,229,554.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,342,921.61	\$0.00	\$8,342,921.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$287,840.55	\$0.00	\$287,840.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,413,182.82	\$0.00	\$3,413,182.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$912,671.94	\$0.00	\$912,671.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,948.51	\$0.00	\$65,948.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,919.15	\$0.00	\$16,919.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$319.29	\$0.00	\$319.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$663,383.08	\$0.00	\$663,383.08	\$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	\$53,900.63	\$0.00	\$53,900.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$748,608.79	\$0.00	\$748,608.79	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/jun/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 | 26/sep/2014  
11:26 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	\$341,561.99	\$0.00	\$341,561.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,251.33	\$0.00	\$127,251.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$288,769.07	\$0.00	\$288,769.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$281,234.22	\$0.00	\$281,234.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$252,718.28	\$0.00	\$252,718.28	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$80,245.62	\$0.00	\$80,245.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$405,017.41	\$0.00	\$405,017.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30,707.00	\$0.00	\$30,707.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$518,909.51	\$217,034.78	\$301,874.73	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$217,034.78	\$518,909.51	\$0.00	\$301,874.73
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	\$70,591,897.80	\$136,347,043.00	\$0.00	\$65,755,145.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,591,897.80	\$70,591,897.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,591,897.80	\$0.00	\$70,591,897.80
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	\$138,296,365.04	\$66,877,508.94	\$71,418,856.10	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,949,322.04	\$1,949,322.04	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,928,186.90	\$64,928,186.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,928,186.90	\$64,928,186.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$64,928,186.90	\$64,928,186.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$64,928,186.90	\$0.00	\$64,928,186.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$1,186,499,153.74	\$1,186,499,153.74	\$376,872,280.18	\$376,872,280.18

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

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