



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ago/2014
hora de Impresión 11:48 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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$41,340,937.17	\$41,224,701.66	\$116,235.51	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$62,813,635.76	\$60,468,462.02	\$2,345,173.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,933,462.02	\$28,933,462.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$666,087.94	\$328,810.67	\$337,277.27	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,816.03	\$39,031.03	\$7,785.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$112,106.79	\$14,869.38	\$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	\$8,899,244.96	\$789,392.91	\$8,109,852.05	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$129,030.35	\$56,788.29	\$72,242.06	\$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	\$595,940.00	\$7,806,634.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$622,214.20	\$38,184.86	\$584,029.34	\$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	\$26,605,548.02	\$26,605,548.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,311,423.90	\$4,326,107.80	\$0.00	\$14,683.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,521,837.10	\$11,894,482.41	\$0.00	\$1,372,645.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,405,014.98	\$15,138,694.05	\$0.00	\$13,733,679.07
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,933,462.02	\$0.00	\$28,933,462.02
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,780.84	\$0.00	\$24,780.84
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,293.45	\$0.00	\$33,293.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,191,435.61	\$0.00	\$20,191,435.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,735.37	\$0.00	\$50,735.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,045,578.61	\$0.00	\$4,045,578.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$123,563.71	\$0.00	\$123,563.71	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,694,234.72	\$0.00	\$1,694,234.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$259,861.09	\$0.00	\$259,861.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,728.49	\$0.00	\$30,728.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,961.64	\$0.00	\$3,961.64	\$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	\$388,575.58	\$0.00	\$388,575.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,469.05	\$0.00	\$1,469.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,091.98	\$0.00	\$27,091.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$329,419.39	\$0.00	\$329,419.39	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/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 | 19/ago/2014
11:48 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	\$145,993.69	\$0.00	\$145,993.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,620.34	\$0.00	\$73,620.34	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$265,932.88	\$0.00	\$265,932.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$114,212.27	\$0.00	\$114,212.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$71,486.30	\$0.00	\$71,486.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,210.19	\$0.00	\$20,210.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,559.50	\$0.00	\$136,559.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$21,573.00	\$0.00	\$21,573.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$234,963.01	\$74,079.65	\$160,883.36	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$74,079.65	\$234,963.01	\$0.00	\$160,883.36
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	\$28,933,462.02	\$136,347,043.00	\$0.00	\$107,413,580.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,933,462.02	\$28,933,462.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,933,462.02	\$0.00	\$28,933,462.02
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	\$137,324,059.38	\$29,542,590.71	\$107,781,468.67	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$977,016.38	\$977,016.38	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,565,574.33	\$28,565,574.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,565,574.33	\$28,565,574.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,565,574.33	\$28,565,574.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,565,574.33	\$0.00	\$28,565,574.33	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$692,296,950.04	\$692,296,950.04	\$338,196,849.12	\$338,196,849.12

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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