



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2014 al 30/nov/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 | 11/dic/2014
10:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$349,409.49	\$0.00	\$18,686,009.06	\$18,855,279.45	\$180,139.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,240,775.29	\$0.00	\$18,707,033.71	\$24,896,940.11	\$2,050,868.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,346,940.11	\$9,346,940.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,033.22	\$0.00	\$54,479.81	\$35,016.75	\$281,496.28	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$61,385.60	\$0.00	\$30,368.80	\$0.00	\$91,754.40	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,793.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,793.72	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,063,879.37	\$0.00	\$1,763.20	\$0.00	\$8,065,642.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$96,944.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,944.14	\$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	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,701,659.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701,659.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$643,543.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,543.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$9,986,776.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,986,776.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,893,581.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,893,581.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,051,878.75	\$15,051,878.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$207.40	\$964,885.53	\$964,885.53	\$0.00	\$207.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,510,944.91	\$3,410,392.54	\$3,409,687.07	\$0.00	\$1,510,239.44
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,428,628.87	\$143,092.48	\$0.00	\$0.00	\$9,285,536.39
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$9,346,940.11	\$0.00	\$127,000,103.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$171,761.09	\$0.00	\$13,153.49	\$0.00	\$184,914.58
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$22,956.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,956.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,274,035.56	\$0.00	\$6,631,642.12	\$0.00	\$73,905,677.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,581,966.72	\$0.00	\$484,894.70	\$0.00	\$3,066,861.42	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,276,268.29	\$0.00	\$5,978,266.88	\$0.00	\$13,254,535.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,839,038.91	\$0.00	\$1,352,994.10	\$0.00	\$15,192,033.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$649,206.02	\$0.00	\$39,766.60	\$0.00	\$688,972.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,223,842.04	\$0.00	\$564,314.35	\$0.00	\$8,788,156.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,056,069.39	\$0.00	\$31,687.61	\$0.00	\$1,087,757.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$131,502.62	\$0.00	\$15,357.47	\$0.00	\$146,860.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,423.50	\$0.00	\$770.84	\$0.00	\$47,194.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,053.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,091,572.68	\$0.00	\$20,820.74	\$0.00	\$1,112,393.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,788.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$107,569.49	\$0.00	\$1,912.52	\$0.00	\$109,482.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,328,780.98	\$0.00	\$109,077.45	\$0.00	\$1,437,858.43	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2014 al 30/nov/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 | 11/dic/2014
10:13 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$574,365.95	\$0.00	\$53,082.78	\$0.00	\$627,448.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$224,241.81	\$0.00	\$14,197.11	\$0.00	\$238,438.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$331,484.18	\$0.00	\$420.19	\$0.00	\$331,904.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$487,428.76	\$0.00	\$30,296.21	\$0.00	\$517,724.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$638,967.66	\$0.00	\$89,747.72	\$0.00	\$728,715.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$190,965.48	\$0.00	\$14,876.75	\$0.00	\$205,842.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$743,572.23	\$0.00	\$84,816.24	\$0.00	\$828,388.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$46,913.00	\$0.00	\$4,935.00	\$0.00	\$51,848.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$158,529.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.59	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$158,529.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,529.59
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	\$18,693,880.00	\$9,346,940.11	\$0.00	\$0.00	\$9,346,939.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,346,940.11	\$9,346,940.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$9,346,940.11	\$0.00	\$127,000,103.11
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	\$29,406,609.54	\$0.00	\$917,558.00	\$16,443,198.58	\$13,880,968.96	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$917,558.00	\$917,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,525,640.58	\$15,525,640.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,525,640.58	\$15,525,640.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,525,640.58	\$15,525,640.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,940,433.46	\$0.00	\$15,525,640.58	\$0.00	\$122,466,074.04	\$0.00
Sumas =>			\$422,520,634.82	\$422,520,634.82	\$164,552,279.91	\$164,552,279.91	\$431,736,930.47	\$431,736,930.47

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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