



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/oct/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 | 28/nov/2014  
08:22 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	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$144,213,664.41	\$143,864,254.92	\$349,409.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$240,382,516.29	\$232,141,741.00	\$8,240,775.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,653,163.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,076,856.22	\$816,149.27	\$260,706.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,414.03	\$79,028.43	\$61,385.60	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$121,182.45	\$5,793.72	\$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	\$9,068,069.16	\$1,004,189.79	\$8,063,879.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$160,697.42	\$63,753.28	\$96,944.14	\$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	\$8,547,924.72	\$846,265.00	\$7,701,659.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$691,195.68	\$47,652.17	\$643,543.51	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$4,820.63	\$4,820.63	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,360.00	\$53,360.00	\$0.00	\$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	\$4,786,960.53	\$15,680,542.34	\$0.00	\$10,893,581.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$99,844,357.54	\$99,844,357.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,968,238.61	\$12,968,446.01	\$0.00	\$207.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,656,424.14	\$37,167,369.05	\$0.00	\$1,510,944.91
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,034,090.55	\$16,462,719.42	\$0.00	\$9,428,628.87
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$117,653,163.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,761.09	\$0.00	\$171,761.09
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,956.07	\$0.00	\$22,956.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$67,274,035.56	\$0.00	\$67,274,035.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,581,966.72	\$0.00	\$2,581,966.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,276,268.29	\$0.00	\$7,276,268.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,839,038.91	\$0.00	\$13,839,038.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$649,206.02	\$0.00	\$649,206.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,223,842.04	\$0.00	\$8,223,842.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,056,069.39	\$0.00	\$1,056,069.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,502.62	\$0.00	\$131,502.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,423.50	\$0.00	\$46,423.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.70	\$0.00	\$2,053.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,091,572.68	\$0.00	\$1,091,572.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,788.84	\$0.00	\$12,788.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$107,569.49	\$0.00	\$107,569.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,329,251.25	\$0.00	\$1,329,251.25	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/oct/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 | 28/nov/2014  
08:22 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	\$574,365.95	\$0.00	\$574,365.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,241.81	\$0.00	\$224,241.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$331,484.18	\$0.00	\$331,484.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487,428.76	\$0.00	\$487,428.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$638,967.66	\$0.00	\$638,967.66	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$190,965.48	\$0.00	\$190,965.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$743,572.23	\$0.00	\$743,572.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,769.00	\$0.00	\$47,769.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$607,548.61	\$449,019.02	\$158,529.59	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$449,019.02	\$607,548.61	\$0.00	\$158,529.59
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	\$117,653,163.00	\$136,347,043.00	\$0.00	\$18,693,880.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$117,653,163.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,653,163.00	\$0.00	\$117,653,163.00
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	\$140,241,875.12	\$110,836,591.85	\$29,405,283.27	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,894,832.12	\$3,894,832.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$106,941,759.73	\$106,941,759.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$106,941,759.73	\$106,941,759.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$106,941,759.73	\$106,941,759.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$106,941,759.73	\$0.00	\$106,941,759.73	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$1,751,281,333.33	\$1,751,281,333.33	\$422,520,634.82	\$422,520,634.82

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

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