



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/sep/2014

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/nov/2014

hora de Impresión 09:00 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	\$130,027,196.09	\$129,841,349.07	\$185,847.02	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$216,829,345.22	\$209,296,424.70	\$7,532,920.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$105,887,846.70	\$105,887,846.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,037,064.02	\$754,770.12	\$282,293.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,243.43	\$70,303.83	\$939.60	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$126,976.17	\$120,468.77	\$6,507.40	\$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	\$8,964,885.36	\$1,004,189.79	\$7,960,695.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$131,901.42	\$63,753.28	\$68,148.14	\$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	\$8,547,524.72	\$846,265.00	\$7,701,259.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$687,696.68	\$47,652.17	\$640,044.51	\$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	\$90,659,094.93	\$90,659,094.93	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,768,703.39	\$11,768,910.79	\$0.00	\$207.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,598,920.38	\$33,734,722.64	\$0.00	\$2,135,802.26
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,698,650.36	\$16,362,362.02	\$0.00	\$9,663,711.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,887,846.70	\$0.00	\$105,887,846.70
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,222.62	\$0.00	\$149,222.62
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	\$60,606,262.12	\$0.00	\$60,606,262.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,155,334.74	\$0.00	\$2,155,334.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,260,671.79	\$0.00	\$7,260,671.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,474,835.25	\$0.00	\$12,474,835.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$506,047.70	\$0.00	\$506,047.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,655,943.33	\$0.00	\$7,655,943.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,007,653.69	\$0.00	\$1,007,653.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,178.70	\$0.00	\$112,178.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,086.36	\$0.00	\$35,086.36	\$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	\$988,930.68	\$0.00	\$988,930.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$91,227.35	\$0.00	\$91,227.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,157.29	\$0.00	\$1,162,157.29	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/sep/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 19/nov/2014
hora de Impresión 09:00 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	\$477,822.61	\$0.00	\$477,822.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$211,293.92	\$0.00	\$211,293.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$328,995.49	\$0.00	\$328,995.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$441,915.14	\$0.00	\$441,915.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$564,208.82	\$0.00	\$564,208.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$150,910.81	\$0.00	\$150,910.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$683,581.14	\$0.00	\$683,581.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,381.00	\$0.00	\$46,381.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$560,552.43	\$395,748.93	\$164,803.50	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$395,748.93	\$560,552.43	\$0.00	\$164,803.50
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	\$105,887,846.70	\$136,347,043.00	\$0.00	\$30,459,196.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$105,887,846.70	\$105,887,846.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,887,846.70	\$0.00	\$105,887,846.70
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	\$139,711,425.12	\$100,414,323.00	\$39,297,102.12	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,364,382.12	\$3,364,382.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,049,940.88	\$97,049,940.88	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,049,940.88	\$97,049,940.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,049,940.88	\$97,049,940.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,049,940.88	\$0.00	\$97,049,940.88	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,612,609,626.54	\$1,612,609,626.54	\$411,596,373.87	\$411,596,373.87

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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