



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/feb./2020
hora de Impresión 08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$102,000.04	\$0.00	\$15,000.00	\$17,732.18	\$99,267.86	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$171,902.73	\$0.00	\$21,497,721.50	\$21,376,226.45	\$293,397.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,897,072.85	\$0.00	\$10,116,783.55	\$18,438,960.75	\$5,574,895.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,974,944.10	\$9,974,944.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,099.29	\$0.00	\$166,550.24	\$169,683.05	\$63,966.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$73,878.67	\$73,878.67	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.42	\$0.00	\$8,511.39	\$8,269.06	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$1,261,869.31	\$0.00	\$1,261,869.31	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,050.35	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,598,315.75	\$0.00	\$1,598,315.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,271,440.06	\$0.00	\$20,965,583.14	\$944,797.35	\$37,292,225.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,553,861.30	\$0.00	\$1,014,094.56	\$5,860,153.45	\$3,707,802.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$459,029.08	\$0.00	\$0.00	\$394,342.95	\$64,686.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$10,670.45	\$362.75	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,974,471.04	\$0.00	\$2,613,749.24	\$3,462,971.04	\$7,125,249.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,049,240.57	\$0.00	\$310,949.60	\$642,598.16	\$717,592.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$13,640,779.65	\$0.00	-\$2,663,094.20	\$0.00	\$10,977,685.45
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,997,395.67	\$0.00	\$2,276,292.81	\$0.00	\$14,273,688.48
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,999,164.41	\$11,999,164.41	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$6,301,472.31	\$6,301,472.31	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,415.38	\$57,415.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,236,098.65	\$4,583,850.37	\$4,654,615.35	\$0.00	\$2,306,863.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,823,408.01	-\$2,537,220.44	\$1,294,028.85	\$0.00	\$12,654,657.30
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,619,101.54	\$0.00	\$21,619,101.54
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,370,736.05	\$0.00	\$0.00	-\$10,370,736.05
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,457,601.14	\$0.00	\$73,878.67	\$0.00	\$1,531,479.81
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$137,520,798.42	\$0.00	\$9,974,944.10	\$0.00	\$147,495,742.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$67,411,333.59	\$0.00	\$6,079,080.02	\$0.00	\$73,490,413.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,672,838.69	\$0.00	\$1,275,357.63	\$0.00	\$10,948,196.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,992,806.56	\$0.00	\$30,358.01	\$0.00	\$12,023,164.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$18,333,005.32	\$0.00	\$2,030,496.46	\$0.00	\$20,363,501.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,664,997.99	\$0.00	\$2,028,089.92	\$0.00	\$3,693,087.91	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,479,453.67	\$0.00	\$555,782.37	\$0.00	\$9,035,236.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,262,258.28	\$0.00	\$923,602.17	\$0.00	\$2,185,860.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$187,848.32	\$0.00	\$27,524.11	\$0.00	\$215,372.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$357,215.11	\$0.00	\$275,508.02	\$0.00	\$632,723.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,402.62	\$0.00	\$3,921.30	\$0.00	\$24,323.92	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/feb./2020
hora de Impresión | 08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,147,377.95	\$0.00	\$157,774.00	\$0.00	\$1,305,151.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$141,646.88	\$0.00	\$3,031.12	\$0.00	\$144,678.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$344,683.79	\$0.00	\$38,789.70	\$0.00	\$383,473.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,134,105.88	\$0.00	\$146,572.77	\$0.00	\$1,280,678.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,103,775.54	\$0.00	\$209,219.36	\$0.00	\$1,312,994.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$581,334.69	\$0.00	\$115,918.21	\$0.00	\$697,252.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$394,331.12	\$0.00	\$3,218.88	\$0.00	\$397,550.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$667,083.79	\$0.00	\$196,483.35	\$0.00	\$863,567.14	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,817.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,817.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$538,990.39	\$0.00	\$75,547.44	\$0.00	\$614,537.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$269,849.89	\$0.00	\$172,551.48	\$0.00	\$442,401.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,509.00	\$0.00	\$13,017.00	\$0.00	\$94,526.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$207,212.68	\$0.00	\$57,415.38	\$0.00	\$264,628.06	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$468,011.52	\$0.00	\$468,011.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,682,407.53	\$0.00	\$1,682,407.53	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$419,728.24	\$0.00	\$1,002,205.44	\$1,421,933.68	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$419,728.24	\$1,421,933.68	\$1,002,205.44	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00	\$11,592,930.15
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,495,742.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,495,742.99	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,974,944.57	\$10,048,822.77	\$73,878.67	\$0.00	\$0.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,457,601.14	\$0.00	\$73,878.67	\$0.00	\$1,531,479.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,048,822.77	\$10,048,822.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$138,978,399.56	\$0.00	\$10,048,822.77	\$0.00	\$149,027,222.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,495,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,495,743.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,346,479.17	\$0.00	\$7,687,562.70	\$25,962,401.53	\$4,071,640.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,457,601.14	\$7,613,684.03	\$7,687,562.70	\$0.00	\$1,531,479.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,358,052.10	\$18,358,052.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,358,052.10	\$18,358,052.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,348,717.50	\$18,358,052.10	-\$9,334.60	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,606,864.97	\$0.00	\$18,358,052.10	\$0.00	\$144,964,917.07	\$0.00
Sumas =>			\$474,073,010.73	\$474,073,010.73	\$239,875,760.89	\$239,875,760.89	\$510,206,371.12	\$510,206,371.12



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2020
08:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y es responsabilidad del emisor.

MTRA. NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD