



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/nov./2019
hora de Impresión 08:55 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	\$0.00	\$264.00	\$101,736.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$462,432.95	\$0.00	\$13,895,702.60	\$14,093,037.22	\$265,098.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,801,555.45	\$0.00	\$10,527,330.52	\$10,797,347.76	\$19,531,538.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,291,311.87	\$10,291,311.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$103,096.63	\$0.00	\$77,982.24	\$112,270.25	\$68,808.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$118,670.89	\$118,670.89	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$697.42	\$0.00	\$0.00	\$697.00	\$0.42	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,050.35	\$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	\$8,516,496.99	\$0.00	\$25,475.81	\$0.00	\$8,541,972.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$459,029.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,029.08	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,033.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,033.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,968,610.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,968,610.04	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,018,829.76	\$0.00	\$19,363.21	\$0.00	\$1,038,192.97	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,640,779.65
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,991,534.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,991,534.67
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	\$9,696,625.50	\$9,696,625.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$715,639.18	\$715,639.18	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,572.00	\$43,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,638,864.21	\$4,102,373.60	\$3,645,626.65	\$0.00	\$2,182,117.26
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	\$8,934,987.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,934,987.07
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,054,417.51	\$0.00	\$118,670.89	\$0.00	\$1,173,088.40
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$117,121,806.85	\$0.00	\$10,291,311.87	\$0.00	\$127,413,118.72
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$55,240,890.59	\$0.00	\$6,091,243.02	\$0.00	\$61,332,133.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,380,162.14	\$0.00	\$1,117,363.82	\$0.00	\$8,497,525.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,602,752.14	\$0.00	\$24,747.22	\$0.00	\$6,627,499.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,928,095.52	\$0.00	\$1,698,282.33	\$0.00	\$16,626,377.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,431,159.76	\$0.00	\$205,279.86	\$0.00	\$1,636,439.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,361,425.01	\$0.00	\$559,709.25	\$0.00	\$7,921,134.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$955,862.82	\$0.00	\$40,316.26	\$0.00	\$996,179.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161,472.67	\$0.00	\$14,196.55	\$0.00	\$175,669.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$265,242.94	\$0.00	\$24,062.53	\$0.00	\$289,305.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$15,263.85	\$0.00	\$3,237.23	\$0.00	\$18,501.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$923,365.96	\$0.00	\$118,044.99	\$0.00	\$1,041,410.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,501.29	\$0.00	\$58,405.59	\$0.00	\$89,906.88	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./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 | 25/nov./2019
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$266,514.86	\$0.00	\$44,824.87	\$0.00	\$311,339.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$909,280.46	\$0.00	\$70,355.06	\$0.00	\$979,635.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$815,803.02	\$0.00	\$39,082.01	\$0.00	\$854,885.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$508,999.97	\$0.00	\$68,744.54	\$0.00	\$577,744.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$388,250.96	\$0.00	\$3,015.56	\$0.00	\$391,266.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$529,528.30	\$0.00	\$98,158.08	\$0.00	\$627,686.38	\$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	\$438,336.83	\$0.00	\$46,445.92	\$0.00	\$484,782.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$202,901.36	\$0.00	\$35,828.97	\$0.00	\$238,730.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,708.00	\$0.00	\$6,082.00	\$0.00	\$75,790.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$115,780.68	\$0.00	\$43,572.00	\$0.00	\$159,352.68	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$308,924.90	\$0.00	\$50,429.24	\$68,028.34	\$291,325.80	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$308,924.90	\$68,028.34	\$50,429.24	\$0.00	\$291,325.80
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	\$30,373,936.14	\$10,409,982.76	\$118,670.89	\$0.00	\$20,082,624.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,054,417.51	\$0.00	\$118,670.89	\$0.00	\$1,173,088.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,409,982.76	\$10,409,982.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$118,176,224.36	\$0.00	\$10,409,982.76	\$0.00	\$128,586,207.12
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	\$48,462,833.28	\$0.00	\$1,907,340.89	\$12,244,506.68	\$38,125,667.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,054,417.51	\$1,788,670.00	\$1,907,340.89	\$0.00	\$1,173,088.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,455,836.68	\$10,455,836.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,455,836.68	\$10,455,836.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,455,836.68	\$10,455,836.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$100,087,327.23	\$0.00	\$10,455,836.68	\$0.00	\$110,543,163.91	\$0.00
Sumas =>			\$453,862,148.55	\$453,862,148.55	\$126,501,496.68	\$126,501,496.68	\$464,035,127.04	\$464,035,127.04

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