



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ago./2020**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020  
10:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$99,267.86	\$0.00	\$55,381.00	\$28,582.42	\$126,066.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,397.78	\$0.00	\$118,490,786.81	\$118,434,765.51	\$349,419.08	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,574,895.65	\$0.00	\$105,322,932.21	\$92,897,093.97	\$18,000,733.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,830,513.60	\$104,830,511.53	\$2.07	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,966.48	\$0.00	\$361,639.41	\$363,147.37	\$62,458.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$448,926.71	\$448,926.71	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242.75	\$0.00	\$22,674.00	\$22,674.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,261,869.31	\$0.00	\$0.00	\$521,594.55	\$740,274.76	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,050.35	\$0.00	\$32,745.00	\$0.00	\$141,795.35	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,598,315.75	\$0.00	-\$251,818.95	\$653,518.40	\$692,978.40	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,292,225.85	\$0.00	\$0.00	\$20,713,764.19	\$16,578,461.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,707,802.41	\$0.00	\$2,231,638.43	-\$4,229,201.60	\$10,168,642.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,686.13	\$0.00	\$66,017.09	-\$321,137.25	\$451,840.47	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$362.75	\$0.00	\$0.00	-\$10,554.60	\$10,917.35	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,125,249.24	\$0.00	\$2,628,249.24	-\$706,796.80	\$10,460,295.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$717,592.01	\$0.00	\$653,797.77	-\$163,766.51	\$1,535,156.29	\$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	\$10,977,685.45	\$0.00	-\$854,673.35	\$0.00	\$10,123,012.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,273,688.48	\$1,458,583.86	\$273,607.60	\$0.00	\$13,088,712.22
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	\$84,861,171.81	\$84,861,171.81	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$6,644,178.60	\$6,644,178.60	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$484,981.00	\$484,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,306,863.63	\$29,995,762.31	\$29,233,870.26	\$0.00	\$1,544,971.58
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,024.91	\$0.00	\$3,519,024.91
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	\$19,102,322.63	\$2,425,320.41	\$0.00	\$0.00	\$16,677,002.22
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,619,101.54	\$21,619,101.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$10,370,736.05	-\$10,370,736.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,926.71	\$0.00	\$448,926.71
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,830,513.60	\$0.00	\$104,830,513.60
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,665.00	\$0.00	\$55,665.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$49,762,263.26	\$0.00	\$49,762,263.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,267,800.06	\$0.00	\$9,267,800.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,657,500.01	\$0.00	\$6,657,500.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,527,820.01	\$0.00	\$13,527,820.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$937,058.81	\$0.00	\$937,058.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,708,729.66	\$0.00	\$4,708,729.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$394,061.12	\$0.00	\$394,061.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,891.45	\$0.00	\$92,891.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$409,380.73	\$0.00	\$409,380.73	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ago./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/oct./2020  
hora de Impresión | 10:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$110,419.36	\$0.00	\$110,419.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$687,632.27	\$0.00	\$687,632.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,611.15	\$0.00	\$69,611.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$291,618.71	\$0.00	\$291,618.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$784,444.96	\$0.00	\$784,444.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$902,719.35	\$0.00	\$902,719.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$495,914.82	\$0.00	\$495,914.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$368,975.03	\$0.00	\$368,975.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$653,969.72	\$0.00	\$653,969.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$196,867.03	\$0.00	\$196,867.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,107.49	\$0.00	\$87,107.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$53,134.00	\$0.00	\$53,134.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$484,981.00	\$0.00	\$484,981.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$22,134.23	\$0.00	\$22,134.23	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$240,106.59	\$34,900.22	\$205,206.37	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$34,900.19	\$240,106.56	\$0.00	\$205,206.37
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$11,592,930.15	\$0.00	\$1,473,518.14	\$0.00	\$13,066,448.29	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00	\$1,473,518.14	\$0.00	\$13,066,448.29
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,563,906.00	\$0.00	\$148,563,906.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$105,279,440.31	\$148,951,732.71	\$0.00	\$43,672,292.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$387,826.71	\$0.00	\$387,826.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$105,279,438.24	\$105,279,440.31	\$0.00	\$2.07
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,279,438.24	\$0.00	\$105,279,438.24
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,563,906.00	\$0.00	\$148,563,906.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$162,326,611.69	\$105,365,580.05	\$56,961,031.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,374,878.98	\$13,762,705.69	\$0.00	\$387,826.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,990,701.07	\$91,990,701.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,990,701.07	\$91,990,701.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,990,701.07	\$91,990,701.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,990,701.07	\$0.00	\$91,990,701.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$69,572,368.51	\$69,572,368.51	\$1,467,903,819.16	\$1,467,903,819.16	\$461,533,461.10	\$461,533,461.10



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ago./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020  
10:59 a. m.

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

\_\_\_\_\_  
NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA  
JEFE DE CONTABILIDAD