



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/may./2020
hora de Impresión 10:45 p. 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	\$6,870.00	\$97.82	\$106,040.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,397.78	\$0.00	\$13,921,882.82	\$13,956,550.17	\$258,730.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,574,895.65	\$0.00	\$12,366,253.81	\$10,666,907.50	\$7,274,241.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,291,313.95	\$12,291,313.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,966.48	\$0.00	\$92,172.00	\$64,356.00	\$91,782.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$38,032.36	\$38,032.36	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,261,869.31	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,598,315.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,315.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$37,292,225.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,292,225.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,707,802.41	\$0.00	\$1,462,026.27	\$1,436,088.32	\$3,733,740.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,686.13	\$0.00	\$61,637.29	\$61,637.29	\$64,686.13	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$362.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.75	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,125,249.24	\$0.00	\$2,613,749.24	\$2,613,749.24	\$7,125,249.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$717,592.01	\$0.00	\$424,304.27	\$424,304.27	\$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	\$10,977,685.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,977,685.45
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,273,688.48	\$1,077,217.92	\$1,077,217.92	\$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	\$9,185,377.36	\$9,185,377.36	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$392,044.41	\$392,044.41	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,720.00	\$44,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,306,863.63	\$4,572,377.04	\$3,537,906.26	\$0.00	\$1,272,392.85
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	\$29,131.62	\$0.00	\$0.00	\$19,073,191.01
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$21,619,101.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,619,101.54
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$10,370,736.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,370,736.05
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,032.36	\$0.00	\$38,032.36
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,291,313.95	\$0.00	\$12,291,313.95
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	\$6,006,487.73	\$0.00	\$6,006,487.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,220,660.74	\$0.00	\$1,220,660.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,360.04	\$0.00	\$26,360.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,350,514.05	\$0.00	\$1,350,514.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,093.90	\$0.00	\$28,093.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$553,260.90	\$0.00	\$553,260.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,977.03	\$0.00	\$75,977.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,226.12	\$0.00	\$15,226.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,918.66	\$0.00	\$9,918.66	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/ene./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 | 13/may./2020
10:45 p. 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	\$8,847.54	\$0.00	\$8,847.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,209.00	\$0.00	\$87,209.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,247.04	\$0.00	\$9,247.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,867.15	\$0.00	\$31,867.15	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,050.80	\$0.00	\$32,050.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,428.75	\$0.00	\$10,428.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,505.20	\$0.00	\$23,505.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,181.00	\$0.00	\$25,181.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,771.99	\$0.00	\$3,771.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,622.00	\$0.00	\$28,622.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$44,720.00	\$0.00	\$44,720.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$11,592,930.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$11,592,930.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,592,930.15
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	\$12,329,346.31	\$148,601,938.36	\$0.00	\$136,272,592.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,032.36	\$0.00	\$38,032.36	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,329,346.31	\$12,329,346.31	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,329,346.31	\$0.00	\$12,329,346.31
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	\$149,812,223.34	\$10,832,796.41	\$138,979,426.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,210,284.98	\$1,248,317.34	\$0.00	\$38,032.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,511.43	\$9,622,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,511.43	\$9,622,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,511.43	\$9,622,511.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,511.43	\$0.00	\$9,622,511.43	\$0.00
Sumas =>			\$69,572,368.51	\$69,572,368.51	\$430,948,499.20	\$430,948,499.20	\$378,097,654.14	\$378,097,654.14