



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 29/feb./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 11:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$113,651.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,651.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$375,930.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,930.96	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,905,886.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,905,886.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,455.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,455.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,189,076.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,076.59	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$122,795.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,795.35	\$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	\$3,852,687.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,852,687.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,686.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,139,749.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,139,749.24	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$761,538.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,538.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,430,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,266.64
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	\$18,998,186.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,998,186.29
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	\$81,049.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,049.08
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$43,373,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,373,941.83
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$55,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,665.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,260,363.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,260,363.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,654,774.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654,774.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,484,458.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,484,458.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,772,020.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772,020.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$73,983.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,983.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,667,608.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,608.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$276,900.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,900.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,809.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,809.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$69,313.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,313.88	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 29/feb./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2020
11:28 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	\$19,841.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,841.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$268,381.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,381.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,386.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,386.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$65,585.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,585.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$361,587.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,587.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$149,330.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,330.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$60,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,478.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$125,063.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,063.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$168,748.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,748.87	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$100,146.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,146.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$76,327.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,327.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,329.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$147,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,803.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$54,456.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,456.44	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$54,456.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,456.44
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	\$148,563,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,563,906.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$105,189,964.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,189,964.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,049.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,049.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$43,454,990.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,454,990.91
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$148,563,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,563,906.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$113,876,534.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,876,534.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,423,672.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,672.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,108,943.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,108,943.71	\$0.00
Sumas =>			\$410,789,280.69	\$410,789,280.69	\$0.00	\$0.00	\$410,789,280.69	\$410,789,280.69