



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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 | 09/sep./2020  
11:04 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	\$39,679.00	\$13,608.82	\$125,338.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,397.78	\$0.00	\$104,226,963.79	\$104,158,284.70	\$362,076.87	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,574,895.65	\$0.00	\$92,931,664.60	\$81,842,781.07	\$16,663,779.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,539,197.59	\$92,539,197.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,966.48	\$0.00	\$332,870.43	\$352,725.35	\$44,111.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$337,185.94	\$337,185.94	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242.75	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,261,869.31	\$0.00	\$0.00	\$458,212.34	\$803,656.97	\$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	\$2,092,354.11	-\$4,229,201.60	\$10,029,358.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,686.13	\$0.00	\$61,637.29	-\$321,137.25	\$447,460.67	\$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	-\$849,221.80	\$10,602,720.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$717,592.01	\$0.00	\$631,179.52	-\$163,766.51	\$1,512,538.04	\$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	\$1,316,158.86	\$273,607.60	\$0.00	\$13,231,137.22
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	\$74,878,296.14	\$74,878,296.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$5,688,499.85	\$5,688,499.85	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$377,551.00	\$377,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,306,863.63	\$26,315,885.03	\$25,566,650.99	\$0.00	\$1,557,629.59
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	\$2,361,938.20	\$0.00	\$0.00	\$16,740,384.43
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	\$337,185.94	\$0.00	\$337,185.94
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,539,197.59	\$0.00	\$92,539,197.59
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	\$43,514,679.94	\$0.00	\$43,514,679.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,038,227.82	\$0.00	\$8,038,227.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,647,915.54	\$0.00	\$6,647,915.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,774,349.99	\$0.00	\$11,774,349.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$931,909.38	\$0.00	\$931,909.38	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,971,213.47	\$0.00	\$3,971,213.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$354,115.10	\$0.00	\$354,115.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,095.06	\$0.00	\$84,095.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$370,018.19	\$0.00	\$370,018.19	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/sep./2020

hora de Impresión 11:04 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	\$108,655.50	\$0.00	\$108,655.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$592,436.27	\$0.00	\$592,436.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,845.55	\$0.00	\$68,845.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$250,597.48	\$0.00	\$250,597.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$648,842.36	\$0.00	\$648,842.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$820,092.55	\$0.00	\$820,092.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$341,696.31	\$0.00	\$341,696.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$365,506.92	\$0.00	\$365,506.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$481,039.00	\$0.00	\$481,039.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$190,405.03	\$0.00	\$190,405.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,787.49	\$0.00	\$84,787.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$48,798.00	\$0.00	\$48,798.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$377,551.00	\$0.00	\$377,551.00	\$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	\$204,055.58	\$31,687.44	\$172,368.14	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$31,687.41	\$204,055.55	\$0.00	\$172,368.14
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	\$92,876,383.53	\$148,901,091.94	\$0.00	\$56,024,708.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$337,185.94	\$0.00	\$337,185.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$92,876,383.53	\$92,876,383.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,876,383.53	\$0.00	\$92,876,383.53
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	\$160,192,807.92	\$92,236,432.63	\$67,956,375.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,291,715.98	\$11,628,901.92	\$0.00	\$337,185.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,944,716.65	\$80,944,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,944,716.65	\$80,944,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$80,944,716.65	\$80,944,716.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,943,676.65	\$0.00	\$80,943,676.65	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$69,572,368.51	\$69,572,368.51	\$1,329,510,912.94	\$1,329,510,912.94	\$449,214,749.77	\$449,214,749.77



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2020  
11:04 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