



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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 | 10/ago./2020  
10:12 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	\$17,679.00	\$5,929.82	\$111,017.04	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$293,397.78	\$0.00	\$89,775,380.11	\$89,730,787.69	\$337,990.20	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,574,895.65	\$0.00	\$80,585,931.51	\$70,525,108.78	\$15,635,718.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,247,883.65	\$80,247,883.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,966.48	\$0.00	\$328,873.62	\$340,534.74	\$52,305.36	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$283,439.08	\$283,439.08	\$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	\$288,590.79	\$973,278.52	\$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	\$1,859,066.23	-\$4,424,065.13	\$9,990,933.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$64,686.13	\$0.00	\$61,637.29	-\$332,705.66	\$459,029.08	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$362.75	\$0.00	\$0.00	-\$10,670.45	\$11,033.20	\$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	\$468,251.25	-\$218,293.89	\$1,404,137.15	\$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	\$1,077,217.92	\$273,607.60	\$0.00	\$13,470,078.16
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	\$64,813,764.25	\$64,813,764.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$4,619,718.19	\$4,619,718.19	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$340,591.00	\$340,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,306,863.63	\$22,552,681.56	\$21,921,000.10	\$0.00	\$1,675,182.17
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	\$2,192,316.65	\$0.00	\$0.00	\$16,910,005.98
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	\$283,439.08	\$0.00	\$283,439.08
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,247,883.65	\$0.00	\$80,247,883.65
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	\$37,124,130.91	\$0.00	\$37,124,130.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,862,456.63	\$0.00	\$6,862,456.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,623,257.68	\$0.00	\$6,623,257.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,040,922.78	\$0.00	\$10,040,922.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$765,636.46	\$0.00	\$765,636.46	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,397,359.79	\$0.00	\$3,397,359.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$325,782.47	\$0.00	\$325,782.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,289.63	\$0.00	\$66,289.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$347,505.78	\$0.00	\$347,505.78	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020  
10:12 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	\$97,141.09	\$0.00	\$97,141.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$508,139.27	\$0.00	\$508,139.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,904.96	\$0.00	\$62,904.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$195,816.76	\$0.00	\$195,816.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$598,157.82	\$0.00	\$598,157.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$632,868.55	\$0.00	\$632,868.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$276,828.54	\$0.00	\$276,828.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$362,363.61	\$0.00	\$362,363.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$355,013.30	\$0.00	\$355,013.30	\$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	\$182,199.03	\$0.00	\$182,199.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,147.49	\$0.00	\$80,147.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,207.00	\$0.00	\$46,207.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$340,591.00	\$0.00	\$340,591.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$146,316.35	\$19,885.03	\$126,431.32	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$19,885.00	\$146,316.32	\$0.00	\$126,431.32
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	\$80,531,322.73	\$148,847,345.08	\$0.00	\$68,316,022.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$283,439.08	\$0.00	\$283,439.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$80,531,322.73	\$80,531,322.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,531,322.73	\$0.00	\$80,531,322.73
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	\$158,119,649.06	\$79,046,747.08	\$79,072,901.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,272,303.98	\$9,555,743.06	\$0.00	\$283,439.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,774,443.10	\$69,774,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,774,443.10	\$69,774,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,774,443.10	\$69,774,443.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,774,443.10	\$0.00	\$69,774,443.10	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$69,572,368.51	\$69,572,368.51	\$1,190,222,056.11	\$1,190,222,056.11	\$437,242,373.50	\$437,242,373.50



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020  
10:12 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