



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/abr./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/sep./2021  
hora de Impresión | 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$116,033.00	\$33.00	\$116,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$0.00	\$62,794,326.18	\$60,890,934.53	\$2,239,298.27	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$0.00	\$53,995,975.68	\$49,649,053.97	\$10,849,020.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,937,221.85	\$54,937,221.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$0.00	\$126,877.58	\$86,680.22	\$61,130.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$749,199.17	\$749,199.17	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$376.75	\$0.00	\$8,995.80	\$7,094.00	\$2,278.55	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$253,953.25	\$465,965.06	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$141,795.35	\$0.00	\$4,007.15	\$0.00	\$145,802.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$34,968,933.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,968,933.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,710,455.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,710,455.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,532,625.07	\$0.00	\$1,218,595.07	\$1,446,472.18	\$10,304,747.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,712.47	\$0.00	\$9,251.80	\$103,813.07	\$362,151.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,917.35	\$0.00	\$0.00	\$739.20	\$10,178.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,460,295.28	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$10,460,295.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,562,298.19	\$0.00	\$277,049.27	\$317,945.57	\$1,521,401.89	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,474,261.67	\$2,599,522.14	\$2,184,120.58	\$0.00	\$15,058,860.11
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	\$43,753,645.33	\$44,394,382.97	\$0.00	\$640,737.64
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$2,502,307.21	\$2,502,307.21	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$514,164.31	\$514,164.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,180.25	\$16,076,186.72	\$15,349,795.73	\$0.00	\$2,447,789.26
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,262,855.83	\$1,136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,855.83
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	\$15,981,008.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,981,008.59
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$78,530,960.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,530,960.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,705.66	\$0.00	\$107,705.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,139,221.85	\$0.00	\$54,139,221.85
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,000.00	\$0.00	\$798,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,076,520.23	\$0.00	\$25,076,520.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,313,705.35	\$0.00	\$4,313,705.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,633,882.99	\$0.00	\$5,633,882.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,663,453.61	\$0.00	\$6,663,453.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$302,961.63	\$0.00	\$302,961.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,403,859.16	\$0.00	\$2,403,859.16	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/abr./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021  
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$579,921.32	\$0.00	\$579,921.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,264.86	\$0.00	\$41,264.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$148,812.41	\$0.00	\$148,812.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,959.43	\$0.00	\$56,959.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$294,332.20	\$0.00	\$294,332.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,402.24	\$0.00	\$2,402.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$117,824.87	\$0.00	\$117,824.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$369,694.62	\$0.00	\$369,694.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$215,880.40	\$0.00	\$215,880.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$266,155.48	\$0.00	\$266,155.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$309,780.56	\$0.00	\$309,780.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,271.88	\$0.00	\$155,271.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,232.00	\$0.00	\$47,232.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,563.99	\$0.00	\$17,563.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$53,688.00	\$0.00	\$53,688.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$476,453.33	\$0.00	\$476,453.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,710.98	\$0.00	\$25,710.98	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$28,148.52	\$0.00	\$28,148.52	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$223,938.51	\$9,685.73	\$214,252.78	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$9,685.73	\$223,938.51	\$0.00	\$214,252.78
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,530,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,530,367.11	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,530,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,530,367.11
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,044,927.51	\$150,066,581.84	\$0.00	\$95,021,654.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,522,475.84	\$0.00	\$1,522,475.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,044,927.51	\$55,044,927.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,044,927.51	\$0.00	\$55,044,927.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$148,544,106.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$161,069,726.84	\$58,413,999.49	\$102,655,727.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,003,145.00	\$12,525,620.84	\$0.00	\$1,522,475.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,410,854.49	\$47,410,854.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,410,854.49	\$47,410,854.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,410,854.49	\$46,770,116.85	\$640,737.64	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/abr./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021  
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,770,116.85	\$0.00	\$46,770,116.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$131,024,146.88	\$131,024,146.88	\$909,912,951.58	\$909,912,951.58	\$484,779,435.94	\$484,779,435.94

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

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