



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ago./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2021  
hora de Impresión | 11:51 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	\$133,201.00	\$4,201.00	\$129,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$0.00	\$122,698,504.80	\$122,809,804.22	\$224,607.20	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$0.00	\$97,005,845.03	\$95,461,130.10	\$8,046,813.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,722,549.99	\$97,722,549.99	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$0.00	\$324,501.24	\$291,002.02	\$54,432.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$877,348.72	\$877,348.72	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$376.75	\$0.00	\$12,731.00	\$12,865.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$534,594.96	\$185,323.35	\$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	\$1,822,003.63	\$1,446,472.18	\$10,908,156.52	\$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	\$1,949.99	\$739.20	\$12,128.14	\$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	\$403,234.66	\$317,945.57	\$1,647,587.28	\$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	\$85,202,695.50	\$85,202,695.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$7,154,341.89	\$7,154,341.89	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,257,756.70	\$1,257,756.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,180.25	\$32,484,702.72	\$30,904,866.09	\$0.00	\$1,594,343.62
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	\$207,868.61	\$0.00	\$207,868.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,694,563.39	\$0.00	\$97,694,563.39
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,986.60	\$0.00	\$27,986.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$50,936,010.41	\$0.00	\$50,936,010.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,092,548.88	\$0.00	\$8,092,548.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,825,959.18	\$0.00	\$6,825,959.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,806,716.82	\$0.00	\$13,806,716.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$663,117.65	\$0.00	\$663,117.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,878,342.56	\$0.00	\$4,878,342.56	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ago./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2021  
hora de Impresión | 11:51 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	\$1,415,892.91	\$0.00	\$1,415,892.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,180.03	\$0.00	\$116,180.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$410,318.71	\$0.00	\$410,318.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00	\$69,647.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$838,318.25	\$0.00	\$838,318.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,566.77	\$0.00	\$10,566.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$475,234.47	\$0.00	\$475,234.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$802,088.30	\$0.00	\$802,088.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,018,815.05	\$0.00	\$1,018,815.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$631,308.02	\$0.00	\$631,308.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$326,539.18	\$0.00	\$326,539.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$417,094.84	\$0.00	\$417,094.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,633.19	\$0.00	\$152,633.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,231.65	\$0.00	\$109,231.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78,132.00	\$0.00	\$78,132.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,193,945.72	\$0.00	\$1,193,945.72	\$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	\$51,810.98	\$0.00	\$51,810.98	\$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	\$715,770.32	\$35,979.09	\$679,791.23	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$35,979.09	\$715,770.32	\$0.00	\$679,791.23
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,530,367.11	\$0.00	\$850,322.97	\$0.00	\$15,380,690.08	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,530,367.11	\$0.00	\$850,322.97	\$0.00	\$15,380,690.08
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	\$97,930,418.60	\$150,194,731.39	\$0.00	\$52,264,312.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,650,625.39	\$0.00	\$1,650,625.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$97,930,418.60	\$97,930,418.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,930,418.60	\$0.00	\$97,930,418.60
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	\$169,190,925.88	\$112,610,989.47	\$56,579,936.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,996,195.38	\$20,646,819.88	\$0.00	\$1,650,624.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,614,794.09	\$93,614,794.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$93,614,794.09	\$93,614,794.09	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ago./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 28/oct./2021  
hora de Impresión | 11:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$93,614,794.09	\$93,614,794.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$93,614,794.09	\$0.00	\$93,614,794.09	\$0.00
Sumas =>			\$131,024,146.88	\$131,024,146.88	\$1,454,535,103.98	\$1,454,535,103.98	\$527,742,903.38	\$527,742,903.38

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

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