



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022
08:55 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	\$135,978.00	\$126,834.00	\$9,144.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$0.00	\$194,839,604.22	\$194,787,985.48	\$387,525.36	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$0.00	\$148,290,178.51	\$150,532,560.92	\$4,259,716.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,206,411.11	\$153,206,411.11	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$0.00	\$1,041,261.52	\$1,018,942.28	\$43,252.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$2,073,141.65	\$2,073,141.65	\$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	\$666,568.36	\$53,349.95	\$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	\$2,124,249.23	\$1,715,539.01	\$10,941,335.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,712.47	\$0.00	\$23,169.99	\$121,166.01	\$358,716.45	\$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	\$457,893.86	\$330,178.21	\$1,690,013.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,688,658.12	\$0.00	\$1,688,658.12
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,474,261.67	\$2,780,515.76	\$4,211,418.00	\$0.00	\$16,905,163.91
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	\$136,389,925.32	\$136,389,925.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$12,632,581.70	\$12,632,581.70	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,160,042.27	\$2,160,042.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,180.25	\$49,710,071.37	\$49,943,912.19	\$0.00	\$3,408,021.07
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,262,855.83	\$2,389,346.14	\$0.00	\$0.00	\$873,509.69
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	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,905.90	\$0.00	\$247,905.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$666,568.36	\$0.00	\$0.00	-\$666,568.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,338.65	\$0.00	\$316,338.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,819,089.19	\$0.00	\$150,819,089.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,199.49	\$0.00	\$47,199.49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$77,217,515.75	\$0.00	\$77,217,515.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,263,213.50	\$0.00	\$11,263,213.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,916,837.70	\$0.00	\$12,916,837.70	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/feb./2022

hora de Impresión 08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,499,865.41	\$0.00	\$21,499,865.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,959,383.18	\$0.00	\$2,959,383.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,533,109.78	\$0.00	\$10,533,109.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,571,607.29	\$0.00	\$1,571,607.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$183,879.28	\$0.00	\$183,879.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$484,501.49	\$0.00	\$484,501.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$89,449.31	\$0.00	\$89,449.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,337,493.84	\$0.00	\$1,337,493.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$82,377.83	\$0.00	\$82,377.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$618,018.99	\$0.00	\$618,018.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,297,427.96	\$0.00	\$1,297,427.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,626,774.48	\$0.00	\$1,626,774.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,836.26	\$0.00	\$1,248,836.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$346,190.52	\$0.00	\$346,190.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$653,273.61	\$0.00	\$653,273.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$476,537.02	\$0.00	\$476,537.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$453,025.27	\$0.00	\$453,025.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,225,103.32	\$0.00	\$1,225,103.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,009,229.69	\$0.00	\$2,009,229.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$118,812.58	\$0.00	\$118,812.58	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,688,658.12	\$0.00	\$1,688,658.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,027,281.74	\$0.00	\$2,027,281.74	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$140,110.99	\$0.00	\$140,110.99	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$802,021.35	\$127,134.69	\$674,886.66	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$127,134.69	\$802,021.35	\$0.00	\$674,886.66
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,530,367.11	\$0.00	\$850,322.97	\$282,008.99	\$15,098,681.09	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,530,367.11	\$282,008.99	\$850,322.97	\$0.00	\$15,098,681.09
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	\$153,364,749.76	\$151,182,627.32	\$0.00	-\$2,182,122.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,638,521.32	\$0.00	\$2,638,521.32	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$153,364,749.76	\$153,364,749.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,364,749.76	\$0.00	\$153,364,749.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$148,544,106.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2022
08:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$178,390,024.10	\$178,389,946.06	\$78.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,207,396.77	\$29,845,918.10	\$0.00	\$2,638,521.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$151,182,549.29	\$151,182,549.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$151,182,549.29	\$151,182,549.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$151,182,549.29	\$151,182,549.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$151,182,549.29	\$0.00	\$151,182,549.29	\$0.00
Sumas =>			\$131,024,146.88	\$131,024,146.88	\$2,133,365,734.93	\$2,133,365,734.93	\$586,360,622.08	\$586,360,622.08

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD