



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2021
hora de Impresión 08:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$121,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,162.00	\$122,838.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$278,987.97	\$0.00	\$15,259,328.93	\$15,251,155.14	\$287,161.76	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,494,993.17	\$0.00	\$10,486,542.99	\$11,911,990.29	\$7,069,545.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,353,166.64	\$10,353,166.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,525.12	\$0.00	\$44,500.59	\$49,183.60	\$34,842.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$62.97	\$0.00	\$28,628.93	\$28,565.86	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$318,437.12	\$0.00	\$0.00	\$53,985.81	\$264,451.31	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$145,802.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,331,710.36	\$0.00	\$563,075.88	\$0.00	\$10,894,786.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$362,151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,151.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,178.15	\$0.00	\$1,949.99	\$0.00	\$12,128.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,460,295.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460,295.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,586,027.95	\$0.00	\$62,980.68	\$0.00	\$1,649,008.63	\$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	\$15,058,860.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,975,003.33	\$9,975,003.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$1,523,869.51	\$1,523,869.51	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,312.61	\$180,312.61	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,668,213.40	\$4,017,997.35	\$3,898,984.75	\$0.00	\$1,549,200.80
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,126,855.83	\$0.00	\$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	\$159,236.45	\$0.00	\$24,975.96	\$0.00	\$184,212.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$75,691,375.33	\$0.00	\$10,349,576.74	\$0.00	\$86,040,952.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$20,705.92	\$0.00	\$3,589.90	\$0.00	\$24,295.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,736,516.98	\$0.00	\$6,571,864.58	\$0.00	\$44,308,381.56	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,427,016.22	\$0.00	\$821,345.39	\$0.00	\$7,248,361.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,764,415.79	\$0.00	\$26,923.00	\$0.00	\$6,791,338.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,169,618.94	\$0.00	\$1,796,157.86	\$0.00	\$11,965,776.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$503,075.45	\$0.00	\$138,200.58	\$0.00	\$641,276.03	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,623,932.97	\$0.00	\$620,511.92	\$0.00	\$4,244,444.89	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 14/oct./2021
08:09 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	\$1,238,819.90	\$0.00	\$88,025.18	\$0.00	\$1,326,845.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$73,437.30	\$0.00	\$24,850.69	\$0.00	\$98,287.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$375,127.97	\$0.00	\$15,690.95	\$0.00	\$390,818.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,454.69	\$0.00	\$737.32	\$0.00	\$69,192.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590,363.20	\$0.00	\$70,819.00	\$0.00	\$661,182.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,892.85	\$0.00	\$323.99	\$0.00	\$10,216.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$244,826.22	\$0.00	\$200,861.45	\$0.00	\$445,687.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$577,363.84	\$0.00	\$133,163.56	\$0.00	\$710,527.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$714,763.30	\$0.00	\$224,284.35	\$0.00	\$939,047.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$423,139.46	\$0.00	\$78,832.73	\$0.00	\$501,972.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$318,506.52	\$0.00	\$2,698.16	\$0.00	\$321,204.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$330,294.04	\$0.00	\$63,878.31	\$0.00	\$394,172.35	\$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	\$117,295.19	\$0.00	\$24,247.00	\$0.00	\$141,542.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$79,484.37	\$0.00	\$10,414.08	\$0.00	\$89,898.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$67,820.00	\$0.00	\$5,106.00	\$0.00	\$72,926.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$885,033.11	\$0.00	\$180,312.61	\$0.00	\$1,065,345.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$29,190.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,190.98	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$28,148.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.52	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$658,816.02	\$0.00	\$21,135.15	\$7,287.07	\$672,664.10	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$658,816.02	\$7,287.07	\$21,135.15	\$0.00	\$672,664.10
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	\$148,544,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$74,267,500.85	\$10,378,142.60	\$28,565.86	\$0.00	\$63,917,924.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,594,712.55	\$0.00	\$28,565.86	\$0.00	\$1,623,278.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,378,142.60	\$10,378,142.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$75,871,317.70	\$0.00	\$10,378,142.60	\$0.00	\$86,249,460.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$78,988,845.80	\$0.00	\$2,264,781.41	\$13,915,401.90	\$67,338,225.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,594,712.56	\$2,236,216.45	\$2,264,781.41	\$0.00	\$1,623,277.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,679,185.45	\$11,679,185.45	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,679,185.45	\$11,679,185.45	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
08:09 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	\$11,679,185.45	\$11,679,185.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,149,972.76	\$0.00	\$11,679,185.45	\$0.00	\$82,829,158.21	\$0.00
Sumas =>			\$504,774,549.30	\$504,774,549.30	\$135,639,535.08	\$135,639,535.08	\$515,104,658.20	\$515,104,658.20

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD