



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/sep./2021
hora de Impresión | 08:36 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	\$121,039.00	\$39.00	\$121,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$0.00	\$93,118,028.57	\$93,174,947.22	\$278,987.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$0.00	\$74,828,107.14	\$72,835,212.43	\$8,494,993.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$75,712,081.25	\$75,712,081.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$0.00	\$217,895.37	\$199,303.42	\$39,525.12	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$821,372.81	\$821,435.88	-\$62.97	\$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	\$9,129.80	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$401,481.19	\$318,437.12	\$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	\$1,245,557.47	\$1,446,472.18	\$10,331,710.36	\$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	\$341,675.33	\$317,945.57	\$1,586,027.95	\$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	\$65,224,576.35	\$65,224,576.35	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$4,999,172.32	\$4,999,172.32	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$926,224.09	\$926,224.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,180.25	\$24,569,115.60	\$23,063,148.75	\$0.00	\$1,668,213.40
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	\$159,236.45	\$0.00	\$159,236.45
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,691,375.33	\$0.00	\$75,691,375.33
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,705.92	\$0.00	\$20,705.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,736,516.98	\$0.00	\$37,736,516.98	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,427,016.22	\$0.00	\$6,427,016.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,764,415.79	\$0.00	\$6,764,415.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,169,618.94	\$0.00	\$10,169,618.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$503,075.45	\$0.00	\$503,075.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,623,932.97	\$0.00	\$3,623,932.97	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 21/sep./2021
08:36 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	\$1,238,819.90	\$0.00	\$1,238,819.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,437.30	\$0.00	\$73,437.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$375,127.97	\$0.00	\$375,127.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$68,454.69	\$0.00	\$68,454.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$590,363.20	\$0.00	\$590,363.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,892.85	\$0.00	\$9,892.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$244,826.22	\$0.00	\$244,826.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$577,363.84	\$0.00	\$577,363.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$714,763.30	\$0.00	\$714,763.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$423,139.46	\$0.00	\$423,139.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$318,506.52	\$0.00	\$318,506.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$330,294.04	\$0.00	\$330,294.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,295.19	\$0.00	\$117,295.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$79,484.37	\$0.00	\$79,484.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$885,033.11	\$0.00	\$885,033.11	\$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	\$29,190.98	\$0.00	\$29,190.98	\$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	\$679,574.33	\$20,758.31	\$658,816.02	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$20,758.31	\$679,574.33	\$0.00	\$658,816.02
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	\$75,871,317.70	\$150,138,818.55	\$0.00	\$74,267,500.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,594,712.55	\$0.00	\$1,594,712.55	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,871,317.70	\$75,871,317.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,871,317.70	\$0.00	\$75,871,317.70
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	\$165,431,487.56	\$86,442,641.76	\$78,988,845.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,292,669.00	\$16,887,381.56	\$0.00	\$1,594,712.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,149,972.76	\$71,149,972.76	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,149,972.76	\$71,149,972.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,149,972.76	\$71,149,972.76	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2021
08:36 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	\$71,149,972.76	\$0.00	\$71,149,972.76	\$0.00
Sumas =>			\$131,024,146.88	\$131,024,146.88	\$1,185,211,494.19	\$1,185,211,494.19	\$504,774,549.30	\$504,774,549.30

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD