



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/dic./2021  
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$130,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$212,716.42	\$0.00	\$16,166,458.09	\$16,078,924.76	\$300,249.75	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,299,679.10	\$0.00	\$10,550,107.70	\$12,612,469.46	\$6,237,317.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,586,905.44	\$10,586,905.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$108,701.89	\$0.00	\$298,615.58	\$47,168.95	\$360,148.52	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$30,259.23	\$30,259.23	\$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	\$141,233.22	\$0.00	\$0.00	\$42,235.37	\$98,997.85	\$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	\$10,917,992.52	\$0.00	\$4,000.00	\$50,257.39	\$10,871,735.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$369,158.39	\$0.00	\$1,199.00	\$11,640.94	\$358,716.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,128.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,659,883.28	\$0.00	\$35,032.00	\$12,232.64	\$1,682,682.64	\$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	\$57,082.12	\$0.00	\$0.00	\$15,001,777.99
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	\$10,365,805.97	\$10,365,805.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$1,118,694.26	\$1,118,694.26	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$257,900.00	\$257,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,217,299.58	\$4,591,831.44	\$4,230,513.90	\$0.00	\$1,855,982.04
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	\$237,211.27	\$0.00	\$25,061.50	\$0.00	\$262,272.77
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$110,964,086.44	\$0.00	\$10,428,576.74	\$0.00	\$121,392,663.18
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	-\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,650.15	\$0.00	\$5,197.73	\$0.00	\$36,847.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$57,522,573.57	\$0.00	\$6,565,466.61	\$0.00	\$64,088,040.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,920,765.36	\$0.00	\$811,810.96	\$0.00	\$9,732,576.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,927,566.79	\$0.00	\$90,404.60	\$0.00	\$7,017,971.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,657,548.62	\$0.00	\$1,852,668.18	\$0.00	\$17,510,216.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$685,236.36	\$0.00	\$165,146.49	\$0.00	\$850,382.85	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/dic./2021

hora de Impresión 03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,004,271.18	\$0.00	\$880,309.13	\$0.00	\$8,884,580.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,481,936.36	\$0.00	\$103,489.84	\$0.00	\$1,585,426.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$136,893.85	\$0.00	\$17,304.88	\$0.00	\$154,198.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$444,842.97	\$0.00	\$46,908.37	\$0.00	\$491,751.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$74,065.58	\$0.00	\$11,529.28	\$0.00	\$85,594.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$903,983.25	\$0.00	\$123,950.05	\$0.00	\$1,027,933.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,361.01	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$31,932.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$525,809.61	\$0.00	\$44,294.79	\$0.00	\$570,104.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$923,957.73	\$0.00	\$113,194.59	\$0.00	\$1,037,152.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,210,890.35	\$0.00	\$87,937.28	\$0.00	\$1,298,827.63	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$890,574.62	\$0.00	\$216,410.01	\$0.00	\$1,106,984.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$332,203.27	\$0.00	\$8,568.17	\$0.00	\$340,771.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$477,039.24	\$0.00	\$77,646.49	\$0.00	\$554,685.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$188,303.19	\$0.00	\$129,328.83	\$0.00	\$317,632.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$134,658.43	\$0.00	\$126,422.05	\$0.00	\$261,080.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$86,465.00	\$0.00	\$12,143.00	\$0.00	\$98,608.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,408,545.72	\$0.00	\$217,600.00	\$0.00	\$1,626,145.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$12,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$74,152.58	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$94,452.58	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$28,148.52	\$0.00	\$17,048.85	\$0.00	\$45,197.37	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$684,903.98	\$0.00	\$9,932.83	\$11,921.26	\$682,915.55	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$684,903.98	\$11,921.26	\$9,932.83	\$0.00	\$682,915.55
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$15,380,690.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,380,690.08	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15,380,690.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,380,690.08
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	\$38,915,789.74	\$10,453,966.94	\$30,259.23	\$0.00	\$28,492,082.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,683,631.60	\$0.00	\$30,259.23	\$0.00	\$1,713,890.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,453,966.94	\$10,453,966.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$111,311,947.86	\$0.00	\$10,453,966.94	\$0.00	\$121,765,914.80
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	\$42,905,701.83	\$0.00	\$2,133,469.23	\$13,845,610.23	\$31,193,560.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,683,630.71	\$2,103,210.00	\$2,133,469.23	\$0.00	\$1,713,889.94
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,742,400.23	\$11,742,400.23	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2021  
03:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,742,400.23	\$11,742,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,742,400.23	\$11,742,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$107,322,034.88	\$0.00	\$11,742,400.23	\$0.00	\$119,064,435.11	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$541,818,513.77</b>	<b>\$541,818,513.77</b>	<b>\$137,991,671.63</b>	<b>\$137,991,671.63</b>	<b>\$551,838,480.11</b>	<b>\$551,838,480.11</b>

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

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