



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 28/feb./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2022
08:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,144.00	\$0.00	\$107,500.00	\$7,239.00	\$109,405.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$387,525.36	\$0.00	\$29,875,484.61	\$29,891,331.64	\$371,678.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,259,716.05	\$0.00	\$25,423,019.82	\$22,637,060.66	\$7,045,675.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,405,631.41	\$26,405,631.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,252.41	\$0.00	\$44,508.36	\$58,451.61	\$29,309.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$164,166.20	\$164,166.20	\$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	\$53,349.95	\$0.00	\$0.00	\$23,314.43	\$30,035.52	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$145,802.50	\$0.00	\$4,287.65	\$0.00	\$150,090.15	\$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	\$10,941,335.29	\$0.00	\$915,939.26	\$914,459.10	\$10,942,815.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$358,716.45	\$0.00	\$2,277.25	\$2,277.25	\$358,716.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,128.14	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$12,128.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,460,295.28	\$0.00	\$0.00	\$216,600.00	\$10,243,695.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,690,013.84	\$0.00	\$213,761.22	\$189,025.82	\$1,714,749.24	\$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	\$1,688,658.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,658.12
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$16,905,163.91	\$216,600.00	\$0.00	\$0.00	\$16,688,563.91
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	\$19,651,484.23	\$19,651,484.23	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$900,104.84	\$900,104.84	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,978.00	\$30,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,408,021.07	\$10,420,436.17	\$8,392,121.23	\$0.00	\$1,379,706.13
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$873,509.69	\$873,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$13,053,261.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,053,261.01
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	\$247,905.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,905.90
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$666,568.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,568.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,077.82	\$0.00	\$156,077.82
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,180,943.03	\$0.00	\$26,180,943.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,088.38	\$0.00	\$8,088.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,186,479.01	\$0.00	\$13,186,479.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,507,516.01	\$0.00	\$1,507,516.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,210.97	\$0.00	\$87,210.97	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2022
08:35 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	\$3,315,313.82	\$0.00	\$3,315,313.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$196,372.81	\$0.00	\$196,372.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,358,591.61	\$0.00	\$1,358,591.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,166.64	\$0.00	\$33,166.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,016.13	\$0.00	\$9,016.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,845.23	\$0.00	\$18,845.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,235.62	\$0.00	\$4,235.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$135,158.23	\$0.00	\$135,158.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,968.86	\$0.00	\$9,968.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$280,833.24	\$0.00	\$280,833.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$274,832.60	\$0.00	\$274,832.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,949.84	\$0.00	\$17,949.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,529.74	\$0.00	\$6,529.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,754.00	\$0.00	\$35,754.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,623.00	\$0.00	\$14,623.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,455.15	\$0.00	\$31,455.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00	\$1,521.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,374.00	\$0.00	\$11,374.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$23,314.43	\$0.00	\$23,314.43	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$674,886.66	\$0.00	\$21,943.35	\$79,666.04	\$617,163.97	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$674,886.66	\$79,666.04	\$21,943.35	\$0.00	\$617,163.97
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$15,098,681.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,098,681.09	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$15,098,681.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,098,681.09
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$153,001,500.00	\$0.00	\$153,001,500.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$26,345,109.23	\$154,039,175.89	\$0.00	\$127,694,066.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,037,675.89	\$0.00	\$1,037,675.89	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,345,109.23	\$26,345,109.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,345,109.23	\$0.00	\$26,345,109.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,001,500.00	\$0.00	\$153,001,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$155,751,320.89	\$22,294,712.07	\$133,456,608.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,712,145.00	\$2,749,820.89	\$0.00	\$1,037,675.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,582,567.07	\$20,582,567.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,582,567.07	\$20,582,567.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,582,567.07	\$20,582,567.07	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 28/feb./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2022
08:35 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	\$20,582,567.07	\$0.00	\$20,582,567.07	\$0.00
Sumas =>			\$129,884,992.52	\$129,884,992.52	\$582,456,042.55	\$582,456,042.55	\$461,132,306.21	\$461,132,306.21

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD