



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022**

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

Usr: aportillo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun./2022  
hora de Impresión | 11:23 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	\$107,631.00	\$11,275.00	\$105,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$387,525.36	\$0.00	\$65,197,440.91	\$64,987,963.53	\$597,002.74	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,259,716.05	\$0.00	\$57,754,747.31	\$50,794,210.88	\$11,220,252.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,501,228.75	\$58,501,228.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,252.41	\$0.00	\$266,378.72	\$205,163.55	\$104,467.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$294,474.13	\$294,474.13	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$242.75	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,592.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$53,349.95	\$0.00	\$0.00	\$30,276.64	\$23,073.31	\$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	\$45,666,782.53	\$45,666,782.53	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$2,604,693.19	\$2,604,693.19	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,897.90	\$205,897.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,408,021.07	\$18,409,781.61	\$16,534,037.05	\$0.00	\$1,532,276.51
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	\$278,221.75	\$0.00	\$278,221.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,268,376.37	\$0.00	\$58,268,376.37
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,252.38	\$0.00	\$16,252.38
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,451,082.75	\$0.00	\$26,451,082.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,028,190.97	\$0.00	\$3,028,190.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,064,616.20	\$0.00	\$6,064,616.20	\$0.00



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: aportillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun./2022

hora de Impresión 11:23 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	\$7,005,604.01	\$0.00	\$7,005,604.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$389,858.72	\$0.00	\$389,858.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,727,429.88	\$0.00	\$2,727,429.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,536.21	\$0.00	\$206,536.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,877.31	\$0.00	\$36,877.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,062.62	\$0.00	\$54,062.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,981.58	\$0.00	\$5,981.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$406,906.14	\$0.00	\$406,906.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,229.03	\$0.00	\$3,229.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,394.12	\$0.00	\$23,394.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$509,810.37	\$0.00	\$509,810.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$555,378.90	\$0.00	\$555,378.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$134,003.97	\$0.00	\$134,003.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$328,857.95	\$0.00	\$328,857.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$108,055.68	\$0.00	\$108,055.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$96,725.00	\$0.00	\$96,725.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,040.35	\$0.00	\$44,040.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$64,618.40	\$0.00	\$64,618.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$176,851.50	\$0.00	\$176,851.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,046.40	\$0.00	\$29,046.40	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$30,276.64	\$0.00	\$30,276.64	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$674,886.66	\$0.00	\$499,426.60	\$158,789.65	\$1,015,523.61	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$674,886.66	\$158,789.65	\$499,426.60	\$0.00	\$1,015,523.61
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	\$58,562,850.50	\$154,169,483.82	\$0.00	\$95,606,633.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,167,983.82	\$0.00	\$1,167,983.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$58,562,850.50	\$58,562,850.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,562,850.50	\$0.00	\$58,562,850.50
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	\$158,163,369.82	\$52,471,259.62	\$105,692,110.20	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,993,886.00	\$5,161,869.82	\$0.00	\$1,167,983.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,477,373.62	\$48,477,373.62	\$0.00	\$0.00



Usu: aporlillo  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE JALISCO**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/abr./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
11:23 a. 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	\$48,477,373.62	\$48,477,373.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,477,373.62	\$48,477,373.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,477,373.62	\$0.00	\$48,477,373.62	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$129,884,992.52	\$129,884,992.52	\$927,743,317.18	\$927,743,317.18	\$494,161,593.36	\$494,161,593.36

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

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