



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/abr./2022
hora de Impresión | 07:59 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	\$90,000.00	\$5,719.00	\$93,425.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$387,525.36	\$0.00	\$15,409,770.61	\$15,364,257.65	\$433,038.32	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,259,716.05	\$0.00	\$12,709,782.37	\$11,853,165.82	\$5,116,332.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,531,200.87	\$13,531,200.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,252.41	\$0.00	\$24,266.00	\$40,479.61	\$27,038.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$31,874.39	\$31,874.39	\$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	\$0.00	\$53,349.95	\$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	\$10,941,335.29	\$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	\$0.00	\$10,460,295.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,690,013.84	\$0.00	\$195,811.82	\$189,025.82	\$1,696,799.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,905,163.91
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	\$9,644,671.85	\$9,644,671.85	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$431,465.37	\$431,465.37	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,284.00	\$8,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,408,021.07	\$5,971,105.47	\$4,340,132.53	\$0.00	\$1,777,048.13
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	\$27,899.88	\$0.00	\$27,899.88
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,527,226.36	\$0.00	\$13,527,226.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.51	\$0.00	\$3,974.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,544,266.60	\$0.00	\$6,544,266.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$737,703.63	\$0.00	\$737,703.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,512.08	\$0.00	\$44,512.08	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022
07:59 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	\$1,469,206.48	\$0.00	\$1,469,206.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$175,897.22	\$0.00	\$175,897.22	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$673,085.84	\$0.00	\$673,085.84	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,900.24	\$0.00	\$19,900.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,365.13	\$0.00	\$4,365.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,347.43	\$0.00	\$5,347.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00	\$3,201.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$54,701.00	\$0.00	\$54,701.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,433.66	\$0.00	\$9,433.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$178,454.12	\$0.00	\$178,454.12	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,397.00	\$0.00	\$69,397.00	\$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	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,932.80	\$0.00	\$27,932.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,691.00	\$0.00	\$8,691.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,087.39	\$0.00	\$21,087.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$674,886.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,886.66	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$674,886.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,886.66
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	\$13,559,100.75	\$153,906,884.08	\$0.00	\$140,347,783.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$905,384.08	\$0.00	\$905,384.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,559,100.75	\$13,559,100.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,559,100.75	\$0.00	\$13,559,100.75
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	\$154,796,202.08	\$10,973,739.22	\$143,822,462.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$889,318.00	\$1,794,702.08	\$0.00	\$905,384.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,084,421.22	\$10,084,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,084,421.22	\$10,084,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,084,421.22	\$10,084,421.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,084,421.22	\$0.00	\$10,084,421.22	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2022 07:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
			Sumas =>	\$129,884,992.52	\$129,884,992.52	\$446,966,354.54	\$446,966,354.54	\$448,753,378.80	\$448,753,378.80

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD