



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: aportillo
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2022
09:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$130,500.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$130,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$300,249.75	\$0.00	\$22,759,101.73	\$22,805,710.59	\$253,640.89	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,237,317.34	\$0.00	\$16,271,773.99	\$16,643,398.01	\$5,865,693.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,228,327.23	\$16,223,154.36	\$5,172.87	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$360,148.52	\$0.00	\$122,286.20	\$359,486.16	\$122,948.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$32,567.36	\$32,567.36	\$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	\$98,997.85	\$0.00	\$0.00	\$21,871.89	\$77,125.96	\$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	\$10,871,735.13	\$0.00	\$25,240.94	\$0.00	\$10,896,976.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$358,716.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,682,682.64	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$1,690,013.84	\$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	\$15,001,777.99	\$0.00	\$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	\$15,933,352.45	\$15,933,352.45	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$791,558.98	\$791,558.98	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$201,159.00	\$201,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,855,982.04	\$4,074,566.52	\$4,094,655.26	\$0.00	\$1,876,070.78
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	\$262,272.77	\$0.00	\$27,394.49	\$0.00	\$289,667.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$121,392,663.18	\$0.00	\$16,217,981.49	\$0.00	\$137,610,644.67
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$36,847.88	\$0.00	\$10,345.74	\$0.00	\$47,193.62
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$64,088,040.18	\$0.00	\$6,580,039.64	\$0.00	\$70,668,079.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$9,732,576.32	\$0.00	\$788,005.08	\$0.00	\$10,520,581.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,017,971.39	\$0.00	\$5,818,530.10	\$0.00	\$12,836,501.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,510,216.80	\$0.00	\$1,826,374.27	\$0.00	\$19,336,591.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$850,382.85	\$0.00	\$106,121.70	\$0.00	\$956,504.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,884,580.31	\$0.00	\$814,281.66	\$0.00	\$9,698,861.97	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: aportillo

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022

hora de Impresión 09:15 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	\$1,585,426.20	\$0.00	\$59,704.66	\$0.00	\$1,645,130.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$154,198.73	\$0.00	\$18,497.92	\$0.00	\$172,696.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$491,751.34	\$0.00	\$26,685.53	\$0.00	\$518,436.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,594.86	\$0.00	\$2,505.11	\$0.00	\$88,099.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,027,933.30	\$0.00	\$136,149.39	\$0.00	\$1,164,082.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,932.01	\$0.00	\$3,481.70	\$0.00	\$35,413.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$570,104.40	\$0.00	\$26,941.23	\$0.00	\$597,045.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,037,152.32	\$0.00	\$116,113.45	\$0.00	\$1,153,265.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,298,827.63	\$0.00	\$83,215.00	\$0.00	\$1,382,042.63	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,106,984.63	\$0.00	\$45,223.63	\$0.00	\$1,152,208.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$340,771.44	\$0.00	\$3,761.82	\$0.00	\$344,533.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$554,685.73	\$0.00	\$42,784.57	\$0.00	\$597,470.30	\$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	\$317,632.02	\$0.00	\$101,343.00	\$0.00	\$418,975.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$261,080.48	\$0.00	\$73,876.72	\$0.00	\$334,957.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$98,608.00	\$0.00	\$40,575.00	\$0.00	\$139,183.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,626,145.72	\$0.00	\$188,399.00	\$0.00	\$1,814,544.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$94,452.58	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$107,212.58	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$45,197.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,197.37	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$682,915.55	\$0.00	\$27,058.56	\$36,204.17	\$673,769.94	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$682,915.55	\$36,204.17	\$27,058.56	\$0.00	\$673,769.94
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	\$28,492,082.03	\$16,255,721.72	\$32,567.36	\$0.00	\$12,268,927.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,713,890.83	\$0.00	\$32,567.36	\$0.00	\$1,746,458.19	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,250,548.85	\$16,255,721.72	\$0.00	\$5,172.87
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$121,765,914.80	\$0.00	\$16,250,548.85	\$0.00	\$138,016,463.65
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	\$31,193,560.83	\$0.00	\$1,869,844.52	\$18,763,347.59	\$14,300,057.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,713,889.94	\$1,837,277.16	\$1,869,844.52	\$0.00	\$1,746,457.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,926,070.43	\$16,926,070.43	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,926,070.43	\$16,926,070.43	\$0.00	\$0.00



Usu: aportillo
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2022
09:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,926,070.43	\$16,926,070.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$119,064,435.11	\$0.00	\$16,926,070.43	\$0.00	\$135,990,505.54	\$0.00
Sumas =>			\$551,838,480.11	\$551,838,480.11	\$197,376,796.84	\$197,376,796.84	\$568,170,279.68	\$568,170,279.68

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD