



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/nov./2021
hora de Impresión 08:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$135,321.00	\$4,321.00	\$131,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$0.00	\$139,341,200.80	\$139,464,391.00	\$212,716.42	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$0.00	\$110,413,508.90	\$108,615,928.26	\$8,299,679.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,074,736.59	\$111,074,736.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$0.00	\$473,258.74	\$385,490.02	\$108,701.89	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$0.00	\$910,354.93	\$910,354.93	\$0.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$376.75	\$0.00	\$12,731.00	\$12,865.00	\$242.75	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$578,685.09	\$141,233.22	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$141,795.35	\$0.00	\$4,007.15	\$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	\$10,532,625.07	\$0.00	\$1,831,839.63	\$1,446,472.18	\$10,917,992.52	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,712.47	\$0.00	\$16,258.99	\$103,813.07	\$369,158.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,917.35	\$0.00	\$1,949.99	\$739.20	\$12,128.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,460,295.28	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$10,460,295.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,562,298.19	\$0.00	\$415,530.66	\$317,945.57	\$1,659,883.28	\$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	\$15,474,261.67	\$2,599,522.14	\$2,184,120.58	\$0.00	\$15,058,860.11
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	\$97,717,961.88	\$97,717,961.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1.26	\$8,109,374.70	\$8,109,374.70	\$0.00	-\$1.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,494,698.30	\$1,494,698.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,174,180.25	\$36,362,847.13	\$35,405,966.46	\$0.00	\$2,217,299.58
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,262,855.83	\$1,136,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$237,211.27	\$0.00	\$237,211.27
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,964,086.44	\$0.00	\$110,964,086.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,650.15	\$0.00	\$31,650.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$57,522,573.57	\$0.00	\$57,522,573.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,920,765.36	\$0.00	\$8,920,765.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,927,566.79	\$0.00	\$6,927,566.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,657,548.62	\$0.00	\$15,657,548.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$685,236.36	\$0.00	\$685,236.36	\$0.00



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/nov./2021
hora de Impresión 08:29 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$8,004,271.18	\$0.00	\$8,004,271.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,481,936.36	\$0.00	\$1,481,936.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,893.85	\$0.00	\$136,893.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$444,842.97	\$0.00	\$444,842.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$74,065.58	\$0.00	\$74,065.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$903,983.25	\$0.00	\$903,983.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,361.01	\$0.00	\$30,361.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$525,809.61	\$0.00	\$525,809.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$923,957.73	\$0.00	\$923,957.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,210,890.35	\$0.00	\$1,210,890.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$890,574.62	\$0.00	\$890,574.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$332,203.27	\$0.00	\$332,203.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$477,039.24	\$0.00	\$477,039.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$188,303.19	\$0.00	\$188,303.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$134,658.43	\$0.00	\$134,658.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,465.00	\$0.00	\$86,465.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,408,545.72	\$0.00	\$1,408,545.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$74,152.58	\$0.00	\$74,152.58	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$28,148.52	\$0.00	\$28,148.52	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$735,038.16	\$50,134.18	\$684,903.98	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$50,134.18	\$735,038.16	\$0.00	\$684,903.98
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,530,367.11	\$0.00	\$850,322.97	\$0.00	\$15,380,690.08	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,530,367.11	\$0.00	\$850,322.97	\$0.00	\$15,380,690.08
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$111,311,947.86	\$150,227,737.60	\$0.00	\$38,915,789.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,683,631.60	\$0.00	\$1,683,631.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$111,311,947.86	\$111,311,947.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,311,947.86	\$0.00	\$111,311,947.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,544,106.00	\$0.00	\$148,544,106.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$171,588,633.09	\$128,682,931.26	\$42,905,701.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,360,896.38	\$23,044,527.09	\$0.00	\$1,683,630.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,322,034.88	\$107,322,034.88	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2021
08:29 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	\$107,322,034.88	\$107,322,034.88	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,322,034.88	\$107,322,034.88	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,322,034.88	\$0.00	\$107,322,034.88	\$0.00
Sumas =>			\$131,024,146.88	\$131,024,146.88	\$1,615,879,109.31	\$1,615,879,109.31	\$541,818,513.77	\$541,818,513.77

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD