



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera Al 31/may/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016
10:32 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,758,530.17</u>	<u>\$9,492,878.49</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,760,820.42</u>	<u>\$3,140,840.35</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,976,545.42	\$9,386,197.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,760,820.42	\$3,140,840.35
EFFECTIVO	\$44,500.00	\$44,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$559,528.79
BANCOS/TESORERÍA	\$167,255.22	\$1,970,286.22	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,760,820.42	\$2,581,311.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,764,790.20	\$7,371,411.72	Total de Pasivos Circulantes	\$1,760,820.42	\$3,140,840.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$97,633.95	\$33,012.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,633.95	\$33,012.76	Total de Pasivos	\$1,760,820.42	\$3,140,840.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,400.00	-\$0.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$11,400.00	-\$0.49	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACENES	\$9,432.31	\$19,419.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$20,883,931.81</u>	<u>\$16,829,599.29</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$9,432.31	\$19,419.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,029,523.65	\$6,749,028.08
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$3,663,518.49	\$54,249.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,854,408.16	\$10,080,571.21
VALORES EN GARANTÍA	\$54,249.00	\$54,249.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$11,758,530.17	\$9,492,878.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,883,931.81	\$16,829,599.29
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,886,222.06</u>	<u>\$10,477,561.15</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,644,752.23	\$19,970,439.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$17,271,440.06	\$17,271,440.06			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,271,440.06	\$17,271,440.06			
BIENES MUEBLES	\$19,091,641.58	\$16,472,112.20			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,665,561.57	\$8,107,851.33			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$162,867.15	\$110,331.13			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$13,348.30	\$13,348.30			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,517,882.77	\$7,592,814.72			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$731,981.79	\$647,766.72			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$25,476,859.58	-\$23,265,991.11			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$11,464,459.44	-\$10,725,617.76			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$14,012,400.14	-\$12,540,373.35			
Total de Activos No Circulantes	\$10,886,222.06	\$10,477,561.15			
Total de Activos	\$22,644,752.23	\$19,970,439.64			



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016
10:32 a.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2016</u>	<u>2015</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$313,066.01	\$213,710.39	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,904,125.49	\$137,806,199.00
CUSTODIA DE VALORES	\$313,066.01	\$213,710.39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$76,454,157.39	\$73,956,186.73
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,500,000.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$75,949,968.10	\$63,850,012.27
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$75,949,968.10	\$63,850,012.27
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,904,545.49	\$137,806,199.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$86,623,972.98	\$80,275,132.95
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,500,000.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$65,780,572.51	\$57,531,066.05
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,780,572.51	\$57,531,066.05
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$65,780,572.51	\$57,531,066.05
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,780,572.51	\$56,971,537.26

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD