



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

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 28/feb./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/jun./2021
hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$100,949,004.16</u>	<u>\$85,243,954.81</u>	<u>\$81,972,475.79</u>	<u>\$104,220,483.18</u>	<u>\$3,271,479.02</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,721,028.76	\$81,587,113.17	\$78,348,435.27	\$10,959,706.66	\$3,238,677.90
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,838,005.08	\$54,377,820.46	\$51,145,228.92	\$10,070,596.62	\$3,232,591.54
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$110,033.00	\$33.00	\$110,000.00	\$110,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$335,906.62	\$28,858,760.23	\$28,876,416.26	\$318,250.59	-\$17,656.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,502,098.46	\$25,409,027.23	\$22,268,779.66	\$9,642,346.03	\$3,140,247.57
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,933.27	\$27,202,332.71	\$27,203,072.35	\$20,193.63	-\$739.64
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,486,024.54	\$26,486,024.54	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,933.17	\$34,591.63	\$35,331.27	\$20,193.53	-\$739.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.10	\$681,716.54	\$681,716.54	\$0.10	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$376.75	\$6,960.00	\$134.00	\$7,202.75	\$6,826.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$376.75	\$6,960.00	\$134.00	\$7,202.75	\$6,826.00
1150	ALMACENES	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$719,918.31	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$719,918.31	\$0.00	\$0.00	\$719,918.31	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$141,795.35	\$0.00	\$0.00	\$141,795.35	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$141,795.35	\$0.00	\$0.00	\$141,795.35	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$93,227,975.40</u>	<u>\$3,656,841.64</u>	<u>\$3,624,040.52</u>	<u>\$93,260,776.52</u>	<u>\$32,801.12</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$85,679,388.71	\$0.00	\$0.00	\$85,679,388.71	\$0.00
1231	TERRENOS	\$34,968,933.58	\$0.00	\$0.00	\$34,968,933.58	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,710,455.13	\$0.00	\$0.00	\$50,710,455.13	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$23,022,848.36	\$1,472,721.06	\$1,439,919.94	\$23,055,649.48	\$32,801.12
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,532,625.07	\$1,188,584.74	\$1,159,532.74	\$10,561,677.07	\$29,052.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,712.47	\$9,251.80	\$9,251.80	\$456,712.47	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,917.35	\$0.00	\$0.00	\$10,917.35	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,460,295.28	\$14,500.00	\$14,500.00	\$10,460,295.28	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,562,298.19	\$260,384.52	\$256,635.40	\$1,566,047.31	\$3,749.12
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	\$70,513.94	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2021
09:33 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$15,544,775.61	\$2,184,120.58	\$2,184,120.58	-\$15,544,775.61	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$15,474,261.67	\$2,184,120.58	\$2,184,120.58	-\$15,474,261.67	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$70,513.94	\$0.00	\$0.00	-\$70,513.94	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
JEFE DE CONTABILIDAD