

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Estado de Jalisco)

Estado de situación financiera

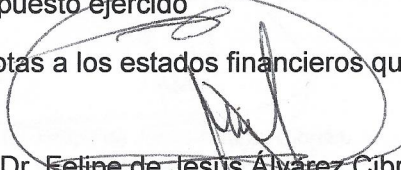
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Cifras presentadas en Pesos sin centavos

(Nota 2)

	<u>NOTAS</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 5</u>
ACTIVO			
CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	\$	2,368,706	3,694,606
Cuentas por cobrar			
Deudores diversos		1,063,185	29,615
Depósitos en garantía		55,759	54,249
Otros activos circulantes		1,563,351	2,033,154
		<u>2,682,295</u>	<u>2,117,018</u>
Almacenes		95,855	103,194
Suma el activo circulante		5,146,856	5,914,818
NO CIRCULANTE			
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	9	9,220,657	8,121,399
Suma el activo	\$	<u><u>14,367,513</u></u>	<u><u>14,036,217</u></u>
PASIVO			
CORTO PLAZO			
Acreedores diversos	\$	1,267,818	3,655,796
Impuestos por pagar	10	2,073,107	1,776,900
Suma el pasivo		<u>3,340,925</u>	<u>5,432,696</u>
COMPROMISOS			
PATRIMONIO			
	11		
Remanente acumulado		5,785,213	7,889,441
Remanente del ejercicio (ahorro / desahorro)		5,241,375	714,080
Suma el patrimonio contable		<u>11,026,588</u>	<u>8,603,521</u>
Suma el pasivo y patrimonio	\$	<u><u>14,367,513</u></u>	<u><u>14,036,217</u></u>
CUENTAS DE ORDEN			
Presupuesto autorizado	\$	150,904,126	137,806,199
Presupuesto por ejercer		1,983,911	58,999
Presupuesto modificado		11,011,671	4,337,104
Presupuesto comprometido		159,932,305	142,084,304
Presupuesto ejercido	\$	159,932,305	142,084,304

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado



Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión



Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
(Estado de Jalisco)

Estado analítico del activo
Al 31 de diciembre de 2016

Cifras presentadas en Pesos sin centavos

ACTIVO		<u>Saldo inicial</u>	<u>Cargos del periodo</u>	<u>Abonos del periodo</u>	<u>Saldo final</u>	<u>Flujo del periodo</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,914,818	661,181,906	661,949,867	5,146,856	(767,961)
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,694,606	477,862,550	479,188,450	2,368,706	(1,325,900)
1111	EFFECTIVO	44,500	3,500		48,000	3,500
1112	BANCOS/TESORERÍA	322,854	189,957,184	190,103,799	176,239	(146,615)
1114	MESES)	3,327,252	287,901,866	289,084,651	2,144,467	(1,182,785)
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	29,615	163,660,776	162,627,206	1,063,185	1,033,570
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		143,192,274	143,192,274		
1123	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	29,615	744,560	710,989	63,185	33,570
1124	PLAZO		18,723,943	18,723,943		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		1,000,000		1,000,000	1,000,000
1131	ALMACENES	103,194	108,527	115,865	95,855	(7,339)
1150	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	103,194	108,526	115,865	95,855	(7,339)
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,087,403	18,340,144	18,808,437	1,619,110	(468,293)
1191	VALORES EN GARANTÍA	54,249	1,510		55,759	1,510
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,121,399	6,340,141	5,240,883	9,220,657	1,099,258
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,271,440			17,271,440	
1230	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,271,440			17,271,440	
1240	BIENES MUEBLES	16,337,755	3,637,191	3,029,100	16,945,846	608,090
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,112,894	864,318	2,250,436	6,726,777	(1,386,118)
1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,331	52,536		162,867	52,536
1243	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,348	10,345	10,345	13,348	
1244	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	7,453,415	2,575,488	686,965	9,341,938	1,888,523
1246	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	647,767	134,504	81,355	700,916	53,149
1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(25,487,796)	2,702,950	2,211,782	(24,996,629)	491,168
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(11,464,459)	-	739,566	(12,204,026)	(739,566)
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(14,023,337)	2,702,950	1,472,216	(12,792,603)	1,230,734
		\$ 14,036,217	667,522,046	667,190,750	14,367,513	331,297

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado


Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión


Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Estado de Jalisco)

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Al 31 de diciembre de 2016

Cifras presentadas en Pesos sin centavos

PASIVO	<u>Saldo inicial</u>	<u>Cargos del periodo</u>	<u>Abonos del periodo</u>	<u>Saldo final</u>	<u>Flujo del periodo</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE					
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	140,682,630	140,682,630		
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,249,675	19,249,675		
2112-1 CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		15,992,211	15,992,211		
2112-2 INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP		3,257,464	3,257,464		
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,432,696	57,834,658	55,742,888	3,340,925	(2,091,771)
2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR	1,776,900	46,920,074	47,216,280	2,073,107	296,207
2117-2 ACREEDORES DIVERSOS	3,655,796	10,914,585	8,526,607	1,267,818	(2,387,977)
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,450	4,450		
2119-001 INFRACCIONES DE TRANSITO		4,450	4,450		
	\$	217,771,414	215,679,643	3,340,925	(2,091,771)

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo