

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
(Estado de Jalisco)

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Cifras presentadas en Pesos sin centavos
(Nota 2)

	<u>NOTAS</u>	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
A c t i v o			
Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$	3,694,606	1,837,859
Cuentas por cobrar			
Deudores diversos		29,615	160,998
Depositos en garantía		54,249	54,249
Otros activos circulantes		2,033,154	
		<u>2,117,018</u>	<u>215,247</u>
Almacenes		103,194	127,131
Suma el activo circulante		5,914,818	2,180,237
No Circulante			
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	9	8,121,399	10,243,448
Suma el activo	\$	<u>14,036,217</u>	<u>12,423,685</u>
P a s i v o			
Corto Plazo			
Acreedores diversos	10	3,655,796	208
Impuestos por pagar		1,776,900	2,124,991
Suma el pasivo		5,432,696	2,125,199
Compromisos	11		
Patrimonio	12		
Remanente acumulado		7,889,441	8,204,141
Remanente del ejercicio (ahorro / desahorro)		714,080	2,094,345
Suma el patrimonio contable		<u>8,603,521</u>	<u>10,298,486</u>
Suma el pasivo y patrimonio	\$	<u>14,036,217</u>	<u>12,423,685</u>
Cuentas de Orden			
Presupuesto autorizado	\$	137,806,199	136,347,043
Presupuesto por ejercer		58,999	1,771,935
Presupuesto modificado		4,337,104	1,500,000
Presupuesto comprometido		142,084,304	136,075,108
Presupuesto ejercido	\$	142,084,304	136,075,108

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 2015

Cifras presentadas en Pesos sin centavos

Activo			<u>Cargos del</u>	<u>Abonos del</u>		<u>Flujo del</u>
		<u>Saldo inicial</u>	<u>periodo</u>	<u>periodo</u>	<u>Saldo final</u>	<u>periodo</u>
Circulante						
1000	Activo	\$ 12,423,685	605,007,742	603,395,209	14,036,218	1,612,533
1100	Activo Circulante	2,180,236	603,850,728	600,116,146	5,914,818	3,734,582
1110	Efectivo y Equivalentes	1,837,859	456,769,269	454,912,522	3,694,606	1,856,747
1111	Efectivo	44,500			44,500	
1112	Bancos / Tesorería	139,702	178,610,875	178,427,723	322,854	183,152
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,653,657	278,158,394	276,484,799	3,327,252	1,673,595
1120	Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes	160,998	143,513,213	143,644,596	29,615	(131,383)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		138,806,198	138,806,198		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,998	1,369,910	1,501,293	29,615	(131,383)
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,337,104	3,337,104		
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		140,309	140,309		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		140,309	140,309		
1150	Almacenes	127,131	90,833	114,770	103,194	(23,937)
1151	Consumo	127,131	90,833	114,770	103,194	(23,937)
1190	Otros Activos Circulantes	54,249	3,337,104	1,303,950	2,087,403	2,033,154
1191	Valores en Garantía	54,249			54,249	
1200	Activo No Circulante	10,243,448	1,157,014	3,279,063	8,121,399	(2,122,049)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y						
1230	Construcciones en Proceso	17,271,440			17,271,440	
1233	Edificios No Habitacionales	17,271,440			17,271,440	
1240	Bienes Muebles	16,253,123	1,036,029	951,397	16,337,755	84,632
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,053,876	306,244	247,226	8,112,894	59,018
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,331	32,602	32,602	110,331	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,348			13,348	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	7,433,645	614,270	594,500	7,453,415	19,770
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	641,924	82,913	77,070	647,767	5,843
Depreciación, Deterioro y Amortización						
1260	Acumulada de bienes	(23,281,115)	120,985	2,327,666	(25,487,796)	(2,206,681)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(10,725,618)		738,842	(11,464,460)	(738,842)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(12,555,497)	120,985	1,588,824	(14,023,336)	(1,467,839)
		\$ 12,423,685	605,007,742	603,395,210	14,036,217	1,612,532

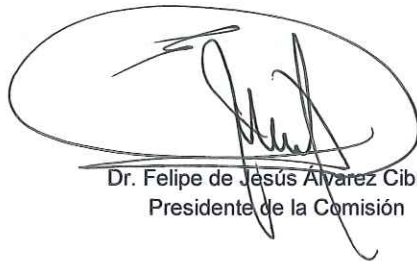
Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

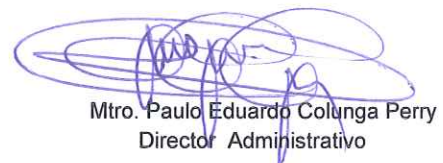
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
(Estado de Jalisco)

Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Al 31 de diciembre de 2015
Cifras presentadas en Pesos sin centavos

		<u>Saldo inicial</u>	<u>Cargos del periodo</u>	<u>Abonos del periodo</u>	<u>Saldo final</u>	<u>Flujo del periodo</u>
2000	Pasivo	\$ 2,125,198	193,498,023	196,805,521	5,432,696	3,307,497
2100	Pasivo Circulante	2,125,198	193,498,023	196,805,521	5,432,696	3,307,497
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,125,198	193,498,023	196,805,521	5,432,696	3,307,497
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		132,716,169	132,716,169		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,367,793	9,367,793		
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,998,411	8,998,411		
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar CP		369,382	369,382		
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2117	Plazo	2,125,198	51,414,061	54,721,559	5,432,696	3,307,497
2117-1	Impuestos por Pagar	1,733,952	44,472,559	44,515,507	1,776,900	42,948
2117-2	Acreedores Diversos	391,246	6,941,502	10,206,051	3,655,795	3,264,549
		\$ <u>2,125,198</u>	<u>193,498,023</u>	<u>196,805,521</u>	<u>5,432,696</u>	<u>3,307,497</u>



Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión



Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo