

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	102,128.00	98,778.00	-3,350.00
1112	Bancos/Tesorería	13,385,841.87	6,683,410.67	-6,702,431.20
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	50,113,681.17	54,187,641.08	4,073,959.91
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18.00	2,712,754.00	2,712,736.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	816,309.67	816,309.67	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	133,743.71	133,743.71	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	64,551,722.42	64,632,637.13	80,914.71
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1233	Edificios no Habitacionales	21,983,418.57	21,983,418.57	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,686,981.29	13,686,981.29	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,771,716.98	19,725,822.74	-45,894.24
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	153,173.59	153,173.59	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	51,601.26	51,601.26	0.00
1244	Equipo de Transporte	19,185,017.22	19,185,017.22	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	116,367.12	116,367.12	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	755,972.00	804,472.00	48,500.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-20,952,424.17	-20,952,424.17	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	2,143,160.59	2,143,160.59	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,291,824.67	-10,291,824.67	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	46,603,159.78	46,605,765.54	2,605.76
	TOTAL ACTIVO	111,154,882.20	111,238,402.67	83,520.47

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	112,551.21	112,551.21	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,170,675.13	1,947,562.38	-1,223,112.75
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,830,713.66	2,865,430.86	34,717.20
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,331.42	35,331.42	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,827.77	2,827.77	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,152,099.19	4,963,703.64	-1,188,395.55
	TOTAL PASIVO	6,152,099.19	4,963,703.64	-1,188,395.55

3000 PATRIMONIO

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3111	Aportaciones	3,308,215.13	3,308,215.13	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,308,215.13	3,308,215.13	0.00

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahc)	62,519,376.27	63,791,292.29	1,271,916.02
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	38,821,660.15	38,821,660.15	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	353,531.46	353,531.46	0.00
	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	101,694,567.88	102,966,483.90	1,271,916.02

	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	105,002,783.01	106,274,699.03	1,271,916.02
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TOTAL PASIVO/HACIENDA
PUBLICA Y PATRIMONIO

111,154,882.20

111,238,402.67

83,520.47

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7705	Almacén	1,056,350.00	1,056,350.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	1,056,350.00	1,056,350.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,057,616.00	247,057,616.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	67,042,390.92	52,634,719.44
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	180,015,225.08	194,422,896.56
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	238,522,974.30	228,119,165.96
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	10,403,807.54
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	8,534,641.70	8,534,642.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	121,027,125.49	97,487,561.69
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	0.00	10,403,807.54
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,346,870.66	1,344,265.20
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,495,848.81	130,631,604.27
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	7,187,771.04	7,190,376.80
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>990,343,164.00</u>	<u>990,343,163.00</u>

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

AUTORIZÓ

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA

REVISÓ

M. EN A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

ELABORÓ

L.C. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2018

Hoja: 2 de 2