

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Balance (Estado de Situación Financiera)

BANCOS \$6'683,410.67 son los recursos financieros que dispone la CODHEM para cubrir las necesidades de Pagos de Nómina, Gasto Operativo en la Adquisición de Bienes y Servicios, el cual se integra de la siguiente manera:

BANCOMER (NÓMINA)	\$	28,477.38
HSBC GASTO OPERATIVO	\$	66,936.99
BANORTE	\$	6'587,996.30

INVERSIONES \$ 50'113,681.174 Recursos Financieros con disponibilidad a Corto y Mediano Plazo:

HSBC (GASTO OPERATIVO)	\$	41'000,000.00
BANCOMER (NOMINA)	\$	3'565,539.29
BANORTE	\$	9'622,101.79

ACTIVO FIJO: Este rubro está integrado por todos los bienes muebles e inmuebles (tangibles e intangibles) con los que la comisión cuenta, cuyo importe es de **\$46'605,765.54** y el cual está integrado de la siguiente manera:

VALOR HISTÓRICOS

Edificios Valor Histórico: \$ 21'659,644.80 (CHALCO \$ 1'450,000.00, NEZA \$ 1'500,000.00, ECATEPEC \$ 1'025,000.00, EDIFICIO \$ 7'784,644.83, NAUCALPAN \$ 2'300,000.00, TLALNEPANTLA \$ 2'750,000.00, ATLACOMULCO \$ 2'100,000.00 NAUCALPAN \$ 2'750,000.00)

Revaluación Edificios: \$ 323,773.77

Construcción en Proceso \$ 13'686,981.29

VALORES HISTÓRICOS Y REVALUADOS

Mobiliario y Otros Bienes Muebles: \$ 20'851,436.71 Equipo de Transporte: \$ 19'185,017.22

Depreciaciones y Amortizaciones: \$ (29'101,088.25)

PASIVO A CORTO PLAZO CON IMPORTE GLOBAL DE \$ 4'963,703.64 INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1'947,562.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2'865,430.86 (impuesto sobre la renta)
DOCUMENTOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 150,710.40

Estado de Actividades

INGRESOS \$ 192'422,896.56 Este gran total lo integran:

Ingresos Ordinarios Autónomos \$ 192'400,078.00

Está integrado por la Liberación de Recursos de 2018, mismo que fue aplicado contablemente al momento de liberación del contra recibo por parte de la Dirección General de Tesorería, y a bancos una vez cobrado este en la Caja General de Gobierno.

Ingresos Financieros \$ 1'676,494.84 Intereses Generados por interés de las cuentas de inversión, Otros Ingresos \$ 346,323.72 Venta de Bases, copias, otros..

REVISO

M. EN A. KARLA LOPEZ CARBAJAL

ELABORO

C.P. MARIO ALBERTO PEREZ ANDRADE