

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOTAS DE DESGLOCE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes

22,249,384.17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
CUENTAS DE GASTO CORRIENTE	Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente, en instituciones bancarias y fondos de caja.	Efectivo	13,400.00
		Bancos/Tesorería	22,235,984.17
INVERSIONES TEMPORALES	Representa el monto de efectivo invertido en planes de inversión a la vista, sin riesgo para el organismo.	Inversiones Temporales	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.	Depósitos de Fondos de terceros en garantía y/o administración	
EFFECTIVO DISPONIBLE EN INSTITUCIONES BANCARIAS DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	Recursos de Programas Federales y/o estatales destinados a la realización de Obras de Infraestructura.	Bancos/Dependencias y otros	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

885,772.51

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		FACTIBILIDAD DE COBRO	IMPORTE
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Ingresos pendientes de cobro		MEDIA	744,727.00
	Otros Varios		ALTA	9,005.50
	Funcionarios y empleados		ALTA	86,132.17
	Subsidio para el empleo		ALTA	432.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Depósitos en garantía		ALTA	45,475.00

Derechos a recibir Bienes o Servicios

23,702.77

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FACTIBILIDAD DE COBRO	IMPORTE
ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y/o prestación de servicios	ALTA	23,702.77

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

13,250,143.75

CUENTA	IMPORTE	DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	TASA ANUAL APLICADA
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,250,143.75			3.30%

Bienes muebles e intangibles

15,173,116.88

CUENTA	IMPORTE	DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	TASA ANUAL APLICADA
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,398,721.29		2,933.55	10.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	3,802,665.95		9,356.60	33.30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,337.46			10.00%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	133,353.46		6,874.81	33.30%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00			20.00%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,520,815.01		141,047.06	20.00%
SIS. DE AIRE ACOND., CALEF. Y REF.	436,690.55			10.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	496,212.25			10.00%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELECT	339,948.50			10.00%

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	5,292.01			10.00%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	17,670.64			
SUMA DE BIENES MUEBLES	14,295,207.12	-	160,212.02	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	877,909.76			
SUMA DE INTANGIBLES	877,909.76	-	-	
SUMAS	15,173,116.88	-	160,212.02	

Pasivo

910,389.58

CUENTA	PLAZO				TOTAL
	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAYOR 365 DIAS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,475.87				11,475.87
PROVEEDORES POR PAGAR:					-
Por Servicios de Salud y Asist. Social	1,243.20				1,243.20
Por Adq. de bienes y servicios	6,990.93				6,990.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR:					-
Pensiones Civiles del Estado	235,261.78				235,261.78
Ichisal	292,491.27				292,491.27
Impuestos retenidos por pagar	211,970.54				211,970.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.:					-
Reserva por Aport. (Mina Agnico)	35,000.00				35,000.00
Cápsulas Migrantes CNDH	115,046.90				115,046.90
Otras	909.09				909.09

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOTAS DE DESGLOCE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS DE GESTIÓN		42,618,092.97	
PARTICIPACIONES, APORT. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			41,006,572.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:		41,006,572.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	<u>41,006,572.86</u>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			1,611,520.11
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		1,022,588.78	
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO		588,000.01	
Varios		<u>931.32</u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			34,670,182.03
SERVICIOS PERSONALES		25,379,991.44	
Remuneraciones al Personal Permanente	12,390,377.61		
Remuneraciones al Personal Transitorio	314,893.38		
Remuneraciones Adicionales	7,128,082.72		
Seguridad Social	2,628,559.95		
Otras prestaciones sociales y económicas	823,047.75		
Estímulos a Servidores Públicos	<u>2,095,030.03</u>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,462,276.30	
Materiales de Administración	678,765.51		
Alimentos y Utensilios	34,234.63		
Combustibles, lubricantes y aditivos	742,489.94		
Herramientas, Refacciones y Accesorios	<u>6,786.22</u>		
SERVICIOS GENERALES		7,101,338.66	
Servicios Básicos	767,965.55		
Servicios de Arrendamiento	325,855.23		
Servicios Profesionales, científicos y técnicos	2,116,313.97		
Servicios financieros, bancarios y comerciales	300,412.25		
Servicios de Instalación, mant y conservación	1,473,161.14		
Servicios de Comunicación Social	1,476,307.22		
Servicios de Traslado y Viáticos	437,414.78		
Servicios Oficiales	70,833.20		
Otros Servicios generales	<u>133,075.32</u>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS		566,363.63	
Transferencias Internas al Sector Público	213,454.61		
Pensiones y Jubilaciones	347,684.02		
Donativos	<u>5,225.00</u>		
ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS. Y AMORT.		160,212.00	
Depreciación de Bienes Inmuebles			
Depreciación de Bienes Muebles	160,212.00		
Amortización de Activos Intangibles			
OTROS GASTOS		-	
Gastos de ejercicios anteriores			

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOTAS DE DESGLOCE
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	IMPORTE AL INICIO DEL PERIODO	VARIACIONES			IMPORTE AL FINAL DEL PERIODO
		TIPO	NATURALEZA	MONTO	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	AUMENTO	APORTACIONES		-
		AUMENTO	DONACIONES	-	

CUENTA	IMPORTE AL INICIO DEL PERIODO	VARIACIONES		IMPORTE AL FINAL DEL PERIODO
		PROCEDENCIA	MONTO	
PATRIMONIO GENERADO	43,592,078.06	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,028,470.50	50,671,730.50
		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,108,122.94	

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOTAS DE DESGLOCE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	22,249,384.17	15,456,467.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Bancos Dependencias y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	22,249,384.17	15,456,467.00

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCEPTO	MONTO	% Pagado mediante Subsidio	PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
Muebles de oficina y estantería	77,231.04	100.00	77,231.04
Equipo de Cómputo	82,598.05	100.00	82,598.05
Cámaras Fotográficas y de video	37,089.10	100.00	37,089.10
Equipo de Transporte	1,208,975.00	100.00	1,208,975.00
Licencias informáticas e intelectuales	94,772.00	100.00	94,772.00
		-	-
		-	-

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE
 AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	8,108,122.94	
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	160,212.00	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOTAS DE DESGLOCE
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios		41,006,573
2.- Más ingresos contables no presupuestarios		1,611,520
	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
	Disminución del exceso de provisiones	
	Otros ingresos y beneficios varios	588,931
Otros ingresos contables no presupuestarios		1,022,589
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
	Productos de capital	
	Aprovechamientos de capital	
	Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)		42,618,093

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios		36,010,635
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		1,500,665
	Mobiliario y equipo de administración	159,829
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,089.10
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
	Vehículos y equipo de transporte	1,208,975
	Equipo de defensa y seguridad	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
	Activos biológicos	
	Bienes inmuebles	
	Activos intangibles	94,772
	Obra pública	
	Acciones y participaciones de capital	
	Compra de títulos y valores	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros	
	Provisiones para contingencias	
	Amortización de la deuda pública	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
Otros egresos presupuestarios no contables		
3.- Mas Gastos contables no presupuestales		-
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
	Provisiones	
	Disminucion de inventarios	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioros u obsolescencia	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	
	Otros gastos	
Otros Gastos contables no presupuestales		
4.- Total de gastos Contables (4=1-2+3)		34,509,970