

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224NW1

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

Cuenta contable	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2+3)	Flujo del periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	5,624,190.87	3,226,200.51	3,373,235.77	5,477,155.61	-147,035.26
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,311,398.19	3,224,910.51	3,373,235.77	1,163,072.93	-148,325.26
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,289,948.20	1,725,550.30	1,948,890.61	1,066,607.89	-223,340.31
1.1.1.1 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	125,093.60	1,719,183.99	1,698,870.46	145,407.13	20,313.53
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,154,854.60	6,366.31	250,020.15	911,200.76	-243,653.84
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,449.99	1,499,360.21	1,424,345.16	96,465.04	75,015.05
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,414,675.16	1,414,675.16	0.00	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,503.74	83,573.01	7,474.00	90,602.75	76,099.01
1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	6,750.00	1,000.00	2,000.00	5,750.00	-1,000.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	196.25	112.04	196.00	112.29	-83.96
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,312,792.68	1,290.00	0.00	4,314,082.68	1,290.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,595,531.94	1,290.00	0.00	3,596,821.94	1,290.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,344,579.39	0.00	0.00	1,344,579.39	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,733.04	1,290.00	0.00	36,023.04	1,290.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,164,698.00	0.00	0.00	2,164,698.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,621.51	0.00	0.00	45,621.51	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	422,739.26	0.00	0.00	422,739.26	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	422,739.26	0.00	0.00	422,739.26	0.00

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

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE

LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ TEXIS
ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA