

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

BALANCE GENERAL
TERCER TRIMESTRE 2011

JULIO DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA CHICA	13,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	84.69
BANCOS	2,363,421.73	IMPUESTOS POR PAGAR	141,866.14
DEUDORES DIVERSOS	25,525.66	RETENCIONES POR PAGAR	17,481.13
VIATICOS POR COMPROBAR	2,400.56		
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,617.53	Total CIRCULANTE	159,431.96
Total CIRCULANTE	2,407,465.48		
FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,531,652.62		159,431.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,815,866.25	CAPITAL	
MATERIAL Y EQ. DE SEGURIDAD	67,986.74	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO	925,103.33	Patrimonio	7,951,396.96
TERRENO 1500 M2.	3,600,000.00	Resultado de Ejercicios	-1,122,636.53
TELEFONIA DIGITAL	10,788.02		
DEPREC. ACUM. EQ. OFICINA	-634,532.51	Total PATRIMONIO	6,828,760.43
DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO	-516,123.55		
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	-621,269.70	Utilidad o (perdida) del Ejerci	1,622,924.95
DEPREC. ACUM. TELEFONO DIGITAL	-2,454.00	SUMA DEL CAPITAL	8,451,685.38
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE SEGURIDAD	-9,105.34	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	8,611,117.34
Total FIJO	6,167,911.86		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	35,740.00		
Total DIFERIDO	35,740.00		
SUMA DEL ACTIVO	8,611,117.34		

AGOSTO DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA CHICA	13,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.22
BANCOS	3,689,895.88	IMPUESTOS POR PAGAR	245,656.48
Deudores Diversos	22,000.00	RETENCIONES POR PAGAR	35,331.30
VIATICOS X COMPROBAR	3,085.46		
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,340.89	Total CIRCULANTE	280,988.00
Total CIRCULANTE	3,729,822.23		
FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,536,552.62		280,988.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,815,866.25	CAPITAL	
MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	67,986.74	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO	925,103.33	Patrimonio	7,956,296.96
TERRENO 1500 M2.	3,600,000.00	Resultado de Ejercicios	-1,122,636.53
TELEFONIA DIGITAL	10,788.02		
DEPREC. ACUM. EQ. OFICINA	-644,924.28	Total PATRIMONIO	6,833,660.43
DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO	-535,501.35		
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	-654,115.20	Utilidad o (perdida) del Ejerci	2,760,454.12
DEPREC. ACUM. TELEFONO DIGITAL	-2,543.91	SUMA DEL CAPITAL	9,594,114.55
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE SEGURIDAD	-9,671.90	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,875,102.55
Total FIJO	6,109,540.32		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	35,740.00		
Total DIFERIDO	35,740.00		
SUMA DEL ACTIVO	9,875,102.55		

SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA CHICA	13,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,833.22
BANCOS	2,738,119.70	IMPUESTOS POR PAGAR	128,600.89
Deudores Diversos	17,500.00	RETENCIONES POR PAGAR	17,868.83
VIATICOS X COMPROBAR	6,801.77		
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,559.76	Total CIRCULANTE	149,302.94
Total CIRCULANTE	2,780,481.23		
FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,434,816.32		149,302.94
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,882,466.25	CAPITAL	
MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD	67,986.74	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO	1,071,627.17	Patrimonio	8,067,033.28
TERRENO 1500 M2.	3,600,000.00	Resultado de Ejercicios	-969,054.30
TELEFONIA DIGITAL	10,136.80		
DEPREC. ACUM. EQ. OFICINA	-500,549.15	Total PATRIMONIO	7,097,978.98
DEPREC. ACUM. EQ. DE COMPUTO	-554,879.15		
DEPREC. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE	-686,960.70	Utilidad o (perdida) del Ejerci	1,881,581.58
DEPREC. ACUM. TELEFONO DIGITAL	-1,763.55	SUMA DEL CAPITAL	8,979,560.56
DEPREC. ACUM. DE EQ. DE SEGURIDAD	-10,238.46	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	9,128,863.50
Total FIJO	6,312,642.27		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	35,740.00		
Total DIFERIDO	35,740.00		
SUMA DEL ACTIVO	9,128,863.50		

DR. JUAN JOSE RIOS ESTAVILLO
PRESIDENTEING. ROCIO TORRONTÉGUI BARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE

01/07/2011 AL 30/09/2011

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
Ingresos					
INGRESOS POR SUBSIDIO	11,911,461.39	1,545,326.11	3,268,260.75	1,805,745.08	18,530,793.33
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
OTROS INGRESOS	5,136.79	0.00	2,969.01	0.00	8,105.80
Total Ingresos	11,918,584.18	1,545,326.11	3,271,229.76	1,805,745.08	18,540,885.13
Egresos					
SERVICIOS PERSONALES	5,642,291.85	1,078,817.71	1,095,585.48	959,570.02	8,776,265.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	507,626.27	55,860.76	160,604.21	154,908.87	879,000.11
SERVICIOS GENERALES	3,582,940.10	625,617.02	692,178.35	1,342,202.09	6,242,937.56
AYUDAS ECONOMICAS	300,000.00	22,250.00	180,432.55	21,500.00	524,182.55
INVERSIONES	25,581.63	0.00	4,900.00	206,436.64	236,918.27
Total Egresos	10,058,439.85	1,782,545.49	2,133,700.59	2,684,617.62	16,659,303.55
Utilidad (o Perdida)	1,860,144.33	-237,219.38	1,137,529.17	-878,872.54	1,881,581.58



LIC. FELISA VALENZUELA SOTO
SECRETARIA TECNICA

DR. JUAN JOSE RIOS ESTAVILLO
PRESIDENTE



ING ROCIO TORRONTÉGUI IBARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO