

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224NW1

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Periodo comprendido del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

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	3,760,649.91	5,404,087.79	5,419,763.85	3,744,973.85	-15,676.06
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	218,684.45	5,404,087.79	5,312,168.19	310,604.05	91,919.60
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,024.02	2,712,201.79	2,585,862.19	310,363.62	126,339.60
1.1.1.1 EFECTIVO	2,427.42	12,572.58	15,000.00	0.00	-2,427.42
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	181,596.60	2,699,629.21	2,570,862.19	310,363.62	128,767.02
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,660.43	2,691,886.00	2,726,306.00	240.43	-34,420.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,691,646.00	2,691,646.00	0.00	0.00
1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	34,360.00	0.00	34,360.00	0.00	-34,360.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	300.43	240.00	300.00	240.43	-60.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,541,965.46	0.00	107,595.66	3,434,369.80	-107,595.66
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	2,792,177.72	0.00	68,069.66	2,724,108.06	-68,069.66
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	748,398.92	0.00	37,876.41	710,522.51	-37,876.41
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,158.29	0.00	3,793.25	23,365.04	-3,793.25
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	1,967,098.00	0.00	26,400.00	1,940,698.00	-26,400.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,622.51	0.00	0.00	43,622.51	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	390,212.26	0.00	39,526.00	429,738.26	39,526.00
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	390,212.26	0.00	39,526.00	429,738.26	39,526.00

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

LIC. MARIA ANGELICA TEMOLTZI DURANTE
PRESIDENTA INTERINA

LIC. ALMA INES ZAMORA GRACIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA