

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES
ENERO, 2014

10/02/2014
BG1

Page 1 of 2

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|--------------------|---------------|
| CAJA | 157,868.99 |
| BANCOS | 11,806,413.31 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,908,019.25 |

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 13,872,301.55

ACTIVO FIJO

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EDIFICIOS | 13,108,427.46 |
| TERRENOS | 384,793.50 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,589,097.69 |
| VEHICULOS | 9,391,898.70 |

TOTAL ACTIVO FIJO 27,474,217.35

ACTIVOS INTANGIBLES

| | |
|-----------------|-----------|
| OFICINA CENTRAL | 71,119.91 |
|-----------------|-----------|

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 71,119.91

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|----------------------------------|------------|
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| PRIMAS DE SEGURO | |
| ALMACEN DE MATERIALES | |
| PUBLICIDAD | |
| SERVICIOS PERSONALES | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | |
| ALQUILERES | 181,681.88 |
| OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA | |
| OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIP | |

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 181,681.88

TOTAL DEL ACTIVO 41,599,320.69

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE GENERAL FONDOS NACIONALES
ENERO, 2014

10/02/2014
BG1

Page 2 of 2

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | (4,740,386.44) |
| RENUMERACIONES A PAGAR | (125,653.97) |
| CUENTAS POR PAGAR FONDOS NACIONAL | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADA DE EDIFI | (309,072.04) |
| DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y | (1,757,729.23) |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO | (8,634,106.50) |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | <u>(15,566,948.18)</u> |

PATRIMONIO

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| PATRIMONIO NACIONAL | (26,350,183.59) |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DEL EJE | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 317,811.08 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>(26,032,372.51)</u> |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | <u><u>(41,599,320.69)</u></u> |


ZAIDA CORRALES
CONTADORA GENERAL




CLAUDIA MARTINEZ
ADMINISTRADORA



COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE RESULTADO FONDOS NACIONALES
ENERO, 2014

10/02/2014
ER1

Page 1 of 1

INGRESOS

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DONACIONES FONDOS NACIONAL | (3,197,923.00) |
| DONACIONES FONDOS EXTERNOS | |
| OTROS INGRESOS | <u>(19,235.01)</u> |
| TOTAL INGRESOS | (3,217,158.01) |

EGRESOS

| | |
|---|----------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,534,969.09 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| DEPRECIACION | |
| TOTAL EGRESOS | <u>3,534,969.09</u> |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>317,811.08</u> |


ZAIDA CORRALES
CONTADORA GENERAL




CLAUDIA MARTINEZ
ADMINISTRADORA

