



Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Dirección General de Administración y Finanzas
Subdirección de Recursos Financieros

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 | CUENTAS DE ACTIVO | | | | 2000 | CUENTAS DE PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| 1101 | CAJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 733,297.45 | 1,375,124.91 | 641,827.46 |
| 1102 | FONDO FIJO DE CAJA | 57,495.00 | 0.00 | -57,495.00 | 2104 | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 1,691,765.39 | 1,358,186.89 | -333,578.50 |
| 1103 | BANCOS | 1,107,321.85 | 509,030.27 | -598,291.58 | 2105 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 19,999.51 | 432,868.43 | 412,868.92 |
| 1104 | INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6,170,639.72 | 4,407,010.20 | -1,763,629.52 | 2106 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | CUENTA CORRIENTE DIF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2107 | CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | 9,905,581.91 | 605,527.45 | -9,300,054.46 | 2108 | DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110 | INTERESES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1109 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2112 | CUENTAS POR PAGAR AL GEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | ALMACEN DE MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | <u>2,445,062.35</u> | <u>3,166,180.23</u> | <u>721,117.88</u> |
| 1112 | INVENTARIO PARA VENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200 | PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 1113 | IVA ACREDITABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2201 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | FONDOS DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2202 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2203 | OBLIGACIONES EN UDIS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | ESTIMACION PARA FALTANTES EN EL INVENTARIO PARA VENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1117 | MERCANCIAS EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2300 | OTROS PASIVOS | | | |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | <u>17,241,038.48</u> | <u>5,521,567.92</u> | <u>-11,719,470.56</u> | 2301 | INGRESOS POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO FIJO | | | | 2302 | RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2303 | COBROS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | BIENES MUEBLES | 18,878,626.83 | 18,948,121.87 | 69,495.04 | 2304 | VENTAS A CREDITO POR REALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203 | BIENES INMUEBLES | 8,505,954.31 | 8,505,954.31 | 0.00 | | TOTAL OTROS PASIVOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 1204 | INVENTARIO DE INMUEBLES PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO | <u>2,445,062.35</u> | <u>3,166,180.23</u> | <u>721,117.88</u> |
| 1205 | REVALUACION DE BIENES MUEBLES | 389,576.88 | 389,576.88 | 0.00 | 3000 | CUENTAS DE PATRIMONIO | | | |
| 1206 | REVALUACION DE BIENES INMUEBLES | 323,773.77 | 323,773.77 | 0.00 | 3001 | PATRIMONIO | 2,990,459.70 | 2,990,459.70 | 0.00 |
| 1207 | REVALUACION DE INMUEBLES PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3002 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 16,466,931.46 | 16,466,931.46 | 0.00 |
| 1208 | DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES | -10,975,076.48 | -11,131,684.87 | -156,608.39 | 3003 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 12,074,666.55 | -507,352.20 | -12,582,018.75 |
| 1209 | DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES | -1,295,528.85 | -1,330,970.33 | -35,441.48 | 3004 | APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210 | DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES | -336,614.31 | -336,614.31 | 0.00 | 3005 | SUPERAVIT POR REVALUACION | 397,702.70 | 397,702.70 | 0.00 |
| 1211 | DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES INMUEBLES | -19,536.34 | -19,536.34 | 0.00 | 3006 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | APORTACIONES PATRIMONIALES DE ORGANISMOS AUXILIARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3007 | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | FONDOS FIDEICOMITIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3008 | COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3009 | INVERSIONES EN OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | <u>15,471,175.81</u> | <u>15,348,620.98</u> | <u>-122,554.83</u> | 3010 | INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | OTROS ACTIVOS | | | | | TOTAL DE PATRIMONIO | <u>31,929,760.41</u> | <u>19,347,741.66</u> | <u>-12,582,018.75</u> |
| 1301 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>34,374,822.76</u> | <u>22,513,921.89</u> | <u>-11,860,900.87</u> |
| 1302 | CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |



COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1303 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1304 | GASTOS DE INSTALACION | 2,265,057.86 | 2,265,057.86 | 0.00 |
| 1305 | AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION | -602,449.39 | -621,324.87 | -18,875.48 |
| 1306 | PAGOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1307 | COSTO DE VENTAS POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1308 | MINISTRACIONES DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | <u>1,662,608.47</u> | <u>1,643,732.99</u> | <u>-18,875.48</u> |
| | TOTAL ACTIVOS | <u>34,374,822.76</u> | <u>22,513,921.89</u> | <u>-11,860,900.87</u> |

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6000 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 6001 | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS | 93,780,536.00 | 94,360,536.00 |
| 6002 | INGRESOS RECAUDADOS | 92,619,237.24 | 93,251,439.79 |
| 6003 | INGRESOS POR RECAUDAR | 1,161,298.76 | 1,109,096.21 |
| 6004 | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS | 86,972,428.00 | 94,360,536.00 |
| 6005 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO | 76,754,392.59 | 89,827,183.58 |
| 6006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 6007 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 10,218,035.41 | 4,533,352.42 |
| 6008 | AVALES OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 6009 | OBLIGACIONES CONTINGENTES | 0.00 | 0.00 |
| 6010 | FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO) | 0.00 | 0.00 |
| 6011 | DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO) | 0.00 | 0.00 |
| 6012 | ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6013 | ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6014 | ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN | 0.00 | 0.00 |
| 6015 | CUENTAS DE CONTROL FACEM | 0.00 | 0.00 |
| 6016 | FACEM CUENTA DE CONTROL | 0.00 | 0.00 |
| 6017 | ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| 6018 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 6019 | APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION | 0.00 | 0.00 |
| 6020 | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE) | 0.00 | 0.00 |
| 6023 | DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE) | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | INGRESOS POR FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| 6025 | FINANCIAMIENTO DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 6026 | PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 6027 | RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CONTROL DE PATRIMONIODIF | 0.00 | 0.00 |
| 6029 | PATRIMONIO DIF CONTROLADO | 0.00 | 0.00 |
| 6030 | PROGRAMA GENERAL DE OBRAS CAPFCE | 0.00 | 0.00 |
| 6031 | RECURSOS CAPFCE ASIGNADOS | 0.00 | 0.00 |
| 6032 | REZAGOS POR COBRO DE AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 6033 | RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 6034 | FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 |
| 6035 | RECURSOS APLICADOS POR FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 6036 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 6037 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 6038 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 6039 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 6040 | PONER NOMBRE | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>361,505,928.00</u> | <u>377,442,144.00</u> |

AUTORIZO

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ

REVISO

SERGIO A. OLGUÍN DEL MAZO

ELABORO

JULIO ÁNGEL MOCTEZUMA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACION 20/01/2011

Hoja: 3 de 3



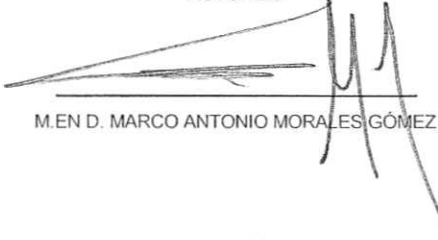
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------------------------------|----------------------|
| INGRESOS | |
| SUBSIDIO | 92,839,819.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 365,832.37 |
| OTROS | 47,068.02 |
| TOTAL INGRESOS | <u>93,252,719.39</u> |
| EGRESOS | |
| SERVICIOS PERSONALES | 76,172,173.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,446,657.59 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,650,872.28 |
| TOTAL | <u>89,269,703.28</u> |
| EGRESOS EXTRAORDINARIOS | |
| DEPRECIACION HISTORICA BIENES MUEBLES | 3,281,393.57 |
| DEPRECIACION HISTORICA BIENES INMUEBLES | 991,059.30 |
| GASTOS DE INSTALACION | 217,915.44 |
| TOTAL | <u>4,490,368.31</u> |
| TOTAL EGRESOS | <u>93,760,071.59</u> |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>-507,352.20</u> |

AUTORIZO


M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ

REVISÓ


SERGIO A. OLGUÍN DEL MAZO

ELABORO


JULIO ÁNGEL MOCTEZUMA MÉNDEZ
FECHA DE ELABORACION: 20/01/2011 Hoja: 1 de 1