

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224NW1
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0001	CAJA	2,588.82	7,411.18	10,000.00	0.00
00010002	FONDO FIJO	2,588.82	7,411.18	10,000.00	0.00
000100020001	C.P. MARTIN SANCHEZ HARO	2,588.82	7,411.18	10,000.00	0.00
0002	BANCOS	364,456.01	6,058,653.27	5,944,062.17	479,047.11
00020009	BCOS BBV A BANCOMER CTA-0186329233	143,046.88	3,290,414.34	3,040,862.17	392,599.05
00020010	BCOS BBV A BANCOMER CTA-0194121139	221,409.13	2,768,238.93	2,903,200.00	86,448.06
0004	DEUDORES DIVERSOS	398,502.89	63,070.00	433,572.89	28,000.00
00040001	GASTOS A COMPROBAR	284,992.89	58,070.00	343,062.89	0.00
00040002	PRÉSTAMOS PERSONALES	113,510.00	5,000.00	90,510.00	28,000.00
0007	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,020.43	1,863.00	3,020.00	1,863.43
0010	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,614,998.00	0.00	0.00	1,614,998.00
0011	EQUIPO DE CÓMPUTO	521,482.27	0.00	1,099.31	520,382.96
0012	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	51,767.20	0.00	9,157.00	42,610.20
0013	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	13,875.30	0.00	556.10	13,319.20
0016	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
0017	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,839.09	0.00	0.00	13,839.09
0018	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	151,078.70	0.00	701.00	150,377.70
0020	HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO	1,012.31	0.00	0.00	1,012.31
0021	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	4,082.50	0.00	4,082.50	0.00
0022	TERRENOS	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
0032	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	80,016.97	80,016.97	0.00
0033	FONDOS AJENOS	259,559.72	259,560.00	578,154.08	578,153.80
00330001	RET. ISR POR SALARIOS	218,127.94	218,129.00	514,751.21	514,750.15
00330002	RET. ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.35	0.00	0.00	0.35
00330003	RET. POR ARRENDAMIENTOS	519.43	519.00	518.87	519.30
00330008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	40,912.00	40,912.00	62,884.00	62,884.00
0040	PATRIMONIO	3,518,035.37	15,595.91	0.00	3,502,439.46
0041	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-88,233.82	0.00	0.00	-88,233.82
00410001	RESULTADO EJERCICIO 2001	311,483.95	0.00	0.00	311,483.95
00410002	RESULTADO EJERCICIO 2002	-141,975.22	0.00	0.00	-141,975.22
00410003	RESULTADO EJERCICIO 2003	-58,652.36	0.00	0.00	-58,652.36
00410004	RESULTADO EJERCICIO 2004	-211,758.11	0.00	0.00	-211,758.11
00410005	RESULTADO EJERCICIO 2005	313,108.45	0.00	0.00	313,108.45
00410007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-335,414.12	0.00	0.00	-335,414.12
00410008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	25,844.29	0.00	0.00	25,844.29
00410010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	8,930.45	0.00	0.00	8,930.45
00410013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	198.85	0.00	0.00	198.85
0500	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,047,980.20	0.00	2,768,238.93	17,816,219.13
05000501	FONDO ESTATAL PARTICIPABLE	15,047,980.20	0.00	2,768,238.93	17,816,219.13
050005010001	PARTICIPACIONES	15,047,980.20	0.00	2,768,238.93	17,816,219.13
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,972,798.21	3,222,368.67	0.00	15,195,166.88
10001100	SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	4,319,279.85	399,335.60	0.00	4,718,615.45
100011001102	SUELDOS AL PERSONAL	4,319,279.85	399,335.60	0.00	4,718,615.45
10001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,712,192.92	2,638,281.62	0.00	8,350,474.54
100013001302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	490,740.67	0.00	0.00	490,740.67
100013001311	GRATIF. FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	1,413,108.62	0.00	1,413,108.62
100013001317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	5,221,452.25	1,225,173.00	0.00	6,446,625.25
10001400	SEGURIDAD SOCIAL	173,508.84	15,285.09	0.00	188,793.93
100014001402	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	173,508.84	15,285.09	0.00	188,793.93
10001500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,532,650.60	106,582.36	0.00	1,639,232.96
100015001502	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	900,700.00	83,600.00	0.00	984,300.00
100015001508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	631,950.60	22,982.36	0.00	654,932.96
10001800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS	235,166.00	62,884.00	0.00	298,050.00
100018001801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	235,166.00	62,884.00	0.00	298,050.00
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	729,052.45	43,363.46	0.00	772,415.91
20002100	MAT. ADMÓN. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.	236,410.91	13,389.17	0.00	249,800.08
200021002101	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA	114,717.29	6,259.64	0.00	120,976.93
200021002102	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	5,065.03	584.64	0.00	5,649.67
200021002104	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE INF	62,123.28	4,367.00	0.00	66,490.28

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224NW1
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
200021002105	MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18,807.00	920.00	0.00	19,727.00
200021002106	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,698.31	1,257.89	0.00	36,956.20
20002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,616.74	4,341.11	0.00	113,957.85
200022002201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	109,616.74	4,341.11	0.00	113,957.85
20002400	MAT. Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	22,661.76	0.00	0.00	22,661.76
200024002406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,737.37	0.00	0.00	6,737.37
200024002407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	814.33	0.00	0.00	814.33
200024002408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,547.87	0.00	0.00	10,547.87
200024002409	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPAR.	4,562.19	0.00	0.00	4,562.19
20002500	PRODUCTOS QUÍM., FARM. Y DE LABORATORIO	7,501.26	0.00	0.00	7,501.26
200025002503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2,645.50	0.00	0.00	2,645.50
200025002504	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN. MÉDICOS	4,855.76	0.00	0.00	4,855.76
20002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,465.82	24,534.18	0.00	330,000.00
200026002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,465.82	24,534.18	0.00	330,000.00
20002700	VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y A. DEP	7,980.30	0.00	0.00	7,980.30
200027002701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,980.30	0.00	0.00	7,980.30
20002900	HERRAMIENTAS REFAC. Y ACCESORIOS MENORES	39,415.66	1,099.00	0.00	40,514.66
200029002901	HERRAMIENTAS MENORES	302.52	0.00	0.00	302.52
200029002902	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
200029002904	REF Y A M DE EQPO CÓMPUT Y TEC DE LA INF	8,238.05	1,099.00	0.00	9,337.05
200029002906	REF Y A M DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,691.89	0.00	0.00	29,691.89
3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,893.29	80,758.49	0.00	1,787,651.78
30003100	SERVICIOS BÁSICOS	378,794.41	37,551.40	0.00	416,345.81
300031003101	ENERGÍA ELÉCTRICA	59,799.00	12,603.00	0.00	72,402.00
300031003103	AGUA	7,606.02	479.00	0.00	8,085.02
300031003104	TELEFONÍA TRADICIONAL	142,762.92	12,223.21	0.00	154,986.13
300031003105	TELEFONÍA CELULAR	91,902.00	7,897.00	0.00	99,799.00
300031003106	SERV. DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
300031003107	SERV DE ACC INTERNET, REDES Y PROC INF	51,883.17	4,349.19	0.00	56,232.36
300031003108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,241.30	0.00	0.00	20,241.30
30003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	221,983.97	18,546.87	0.00	240,530.84
300032003202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	78,387.57	6,018.87	0.00	84,406.44
300032003203	ARRENDAMIENTO M. Y EQPO ADMON EDUC Y REC	137,808.00	12,528.00	0.00	150,336.00
300032003207	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
30003300	SERV. PROF CIENTÍFICOS TEC Y OTROS SERV	206,220.04	0.00	0.00	206,220.04
300033003304	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	205,888.28	0.00	0.00	205,888.28
300033003306	SERV APOYO ADMTVO, TRADUC, FOTOC E IMPRE	331.76	0.00	0.00	331.76
30003400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	113,131.32	841.00	0.00	113,972.32
300034003401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,095.00	841.00	0.00	16,936.00
300034003405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	97,036.32	0.00	0.00	97,036.32
30003500	SERV DE INST, REP, MATTO Y CONSERVACIÓN	229,545.71	6,292.12	0.00	235,837.83
300035003501	CONSERVACIÓN Y MATTO MENOR DE INMUEBLES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
300035003503	INST REP Y MTO EQPO CÓMP Y TEC DE INFOR	13,100.01	0.00	0.00	13,100.01
300035003505	REPARACIÓN Y MTO DE EQPO DE TRANSPORTE	214,879.70	6,292.12	0.00	221,171.82
30003600	SERVICIOS DE COMUNIC SOC Y PUBLICIDAD	340,860.66	2,807.20	0.00	343,667.86
300036003601	DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG GUB	329,463.06	2,807.20	0.00	332,270.26
300036003607	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	11,397.60	0.00	0.00	11,397.60
30003700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	68,104.08	1,246.00	0.00	69,350.08
300037003701	PASAJES AÉREOS	27,635.68	0.00	0.00	27,635.68
300037003702	PASAJES TERRESTRES	46.00	0.00	0.00	46.00
300037003705	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,422.40	1,246.00	0.00	41,668.40
30003800	SERVICIOS OFICIALES	102,084.96	13,111.90	0.00	115,196.86
300038003802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102,084.96	13,111.90	0.00	115,196.86
30003900	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,168.14	362.00	0.00	46,530.14
300039003902	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,481.44	223.00	0.00	18,704.44
300039003907	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,686.70	139.00	0.00	27,825.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	41,994.00	0.00	0.00	41,994.00
50005100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,994.00	0.00	0.00	41,994.00
500051005105	EQPO CÓMPUTO Y TECNOLOG DE INFORMACIÓN	41,994.00	0.00	0.00	41,994.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224NW1
BALANZA DE COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	9,832,660.95	9,832,660.95	0.00