

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0001	CAJA	2,033.88	12,966.12	13,910.55	1,089.45
00010002	FONDO FIJO	2,033.88	12,966.12	13,910.55	1,089.45
000100020001	C.P. MARTIN SANCHEZ HARO	2,033.88	12,966.12	13,910.55	1,089.45
0002	BANCOS	127,968.68	2,236,191.05	2,218,338.66	145,821.07
00020009	BCOS BBV A BANCOMER CTA-0186329233	73,764.65	1,111,240.00	1,118,338.66	66,665.99
00020010	BCOS BBV A BANCOMER CTA-0194121139	54,204.03	1,124,951.05	1,100,000.00	79,155.08
0004	DEUDORES DIVERSOS	478,549.72	48,500.00	54,930.00	472,119.72
00040001	GASTOS A COMPROBAR	230,492.89	25,000.00	0.00	255,492.89
00040002	PRÉSTAMOS PERSONALES	248,056.83	23,500.00	54,930.00	216,626.83
0007	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,137.53	2,030.00	2,137.00	2,030.53
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	0.00	521,482.27
0012	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	51,767.20	0.00	0.00	51,767.20
0013	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	13,875.30	0.00	0.00	13,875.30
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	0.00	151,078.70
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	0.00	4,082.50
0022	TERRENOS	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
0032	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0033	FONDOS AJENOS	113,618.81	113,621.00	112,888.37	112,886.18
00330001	RET. ISR POR SALARIOS	93,995.68	93,998.00	94,228.50	94,226.18
00330002	RET. ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES	943.31	943.00	0.00	0.31
00330003	RET. POR ARRENDAMIENTOS	518.82	519.00	518.87	518.69
00330008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	18,161.00	18,161.00	18,141.00	18,141.00
0040	PATRIMONIO	3,518,035.37	0.00	0.00	3,518,035.37
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	10,474,586.50	0.00	1,124,951.05	11,599,537.55
05000501	FONDO ESTATAL PARTICIPABLE	10,474,586.50	0.00	1,124,951.05	11,599,537.55
050005010001	PARTICIPACIONES	10,474,586.50	0.00	1,124,951.05	11,599,537.55
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,945,291.30	929,375.84	0.00	8,874,667.14
10001100	SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.	3,123,575.30	399,959.30	0.00	3,523,534.60
100011001102	SUELDOS AL PERSONAL	3,123,575.30	399,959.30	0.00	3,523,534.60
10001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,353,136.21	399,959.30	0.00	3,753,095.51
100013001302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	229,560.91	0.00	0.00	229,560.91
100013001317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,123,575.30	399,959.30	0.00	3,523,534.60
10001400	SEGURIDAD SOCIAL	90,168.07	4,176.34	0.00	94,344.41
100014001402	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	90,168.07	4,176.34	0.00	94,344.41
10001500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,220,622.72	107,139.90	0.00	1,327,762.62
100015001502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	651,000.00	83,600.00	0.00	734,600.00
100015001508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	569,622.72	23,539.90	0.00	593,162.62
10001800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS	157,789.00	18,141.00	0.00	175,930.00
100018001801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	157,789.00	18,141.00	0.00	175,930.00
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	533,725.30	61,292.22	0.00	595,017.52
20002100	MAT. ADMÓN. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.	170,312.09	22,964.84	0.00	193,276.93
200021002101	MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA	87,408.08	9,651.23	0.00	97,059.31
200021002102	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	3,557.03	0.00	0.00	3,557.03
200021002104	MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE INF	35,888.28	9,900.00	0.00	45,788.28
200021002105	MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,947.00	920.00	0.00	16,867.00

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
200021002106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,511.70	2,493.61	0.00	30,005.31
20002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	77,408.05	9,255.39	0.00	86,663.44
200022002201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77,408.05	9,255.39	0.00	86,663.44
20002400	MAT. Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	9,638.34	1,057.99	0.00	10,696.33
200024002406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,565.99	1,057.99	0.00	3,623.98
200024002407	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	176.33	0.00	0.00	176.33
200024002408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,333.83	0.00	0.00	2,333.83
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	222,500.00	27,500.00	0.00	250,000.00
200026002601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,500.00	27,500.00	0.00	250,000.00
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	38,385.26	514.00	0.00	38,899.26
200029002901	HERRAMIENTAS MENORES	122.52	0.00	0.00	122.52
200029002902	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	846.80	0.00	0.00	846.80
200029002904	REF Y A M DE EQPO CÓMPUT Y TEC DE LA INF	7,724.05	514.00	0.00	8,238.05
200029002906	REF Y A M DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,691.89	0.00	0.00	29,691.89
3000	SERVICIOS GENERALES	1,368,271.08	123,179.40	0.00	1,491,450.48
30003100	SERVICIOS BÁSICOS	273,269.10	35,151.14	0.00	308,420.24
300031003101	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,765.00	443.00	0.00	46,208.00
300031003103	AGUA	6,156.02	673.00	0.00	6,829.02
300031003104	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,905.48	14,099.65	0.00	115,005.13
300031003105	TELEFONÍA CELULAR	65,627.00	9,828.00	0.00	75,455.00
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	38,835.60	4,349.19	0.00	43,184.79
300031003108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,380.00	5,758.30	0.00	17,138.30
30003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,163.36	18,546.87	0.00	172,710.23
300032003202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	48,150.96	6,018.87	0.00	54,169.83
300032003203	ARRENDAMIENTO M. Y EQPO ADMON EDUC Y REC	100,224.00	12,528.00	0.00	112,752.00
300032003207	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40
30003300	SERV. PROF CIENTÍFICOS TEC Y OTROS SERV	199,654.00	0.00	0.00	199,654.00
300033003304	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	199,322.24	0.00	0.00	199,322.24
300033003306	SERV APOYO ADMTVO, TRADUC, FOTOC E IMPRE	331.76	0.00	0.00	331.76
30003400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC	108,346.32	1,595.00	0.00	109,941.32
300034003401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,310.00	1,595.00	0.00	12,905.00
300034003405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	97,036.32	0.00	0.00	97,036.32
30003500	SERV DE INST, REP, MATTO Y CONSERVACIÓN	187,852.54	11,612.52	0.00	199,465.06
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	173,186.53	11,612.52	0.00	184,799.05
30003600	SERVICIOS DE COMUNIC SOC Y PUBLICIDAD	293,092.93	22,353.15	0.00	315,446.08
300036003601	DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG GUB	281,695.33	22,353.15	0.00	304,048.48
300036003607	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	11,397.60	0.00	0.00	11,397.60
30003700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,674.65	26,644.99	0.00	54,319.64
300037003701	PASAJES AÉREOS	6,812.68	20,823.00	0.00	27,635.68
300037003702	PASAJES TERRESTRES	46.00	0.00	0.00	46.00
300037003705	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,815.97	5,821.99	0.00	26,637.96
30003800	SERVICIOS OFICIALES	82,350.06	6,155.73	0.00	88,505.79
300038003802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82,350.06	6,155.73	0.00	88,505.79
30003900	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,868.12	1,120.00	0.00	42,988.12
300039003902	IMPUESTOS Y DERECHOS	16,081.44	1,120.00	0.00	17,201.44
300039003907	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,786.68	0.00	0.00	25,786.68
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 SEPTIEMBRE

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	3,539,155.63	3,539,155.63	0.00