



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/111/2017
San Luis Potosí, S.L.P., Mayo 5, de 2017.

C.P. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

C.P. JOAQUIN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR E CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Adjunto al presente se servirá encontrar Estados Financieros, Anexos de Cuentas y notas de Estados Financieros correspondientes al mes de Abril de 2017.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida.

Le expreso mi consideración y respeto.

A TENTAMENTE

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ





SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CEDHI



ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2017



[Handwritten signature]

CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

ABRIL 2017

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

- 1.1. ESTADO DE ACTIVIDADES
- 1.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 1.3. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
- 1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- 1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- 1.6. REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- 1.7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE GESTION ADMINISTRATIVA
- 1.8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE DESGLOSE
- 1.9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE MEMORIA
- 1.10. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- 1.11. REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 1.12. BALANZA DE COMPROBACION
- 1.13. ORIGEN Y APLICACIÓN DEL RECURSO PERIODO POR OBJETO

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
 - 2.1.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO). POR DEPENDENCIA
- 2.5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 2.6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO). POR DEPENDENCIA
- 2.7. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
- 2.8. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL. POR DEPENDENCIA
- 2.9. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
- 2.10. ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 2.11. INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO
- 2.12. INFORME DE INTERESES DE LA DEUDA

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- 3.2. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA POR DEPENDENCIA
- 3.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

4. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

- 4.1. INDICADORES DE POSTURA FISCAL



USF SUPERVISOR
Red: REESTADOS NACIONALES Financiera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:30 p.m.

		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,432,386.17		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,271,287.84	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,305,684.13		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,271,287.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$126,702.04		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA		\$0.00	
INVENTARIOS		\$0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	
ALMACENES		\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AL		\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	
Total de Activos Circulantes		\$1,432,386.17		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$1,271,287.84	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$8,384,743.99		PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL		\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$862,425.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	
BIENES MUEBLES		\$7,262,957.71		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$239,361.28		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O AL		\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00		Total de Pasivos		\$1,271,287.84	
Total de Activos No Circulantes		\$8,384,743.99		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos		\$9,817,130.16		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		\$7,273,653.61	
				APORTACIONES		\$0.00	
				DONACIONES DE CAPITAL		\$862,425.00	
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$6,411,228.61	
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$1,272,188.71	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$129,695.78	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,142,492.93	
				REVALUOS		\$0.00	
				RESERVAS		\$0.00	
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00	



USF Superior
Rep. Potosí, Nación Financiera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017 | 06:30 p.m.

	2017	2016
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$8,545,842.32	\$8,545,842.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$9,817,130.16	\$9,817,130.16



USF supervisor
ReportEstadoSituacionFinanciera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:30 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2017	2016
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,327,310.00	\$36,327,310.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,368,034.00	\$25,368,034.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,327,310.00	\$36,327,310.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,164,431.64	\$3,164,431.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,162,878.36	\$33,162,878.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,658,623.25	\$10,658,623.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

LIC. CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:33 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$10,759,276.00	\$14,313,023.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,895,265.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,759,276.00	\$10,417,758.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$432.27	\$2,024.62
INGRESOS FINANCIEROS	\$432.27	\$2,024.62
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,759,708.27	\$14,315,047.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,630,012.49	\$12,154,211.77
SERVICIOS PERSONALES	\$9,342,557.64	\$10,870,681.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,556.59	\$274,676.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,118,898.26	\$1,008,853.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,630,012.49	\$12,154,211.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$129,695.78	\$2,160,836.14

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,273,653.61
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$424,427.53	\$942,926.65	\$0.00	\$1,367,354.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$942,926.65	\$0.00	\$942,926.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$424,427.53	\$0.00	\$0.00	\$424,427.53
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$7,273,653.61	\$424,427.53	\$942,926.65	\$0.00	\$8,641,007.79
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$718,065.40	-\$813,230.87	\$0.00	-\$95,165.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$129,695.78	\$0.00	\$129,695.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$718,065.40	-\$942,926.65	\$0.00	-\$224,861.25
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$7,273,653.61	\$1,142,492.93	\$129,695.78	\$0.00	\$8,545,842.32





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVar-acon-hacienda

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:34 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr supervisor

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:35 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,381,336.60	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$4,253,350.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,184,422.99	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,927.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$372,012.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$746,524.82
ACTIVOS INTANGIBLES		\$125,089.06
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$2,773,171.51
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$2,773,171.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,773,171.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$608,164.79
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		\$608,164.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,071,140.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,422,975.57	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:35 p.m.

Origen

Aplicación


JIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017
08:35 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,759,276.00	\$40,312,703.01
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,945,265.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,759,276.00	\$36,367,437.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,337,634.06	\$38,581,280.94
SERVICIOS PERSONALES	\$8,765,626.29	\$32,650,371.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$168,556.59	\$760,449.75
SERVICIOS GENERALES	\$1,118,898.26	\$4,864,892.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,284,552.92	\$305,567.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,578,358.06	\$1,731,422.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,610.76	\$895,640.60
BIENES MUEBLES	\$28,610.76	\$730,187.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$165,453.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,610.76	-\$895,640.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,606,968.82	\$835,781.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,912,652.95	\$2,076,871.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,305,684.13	\$2,912,652.95



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017 06:35 p.m.

Concepto

2017

2016

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Reporte Analitico del Pasivo

Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017
06:36 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,639,327.45	\$14,947,946.48	\$13,579,906.87	\$1,271,287.84	\$1,271,287.84
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,639,327.45	\$14,947,946.48	\$13,579,906.87	\$1,271,287.84	\$1,271,287.84
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,639,327.45	\$14,947,946.48	\$13,579,906.87	\$1,271,287.84	\$1,271,287.84
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948,358.10	\$10,525,447.50	\$10,434,349.90	\$857,260.50	\$857,260.50
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,822.21	\$1,549,943.82	\$1,320,121.61	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,427,919.30	\$2,413,403.00	\$1,363,248.28	\$377,764.58	\$377,764.58
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,227.84	\$459,152.16	\$462,187.08	\$36,262.76	\$36,262.76
					\$3,034.92

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

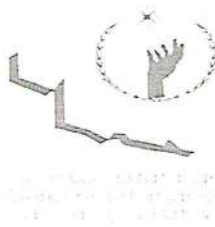
PRESIDENTE

OPC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Notas a los Estados Financieros 2017

ABRIL 2017

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, con los siguientes apartados:

- ✓ Notas de Gestión Administrativa
- ✓ Notas de Desglose
- ✓ Notas de Memoria (cuentas de orden)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1. Actividad de la Comisión:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos "CEDH", fue creada como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del Artículo 81, apartado "B" de la Constitución del Estado, el cual fue adicionado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 07 de septiembre de 1992, mediante el decreto Numero 463. Actualmente es un Organismo Público Autónomo del Estado de San Luis Potosí de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de mayo de 2006, con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos del artículo 2° de la Ley que la rige.

La "CEDH" tiene como objeto la protección, observancia, fomento, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, entendiendo por estos los de igualdad, seguridad, libertad y propiedad, reconocidos y tutelados por el orden jurídico mexicano; con domicilio en la Capital del Estado, sin perjuicio de que pueda establecer en el interior de la Entidad, las oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades.

NOTA 2. Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio, que en lo General son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

- a) La información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus Ingresos cuando se recaudan en Caja General y los Egresos cuando se comprometen.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto no se reconocen los efectos de la inflación.
- c) Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición.

Notas al Estado de Situación Financiera

NOTA 3. Activo Circulante:

La integración de este rubro se representa de la siguiente forma:

(Pesos)

	2016	2017
EFFECTIVO	\$2,589.18	\$44,089.90
BANCOS / TESORERIA	\$2,910,053.77	\$1,261,594.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144.99	\$145.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,404.07	\$126,556.37
SUMA	\$2,924,202.01	\$1,432,386.17

El efectivo se integra del fondo de caja chica asignados a cada uno de los Administradores de la CEDH.

Las Cuentas de bancos se manejan de manera separada, de acuerdo a la función:

La cuenta 7285 es asignada para gasto corriente, compra de materiales y pago de Servicios básicos y nómina del personal y la cuenta 2465 esta asignada para los gastos todos los gastos que genera el convenio Cohesión Social con la Unión Europea con la CEDH.

NOTA 4. Activo no Circulante:

Los Bienes Inmuebles y Activos Intangibles están integrados por las siguientes cuentas:

	2016	2017
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,033,898.54	\$4,046,652.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,300.91	\$191,158.11
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,601,735.00	\$2,601,735.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$423,412.50	\$423,412.50
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$225,111.08	\$225,111.08
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$15,000.00	\$15,000.00
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20
SUMA	\$7,493,708.23	\$7,522,318.99

Corresponden a los Activos propiedad de La Comisión Estatal de Derechos Humanos, adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

NOTA 5. Pasivo Circulante:

1. Las CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO se integran de la siguiente manera:

	2016	2017
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948,358.10	\$857,260.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	\$1,427,919.30	\$377,764.58
OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,227.84	\$36,262.76
SUMA	\$2,409,505.24	\$1,271,287.84

El saldo de Servicios personales por pagar, corresponde al pasivo de la parte proporcional de los trabajadores para el pago de IMSS e INFONAVIT, que se paga un mes posterior de acuerdo a la ley.

El saldo de Proveedores por pagar a corto plazo, corresponde al saldo pendiente de aplicación del proyecto de Cohesión Social con la Unión Europea

El saldo de las Retenciones se integra del importe de los Impuestos por Retenciones de ISR por Salarios, y Servicios Profesionales, a pagar hasta antes del día 17 del mes posterior.

Nota 7. Obligaciones Fiscales:

El saldo que se refleja en la cuenta de impuestos por pagar, se refiere al pasivo que corresponde a retenciones de ISR por Salarios, Asimilados, Honorarios Profesionales y aportaciones al IMSS del mes del corriente.

Notas al Estado de Actividades

Nota 8. Ingresos de Gestión:

Ingresos Estatales: Son los provenientes por Subsidios y/o Transferencias Internas, de acuerdo a la publicación del presupuesto de Egresos del Estado aprobado.

(Pesos)

	2016	2017
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00
SUMA	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00

Nota 9. Gastos y Otras Pérdidas:

Gasto corriente: Son erogaciones destinadas a Gastos de Funcionamiento para la operación normal del Instituto de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

Nota 10. Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio:

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro Neto del Ejercicio, derivados de los ingresos de gestión.

Las normas del CONAC, específicamente por el uso de las cuentas Aportaciones y Actualización del Patrimonio, representa el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente y que se derivan del cambio de valores por encontrarse en un entorno inflacionario.

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación:

	2016	2017
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-\$475,359.08	\$129,695.78
SUMA	-\$475,359.08	\$129,695.78

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota 11. Origen y Aplicación de Recursos:

Este estado presenta el Origen de los recursos y su Aplicación en las Actividades de Gestión, de Operación, y de Financiamiento, de acuerdo a las entradas y salidas reales de las cuentas de Efectivo y Equivalentes, teniendo como resultado el flujo neto, aumento o disminución en el periodo.

NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Nota 12. Ingresos Presupuestales:

Está compuesto por los montos de las transferencias Bancarias electrónicas efectuadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Finanzas.

Al encontrarse reflejado en bancos, este aparece en el estado como ya devengado y recaudado.

El presupuesto de Ingresos se presenta de la siguiente manera:

(Pesos)



	2016	2017
INGRESOS ESTATALES (TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS)	\$36,367,437.72	\$36,327,310.00
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	\$36,367,437.72	\$36,327,310.00

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Nota 13. Presupuesto de Egresos:

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma, y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por Finalidad, por función y subfunción, Geográfica y Administrativa.

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable, quedando de la siguiente manera:

	2016	2017
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
- Finalidad: Gobierno		
- Función: Derechos Humanos		
- Subfunción: Derechos Humanos		
- Programa: Derechos Humanos		
- Clasificación Geográfica: San Luis Potosí-Cd. Valles-Matehuala-Rioverde-Tamazunchale		
- Fuentes de Financiamiento: Ingreso Estatal	36327310	\$36,327,310.00
- Objeto del gasto: Capítulos 1000, 2000, 3000, 5000.		
- Tipo de Gasto: gasto corriente.		

Representa el Recuso destinado al gasto de operación normal de la Comisión.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	\$36,327,310.00	\$36,327,310.00
------------------------------	-----------------	-----------------

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:36 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$11,280,335.24	\$22,113,234.02	\$23,576,439.10	\$9,817,130.16	\$9,817,130.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,924,202.01	\$22,084,623.26	\$23,576,439.10	\$1,432,386.17	\$1,432,386.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,912,652.95	\$11,022,212.46	\$12,629,181.28	\$1,305,684.13	\$1,305,684.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,549.06	\$11,062,410.80	\$10,947,257.82	\$126,702.04	\$115,152.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,356,133.23	\$28,610.76	\$0.00	\$8,384,743.99	\$28,610.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,234,346.95	\$28,610.76	\$0.00	\$7,262,957.71	\$28,610.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$259,361.28	\$0.00	\$0.00	\$259,361.28	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



usr: supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:36 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

OPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UIS* Supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeuda3Pasivos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y
hora de Impresión

04/may/2017
06:37 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,639,327.45	\$1,271,287.84
	Peso	México	\$2,639,327.45	\$1,271,287.84



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeJudayPasivos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:37 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE
LIC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017 06:37 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$70,589.18	\$26,499.28	\$44,089.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$13,864,276.23	\$12,602,682.00	\$1,261,594.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,760,180.67	\$10,760,035.00	\$145.67	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,776.19	\$187,222.82	\$126,556.37	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,046,652.10	\$0.00	\$4,046,652.10	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$191,158.11	\$0.00	\$191,158.11	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,601,735.00	\$0.00	\$2,601,735.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$225,111.08	\$0.00	\$225,111.08	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,525,447.50	\$11,382,709.00	\$0.00	\$857,260.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,549,943.82	\$1,549,943.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,413,403.00	\$2,791,167.58	\$0.00	\$377,764.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$459,152.16	\$495,414.92	\$0.00	\$36,262.76
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$942,926.65	\$942,926.65	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$224,945.45	\$1,367,438.38	\$0.00	\$1,142,492.93
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,759,276.00	\$0.00	\$10,759,276.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.27	\$0.00	\$432.27
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,283,453.03	\$0.00	\$3,283,453.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$923,949.77	\$0.00	\$923,949.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,012.52	\$0.00	\$191,012.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,456,789.18	\$0.00	\$1,456,789.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,487,353.14	\$0.00	\$3,487,353.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$117,253.28	\$0.00	\$117,253.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,402.51	\$0.00	\$40,402.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00	\$3,547.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,861.02	\$0.00	\$1,861.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$157.90	\$0.00	\$157.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,334.72	\$0.00	\$5,334.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$164,262.65	\$0.00	\$164,262.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$249,110.70	\$0.00	\$249,110.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$214,603.76	\$0.00	\$214,603.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,812.60	\$0.00	\$9,812.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$90,448.99	\$0.00	\$90,448.99	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Us: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017 06:37 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$330.88	\$0.00	\$330.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$307,701.08	\$0.00	\$307,701.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,555.12	\$0.00	\$58,555.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$24,072.48	\$0.00	\$24,072.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,759,276.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$25,568,034.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,759,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$10,759,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$10,759,276.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,733,345.74	\$0.00	\$3,164,431.64	\$36,327,310.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,354,518.51	\$1,354,518.51	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$22,504,255.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$576,931.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,081,691.90	\$0.00	\$10,081,691.90	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$221,058,011.99	\$221,058,011.99	\$93,101,762.65	\$93,101,762.65

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:38 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$10,759,276.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$432.27
Disminuciones del Activo	\$10,947,257.82
Incrementos del Pasivo	\$16,219,234.32
Incrementos del Patrimonio	\$9,584,018.64
TOTAL ORIGEN	\$47,510,219.05

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$9,342,557.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,556.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,118,898.26
Incrementos del Activo	\$19,458,703.85
Disminuciones del Pasivo	\$14,947,946.48
Disminuciones del Patrimonio	\$1,167,872.10
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,305,684.13
TOTAL APLICACIÓN	\$47,510,219.05

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:39 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	-25,568,034.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	-25,568,034.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
Ingresos del Gobierno					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	-25,568,034.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:39 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00	-25,568,034.00

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:39 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SEC	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00	\$0.00	29.61 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00	\$0.00	29.61 %
	Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00	\$0.00	29.61 %

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y
hora de Impresión | 04/may/2017
06:40 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia									
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Total Final		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:40 p.m.

	Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1	Gasto Corriente	\$35,831,834.10	\$466,865.14	\$36,298,699.24	\$10,630,012.45	\$10,053,081.14	\$25,668,686.75
2	Gasto de Capital	\$495,475.90	\$0.00	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$0.00
	Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPC MARY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Clasificación Económica
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UJA_C_L_A

Fecha y 04/may/2017

hora de Impresión 06:45 p.m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
1 Gasto Corriente	\$35,831,834.10	\$466,865.14	\$36,298,699.24	\$33,134,267.60	\$10,630,012.49	\$10,053,081.14	\$10,053,081.14	\$25,668,686...
2 Gasto de Capital	\$495,475.90	-\$466,865.14	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686...
Total Final	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686...

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CAC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor

RptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 04/may/2017
hora de Impresión 06:40 p.m.

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.00	\$317,901.75	\$31,846,812.75	\$9,342,557.64	\$8,765,626.29	\$22,504,255.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$9,893,897.68	\$0.00	\$9,893,897.68	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$6,610,444.65
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,648,640.16	\$317,901.75	\$1,966,541.91	\$923,949.77	\$923,949.77	\$1,042,592.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,809,915.17	\$0.00	\$3,809,915.17	\$191,012.52	\$191,012.52	\$3,618,902.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,331,396.34	\$0.00	\$4,331,396.34	\$1,456,789.18	\$879,857.83	\$2,874,607.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,845,061.65	\$0.00	\$11,845,061.65	\$3,487,353.14	\$3,487,353.14	\$8,357,708.51
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$413,527.79	\$65,163.14	\$478,690.93	\$168,556.59	\$168,556.59	\$310,134.34
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$293,470.59	\$46,267.61	\$339,738.20	\$117,253.28	\$117,253.28	\$222,484.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,891.67	\$11,565.46	\$104,457.13	\$40,402.51	\$40,402.51	\$64,054.62
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$5,877.86	\$2,869.27	\$8,747.13	\$3,547.16	\$3,547.16	\$5,199.97
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,048.38	\$0.00	\$3,048.38	\$0.00	\$0.00	\$3,048.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,520.36	\$700.09	\$3,220.45	\$1,861.02	\$1,861.02	\$1,359.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$527.97	\$157.90	\$685.87	\$157.90	\$157.90	\$527.97
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,190.96	\$3,602.81	\$18,793.77	\$5,334.72	\$5,334.72	\$13,459.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,889,395.31	\$83,800.25	\$3,973,195.56	\$1,118,898.26	\$1,118,898.26	\$2,854,297.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$619,750.37	\$0.00	\$619,750.37	\$164,262.65	\$164,262.65	\$455,487.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$897,401.94	\$0.00	\$897,401.94	\$249,110.70	\$249,110.70	\$648,291.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$460,830.34	\$39,765.25	\$500,595.59	\$214,603.76	\$214,603.76	\$285,991.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,730.78	\$0.00	\$103,730.78	\$5,812.60	\$5,812.60	\$98,918.18

DR. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:40 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$311,371.66	\$26,273.80	\$337,645.46	\$90,448.99	\$90,448.99	\$247,196.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,564.76	\$330.88	\$2,895.64	\$330.88	\$330.88	\$2,564.76
Servicios de traslados y viáticos	\$653,200.01	\$49,674.10	\$702,874.11	\$307,701.08	\$307,701.08	\$395,173.03
SERVICIOS OFICIALES	\$130,073.60	\$5,111.43	\$135,185.03	\$58,555.12	\$58,555.12	\$76,629.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$710,471.85		\$706,943.85	\$24,072.48	\$24,072.48	\$682,871.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$495,475.90		\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$12,753.56	\$12,753.56	\$12,753.56	\$12,753.56	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CFC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2017 06:40 p.m.

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$495,475.90		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

GPC VANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017 06:40 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

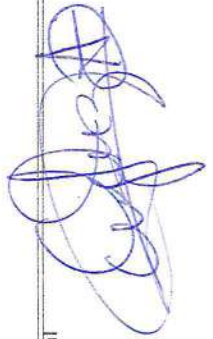
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Capítulo y Concepto del gasto
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CA_CP_OTC_A

Fecha y hora de impresión
04.may/2017
05:43 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.00	\$317,901.75	\$31,846,812.75	\$31,846,812.75	\$9,342,557.64	\$8,765,626.29	\$8,765,626.29	\$22,504,255.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,893,897.68	\$0.00	\$9,893,897.68	\$9,893,897.68	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$6,610,444.65
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,648,640.16	\$317,901.75	\$1,966,541.91	\$1,966,541.91	\$923,949.77	\$923,949.77	\$923,949.77	\$1,042,592.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,809,915.17	\$0.00	\$3,809,915.17	\$3,809,915.17	\$191,012.52	\$191,012.52	\$191,012.52	\$3,618,902.65
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,331,396.34	\$0.00	\$4,331,396.34	\$4,331,396.34	\$1,456,789.18	\$879,857.83	\$879,857.83	\$2,874,607.16
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,845,061.65	\$0.00	\$11,845,061.65	\$11,845,061.65	\$3,487,353.14	\$3,487,353.14	\$3,487,353.14	\$8,357,708.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$413,527.79	\$65,163.14	\$478,690.93	\$168,556.59	\$168,556.59	\$168,556.59	\$168,556.59	\$310,134.34
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$293,470.59	\$46,267.61	\$339,738.20	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$222,484.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,891.67	\$11,585.46	\$14,477.13	\$40,402.51	\$40,402.51	\$40,402.51	\$40,402.51	\$64,054.62
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,877.86	\$2,869.27	\$8,747.13	\$3,547.16	\$3,547.16	\$3,547.16	\$3,547.16	\$5,199.97
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,048.38	\$0.00	\$3,048.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,520.36	\$700.09	\$3,220.45	\$1,861.02	\$1,861.02	\$1,861.02	\$1,861.02	\$1,359.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$527.97	\$157.90	\$685.87	\$157.90	\$157.90	\$157.90	\$157.90	\$527.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,190.96	\$3,602.81	\$18,793.77	\$5,334.72	\$5,334.72	\$5,334.72	\$5,334.72	\$13,459.05
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,889,395.31	\$83,800.25	\$3,973,195.56	\$1,118,898.26	\$1,118,898.26	\$1,118,898.26	\$1,118,898.26	\$2,854,297.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$619,750.37	\$612,490.49	\$612,490.49	\$164,262.65	\$164,262.65	\$164,262.65	\$164,262.65	\$448,227.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$897,401.94	\$891,743.66	\$891,743.66	\$249,110.70	\$249,110.70	\$249,110.70	\$249,110.70	\$642,632.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$460,830.34	\$39,785.25	\$500,615.59	\$214,603.76	\$214,603.76	\$214,603.76	\$214,603.76	\$285,991.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,730.78	\$82,821.73	\$82,821.73	\$9,812.60	\$9,812.60	\$9,812.60	\$9,812.60	\$73,009.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$311,371.66	\$26,273.80	\$337,645.46	\$90,448.99	\$90,448.99	\$90,448.99	\$90,448.99	\$247,196.47
3600	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,564.76	\$330.88	\$2,895.64	\$330.88	\$330.88	\$330.88	\$330.88	\$2,564.76
3700	SERVICIOS OFICIALES	\$653,200.01	\$49,674.10	\$702,874.11	\$307,701.08	\$307,701.08	\$307,701.08	\$307,701.08	\$395,173.03
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$130,073.60	\$5,111.43	\$135,185.03	\$58,555.12	\$58,555.12	\$58,555.12	\$58,555.12	\$76,629.91
3900	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$710,471.85	\$706,943.85	\$706,943.85	\$24,072.48	\$24,072.48	\$24,072.48	\$24,072.48	\$682,871.37
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y RECREATIVO	\$495,475.90	\$0.00	\$495,475.90	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00
5100	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.00

Total Final





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Capítulo y Concepto del gasto
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA_C2_CTO_A

Fecha y

04/may/2017

hora de Impresión

06:43 p.m.

Ejercicio del Presupuesto

Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
-----------------	------------------------------	-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

LIC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y

hora de Impresión

04/may/2017

06:41 p.m.

Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

6 = (3 - 4)

GOBIERNO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPA NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de impresión 04/may/2017 06:41 p.m.

Utr supervisor
Rec rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CP. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Función a segundos y tercer dígito
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:44 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
0	Sin Ramo/Dependencia								
1000	GOBIERNO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
1200	JUSTICIA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
1240	Derechos Humanos	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Total Final		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

LIC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Unidad Responsable
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:43 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Dpt_UA_A

Ejercicio del Presupuesto

		Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia									
DH	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75
Total Final		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

G. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión: 06:42 p.m. 04-may-2017

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Presupuesto No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,528,911.00	\$317,891.75	\$3,846,812.75	\$3,846,812.75	\$0.00	\$9,342,557.64	\$22,504,255.11	\$22,504,255.11	\$8,765,626.29	\$8,765,626.29	\$576,931.35
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,893,897.68	\$0.00	\$9,893,897.68	\$9,893,897.68	\$0.00	\$3,283,453.03	\$6,610,444.65	\$6,610,444.65	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$9,893,897.68	\$0.00	\$9,893,897.68	\$9,893,897.68	\$0.00	\$3,283,453.03	\$6,610,444.65	\$6,610,444.65	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$9,893,897.68	\$0.00	\$9,893,897.68	\$9,893,897.68	\$0.00	\$3,283,453.03	\$6,610,444.65	\$6,610,444.65	\$3,283,453.03	\$3,283,453.03	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter eventual	\$1,648,642.16	\$317,891.75	\$1,966,541.91	\$1,966,541.91	\$0.00	\$923,949.77	\$1,042,592.14	\$1,042,592.14	\$923,949.77	\$923,949.77	\$0.00
1210 Remuneraciones al personal de carácter eventual	\$1,279,228.24	\$317,891.75	\$1,597,129.99	\$1,597,129.99	\$0.00	\$814,128.71	\$782,901.28	\$782,901.28	\$814,128.71	\$814,128.71	\$0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES	\$366,511.92	\$0.00	\$366,511.92	\$366,511.92	\$0.00	\$109,821.06	\$259,690.86	\$259,690.86	\$109,821.06	\$109,821.06	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$366,511.92	\$0.00	\$366,511.92	\$366,511.92	\$0.00	\$109,821.06	\$259,690.86	\$259,690.86	\$109,821.06	\$109,821.06	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$366,511.92	\$0.00	\$366,511.92	\$366,511.92	\$0.00	\$109,821.06	\$259,690.86	\$259,690.86	\$109,821.06	\$109,821.06	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,809,915.17	\$0.00	\$3,809,915.17	\$3,809,915.17	\$0.00	\$191,012.52	\$3,618,902.65	\$3,618,902.65	\$191,012.52	\$191,012.52	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,670,230.53	\$0.00	\$3,670,230.53	\$3,670,230.53	\$0.00	\$76,353.44	\$3,593,877.09	\$3,593,877.09	\$76,353.44	\$76,353.44	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$432,650.89	\$0.00	\$432,650.89	\$432,650.89	\$0.00	\$76,353.44	\$3,593,877.09	\$3,593,877.09	\$76,353.44	\$76,353.44	\$0.00
1322 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,237,579.64	\$0.00	\$3,237,579.64	\$3,237,579.64	\$0.00	\$68,429.41	\$3,169,150.23	\$3,169,150.23	\$68,429.41	\$68,429.41	\$0.00
1340 Compensaciones	\$139,684.64	\$0.00	\$139,684.64	\$139,684.64	\$0.00	\$114,659.08	\$25,025.56	\$25,025.56	\$114,659.08	\$114,659.08	\$0.00
1341 Compensaciones	\$139,684.64	\$0.00	\$139,684.64	\$139,684.64	\$0.00	\$114,659.08	\$25,025.56	\$25,025.56	\$114,659.08	\$114,659.08	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$4,331,396.34	\$0.00	\$4,331,396.34	\$4,331,396.34	\$0.00	\$1,456,189.16	\$2,874,607.16	\$2,874,607.16	\$879,857.83	\$879,857.83	\$576,931.35
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,877,651.52	\$0.00	\$1,877,651.52	\$1,877,651.52	\$0.00	\$626,199.85	\$1,251,451.67	\$1,251,451.67	\$469,964.60	\$469,964.60	\$156,235.25
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,877,651.52	\$0.00	\$1,877,651.52	\$1,877,651.52	\$0.00	\$626,199.85	\$1,251,451.67	\$1,251,451.67	\$469,964.60	\$469,964.60	\$156,235.25
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,208,741.28	\$0.00	\$1,208,741.28	\$1,208,741.28	\$0.00	\$409,537.90	\$799,203.38	\$799,203.38	\$202,195.42	\$202,195.42	\$207,342.48
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,208,741.28	\$0.00	\$1,208,741.28	\$1,208,741.28	\$0.00	\$409,537.90	\$799,203.38	\$799,203.38	\$202,195.42	\$202,195.42	\$207,342.48
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,245,003.54	\$0.00	\$1,245,003.54	\$1,245,003.54	\$0.00	\$421,051.43	\$823,952.11	\$823,952.11	\$207,697.81	\$207,697.81	\$213,353.62
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,245,003.54	\$0.00	\$1,245,003.54	\$1,245,003.54	\$0.00	\$421,051.43	\$823,952.11	\$823,952.11	\$207,697.81	\$207,697.81	\$213,353.62
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$11,845,981.65	\$0.00	\$11,845,981.65	\$11,845,981.65	\$0.00	\$3,487,353.14	\$8,357,708.51	\$8,357,708.51	\$3,487,353.14	\$3,487,353.14	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$566,013.99	\$0.00	\$566,013.99	\$566,013.99	\$0.00	\$424,859.63	\$141,154.36	\$141,154.36	\$141,154.36	\$141,154.36	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$566,013.99	\$0.00	\$566,013.99	\$566,013.99	\$0.00	\$424,859.63	\$141,154.36	\$141,154.36	\$141,154.36	\$141,154.36	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$11,279,967.66	\$0.00	\$11,279,967.66	\$11,279,967.66	\$0.00	\$3,346,198.78	\$7,932,848.88	\$7,932,848.88	\$3,346,198.78	\$3,346,198.78	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$11,279,967.66	\$0.00	\$11,279,967.66	\$11,279,967.66	\$0.00	\$3,346,198.78	\$7,932,848.88	\$7,932,848.88	\$3,346,198.78	\$3,346,198.78	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$6,534,056.14	\$0.00	\$6,534,056.14	\$6,534,056.14	\$0.00	\$3,292,927.94	\$6,242,133.20	\$6,242,133.20	\$3,292,927.94	\$3,292,927.94	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$413,527.79	\$65,163.14	\$478,690.93	\$1,743,991.52	\$310,134.34	\$53,275.84	\$1,690,715.68	\$1,690,715.68	\$53,275.84	\$53,275.84	\$0.00
2100 Materiales de administración, enseres de comunicaciones y afines	\$293,170.59	\$46,267.61	\$339,438.20	\$1,743,991.52	\$310,134.34	\$168,556.59	\$1,680,715.68	\$1,680,715.68	\$168,556.59	\$168,556.59	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79,083.74	\$19,512.36	\$98,596.10	\$68,668.03	\$22,284.92	\$79,928.07	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79,083.74	\$19,512.36	\$98,596.10	\$68,668.03	\$22,284.92	\$79,928.07	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$117,253.28	\$0.00
2120 Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$2,438.23	\$2,916.00	\$5,354.23	\$2,916.00	\$0.00	\$2,438.23	\$2,916.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$2,438.23	\$2,916.00	\$5,354.23	\$2,916.00	\$0.00	\$2,438.23	\$2,916.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de comunicaciones de la	\$79,083.74	\$27,920.45	\$107,004.19	\$42,024.36	\$65,163.14	\$42,024.36	\$42,024.36	\$42,024.36	\$42,024.36	\$42,024.36	\$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abril/2017

Utr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoGastos

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:42 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2141 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$76,654.96	\$27,020.45	\$103,675.41	\$42,024.36	\$61,651.05	\$42,024.36	\$0.00	\$61,651.05	\$42,024.36	\$42,024.36	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$12,821.47	\$0.00	\$12,821.47	\$2,674.27	\$10,207.20	\$2,674.27	\$0.00	\$10,207.20	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$12,821.47	\$0.00	\$12,821.47	\$2,674.27	\$10,207.20	\$2,674.27	\$0.00	\$10,207.20	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2160 Material de impreza	\$70,085.05		\$66,843.85	\$970.62	\$65,873.23	\$970.62	\$0.00	\$65,873.23	\$970.62	\$970.62	\$0.00
2161 Material de impreza	\$70,085.05		\$66,843.85	\$970.62	\$65,873.23	\$970.62	\$0.00	\$65,873.23	\$970.62	\$970.62	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,387.14	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$2,387.14	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$0.00	\$2,387.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,891.67	\$11,565.46	\$104,457.13	\$40,402.51	\$64,054.62	\$40,402.51	\$0.00	\$64,054.62	\$40,402.51	\$40,402.51	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$92,891.67	\$11,565.46	\$104,457.13	\$40,402.51	\$64,054.62	\$40,402.51	\$0.00	\$64,054.62	\$40,402.51	\$40,402.51	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$91,040.67	\$11,687.96	\$102,728.63	\$40,402.51	\$62,326.12	\$40,402.51	\$0.00	\$62,326.12	\$40,402.51	\$40,402.51	\$0.00
2212 Alimentos Para Eventos Oficiales	\$1,851.00		\$1,728.50	\$0.00	\$1,728.50	\$0.00	\$0.00	\$1,728.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$5,877.86	\$2,869.27	\$8,747.13	\$3,547.16	\$5,199.97	\$3,547.16	\$0.00	\$5,199.97	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$5,111.73	\$2,869.27	\$7,980.40	\$3,547.16	\$4,433.24	\$3,547.16	\$0.00	\$4,433.24	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$5,111.73	\$2,869.27	\$7,980.40	\$3,547.16	\$4,433.24	\$3,547.16	\$0.00	\$4,433.24	\$3,547.16	\$3,547.16	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$408.79	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$408.79	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$0.00	\$408.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$357.94	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$357.94	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$0.00	\$357.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$3,048.38	\$0.00	\$3,048.38	\$0.00	\$3,048.38	\$0.00	\$0.00	\$3,048.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,083.93	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,083.93	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$0.00	\$2,083.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$11.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, nubes, plásticos y derivados	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, nubes, plásticos y derivados	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACCESORIOS	\$2,520.36	\$700.09	\$3,220.45	\$1,861.02	\$1,359.43	\$1,861.02	\$0.00	\$1,359.43	\$1,861.02	\$1,861.02	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y accesorios	\$2,520.36	\$700.09	\$3,220.45	\$1,861.02	\$1,359.43	\$1,861.02	\$0.00	\$1,359.43	\$1,861.02	\$1,861.02	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y accesorios	\$2,520.36	\$700.09	\$3,220.45	\$1,861.02	\$1,359.43	\$1,861.02	\$0.00	\$1,359.43	\$1,861.02	\$1,861.02	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$527.97	\$157.90	\$685.87	\$157.90	\$527.97	\$157.90	\$0.00	\$527.97	\$157.90	\$157.90	\$0.00
2740 Productos textiles	\$527.97	\$157.90	\$685.87	\$157.90	\$527.97	\$157.90	\$0.00	\$527.97	\$157.90	\$157.90	\$0.00
2741 Productos textiles	\$527.97	\$157.90	\$685.87	\$157.90	\$527.97	\$157.90	\$0.00	\$527.97	\$157.90	\$157.90	\$0.00
2800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$15,190.96	\$3,802.81	\$18,993.77	\$5,334.72	\$13,659.05	\$5,334.72	\$0.00	\$13,659.05	\$5,334.72	\$5,334.72	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$1,720.80	\$804.60	\$2,525.40	\$1,195.00	\$1,326.40	\$1,195.00	\$0.00	\$1,326.40	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/abril/2017

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 06/04/2017 06:42 a.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2911* Mantenimientos menores	\$1,720.82	\$804.65	\$2,525.40	\$1,199.03	\$1,326.40	\$1,199.03	\$0.00	\$1,326.40	\$1,199.03	\$1,199.03	\$0.00
2920* Refacciones y accesorios menores de edificios	\$857.20	\$198.80	\$1,056.00	\$348.00	\$708.00	\$348.00	\$0.00	\$708.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2921* Refacciones y accesorios menores de edificios	\$857.20	\$198.80	\$1,056.00	\$348.00	\$708.00	\$348.00	\$0.00	\$708.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2930* Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931* Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940* Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$5,514.28	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941* Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$5,514.28	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$0.00	\$5,514.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2950* Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$57.50	\$2,724.01	\$2,781.51	\$2,724.01	\$57.50	\$2,724.01	\$0.00	\$57.50	\$2,724.01	\$2,724.01	\$0.00
2951* Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$57.50	\$2,724.01	\$2,781.51	\$2,724.01	\$57.50	\$2,724.01	\$0.00	\$57.50	\$2,724.01	\$2,724.01	\$0.00
2960* Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,741.18	\$0.00	\$8,741.18	\$1,063.71	\$5,552.87	\$1,063.71	\$0.00	\$5,552.87	\$1,063.71	\$1,063.71	\$0.00
2961* Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,741.18	\$0.00	\$8,741.18	\$1,063.71	\$5,552.87	\$1,063.71	\$0.00	\$5,552.87	\$1,063.71	\$1,063.71	\$0.00
3000* SERVICIOS GENERALES	\$3,883,386.31	\$83,800.25	\$3,973,195.56	\$1,118,898.26	\$2,854,297.30	\$1,118,898.26	\$0.00	\$2,854,297.30	\$1,118,898.26	\$1,118,898.26	\$0.00
3100* SERVICIOS BÁSICOS	\$619,750.37	\$612,490.49	\$12,259.88	\$164,262.65	\$448,227.84	\$164,262.65	\$0.00	\$448,227.84	\$164,262.65	\$164,262.65	\$0.00
3110* Energía eléctrica	\$190,535.23	\$172,348.87	\$17,186.36	\$50,814.00	\$121,534.97	\$50,814.00	\$0.00	\$121,534.97	\$50,814.00	\$50,814.00	\$0.00
3111* Energía eléctrica	\$190,535.23	\$172,348.87	\$17,186.36	\$50,814.00	\$121,534.97	\$50,814.00	\$0.00	\$121,534.97	\$50,814.00	\$50,814.00	\$0.00
3130* Agua	\$5,595.74	\$0.00	\$5,595.74	\$996.31	\$4,603.43	\$996.31	\$0.00	\$4,603.43	\$996.31	\$996.31	\$0.00
3131* Agua	\$5,595.74	\$0.00	\$5,595.74	\$996.31	\$4,603.43	\$996.31	\$0.00	\$4,603.43	\$996.31	\$996.31	\$0.00
3140* Telefonía Troncal	\$123,387.68	\$7,381.35	\$130,769.03	\$55,053.01	\$75,696.02	\$55,053.01	\$0.00	\$75,696.02	\$55,053.01	\$55,053.01	\$0.00
3141* Telefonía Troncal	\$123,387.68	\$7,381.35	\$130,769.03	\$55,053.01	\$75,696.02	\$55,053.01	\$0.00	\$75,696.02	\$55,053.01	\$55,053.01	\$0.00
3150* Telefonía celular	\$112,108.99	\$0.00	\$112,108.99	\$21,207.00	\$90,902.45	\$21,207.00	\$0.00	\$90,902.45	\$21,207.00	\$21,207.00	\$0.00
3151* Telefonía celular	\$112,108.99	\$0.00	\$112,108.99	\$21,207.00	\$90,902.45	\$21,207.00	\$0.00	\$90,902.45	\$21,207.00	\$21,207.00	\$0.00
3170* Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$136,532.17	\$2,855.64	\$139,387.81	\$24,360.00	\$114,027.81	\$24,360.00	\$0.00	\$114,027.81	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
3171* Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$136,532.17	\$2,855.64	\$139,387.81	\$24,360.00	\$114,027.81	\$24,360.00	\$0.00	\$114,027.81	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
3180* Servicios postales y telegráficos	\$52,604.56	\$2,000.53	\$54,605.49	\$11,832.33	\$42,773.16	\$11,832.33	\$0.00	\$42,773.16	\$11,832.33	\$11,832.33	\$0.00
3181* Servicios postales y telegráficos	\$52,604.56	\$2,000.53	\$54,605.49	\$11,832.33	\$42,773.16	\$11,832.33	\$0.00	\$42,773.16	\$11,832.33	\$11,832.33	\$0.00
3182* SERVICIOS POSTALES	\$9,927.59	\$0.00	\$9,927.59	\$0.00	\$9,927.59	\$0.00	\$0.00	\$9,927.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200* SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$897,451.94	\$0.00	\$897,451.94	\$249,110.70	\$642,632.96	\$249,110.70	\$0.00	\$642,632.96	\$249,110.70	\$249,110.70	\$0.00
3220* Arrendamiento de edificios	\$897,451.94	\$0.00	\$897,451.94	\$249,110.70	\$642,632.96	\$249,110.70	\$0.00	\$642,632.96	\$249,110.70	\$249,110.70	\$0.00
3221* Arrendamiento de edificios	\$897,451.94	\$0.00	\$897,451.94	\$249,110.70	\$642,632.96	\$249,110.70	\$0.00	\$642,632.96	\$249,110.70	\$249,110.70	\$0.00
3230* Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$74,167.54	\$0.00	\$74,167.54	\$104.40	\$73,926.27	\$104.40	\$0.00	\$73,926.27	\$104.40	\$104.40	\$0.00
3231* Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$74,167.54	\$0.00	\$74,167.54	\$104.40	\$73,926.27	\$104.40	\$0.00	\$73,926.27	\$104.40	\$104.40	\$0.00
3250* Arrendamiento de equipo de transporte	\$15,136.07	\$0.00	\$15,136.07	\$4,211.54	\$10,245.71	\$4,211.54	\$0.00	\$10,245.71	\$4,211.54	\$4,211.54	\$0.00
3251* Arrendamiento de equipo de transporte	\$15,136.07	\$0.00	\$15,136.07	\$4,211.54	\$10,245.71	\$4,211.54	\$0.00	\$10,245.71	\$4,211.54	\$4,211.54	\$0.00
3270* Arrendamiento de activos intangibles	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3271* Arrendamiento de activos intangibles	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abril/2017

Fecha: 30/abril/2017
Hora de Impresión: 06:42 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Comprometido								
3290 Otros arrendamientos	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$36.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$400,830.34	\$38,765.25	\$500,595.59	\$214,603.76	\$214,603.76	\$285,991.83	\$214,603.76	\$0.00	\$285,991.83	\$214,603.76	\$214,603.76	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$299,381.70	\$41,849.32	\$341,231.02	\$153,039.64	\$153,039.64	\$188,201.38	\$153,039.64	\$0.00	\$188,201.38	\$153,039.64	\$153,039.64	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$299,381.70	\$41,849.32	\$341,231.02	\$153,039.64	\$153,039.64	\$188,201.38	\$153,039.64	\$0.00	\$188,201.38	\$153,039.64	\$153,039.64	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de apoyo administrativo, traducción, topografía	\$113,650.64	\$30,835.75	\$144,486.39	\$59,452.12	\$59,452.12	\$85,034.27	\$59,452.12	\$0.00	\$85,034.27	\$59,452.12	\$59,452.12	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de apoyo administrativo, traducción, topografía	\$113,650.64	\$30,835.75	\$144,486.39	\$59,452.12	\$59,452.12	\$85,034.27	\$59,452.12	\$0.00	\$85,034.27	\$59,452.12	\$59,452.12	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,000.00	\$2,112.00	\$3,112.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$1,000.00	\$2,112.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,000.00	\$2,112.00	\$3,112.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$1,000.00	\$2,112.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,730.78	\$663.15	\$104,393.93	\$9,812.60	\$9,812.60	\$22,806.50	\$9,812.60	\$0.00	\$22,806.50	\$9,812.60	\$9,812.60	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$103,730.78	\$663.15	\$104,393.93	\$9,812.60	\$9,812.60	\$22,806.50	\$9,812.60	\$0.00	\$22,806.50	\$9,812.60	\$9,812.60	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$103,730.78	\$663.15	\$104,393.93	\$9,812.60	\$9,812.60	\$22,806.50	\$9,812.60	\$0.00	\$22,806.50	\$9,812.60	\$9,812.60	\$0.00	\$0.00
3420 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$476.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3421 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$476.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$71,298.83	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$71,298.83	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$71,298.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTEN.	\$311,371.66	\$26,273.80	\$337,645.46	\$90,448.99	\$90,448.99	\$247,196.47	\$90,448.99	\$0.00	\$247,196.47	\$90,448.99	\$90,448.99	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$86,738.11	\$29,695.17	\$116,433.28	\$62,503.64	\$62,503.64	\$53,929.64	\$62,503.64	\$0.00	\$53,929.64	\$62,503.64	\$62,503.64	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$86,738.11	\$29,695.17	\$116,433.28	\$62,503.64	\$62,503.64	\$53,929.64	\$62,503.64	\$0.00	\$53,929.64	\$62,503.64	\$62,503.64	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$11,531.00	\$0.00	\$11,531.00	\$130.80	\$130.80	\$10,982.60	\$130.80	\$0.00	\$10,982.60	\$130.80	\$130.80	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$11,531.00	\$0.00	\$11,531.00	\$130.80	\$130.80	\$10,982.60	\$130.80	\$0.00	\$10,982.60	\$130.80	\$130.80	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,942.00	\$47.60	\$6,389.60	\$1,624.00	\$1,624.00	\$4,735.60	\$1,624.00	\$0.00	\$4,735.60	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$5,942.00	\$47.60	\$6,389.60	\$1,624.00	\$1,624.00	\$4,735.60	\$1,624.00	\$0.00	\$4,735.60	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$187,340.95	\$495.19	\$187,836.14	\$17,886.00	\$17,886.00	\$169,950.14	\$17,886.00	\$0.00	\$169,950.14	\$17,886.00	\$17,886.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$187,340.95	\$495.19	\$187,836.14	\$17,886.00	\$17,886.00	\$169,950.14	\$17,886.00	\$0.00	\$169,950.14	\$17,886.00	\$17,886.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,353.00	\$0.00	\$16,353.00	\$8,304.55	\$8,304.55	\$5,280.48	\$8,304.55	\$0.00	\$5,280.48	\$8,304.55	\$8,304.55	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,353.00	\$0.00	\$16,353.00	\$8,304.55	\$8,304.55	\$5,280.48	\$8,304.55	\$0.00	\$5,280.48	\$8,304.55	\$8,304.55	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$3,466.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$3,466.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,564.78	\$330.88	\$2,895.66	\$330.88	\$330.88	\$2,564.78	\$330.88	\$0.00	\$2,564.78	\$330.88	\$330.88	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	\$2,564.78	\$330.88	\$2,895.66	\$330.88	\$330.88	\$2,564.78	\$330.88	\$0.00	\$2,564.78	\$330.88	\$330.88	\$0.00	\$0.00



Uso: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/abr/2017

Fecha y Hora de Impresión: 24-may-2017 06:42 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado			
3611 Días en par radio, televisivo y otros medios de mensajes	\$2,564.76	\$330.88	\$2,895.64	\$2,564.76	\$330.88	\$330.88	\$0.00	\$2,564.76	\$330.88	\$330.88	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$653,200.00	\$49,674.10	\$702,874.10	\$395,173.03	\$307,701.08	\$307,701.08	\$0.00	\$395,173.03	\$307,701.08	\$307,701.08	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$17,788.00	\$3,229.00	\$21,017.00	\$17,788.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$17,788.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreos	\$17,788.00	\$3,229.00	\$21,017.00	\$17,788.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00	\$17,788.00	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$91,201.05		\$91,201.05	\$72,221.08	\$16,800.25	\$16,800.25	\$0.00	\$72,221.08	\$16,800.25	\$16,800.25	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$91,201.05		\$91,201.05	\$72,221.08	\$16,800.25	\$16,800.25	\$0.00	\$72,221.08	\$16,800.25	\$16,800.25	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$536,314.07	\$68,472.82	\$604,786.89	\$298,217.06	\$284,569.83	\$284,569.83	\$0.00	\$298,217.06	\$284,569.83	\$284,569.83	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$256,016.85	\$27,523.78	\$283,540.63	\$179,184.22	\$104,356.21	\$104,356.21	\$0.00	\$179,184.22	\$104,356.21	\$104,356.21	\$0.00
3752 GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$278,297.42	\$20,949.04	\$299,246.46	\$119,032.84	\$180,213.62	\$180,213.62	\$0.00	\$119,032.84	\$180,213.62	\$180,213.62	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,896.86	\$152.00	\$10,048.86	\$6,946.89	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$6,946.89	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$9,896.86	\$152.00	\$10,048.86	\$6,946.89	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00	\$6,946.89	\$3,102.00	\$3,102.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$130,873.60	\$5,111.23	\$135,984.83	\$78,629.81	\$58,555.12	\$58,555.12	\$0.00	\$78,629.81	\$58,555.12	\$58,555.12	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$47,272.57		\$47,272.57	\$33,711.63	\$8,286.85	\$8,286.85	\$0.00	\$33,711.63	\$8,286.85	\$8,286.85	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$47,272.57		\$47,272.57	\$33,711.63	\$8,286.85	\$8,286.85	\$0.00	\$33,711.63	\$8,286.85	\$8,286.85	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$9,763.44		\$9,763.44	\$7,795.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,795.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$9,763.44		\$9,763.44	\$7,795.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,795.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840 Exposiciones	\$4,169.92	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841 Exposiciones	\$4,169.92	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$66,867.67	\$12,353.52	\$79,221.19	\$30,952.92	\$50,268.27	\$50,268.27	\$0.00	\$30,952.92	\$50,268.27	\$50,268.27	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$66,867.67	\$12,353.52	\$79,221.19	\$30,952.92	\$50,268.27	\$50,268.27	\$0.00	\$30,952.92	\$50,268.27	\$50,268.27	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$710,471.85		\$710,471.85	\$682,871.37	\$24,072.48	\$24,072.48	\$0.00	\$682,871.37	\$24,072.48	\$24,072.48	\$0.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$3,106.48	\$0.00	\$3,106.48	\$682.00	\$2,424.48	\$2,424.48	\$0.00	\$682.00	\$2,424.48	\$2,424.48	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$3,106.48	\$0.00	\$3,106.48	\$682.00	\$2,424.48	\$2,424.48	\$0.00	\$682.00	\$2,424.48	\$2,424.48	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$25,568.00		\$25,568.00	\$412.00	\$21,646.00	\$21,646.00	\$0.00	\$412.00	\$21,646.00	\$21,646.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$25,568.00		\$25,568.00	\$412.00	\$21,646.00	\$21,646.00	\$0.00	\$412.00	\$21,646.00	\$21,646.00	\$0.00
3923 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OF	\$25,176.00		\$25,176.00	\$21,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3960 Inmuebles sobre nombras y otros que se sirven de una re	\$679,937.87	\$0.00	\$679,937.87	\$679,937.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,937.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 INMUEBLO SOBRE NOMINA	\$679,937.87	\$0.00	\$679,937.87	\$679,937.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,937.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$495,175.80		\$495,175.80	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$0.00	\$28,610.76	\$28,610.76	\$28,610.76	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$12,753.56	\$12,753.56	\$0.00	\$12,753.56	\$12,753.56	\$0.00	\$0.00	\$12,753.56	\$12,753.56	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00	\$0.00	\$6,253.56	\$6,253.56	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Reporte de Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión: 06:42 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
515*	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5200	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00
5200	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00
523*	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$0.00	\$0.00	\$15,857.20	\$15,857.20	\$0.00
5900	\$495,475.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	\$495,475.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	\$495,475.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$3,164,431.64	\$22,504,255.11	\$10,656,623.25	\$25,060,686.75	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$0.00	\$576,331.35

LC JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

LC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:47 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

GPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 06:48 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

GPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión 04/may/2017 05:49 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresInuestroEgresos_PC

Programas	Egresos					
	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
						Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Prestación de Servicios Públicos	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90
	Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desempeño de las Funciones	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90
						\$25,668,686.75
Administrativos y de Apoyo						
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
	Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pension	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
	Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usuario: Supervisor
Rec: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017
06:49 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$10,558,623.25	\$10,081,691.90	\$25,668,686.75

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

CPA NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Ejecución 24/04/2017
hora de Impresión 08:50 p.m.

Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional	Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia	1200 JUSTICIA										
	DH DERECHOS HUMANOS		\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$3,164,431.64	\$10,658,623.25	\$22,504,255.11	\$25,668,686.75	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$576,931.35
	01 PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,456,573.07	\$2,244,446.57	\$212,126.50	\$690,923.69	\$1,353,522.86	\$1,565,649.38	\$821,487.66	\$821,487.66	\$69,436.03
	02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	-\$80,758.03	\$6,504,182.31	\$5,313,935.02	\$1,190,247.29	\$1,543,214.82	\$3,770,720.20	\$4,963,967.49	\$1,454,330.65	\$1,454,330.65	\$88,884.17
	03 CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$885,322.59	\$822,273.65	\$63,048.94	\$249,920.61	\$572,353.24	\$635,401.98	\$231,754.33	\$231,754.33	\$18,166.28
	04 CONSEJO	\$0.00	\$14,778.16	\$0.00	\$14,778.16	\$1,099.00	\$0.00	\$13,680.16	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00
	05 PRIMERA VISITADURIA	\$0.00	\$4,291,080.21	\$4,116,780.35	\$174,299.86	\$1,322,728.52	\$2,796,050.83	\$2,966,350.69	\$1,222,803.26	\$1,222,803.26	\$99,626.26
	06 SEGUNDA VISITADURIA	-\$2,568.00	\$2,737,741.92	\$2,565,877.11	\$169,296.81	\$755,883.97	\$1,809,993.14	\$1,979,289.95	\$711,566.13	\$711,566.13	\$44,317.84
	07 TERCERA VISITADURIA	\$0.00	\$2,596,390.25	\$2,452,683.42	\$143,706.83	\$687,333.48	\$1,765,349.94	\$1,909,056.77	\$643,621.39	\$643,621.39	\$43,712.09
	08 CUARTA VISITADURIA	-\$1,284.00	\$1,952,877.51	\$1,808,946.52	\$143,930.99	\$456,342.15	\$1,352,604.37	\$1,505,251.36	\$433,705.71	\$433,705.71	\$22,636.44
	09 DIRECCION DE QUEJAS	\$8,682.00	\$3,147,237.19	\$3,038,441.13	\$117,986.06	\$1,051,737.76	\$1,986,703.37	\$2,104,501.43	\$985,574.82	\$985,574.82	\$66,162.94
	10 SECRETARIA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,525,405.63	\$1,288,330.64	\$237,074.99	\$414,741.38	\$883,589.28	\$1,110,684.27	\$381,185.63	\$381,185.63	\$33,555.73
	11 SECRETARIA TECNICA	\$0.00	\$425,907.92	\$262,422.86	\$163,485.06	\$67,805.44	\$194,617.14	\$362,102.48	\$56,771.80	\$56,771.80	\$11,033.64
	12 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	\$1,968.00	\$2,017,722.21	\$1,841,245.53	\$176,476.68	\$481,672.73	\$1,359,572.80	\$1,536,017.48	\$446,395.56	\$446,395.56	\$35,277.17
	13 DIRECCION DE EDAUAD Y NO DISCRIMINACION	\$1,568.00	\$2,181,830.28	\$1,985,181.18	\$196,649.10	\$449,127.95	\$1,516,053.23	\$1,732,702.33	\$424,740.01	\$424,740.01	\$24,387.94
	14 VISITADURIA DE RIQUEZA	-\$150.00	\$956,791.04	\$913,348.86	\$43,442.18	\$299,904.81	\$613,444.15	\$696,736.23	\$284,776.07	\$284,776.07	\$15,128.74
	15 VISITADURIA DE TAVAZUNCHALE	\$0.00	\$528,864.58	\$472,230.87	\$56,633.71	\$147,410.35	\$324,820.22	\$381,454.23	\$143,104.27	\$143,104.27	\$4,306.08
	16 COMISION SOCIAL CON LA UNION EUROPEA	\$51,842.03	\$3,951,794.10	\$4,043,636.13	\$91,842.03	\$1,836,775.61	\$2,204,860.52	\$2,204,860.52	\$1,836,775.61	\$1,836,775.61	\$0.00
	JUSTICIA	\$0.00	\$36,327,310.00	\$33,162,878.36	\$3,164,431.64	\$10,658,623.25	\$22,504,255.11	\$25,668,686.75	\$10,081,691.90	\$10,081,691.90	\$576,931.35

Sin Ramo/Dependencia

Total

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

ndetec

USI SUPERVISOR
RPT: rptEstadoPresupuestoEgresosJA_FN_PG_DV

Fecha y hora de Impresión: 04/04/2017 08:50 a.m.

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--	---	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017



uso: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PL

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017 06:50 p.m.

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC MARCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2017 06:52 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$10,759,276.00	\$10,759,276.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$10,658,623.25	\$10,081,691.90
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$100,652.75	\$677,584.10

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$100,652.75	\$677,584.10
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$100,652.75	\$677,584.10

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y 04/may/2017

hora de Impresión 06:53 p.m.



usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$10,759,276.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$432.27
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$432.27	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$10,759,708.27

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

CPA NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: supervisor
Rep: rpt:ConciliaciónPresupuestal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017 06:53 p.m.

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$10,658,623.25
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$28,610.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,753.56	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,857.20	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$10,630,012.49



Usr: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Fecha y

04/may/2017

hora de Impresión

06:53 p.m.

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

LIC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,459,696.56

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2015	10157	PAGO MATERIAL OFICINA-FEDERICO MORENO OLIVARES	\$ 1,972.00
26/07/2016	10446	YURIDIA GARCIA REYES-COMPROBACION DE VIATICOS DIR ADMINISTRATIVA CH 10446 (YUR	\$ 68.00
08/12/2016	10967	FRANCISCO PARRA BARBOSA-PAGO PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL CH 10967 (FRANCI	\$ 1,603.34
08/12/2016	10969	FRANCISCO PARRA BARBOSA-PAGO PROPORCIONAL P CONTRACTUALES ANUALES CH 10969	\$ 14,884.47
08/12/2016	10968	FRANCISCO PARRA BARBOSA-PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO CH 10968 (FRANCISCO PA	\$ 25,457.33
14/12/2016	10990	ALEJANDRO EDUARDO AGUIÑAGA-PAGO LIQUIDACION DISEÑO PAGINA WEB Y ASESORIA CH	\$ 10,440.00
28/02/2017	11146	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION CON LIC JORGE VI	\$ 384.00
20/04/2017	11238	GP Folio: 144 (IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL PRE	\$ 3,000.00
20/04/2017	11241	GP Folio: 145 (PERIODO 1 AL 15 ABRIL 2017 MARCELA JOAHNA GONZALEZ AGUILAR CH 1124	\$ 5,274.80
24/04/2017	11250	CINTHYA SELLENE PIÑA HERNANDEZ-REPOSICION DE VIATICOS 1A VISITADURIA CH 11250 (CHI	\$ 75.50
24/04/2017	11251	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA-REPOSICION DE VIATICOS 1A VISITADURIA CH 11251 (M	\$ 75.50
26/04/2017	11255	JUAN JOSE DE LEON JUAREZ-APERTURA DE FONDO REVOLVENTE OFICINA RIOVERDE SLP CH	\$ 3,000.00
26/04/2017	11254	GP Folio: 164 (ELVIS MANUEL SALAZAR FLORES-FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABO	\$ 16,697.71
27/04/2017	11257	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2A VISITADURIA CH 11257 (EI	\$ 636.00
27/04/2017	11265	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 30 ABR 1A VISITADURIA CH 1126	\$ 2,197.61
27/04/2017	11266	VERONICA BARCELAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 30 ABR 1A VISITADURIA CH 11266 (VER	\$ 2,637.13
27/04/2017	11260	GP Folio: 166 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 30 ABRIL RIOVERDE CH 11260	\$ 3,400.00
27/04/2017	11263	JOAHNA MARCELA GONZALEZ AGUILAR-PAGO DE NOMINA AL 30 DE ABRIL PRESIDENCIA CH	\$ 5,274.80
27/04/2017	11264	GIOVANNA IZEL ARGUELLES MORENO-PAGO PROPORCIONAL NOMINA 30 ABRIL DIR EQUIP	\$ 12,125.00
27/04/2017	11256	GP Folio: 163 (JORGE VI GA ARROYO-PAGO DE PARTIS PROPORCIONALES POR CAMBIO DE A	\$ 65,249.24
28/04/2017	11270	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ VIATICOS A COMPROBAR DIR EQUIIDAD CH 11270 (MARIA S	\$ 2,295.00
28/04/2017	11269	GP Folio: 170 (MARIA ISABEL JASSO CASTILLO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL VISITADU	\$ 2,333.33
28/04/2017	11271	GP Folio: 171 (SERGIO TAYABAS CONTRERAS-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL DIR EDUC	\$ 2,333.33
28/04/2017	11267	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2A VISITADURIA CH 11267 (EI	\$ 4,852.01
28/04/2017	11272	GP Folio: 172 (ANA LILIA TORRES PLEREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL DIR EQUIIDAD C	\$ 5,600.00
28/04/2017	11268	GP Folio: 169 (JUAN JOSE DE LEON JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL VISITADURIA	\$ 6,000.00
			\$ 197,766.10

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014	PAGO DE FACTURA 21266	1,162.49	\$ 1,162.49
------------	-----------------------	----------	-------------

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,263,092.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,263,092.95
DIFERENCIA \$

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
04/may/2017
06:54 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto									
1112-01-01					CEDH Cia. 341017285									
E00353	03/04/2017		INFONACOT-PAGO DE S	TEF 255	INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS TEF 255 (INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS		\$730,059.98	\$2,743,904.64	\$0.00	\$0.00	\$2,210,871.67	\$1,263,092.95		
E00354	04/04/2017		PAGO IMPUESTOS MARZ	TEF 257	PAGO IMPUESTOS MARZO 2017 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2017)				\$0.00	\$0.00	\$23,481.47	\$706,578.51		
D00114	04/04/2017				IMPUESTOS COHESION SOCIAL A COMISION ESTATAL (IMPUESTOS COHESION			\$31,691.64	\$0.00	\$0.00	\$325,769.00	\$380,809.51		
D00115	04/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 11225 (CHEQUE CANCELADO CH 11225)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,501.15		
D00115	04/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 11225 (CHEQUE CANCELADO CH 11225)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,501.15		
D00116	04/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 11226 (CHEQUE CANCELADO CH 11226)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,501.15		
D00116	04/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 11226 (CHEQUE CANCELADO CH 11226)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,501.15		
C00222	04/04/2017		OPERADORA VALE DE S	TEF 258	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 96 (OPERADORA VAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$402,501.15		
E00355	04/04/2017		JUAN PABLO ACOSTA M	11224	JUAN PABLO ACOSTA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR CONTRALORIA INTI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$398,901.15		
E00356	04/04/2017		MARIO MENDOZA CANO	11227	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA CH 11227 (MARI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$395,501.15		
E00357	06/04/2017		EFFECTIVALE SA DE CV-F	TEF 259	EFFECTIVALE SA DE CV-PAGO DE SERVICIO JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.04	\$395,479.11		
C00221	07/04/2017		COMISION FEDERAL DE	TEF 256	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (COMISION FEDERAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$390,114.11		
E00358	07/04/2017		ELVIRA VIGGIANO GUER	TEF 262	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2A VISITADURI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.00	\$386,435.11		
E00359	07/04/2017		ELVIRA VIGGIANO GUER	TEF 261	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2A VISITADURI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.20	\$384,869.91		
C00223	07/04/2017		ADMINISTRACION Y SER	TEF 260	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 9			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$383,825.91		
I00065	10/04/2017				PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL 2017 (PRIMER QUINCENA MES DE ABRIL 201			\$1,343,429.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,255.41		
C00224	10/04/2017		EFFECTIVALE SA DE CV-A	TEF 263	GP Folio: 127 (EFFECTIVALE SA DE CV-VALES DE DESPESA ABRIL 2017 TEF 263			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,850.78	\$1,695,404.63		
C00225	12/04/2017		CHRISTIAN GONZALEZ F	11228	GP Folio: 128 (CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS I			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,694,404.63		
C00225	12/04/2017		BRENDA LETICIA ALONS	11229	GP Folio: 129 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS 1A V			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,689,904.63		
C00227	12/04/2017		JULIO CESAR MENDIOLA	11230	GP Folio: 130 (JULIO CESAR MENDIOLA GUERRA-HONORARIOS ASIMILADOS 3A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,687,404.63		
C00228	12/04/2017		LILIANA DEL ROSARIO H	11231	GP Folio: 131 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASII			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,683,904.63		
E00400	12/04/2017		JOSE CRUZ MORELOS T	11232	JOSE CRUZ MORELOS TORRES-VIATICOS A COMPROBAR 3A VISITADURIA CH			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$1,683,164.63		
E00401	12/04/2017		JESUS RAFAEL RODRIGI	11233	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR SEC EJECUTIVA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$1,678,984.63		
E00402	12/04/2017		JORGE ANDRES LOPEZ I	11234	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$1,674,944.63		
E00403	12/04/2017		MARIO MENDOZA CANO	11235	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA CH 11235 (MARI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,672,974.63		
E00404	12/04/2017		JORGE ANDRES LOPEZ I	11236	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,672,474.63		
E00405	12/04/2017		LILIANA DEL ROSARIO H	11237	LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-VIATICOS A COMPROBAR PRESI			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$1,672,104.63		
C00229	12/04/2017		ESPERANZA DIAZ DE LE	TEF 264	GP Folio: 132 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,668,604.63		
C00230	12/04/2017		YADIRA ALVAREZ GARC	TEF 265	GP Folio: 133 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 15 ABRIL RIOVE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$1,665,204.63		
C00231	12/04/2017		GABRIEL OLIVO OCEJO I	TEF 266	GP Folio: 134 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 15 ABRIL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,932.44	\$1,663,272.19		
C00232	12/04/2017		FARSALIA BELEM ZARAZ	TEF 267	GP Folio: 135 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-PERSONAL EVENTUAL 15 A			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,658,772.19		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI



Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017 06:54 p.m.

Usuario: supervisor
Reporte: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos			
C00233	12/04/2017	ANGELA REYES REYES		TEF 268	GP Folio: 136 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$4,250.00		\$1,654,522.19	
C00234	12/04/2017	KARINA LLUVIA PATRICIA		TEF 269	GP Folio: 137 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,650,522.19	
C00235	12/04/2017	ANDREA HERNANDEZ S.		TEF 270	GP Folio: 138 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$3,750.00		\$1,646,772.19	
C00236	12/04/2017	SAMUEL ROCHA VAZQUEZ		TEF 271	GP Folio: 139 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,642,772.19	
C00237	12/04/2017	ANGEL ALBERTO PAREDES		TEF 272	GP Folio: 140 (ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-PERSONAL EVENTUAL 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,641,772.19	
C00238	12/04/2017	ARIOSTO LARA ALVAREZ		TEF 274	GP Folio: 141 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABRIL 2017)	\$0.00	\$6,000.00		\$1,635,772.19	
C00239	12/04/2017	PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017		TEF 275	GP Folio: 142 (PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. GP Folio: 142)	\$0.00	\$548,481.20		\$1,087,290.99	
E00406	12/04/2017	BEATRIZ ANGELICA FLORES		TEF 276	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-NOMINA 15 ABR DIR ADMVA TEF 276	\$0.00	\$7,102.40		\$1,080,188.59	
E00407	12/04/2017	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SA-RETENCI		TEF 277	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SA-RETENCI	\$0.00	\$4,648.58		\$1,075,540.01	
C00240	17/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 278	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 98 (TELEFONOS DE MEXICO)	\$0.00	\$618.00		\$1,074,922.01	
C00241	17/04/2017	PAGO SEGURIDAD SOC		TEF 279	GP Folio: 143 (PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO. GP Folio: 143)	\$0.00	\$194,686.27		\$880,235.74	
D00123	18/04/2017	COMISIONES BANCARIAS			COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2017 CEDH (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2017)	\$0.00	\$749.12		\$879,486.62	
I00067	19/04/2017	DEVOLUCION DE FACTURA			DEVOLUCION DE FACTURA DUPLICADA POLIZA E00111 (DEVOLUCION DE FACTURA)	\$354.00	\$0.00		\$879,840.62	
C00243	20/04/2017	IVAN EMMANUEL GARCIA		11238	GP Folio: 144 (IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR 1A VISITA)	\$0.00	\$3,000.00		\$876,840.62	
E00425	20/04/2017	VERONICA BARCENAS L		11239	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 15 ABR 1A VISITADURIA (15 ABR 1A VISITA)	\$0.00	\$2,637.13		\$874,203.49	
E00426	20/04/2017	ALMA JOSEFINA GUTIER		11240	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 15 ABR 1A VISITA	\$0.00	\$2,197.61		\$872,005.88	
C00244	20/04/2017	PERIODO 1 AL 15 ABRIL 2017		11241	GP Folio: 145 (PERIODO 1 AL 15 ABRIL 2017 MARCELA JOAHNA GONZALEZ AGU	\$0.00	\$5,224.80		\$866,781.08	
E00427	20/04/2017	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ		11242	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO 15 ABR 1A VISITA	\$0.00	\$2,175.50		\$864,605.58	
E00428	20/04/2017	ALMA JOSEFINA GUTIER		11243	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 31 MZO 1A VISITA	\$0.00	\$5,194.09		\$866,589.67	
E00428	20/04/2017	ALMA JOSEFINA GUTIER		11243	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 31 MZO 1A VISITA	\$0.00	\$0.00		\$864,605.58	
I00058	20/04/2017	DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE			DEPOSITO CIERRE FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ MORELOS RIOVERDE (D)	\$5,000.00	\$0.00		\$869,605.58	
C00245	20/04/2017	ESTACION DE SERVICIO		TEF 280	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV. Folio Pago: 100 (ESTAC	\$0.00	\$3,000.00		\$866,605.58	
E00429	20/04/2017	EFFECTIVALE SA DE CV-F		TEF 281	EFFECTIVALE SA DE CV-PAGO DE SERVICIO MARCELA GONZALEZ AGUILAR PRI	\$0.00	\$22.04		\$866,583.54	
C00246	21/04/2017	HOTELES FRIMONT SA		TEF 292	GP HOTELES FRIMONT SA, Folio Pago: 101 (HOTELES FRIMONT SA-HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,740.00		\$864,843.54	
C00247	21/04/2017	AMALIA GOMEZ ALMENC		TEF 293	GP Folio: 146 (AMALIA GOMEZ ALMENDAREZ-COMPENSACION POR APOYO EN I	\$0.00	\$300.00		\$864,543.54	
C00248	21/04/2017	MINERVA DIAZ ALONSO-		11244	GP Folio: 147 (MINERVA DIAZ ALONSO-PAGO DE LIQUIDACION POR CONVENIO	\$0.00	\$100,000.00		\$764,543.54	
E00432	21/04/2017	MARIO MENDOZA CANO		11245	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA CH 11245 (MARI	\$0.00	\$670.00		\$763,873.54	
E00433	21/04/2017	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ		11246	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR SEC EJECUTIVA	\$0.00	\$3,900.00		\$759,773.54	
E00434	21/04/2017	JORGE ANDRES LOPEZ		11247	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH	\$0.00	\$500.00		\$759,273.54	
E00435	21/04/2017	MA VERONICA ONOFRE		11248	MA VERONICA ONOFRE SERMENT-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA CH 11	\$0.00	\$2,590.00		\$756,683.54	
C00249	21/04/2017	BRENDA LETICIA ALONS		11249	GP Folio: 148 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO COMPLEMENTO PAGO DE HONO	\$0.00	\$723.40		\$756,160.14	
E00436	24/04/2017	CINTHYA SELENE PIÑA		11250	CINTHYA SELENE PIÑA HERNANDEZ-REPOSICION DE VIATICOS 1A VISITADUR	\$0.00	\$75.50		\$756,084.64	
E00437	24/04/2017	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ		11251	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA-REPOSICION DE VIATICOS 1A VISITADUR	\$0.00	\$75.50		\$756,009.14	
E00438	24/04/2017	AZALEA MARTINEZ NAV		11252	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR DIR EDUCACION CH 1	\$0.00	\$10,600.00		\$745,409.14	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:54 p.m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Abonos
D00128	24/04/2017			CHEQUE CANCELADO CH 11253 (CHEQUE CANCELADO CH 11253)	\$0.00	\$745,409.14
D00128	24/04/2017			CHEQUE CANCELADO CH 11253 (CHEQUE CANCELADO CH 11253)	\$0.00	\$745,409.14
I00069	26/04/2017			SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2017 (SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL)	\$1,343,429.50	\$2,088,838.64
D00129	26/04/2017			CANCELACION PAGO INDETEC POR CAMBIO DE CUENTA DE PROVEEDOR (CAI)	\$10,000.00	\$2,088,838.64
D00129	26/04/2017			CANCELACION PAGO INDETEC POR CAMBIO DE CUENTA DE PROVEEDOR (CAI)	\$0.00	\$2,088,838.64
C00251	26/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO	TEF 285	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 103 (TELEFONOS DE MEXICO)	\$2,624.00	\$2,086,214.64
C00252	26/04/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	TEF 273A	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,076,214.64
C00271	26/04/2017	ELVIS MANUEL SALAZAR	11254	GP Folio: 164 (ELVIS MANUEL SALAZAR FLORES-FINQUITO POR TERMINO DE R	\$16,697.71	\$2,059,516.93
E00444	26/04/2017	JUAN JOSE DE LEON JU.	11255	JUAN JOSE DE LEON JUAREZ-APERTURA DE FONDO REVOLVENTE OFICINA RI	\$3,000.00	\$2,056,516.93
D00134	26/04/2017			CANCELACION PAGO INDETEC POR CAMBIO DE CUENTA DE PROVEEDOR (CAI)	\$10,000.00	\$2,066,516.93
D00134	26/04/2017			CANCELACION PAGO INDETEC POR CAMBIO DE CUENTA DE PROVEEDOR (CAI)	\$0.00	\$2,066,516.93
C00250	27/04/2017	OPERADORA VALE DE S	TEF 284	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV. Folio Pago: 102 (OPERADORA VA	\$5,000.00	\$2,061,516.93
C00253	27/04/2017	JOSE ALFREDO SOLIS R	TEF 286	GP Folio: 149 (JOSE ALFREDO SOLIS RAMIREZ-PGO HONORARIOS ASIMILADOS	\$4,666.67	\$2,046,850.26
C00254	27/04/2017	ANGEL ALBERTO PARED	TEF 287	GP Folio: 150 (ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-PERSONAL EVENTUAL 3º	\$0.00	\$2,045,850.26
C00255	27/04/2017	JULIO CESAR MENDIOLA	TEF 288	GP Folio: 151 (JULIO CESAR MENDIOLA GUERRA-HONORARIOS ASIMILADOS 3º	\$0.00	\$2,043,350.26
C00256	27/04/2017	IVAN EMMANUEL GARCI	TEF 289	GP Folio: 152 (IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS :	\$0.00	\$2,040,350.26
C00257	27/04/2017	CHRISTIAN GONZALEZ F	TEF 290	GP Folio: 153 (CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS :	\$1,000.00	\$2,039,350.26
E00439	27/04/2017	ADMINISTRADORA DE S	TEF 291	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SA-RETENCI	\$4,648.58	\$2,034,701.68
C00258	27/04/2017	PURIFICADORA BRISA S	TEF 292	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV. Folio Pago: 105 (PURIFICADORA BRISA SA	\$0.00	\$2,032,841.68
C00259	27/04/2017	SAMUEL ROCHA VAZQU	TEF 293	GP Folio: 154 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL I	\$1,760.00	\$2,028,841.68
C00260	27/04/2017	KARINA LLUVIA PATRICI	TEF 294	GP Folio: 155 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMIL	\$4,000.00	\$2,024,841.68
C00261	27/04/2017	FARSALIA BELEM ZARAZ	TEF 295	GP Folio: 156 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-PERSONAL EVENTUAL 30 A	\$0.00	\$2,020,841.68
C00262	27/04/2017	GABRIEL OLIVO OCEJO I	TEF 296	GP Folio: 157 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 30 ABRIL	\$1,932.44	\$2,018,909.24
C00263	27/04/2017	ANGELA REYES REYES-I	TEF 297	GP Folio: 158 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL 2º	\$4,250.00	\$2,014,659.24
C00264	27/04/2017	ANDREA HERNANDEZ S,	TEF 298	GP Folio: 159 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS 30 AE	\$3,750.00	\$2,010,909.24
C00265	27/04/2017	AXTEL SA DE CV	TEF 299	GP AXTEL SA DE CV. Folio Pago: 106 (AXTEL SA DE CV-PAGO DE SERVICIOS OF	\$8,843.00	\$2,001,866.24
C00266	27/04/2017	COMISION FEDERAL DE	TEF 300	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107 (COMISION FEDERA	\$3,951.00	\$1,997,715.24
D00130	27/04/2017			CHEQUE CANCELADO CH 11258 (CHEQUE CANCELADO CH 11258)	\$0.00	\$1,997,715.24
D00130	27/04/2017			CHEQUE CANCELADO CH 11258 (CHEQUE CANCELADO CH 11258)	\$0.00	\$1,997,715.24
C00270	27/04/2017	JORGE VEGA ARROYO-F	11256	GP Folio: 163 (JORGE VEGA ARROYO-PAGO DE PARTES PROPORCIONALES POI	\$65,249.24	\$1,932,466.00
E00445	27/04/2017	ELVIRA VIGGIANO GUER	11257	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2º VISITADURI	\$0.00	\$1,931,830.00
C00272	27/04/2017	BRENDA LETICIA ALONS	11259	GP Folio: 165 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 A	\$5,223.40	\$1,926,606.60
C00273	27/04/2017	YADIRA ALVAREZ GARC	11260	GP Folio: 166 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 30 ABRIL RIOVE	\$3,400.00	\$1,923,206.60
C00274	27/04/2017	LILIANA DEL ROSARIO H	11261	GP Folio: 167 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI	\$0.00	\$1,917,983.20



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
04/may/2017
06:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos					
C00275	27/04/2017		LILIANA DEL ROSARIO H			11262	GP Folio: 168 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI	\$0.00	\$1,723.40		\$1,916,259.80			\$1,916,259.80
E00446	27/04/2017		JOAHNA MARCELA GON			11263	JOAHNA MARCELA GONZALEZ AGUILAR-PAGO DE NOMINA AL 30 DE ABRIL PRE	\$0.00	\$5,224.80		\$1,911,035.00			\$1,911,035.00
E00447	27/04/2017		GIOVANNA ITZEL ARGUE			11264	GIOVANNA ITZEL ARGUELLES MORENO-PAGO PROPORCIONAL NOMINA 30 ABR	\$0.00	\$12,125.00		\$1,898,910.00			\$1,898,910.00
E00448	27/04/2017		ALMA JOSEFINA GUTIER			11265	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 30 ABR 1A VISITA	\$0.00	\$2,197.61		\$1,896,712.39			\$1,896,712.39
E00449	27/04/2017		VERONICA BARCENAS L			11266	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 30 ABR 1A VISITADURIA (	\$0.00	\$2,637.13		\$1,894,075.26			\$1,894,075.26
C00267	28/04/2017		MARIA CRISTINA ELIZON			TEF 301	GP Folio: 160 (MARIA CRISTINA ELIZONDO CORDERO-HONORARIOS ASIMILAD	\$0.00	\$5,400.00		\$1,888,675.26			\$1,888,675.26
E00440	28/04/2017		INFONACOT-PAGO DE S			TEF 302	INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS TEF 302 (INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$43,933.28		\$1,844,741.98			\$1,844,741.98
C00268	28/04/2017		ESPERANZA DIAZ DE LE			TEF 303	GP Folio: 161 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$3,500.00		\$1,841,241.98			\$1,841,241.98
E00441	28/04/2017		BEATRIZ ANGELICA FLO			TEF 304	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-NOMINA 30 ABR DIR ADMVA TEF 304	\$0.00	\$7,102.60		\$1,834,139.38			\$1,834,139.38
E00442	28/04/2017		ADMINISTRACION Y SER			TEF 305	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV-PGO FACT MITT	\$0.00	\$580.00		\$1,833,559.38			\$1,833,559.38
E00443	28/04/2017		ALDANEI CASTILLO ANI			TEF 306	ALDANEI CASTILLO ANDRADE-PGO MITO CRUZE PRESIDENCIA TEF 306 (ALD)	\$0.00	\$3,985.76		\$1,829,573.62			\$1,829,573.62
C00269	28/04/2017		ARIOSTO LARA ALVAREZ			TEF 308	GP Folio: 162 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL PF	\$0.00	\$6,000.00		\$1,823,573.62			\$1,823,573.62
E00450	28/04/2017		ELVIRA VIGGIANO GUER			11267	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE 2A VISITADURI	\$0.00	\$4,852.01		\$1,818,721.61			\$1,818,721.61
C00276	28/04/2017		JUAN JOSE DE LEON JU			11268	GP Folio: 169 (JUAN JOSE DE LEON JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR	\$0.00	\$6,000.00		\$1,812,721.61			\$1,812,721.61
C00277	28/04/2017		MARIA ISABEL JASSO C			11269	GP Folio: 170 (MARIA ISABEL JASSO CASTILLO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 A	\$0.00	\$2,333.33		\$1,810,388.28			\$1,810,388.28
E00451	28/04/2017		MARIA SILVIA GARCIA V			11270	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR EQUITAD CH 11	\$0.00	\$2,295.00		\$1,808,093.28			\$1,808,093.28
C00278	28/04/2017		SERGIO TAYABAS CONT			11271	GP Folio: 171 (SERGIO TAYABAS CONTRERAS-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR	\$0.00	\$2,333.33		\$1,805,759.95			\$1,805,759.95
C00279	28/04/2017		ANA LILIA TORRES PERE			11272	GP Folio: 172 (ANA LILIA TORRES PEREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABRIL C	\$0.00	\$5,600.00		\$1,800,159.95			\$1,800,159.95
C00280	28/04/2017		PERIODO DEL 16 AL 30 C			TEF	GP Folio: 173 (PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017. GP Folio: 173)	\$0.00	\$537,067.00		\$1,263,092.95			\$1,263,092.95

Total : 730,059.98 2,743,904.64 2,210,871.67 1,263,092.95

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0295852465
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 16,900.39

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2016	040	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 040 (LUIS EI	\$ 740.00
03/06/2016	036	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 036 (HERIBERTO L	\$ 1,480.00
12/04/2017	420	ARACELI DIAZ GARCIA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SOCIAL CH 420 (ARACEL	\$ 3,000.00
25/04/2017	428	IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 428 (IVA	\$ 3,700.00
25/04/2017	432	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 432 (AZALEA M	\$ 6,000.00
27/04/2017	441	AMALIA GOMEZ ALMENDAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION SOCIAL CH 441	\$ 479.11
27/04/2017	439	ARACELI DIAZ GARCIA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION SOCIAL CH 439 (ARACEL	\$ 3,000.00

\$ 18,399.11

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS -\$ 1,498.72

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -\$ 1,498.72

DIFERENCIA \$ -

LIC. JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA
PRESIDENTE

C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Usr supervisor
Rep 104-AuxiliarCuentas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión
04/may/2017
06:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-06							UNION EUROPEA 0295852465	\$284,848.86			
	C00242	01/04/2017	TOMAS FLORES ARADIL			TEF	GP TOMAS FLORES ARADILLAS. Folio Pago 99 (TOMAS FLORES ARADILLAS-SE	\$140.03	\$286,487.61		\$246,607.24
	I00066	01/04/2017					INTERESES 31 MARZO 2017 COHESION SOCIAL (INTERESES 31 MARZO 2017 C	\$0.00	\$38,241.62		\$246,719.17
	D00124	01/04/2017					INTERESES 31 MARZO 2017 COHESION SOCIAL (COMISIONES BANCARIAS 31 M	\$111.93	\$0.00		\$246,231.97
	D00114	04/04/2017					IMPUESTOS COHESION SOCIAL A COMISION ESTATAL (IMPUESTOS COHESION	\$0.00	\$487.20		\$214,540.33
	E00408	04/04/2017	METALICOS DAVILA SA I			TEF 118	METALICOS DAVILA SA DE CV-PAGO DE MATERIAL PARA MOBILIARIO TEF 118	\$0.00	\$31,691.64		\$206,209.51
	D00119	04/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 411 (CHEQUE CANCELADO CH 411)	\$0.00	\$8,330.82		\$206,209.51
	D00119	04/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 411 (CHEQUE CANCELADO CH 411)	\$0.00	\$0.00		\$206,209.51
	D00120	04/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 412 (CHEQUE CANCELADO CH 412)	\$0.00	\$0.00		\$206,209.51
	D00120	04/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 412 (CHEQUE CANCELADO CH 412)	\$0.00	\$0.00		\$206,209.51
	E00409	12/04/2017	GUSTAVO EDGARDO BA			413	GUSTAVO EDGARDO BATRES JARAMILLO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR I	\$0.00	\$4,481.42		\$201,728.09
	E00410	12/04/2017	LEON GARCIA LAM-HON			414	LEON GARCIA LAM-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SOCIAL CH	\$0.00	\$5,272.95		\$196,455.14
	E00411	12/04/2017	JESSICA ARODHI CONTI			415	JESSICA ARODHI CONTRERAS GALINDO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR C	\$0.00	\$5,272.95		\$191,182.19
	E00412	12/04/2017	GISELL RODRIGUEZ DEL			416	GISELL RODRIGUEZ DELGADO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION	\$0.00	\$6,000.00		\$185,182.19
	D00121	12/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 417 (CHEQUE CANCELADO CH 417)	\$0.00	\$0.00		\$185,182.19
	D00121	12/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 417 (CHEQUE CANCELADO CH 417)	\$0.00	\$0.00		\$185,182.19
	D00122	12/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 418 (CHEQUE CANCELADO CH 418)	\$0.00	\$0.00		\$185,182.19
	D00122	12/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 418 (CHEQUE CANCELADO CH 418)	\$0.00	\$0.00		\$185,182.19
	E00413	12/04/2017	AMALIA GOMEZ ALMENC			419	AMALIA GOMEZ ALMENDAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION :	\$0.00	\$479.11		\$184,703.08
	E00414	12/04/2017	ARACELI DIAZ GARCIA-I			420	ARACELI DIAZ GARCIA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SOCIAL	\$0.00	\$3,000.00		\$181,703.08
	E00415	12/04/2017	EFIGENIA PAREDES LUI			TEF 120	EFIGENIA PAREDES LUIS-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SOCI	\$0.00	\$5,272.95		\$176,430.13
	E00416	12/04/2017	CLAUDIA ELIZABETH CU			TEF 121	CLAUDIA ELIZABETH CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR CO	\$0.00	\$5,272.95		\$171,157.18
	E00417	12/04/2017	BENJAMIN CRUZ BAUTIS			TEF 122	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SO	\$0.00	\$5,272.95		\$165,884.23
	E00418	12/04/2017	RAUL ARREDONDO SAE			TEF 123	RAUL ARREDONDO SAENZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SOC	\$0.00	\$4,476.49		\$161,407.74
	E00419	12/04/2017	MARICELA HERNANDEZ			TEF 124	MARICELA HERNANDEZ HERNANDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHI	\$0.00	\$5,272.95		\$156,134.79
	E00420	12/04/2017	MARIELA GUADALUPE M			TEF 125	MARIELA GUADALUPE MERAZ DIAZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHES	\$0.00	\$5,272.95		\$150,861.84
	E00421	12/04/2017	LUIS EDUARDO CUELLA			TEF 126	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESIO	\$0.00	\$5,272.95		\$145,588.89
	E00422	12/04/2017	ANGEL ALBERTO PAREL			TEF 127	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAVARRIPA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR CO	\$0.00	\$2,779.03		\$142,809.86
	E00423	12/04/2017	JAVIER CUEVAS GUTIER			TEF 128	JAVIER CUEVAS GUTIERREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION SC	\$0.00	\$4,000.00		\$138,809.86
	E00424	12/04/2017	NANCY DANIELA Cerva			TEF 129	NANCY DANIELA CERVANTES LIMON-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHE	\$0.00	\$5,272.95		\$133,536.91
	D00126	20/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 421 (CHEQUE CANCELADO CH 421)	\$0.00	\$0.00		\$133,536.91
	D00126	20/04/2017					CHEQUE CANCELADO CH 421 (CHEQUE CANCELADO CH 421)	\$0.00	\$0.00		\$133,536.91



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Ust supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
04/may/2017
hora de impresion
06:54 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
D00127	20/04/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)				\$0.00	\$0.00		\$133,536.91
D00127	20/04/2017				POLIZA CANCELADA (POLIZA CANCELADA)				\$0.00	\$0.00		\$133,536.91
E00430	20/04/2017	ILIAN ANAHI SALGADO S		422	ILIAN ANAHI SALGADO SANCHEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR COHESION				\$4,481.42	\$0.00		\$129,055.49
E00431	20/04/2017	MARIANA GUADALUPE F		423	MARIANA GUADALUPE PONCE RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 ABR				\$2,500.00	\$0.00		\$126,555.49
E00452	25/04/2017	JORGE ANDRES LOPEZ		424	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL				\$3,100.00	\$0.00		\$123,455.49
E00453	25/04/2017	MARIO MENDOZA CANO		425	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 425				\$5,100.00	\$0.00		\$118,355.49
D00132	25/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 426 (CHEQUE CANCELADO CH 426)				\$0.00	\$0.00		\$118,355.49
D00132	25/04/2017				CHEQUE CANCELADO CH 426 (CHEQUE CANCELADO CH 426)				\$0.00	\$0.00		\$118,355.49
E00454	25/04/2017	JESUS RAFAEL RODRIG		427	JESUS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL				\$2,800.00	\$0.00		\$115,555.49
E00455	25/04/2017	IVAN EMMANUEL GARCI		428	IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL				\$3,700.00	\$0.00		\$111,855.49
E00456	25/04/2017	CHEQUE CANCELADO C		429	CHEQUE CANCELADO CH 429 (CHEQUE CANCELADO CH 429)				\$0.00	\$0.00		\$111,855.49
E00456	25/04/2017	CHEQUE CANCELADO C		429	CHEQUE CANCELADO CH 429 (CHEQUE CANCELADO CH 429)				\$0.00	\$0.00		\$111,855.49
E00457	25/04/2017	GUILLERMO CONTRERA		430	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 4				\$13,253.49	\$0.00		\$98,602.00
E00458	25/04/2017	MA VERONICA ONOFRE		431	MA VERONICA ONOFRE SERMENT-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL				\$4,500.00	\$0.00		\$94,102.00
E00459	25/04/2017	AZALEA MARTINEZ NAV		432	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH				\$6,000.00	\$0.00		\$88,102.00
E00460	25/04/2017	JAVIER CUEVAS GUTIER		433	JAVIER CUEVAS GUTIERREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH				\$3,700.00	\$0.00		\$84,402.00
E00461	26/04/2017	GUILLERMO CONTRERA		434	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH				\$2,700.00	\$0.00		\$81,702.00
E00462	27/04/2017	CAPTA CORPORATIVO C		TEF 130	CAPTA CORPORATIVO DE SAN LUIS SC-PGO HOSPEDAJE GIRA DE TRABAJO C				\$3,250.00	\$0.00		\$78,452.00
E00463	27/04/2017	GISSELL RODRIGUEZ DEL		435	GISSELL RODRIGUEZ DELGADO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$6,000.00	\$0.00		\$72,452.00
E00464	27/04/2017	JESSICA ARODHI CONTI		436	JESSICA ARODHI CONTRERAS GALINDO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR CH				\$5,272.95	\$0.00		\$67,179.05
E00465	27/04/2017	LEON GARCIA LAM-HON		437	LEON GARCIA LAM-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION SOCIAL CH				\$5,272.95	\$0.00		\$61,906.10
E00466	27/04/2017	GUSTAVO EDGARDO BA		438	GUSTAVO EDGARDO BATRES JARAMILLO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR CH				\$4,481.42	\$0.00		\$57,424.68
E00467	27/04/2017	ARACELI DIAZ GARCIA-F		439	ARACELI DIAZ GARCIA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION SOCIAL				\$3,000.00	\$0.00		\$54,424.68
E00468	27/04/2017	MARIANA GUADALUPE F		440	MARIANA GUADALUPE PONCE RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR				\$2,500.00	\$0.00		\$51,924.68
E00469	27/04/2017	AMALIA GOMEZ ALMENC		441	AMALIA GOMEZ ALMENDAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$479.11	\$0.00		\$51,445.57
E00470	27/04/2017	ILIAN ANAHI SALGADO S		442	ILIAN ANAHI SALGADO SANCHEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$4,481.42	\$0.00		\$46,964.15
E00471	28/04/2017	EFIGENIA PAREDES LUI		TEF 131	EFIGENIA PAREDES LUIS-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$5,272.95	\$0.00		\$41,691.20
E00472	28/04/2017	BENJAMIN CRUZ BAUTIS		TEF 132	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$5,272.95	\$0.00		\$36,418.25
E00473	28/04/2017	RAUL ARREDONDO SAE		TEF 133	RAUL ARREDONDO SAENZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$0.00	\$0.00		\$31,941.76
E00474	28/04/2017	NANCY DANIELA Cerva		TEF 135	NANCY DANIELA CERVANTES LIMON-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$4,476.49	\$0.00		\$26,668.81
E00475	28/04/2017	MARIELA GUADALUPE N		TEF 136	MARIELA GUADALUPE VERAZ DIAZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$5,272.95	\$0.00		\$21,395.86
E00476	28/04/2017	CLAUDIA ELIZABETH CU		TEF 137	CLAUDIA ELIZABETH CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$5,272.95	\$0.00		\$16,122.91
E00477	28/04/2017	JAVIER CUEVAS GUTIER		TEF 138	JAVIER CUEVAS GUTIERREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$4,000.00	\$0.00		\$12,122.91
E00478	28/04/2017	MARICELA HERNANDEZ		TEF 139	MARICELA HERNANDEZ HERNANDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESION				\$5,272.95	\$0.00		\$6,849.96



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
04/may/2017
06:54 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos			
I00070	30/04/2017				INTERESES 30 ABRIL 2017 COHESION SOCIAL (INTERESES 30 ABRIL 2017 COH	\$28.10	\$0.00		\$6,878.06	
D00135	30/04/2017				COMISIONES BANCARIAS 30 ABRIL COHESION SOCIAL (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$324.80		\$6,553.26	
E00479	30/04/2017	ANGEL ALBERTO PAREI		TEF 134	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR C	\$0.00	\$2,779.03		\$3,774.23	
E00480	30/04/2017	LUIS EDUARDO CUELLA		TEF 140	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 ABR COHESIO	\$0.00	\$5,272.95			
Total :						140.03	286,487.61	284,848.86	-1,498.72	

03/05/2017 10:45

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017 al 03/05/2017
Cuentas de Cheques : 0841017285 | 072 700 00841017285 8 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 15/jun/2001 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS

Saldo Inicial del Día \$1,351,243.15
Saldo Actual \$1,332,283.50
Saldo Disponible: \$1,332,283.50
Saldo Final Mes Anterior \$1,459,696.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/04/2017	03/04/2017	0000011184	CHEQUE 0011184	508	0845		\$5,000.00	\$785,690.72	23435	BEM INFONACOT	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$23,481.47	\$762,209.25	23436	000000000000000000007020300199720170301997, AL RFC IFN060425C53, RAS 88467093442844004102 FAC 004102	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,365.00	\$756,844.25	23437	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400603033741704060000053658, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467093093205088924 FAC 088924	-
04/04/2017	04/04/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$325,769.00	\$431,075.25	23438	568237809417 Impuesto Deposito Referenciado	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000258	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$10,000.00	\$421,075.25	23439	CLABE: 014700655025662229, BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA, CVE.RASTREO:0809490 RFC: OVS080313348 IVA:00000000.00, combustible oficinas centrales	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000119	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$31,691.64		\$452,766.89	23440	DE LA CUENTA 0295852465, pago Isr. hon. union europea	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$22.04	\$452,744.85	23441	BEM EVSA PD0022657326, AL RFC EFE8908015L3, RAS 88467096006452028774 FAC 028774	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 37793	515	0373		\$1,565.20	\$451,179.65	23442		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 37793 042017	537	0373		\$4.00	\$451,175.65	23443		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$451,175.01	23444		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 37793	515	0373		\$3,679.00	\$447,496.01	23445		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 37793 042017	537	0373		\$4.00	\$447,492.01	23446		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$0.64	\$447,491.37	23447		-
07/04/2017	07/04/2017	0000000260	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,044.00	\$446,447.37	23448	CLABE: 012700004424416166, BEM TEF.BCO:012 ADMINISTRACION Y SERVICIOS CO, CVE.RASTREO:0885521 RFC: ASC801203BCA IVA:00000000.00, pgo. mto. impresoras dir. admiva	-
10/04/2017	10/04/2017	0000005626	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,343,429.50		\$1,789,876.87	23449	DE LA CUENTA 0064254839, nomina	-
10/04/2017	10/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$31,850.78	\$1,758,026.09	23450	BEM EVSA PD0022712204, AL RFC EFE8908015L3, RAS 88467100449685028774 FAC 028774	-
12/04/2017	12/04/2017	0000011231	CHEQUE 0011231	508	0841		\$3,500.00	\$1,754,526.09	23451		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011224	CHEQUE 0011224	508	0841		\$3,600.00	\$1,750,926.09	23452		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011234	CHEQUE 0011234	508	0841		\$4,040.00	\$1,746,886.09	23453		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011233	CHEQUE 0011233	508	0841		\$4,180.00	\$1,742,706.09	23454		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011227	CHEQUE 0011227	508	0841		\$3,400.00	\$1,739,306.09	23455		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011235	CHEQUE 0011235	508	0841		\$1,970.00	\$1,737,336.09	23456		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011236	CHEQUE 0011236	508	0841		\$500.00	\$1,736,836.09	23457		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011237	CHEQUE 0011237	508	0841		\$370.00	\$1,736,466.09	23458		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,250.00	\$1,732,216.09	23459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659880613, hon. asim segunda vis AL R.F.C. RERA860225815	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000271	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.00	\$1,728,216.09	23460	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221927102, hon. asim 15 abril dir. quejas AL R.F.C. ROVS730814PQ1	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000270	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,750.00	\$1,724,466.09	23461	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220331823, hon. asim 15 abril tamazunchale AL R.F.C. HESA870816JN6	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000269	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.00	\$1,720,466.09	23462	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459160186, hon. asim 15 abril cuarta vis AL R.F.C. CUCK891014KAA	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000268	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,500.00	\$1,715,966.09	23463	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864811121, hon asim 15 abril segunda vis AL R.F.C. ZALF891114MAA	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000266	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,932.44	\$1,714,033.65	23464	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260824415, per. eventual 15 abril dir.quejas AL R.F.C. OEMG9412168P1	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000265	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,400.00	\$1,710,633.65	23465	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0272729380, per. eventual 15 abril rioverde AL R.F.C. AAGY920503HB2	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000264	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,500.00	\$1,707,133.65	23466	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283499728, hon. asim 15 abril 2017 dir. de quejas, AL R.F.C. DIME681120LS5	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000277	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,000.00	\$1,706,133.65	23467	CLABE: 014700260226458371, BEM TEF.BCO:014 ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRI, CVE.RASTREO:0975775 RFC: PAZA9405214L1 IVA:00000000.00, pers. eventual 15 abril dir. quejas	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000274	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$6,000.00	\$1,700,133.65	23468	CLABE: 002705019877356828, BEM TEF.BCO:002 ARIOSTO LARA ALVAREZ, CVE.RASTREO:0975827 RFC: LAAA760116E36 IVA:00000000.00, HON. ASIM 15 ABRIL PRES	-
12/04/2017	12/04/2017	0000011230	CHEQUE 0011230	508	0841		\$2,500.00	\$1,697,633.65	23469		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011232	CHEQUE 0011232	508	0841		\$740.00	\$1,696,893.65	23470		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011229	CHEQUE 0011229	508	0841		\$4,500.00	\$1,692,393.65	23471		-
12/04/2017	12/04/2017	0000011228	CHEQUE 0011228	508	0841		\$1,000.00	\$1,691,393.65	23472		-

12/04/2017	12/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 37793	515 0373		\$548,481.20	\$1,142,912.45	23473	
12/04/2017	12/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 37793 042017	537 0373		\$312.00	\$1,142,600.45	23474	
12/04/2017	12/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$49.92	\$1,142,550.53	23475	
12/04/2017	12/04/2017	0000000276	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,102.40	\$1,135,448.13	23476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330, 23476 DISPERSION NOMINA 15 ABRIL DIR. ADMIVA, AL R.F.C. FOHB731001N16
12/04/2017	12/04/2017	0000000277	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$4,648.58	\$1,130,799.55	23477	CLABE: 044700016042602017, BEM TEF.BCO:044 ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES, CVE.RASTRO:0980864 RFC: ASM1202217E3 IVA:00000000.00, retencion 15 abril 2017
17/04/2017	17/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$618.00	\$1,130,181.55	23478	BEM TELEFONOS DE ME 48710614936, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467107074504001310 FAC 001310
17/04/2017	17/04/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$194,686.27	\$935,495.28	23479	AL R.F.C. IMS421231145
19/04/2017	19/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4500	\$354.00		\$935,849.28	23480	
20/04/2017	20/04/2017	0000000280	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	\$932,849.28	23481	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026095344, COMBUSTIBLE SEGUNDA VIS AL R.F.C. ESG9506281NA
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 4500	\$5,000.00		\$937,849.28	23482	
20/04/2017	20/04/2017	0000011239	CHEQUE 0011239	508 0841		\$2,637.13	\$935,212.15	23483	
20/04/2017	20/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$22.04	\$935,190.11	23484	BEM EVSA PD0022840997, AL RFC EFE8908015L3, RAS 88467110398007028774 FAC 028774
21/04/2017	21/04/2017	0000011243	CHEQUE 0011243	508 0841		\$1,984.09	\$933,206.02	23485	
21/04/2017	21/04/2017	0000011240	CHEQUE 0011240	508 0841		\$2,197.61	\$931,008.41	23486	
21/04/2017	21/04/2017	0000000282	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$1,740.00	\$929,268.41	23487	CLABE: 012180001896579241, BEM TEF.BCO:012 HOTELES FRIMONT S.A, CVE.RASTRO:1113203 RFC: HFR5508167Z1 IVA:00000000.00, hospedaje lic. Jesus rafael y veronica o
21/04/2017	21/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 37793	515 0373		\$300.00	\$928,968.41	23488	
21/04/2017	21/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 37793 042017	537 0373		\$4.00	\$928,964.41	23489	
21/04/2017	21/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373		\$0.64	\$928,963.77	23490	
21/04/2017	21/04/2017	0000000273	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$10,000.00	\$918,963.77	23491	CLABE: 012320001008422658, BEM TEF.BCO:012 INDETEC, CVE.RASTRO:1122318 RFC: IDT7304062KA IVA:00000000.00, PGO DE ACT. SAG.NET
21/04/2017	21/04/2017	0000000000	TRANSF ANUL-ELECTRONICA FONDO	030 8846	\$10,000.00		\$928,963.77	23492	
24/04/2017	24/04/2017	0000011246	CHEQUE 0011246	508 0841		\$3,900.00	\$925,063.77	23493	
24/04/2017	24/04/2017	0000011247	CHEQUE 0011247	508 0841		\$500.00	\$924,563.77	23494	
24/04/2017	24/04/2017	0000011248	CHEQUE 0011248	508 0841		\$2,590.00	\$921,973.77	23495	
24/04/2017	24/04/2017	0000011245	CHEQUE 0011245	508 0841		\$670.00	\$921,303.77	23496	
24/04/2017	24/04/2017	0000011252	CHEQUE 0011252	508 0841		\$10,600.00	\$910,703.77	23497	
24/04/2017	24/04/2017	0000011242	CHEQUE 0011242	508 0841		\$2,175.50	\$908,528.27	23498	
26/04/2017	26/04/2017	0000006753	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,343,429.50		\$2,251,957.77	23499	DE LA CUENTA 0064254839, ministracion 2a quincena
26/04/2017	26/04/2017	0000011244	CHEQUE 0011244	508 0841		\$100,000.00	\$2,151,957.77	23500	
26/04/2017	26/04/2017	0000000284	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846		\$5,000.00	\$2,146,957.77	23501	CLABE: 014700655025662229, BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA, CVE.RASTRO:1179415 RFC: OVS080313148 IVA:00000000.00, combustible of. centrales
26/04/2017	26/04/2017	0000000273	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,000.00	\$2,136,957.77	23502	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:INDETEC, PGO
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,136,948.87	23503	ACTUALIZACION SAGT NET, CVE RASTRO: 8846CAP3201704260443622045 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,136,947.45	23504	REFERENCIA: 0000273
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA	001 5663	\$10,000.00		\$2,146,947.45	23505	REFERENCIA:0000273 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA, BCO:40021 BENEF:INDETEC, ORDENANTE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE, CVE.RASTR: 8846CAP3201704260443622045
26/04/2017	26/04/2017	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,000.00	\$2,136,947.45	23506	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300002403, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:INDETEC, SNET24302431712, CVE RASTRO: 8846APA7201704260443632508 RFC: IDT7304062KA, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$2,136,938.55	23507	REFERENCIA: 0005503
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$2,136,937.13	23508	REFERENCIA: 0005503
26/04/2017	26/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,624.00	\$2,134,313.13	23509	BEM TELEFONOS DE ME 48888201873, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467116001974001310 FAC 001310
27/04/2017	27/04/2017	00000000292	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,760.00	\$2,132,553.13	23510	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, pgo fact botellones agua prorr s.i.p, AL R.F.C. PBR9308303X2
27/04/2017	27/04/2017	00000000298	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,750.00	\$2,128,803.13	23511	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220331823, hon asim 30 abril tamazunchale AL R.F.C. HESA870816JN6
27/04/2017	27/04/2017	00000000297	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,250.00	\$2,124,553.13	23512	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659880613, hon asim 30 abril segunda vis AL R.F.C. RERA860225815
27/04/2017	27/04/2017	00000000296	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,932.44	\$2,122,620.69	23513	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0260824415, per. eventual 30 abril dir.quejas AL R.F.C. OEMG9412168P1
27/04/2017	27/04/2017	00000000295	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,500.00	\$2,118,120.69	23514	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0864811121, per. eventual 30 abril cuarta vis AL R.F.C. ZALF891114MAA
27/04/2017	27/04/2017	00000000294	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$2,114,120.69	23515	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459160186, hon asim 30 abril cuarta vis AL R.F.C. CUCK891014KAA
27/04/2017	27/04/2017	00000000293	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,000.00	\$2,110,120.69	23516	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221927102, hon. asim 30 abril dir, de quejas AL R.F.C. ROVS730814PQ1
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$3,951.00	\$2,106,169.69	23517	BEM COMISION FEDERA 0000000000019210803007251704300000039514, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467117012251088924 FAC 088924
27/04/2017	27/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$8,843.00	\$2,097,326.69	23518	BEM AXTEL S.A.DE CV 000000000000000000000000010854820363154391, AL RFC AXTR940727FP8, RAS 88467117316431002292 FAC 002792

28/04/2017	28/04/2017	0000000303	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,500.00	\$2,093,826.69	23519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283499728, hon asim 30 abril dir. de quejas AL R.F.C. DIME681120LSS
28/04/2017	28/04/2017	0000000304	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,102.60	\$2,086,724.09	23520	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330, pago de nomina 30 abril dir. admiva AL R.F.C. FOH8731001NI6
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 37793	515 0373	\$537,067.00	\$1,549,657.09	23521	
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COBRO COMISION 37793 042017	537 0373	\$304.00	\$1,549,353.09	23522	
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$48.64	\$1,549,304.45	23523	
28/04/2017	28/04/2017	0000000306	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,985.76	\$1,545,318.69	23524	CLABE: 012700001618620570, BEM TEF.BCO:012 ALDANELI CASTILLO ANDRADE, CVE.RASTREO:1246881 RFC: CAA680829U28 IVA:00000000.00, pgo. mto cruze presidencia
28/04/2017	28/04/2017	0000000305	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$580.00	\$1,544,738.69	23525	CLABE: 012700004424416166, BEM TEF.BCO:012 ADMINISTRACION Y SERVICIOS CO, CVE.RASTREO:1246882 RFC: ASC801203BCA IVA:00000000.00, pgo. fact mto impresora
28/04/2017	28/04/2017	0000000301	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,400.00	\$1,539,338.69	23526	CLABE: 002700700943356105, BEM TEF.BCO:002 MARIA CRISTINA ELIZONDO CORDE, CVE.RASTREO:1246883 RFC: EICC730111F13 IVA:00000000.00, hon. asim 30 abril sec. tecnica
28/04/2017	28/04/2017	0000000308	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$6,000.00	\$1,533,338.69	23527	CLABE: 002705019877356828, BEM TEF.BCO:002 ARIOSTO LARA ALVAREZ, CVE.RASTREO:1246884 RFC: LAA760116E36 IVA:00000000.00, HON. ASIM 30 ABRIL PRESIDENCIA
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$43,933.28	\$1,489,405.41	23528	BEM INFONACOT 00000000000000000007020300199720170401995, AL RFC IFN060425CS3, RAS 88467118359138004102 FAC 004102
28/04/2017	28/04/2017	0000011249	CHEQUE 0011249	508 0841	\$723.40	\$1,488,682.01	23529	
28/04/2017	28/04/2017	0000011259	CHEQUE 0011259	508 0841	\$5,223.40	\$1,483,458.61	23530	
28/04/2017	28/04/2017	0000011262	CHEQUE 0011262	508 4500	\$1,723.40	\$1,481,735.21	23531	
28/04/2017	28/04/2017	0000011261	CHEQUE 0011261	508 4500	\$5,223.40	\$1,476,511.81	23532	
28/04/2017	28/04/2017	0000000290	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,000.00	\$1,475,511.81	23533	CTA/CLABE: 0027007011459397, CB TEF, BCO 002,BENEFICIARIO CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ, CVE RASTREO: 1244072, AL R.F.C. GOF930729LT2 IVA:00000000.00, HON ASI. 30 ABRIL DIR. QUEJAS
28/04/2017	28/04/2017	0000000289	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,000.00	\$1,472,511.81	23534	CTA/CLABE: 014700605903404038, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO IVAN EMMANUEL GARCIA VAZQUEZ, CVE RASTREO: 1244073, AL R.F.C. GAVI9203272L6 IVA:00000000.00, HON. ASIM 30 ABRIL PRESIDENCIA
28/04/2017	28/04/2017	0000000288	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,500.00	\$1,470,011.81	23535	CTA/CLABE: 014705200080639391, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO JULIO CESAR MENDIOLA GUERRA, CVE RASTREO: 1244074, AL R.F.C. MEG910617DG7 IVA:00000000.00, hon asim 30 abril tercera vis
28/04/2017	28/04/2017	0000000287	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,000.00	\$1,469,011.81	23536	CTA/CLABE: 014700260226458371, CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIP, CVE RASTREO: 1244075, AL R.F.C. PAZA9405214L1 IVA:00000000.00, pers. eventual 30 abril dir. quejas
28/04/2017	28/04/2017	0000000286	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,666.67	\$1,464,345.14	23537	CTA/CLABE: 4152313269185075, CB TEF, BCO 012,BENEFICIARIO JOSE ALFREDO SOLIS RAMIREZ, CVE RASTREO: 1244076, AL R.F.C. SORA850428G68 IVA:00000000.00, pgo. hon . asim sec ejecutiva 30 abril 2
28/04/2017	28/04/2017	0000000291	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,648.58	\$1,459,696.56	23538	CTA/CLABE: 044700016042602017, CB TEF, BCO 044,BENEFICIARIO ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES E, CVE RASTREO: 1244082, AL R.F.C. ASM1202217E3 IVA:00000000.00, retencion empleados 30 de abril 2017
02/05/2017	02/05/2017	0001244072	1244072DEV.TRANSFERENCIA ELECT	002 8846	\$1,000.00	\$1,460,696.56	23539	MOT DEV:01CUENTA INEXISTENTE, BCO:002, BENEFIC: CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ, ORDENANTE:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL, CVE.RASTR: 016108410172851244072TEF, B536
02/05/2017	02/05/2017	0000011266	CHEQUE 0011266	508 0840	\$2,637.13	\$1,458,059.43	23540	
02/05/2017	02/05/2017	0000000309	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,000.00	\$1,453,059.43	23541	CLABE: 014700655025662229, BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA, CVE.RASTREO:1271370 RFC: OVS080313J48 IVA:00000000.00, combustible oficinas centrales
02/05/2017	02/05/2017	0000011254	CHEQUE 0011254	508 1959	\$16,697.71	\$1,436,361.72	23542	CLABE: 002700701145893397, BEM TEF.BCO:002 CHRISTIAN GONZALEZ FERNANDEZ, CVE.RASTREO:1280969 RFC: GOF930729LT2 IVA:00000000.00, HON. ASIM 30 ABRIL DIR. QUEJAS
02/05/2017	02/05/2017	0000011269	CHEQUE 0011269	508 0574	\$2,333.33	\$1,434,028.39	23543	
02/05/2017	02/05/2017	0000000310	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,000.00	\$1,433,028.39	23544	
02/05/2017	02/05/2017	0000011272	CHEQUE 0011272	508 4500	\$5,600.00	\$1,427,428.39	23545	
02/05/2017	02/05/2017	0000011256	CHEQUE 0011256	508 0846	\$65,249.24	\$1,362,179.15	23546	
02/05/2017	02/05/2017	0000011238	CHEQUE 0011238	508 4500	\$3,000.00	\$1,359,179.15	23547	
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$6,107.00	\$1,353,072.15	23548	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006071932946, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467122961107037478 FAC 037478
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$209.00	\$1,352,863.15	23549	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000606174945887, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467122961112037478 FAC 037478
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$999.00	\$1,351,864.15	23550	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006091008921, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467122961114037478 FAC 037478
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$412.00	\$1,351,452.15	23551	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006187061675, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467122961115037478 FAC 037478
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$209.00	\$1,351,243.15	23552	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000006174945987, AL RFC RDI841003QJ4, RAS 88467122961116037478 FAC 037478
03/05/2017	03/05/2017	0000011241	CHEQ CA0011241	512 0316	\$5,224.80	\$1,346,018.35	23553	GOAM900116TY8

03/05/2017 03/05/2017 0000011263 CHEQ CA0011263	512 0316	\$5,224.80 \$1,340,793.55	23554 GOAM900116TY8	-
03/05/2017 03/05/2017 0000000316 TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,000.00 \$1,337,793.55	CLABE: 012709004485095226, BEM TEF.BCO:012	-
03/05/2017 03/05/2017 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$22.04 \$1,337,771.51	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE C,	-
03/05/2017 03/05/2017 0000011267 CHEQUE 0011267	508 4500	\$4,852.01 \$1,332,919.50	CVE.RASTREO:1293858 RFC: SNM9308204J3	-
03/05/2017 03/05/2017 0000011257 CHEQUE 0011257	508 4500	\$636.00 \$1,332,283.50	IVA:00000000.00, combustible cuarta visitaduria	-
	Operaciones:	8 116	BEM EVSA PD0023058094, AL RFC EFE8908015L3, RAS	-
	Total:	\$2,744,904.64 \$2,203,311.86	88467123997126028774 FAC 028774	-
			23557 DEPOSITO A CTA. 0887272347 RFC VIGE670416BF3	-
			23558 DEPOSITO A CTA. 0887272347 RFC VIGE670416BF3	-

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 31962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/05/2017 10:48

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017a03/05/2017
Cuentas de Cheques : 0295852465 | 072 700 00295852465 0 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 09/sep/2015 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SAN LUIS

Saldo Inicial del Día \$16,900.39
Saldo Actual \$15,500.39
Saldo Disponible: \$15,500.39
Saldo Final Mes Anterior \$20,600.39

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2017	03/04/2017	0000000408	CHEQUE 0000408	508	0848		\$3,000.00	\$248,451.97	1024		-
04/04/2017	04/04/2017	0000000118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,330.82	\$240,121.15	1025	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0184043033, pago. de material para mobiliario AL R.F.C. MDA880506QW6	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000119	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$31,691.64	\$208,429.51	1026	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0841017285, pago isr. hon. union europea AL R.F.C. CED920922MG1	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000415	CHEQUE 0000415	508	0841		\$5,272.95	\$203,156.56	1027		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000413	CHEQUE 0000413	508	0841		\$4,481.42	\$198,675.14	1028		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000414	CHEQUE 0000414	508	0841		\$5,272.95	\$193,402.19	1029		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000416	CHEQUE 0000416	508	0841		\$6,000.00	\$187,402.19	1030	DEPOSITO A CTA. 0475724887 RFC RODG920125G31	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000419	CHEQUE 0000419	508	0841		\$479.11	\$186,923.08	1031		-
12/04/2017	12/04/2017	0000000128	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.00	\$182,923.08	1032	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473772697, honorarios asimilados AL R.F.C. CUGJ900811EK8	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000125	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$177,650.13	1033	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216537589, honorarios asimilados AL R.F.C. MEDM890804A28	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000124	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$172,377.18	1034	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441109238, honorarios asimilados AL R.F.C. HEHM850520V36	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000123	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,476.49	\$167,900.69	1035	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411807032, honorarios asimilados AL R.F.C. AESR940718PL1	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000122	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$162,627.74	1036	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419122375, honorarios asimilados AL R.F.C. CUBB910514J28	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000121	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$157,354.79	1037	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289738223, hon.asimilados AL R.F.C. CUOC850121CR8	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000120	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$152,081.84	1038	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848329505, honorarios asimilados AL R.F.C. PALE910921CR0	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000129	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,272.95	\$146,808.89	1039	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440989022, honorarios asimilados AL R.F.C. CELN840505FR5	-
12/04/2017	12/04/2017	0000000127	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,779.03	\$144,029.86	1040	CLABE: 014700260226458371, BEM TEF.BCO:014 ANGEL	-

						ALBERTO PAREDES ZAMARRI, CVE.RASTREO:0983198 RFC: PAZA9405214L1 IVA:00000000.00, honorarios asimilados CLABE: 012700028621415904, BEM TEF.BCO:012 LUIS		
12/04/2017	12/04/2017	0000000126	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,272.95	\$138,756.91	1041	EDUARDO CUELLAR OCHOA, CVE.RASTREO:0983429 RFC: CUOL900815S35 IVA:00000000.00, honorarios asimilados
20/04/2017	20/04/2017	0000000422	CHEQUE 0000422	508 0841	\$4,481.42	\$134,275.49	1042	-
20/04/2017	20/04/2017	0000000423	CHEQUE 0000423	508 0841	\$2,500.00	\$131,775.49	1043	-
26/04/2017	26/04/2017	0000000430	CHEQUE 0000430	508 4500	\$13,253.49	\$118,522.00	1044	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000434	CHEQUE 0000434	508 0841	\$2,700.00	\$115,822.00	1045	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000424	CHEQUE 0000424	508 0841	\$3,100.00	\$112,722.00	1046	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000427	CHEQUE 0000427	508 0841	\$2,800.00	\$109,922.00	1047	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000431	CHEQUE 0000431	508 0841	\$4,500.00	\$105,422.00	1048	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000425	CHEQUE 0000425	508 0841	\$5,100.00	\$100,322.00	1049	-
27/04/2017	27/04/2017	0000000130	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,250.00	\$97,072.00	1050	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897562159, PGO. HOSPEDAJE GIRA TRABAJO, AL R.F.C. CCS130821PNA
28/04/2017	28/04/2017	0000000133	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,476.49	\$92,595.51	1051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411807032, hon.asim 30 abril 2017 AL R.F.C. AESR940718PL1
28/04/2017	28/04/2017	0000000132	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$87,322.56	1052	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419122375, hon asim 30 abril 2017 AL R.F.C. CUBB910514J28
28/04/2017	28/04/2017	0000000138	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$83,322.56	1053	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473772697, hon. asim 30 abril AL R.F.C. CUGJ900811EK8
28/04/2017	28/04/2017	0000000138	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$78,049.61	1054	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848329505, hon asim 30 abril 2017 AL R.F.C. PALE910921CR0
28/04/2017	28/04/2017	0000000140	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$5,272.95	\$72,776.66	1055	CLABE: 012700028621415904, BEM TEF.BCO:012 LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA, CVE.RASTREO:1249464 RFC: CUOL900815S35 IVA:00000000.00, HON. ASIM. 30 ABRIL 2017
28/04/2017	28/04/2017	0000000134	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,779.03	\$69,997.63	1056	CLABE: 014700260226458371, BEM TEF.BCO:014 ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRI, CVE.RASTREO:1249465 RFC: PAZA9405214L1 IVA:00000000.00, hon. asim 30 abril 2017
28/04/2017	28/04/2017	0000000139	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$64,724.68	1057	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0441109238, hon asim. 30 abril AL R.F.C. HEHM850520V36
28/04/2017	28/04/2017	0000000136	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$59,451.73	1058	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216537589, hon asim 30 abril AL R.F.C. MEDM890804A28
28/04/2017	28/04/2017	0000000137	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$54,178.78	1059	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289738223, hon. asim 30 abril 2017 AL R.F.C. CUOC850121CR8
28/04/2017	28/04/2017	0000000135	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,272.95	\$48,905.83	1060	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440989022, hon. asim 30 abril 2017 AL R.F.C. CELN840505FR5
28/04/2017	28/04/2017	0000000436	CHEQUE 0000436	508 4500	\$5,272.95	\$43,632.88	1061	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000437	CHEQUE 0000437	508 4500	\$5,272.95	\$38,359.93	1062	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000440	CHEQUE 0000440	508 4500	\$2,500.00	\$35,859.93	1063	-

28/04/2017	28/04/2017	0000000435	CHEQUE 0000435	508 4500		\$6,000.00	\$29,859.93	1064	DEPOSITO A CTA. 0475724887 RFC RODG920125G31	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000442	CHEQUE 0000442	508 4500		\$4,481.42	\$25,378.51	1065		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000438	CHEQUE 0000438	508 4500		\$4,481.42	\$20,897.09	1066		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-04-30	022 0314	\$28.10		\$20,925.19	1067		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-04-30	539 0314		\$280.00	\$20,645.19	1068		-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017- 04-30	517 0314		\$44.80	\$20,600.39	1069		-
29/04/2017	02/05/2017	0000000433	CHEQUE 0000433	508 0848		\$3,700.00	\$16,900.39	1070		-

03/05/2017	03/05/2017	0000000067	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,400.00	\$15,500.39	1071	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897562159, pago de hospedaje AL R.F.C. CCS130821PNA	-
------------	------------	------------	-------------------------------------	----------	--	------------	-------------	------	--	---

Operaciones: 1 47
Total: \$28.10 \$235,979.68