



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

C.E.D.H.



**COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS**

**FINANCIEROS
DICIEMBRE
2014**





**COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ**

C.E.D.H.

**ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
DICIEMBRE 2014**

CONTENIDO

1. INFORMACION CONTABLE

- 1.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 1.2. ESTADO DE ACTIVIDADES
- 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 ACTIVO
- 1.7. REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- 1.8. REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 - 1.8.1. *INTERESES DE LA DEUDA (NO APLICA)*
- 1.9. BALANZA DE COMPROBACION
- 1.10. ORIGEN Y APLICACIÓN DEL RECURSO PERIODO POR OBJETO

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 2.1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- 2.2. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
- 2.3. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
- 2.4. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE
- 2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA
- 2.6. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- 3.1. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
- 3.2. ESTADO DEL EJERCICIO POR FUNCION/PROGRAMA/PROYECTO

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA

- 4.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE GESTION ADMINISTRATIVA
- 4.2. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE DESGLOSE
- 4.3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-DE MEMORIA
- 4.4. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.5. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 4.6. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$511.18	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,422,534.64	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,810.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,814.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$6,670.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,656,340.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$862,425.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,637,961.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	
SOFTWARE	\$69,658.00	
LICENCIAS	\$19,250.20	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$7,450,407.63

TOTAL DE ACTIVO

\$9,106,748.19

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,901.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,088.36	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,133,647.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,837.83	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,345,474.71

TOTAL DE PASIVO

\$1,345,474.71

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$6,411,228.61	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,273,653.61

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$344,101.08	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$143,518.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$487,619.87

TOTAL DE PATRIMONIO

\$7,761,273.48

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$9,106,748.19

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITO AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

2014 % 2013 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	34,406,651.00	100.00	30,489,882.55	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	875,000.00	2.54	773,029.17	2.54
CONVENIOS	875,000.00	2.54	773,029.17	2.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	33,531,651.00	97.46	29,716,853.38	97.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	33,531,651.00	97.46	29,716,853.38	97.46
Total de Ingresos y Otros Beneficios	34,406,651.00	100.00	30,489,882.55	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,062,550.87	100.00	30,489,882.55	100.00
SERVICIOS PERSONALES	28,856,457.48	84.72	26,537,504.21	87.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,080,528.91	26.66	8,022,891.48	26.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,601,101.13	4.70	1,307,749.95	4.29
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,459,207.71	10.16	3,104,201.15	10.18
SEGURIDAD SOCIAL	3,049,036.91	8.95	3,465,610.55	11.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,249,449.67	33.03	10,429,140.56	34.21
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	417,133.15	1.22	207,910.52	0.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,060.79	3.82	648,183.54	2.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	655,860.51	1.93	257,788.07	0.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	163,683.30	0.48	60,972.21	0.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,200.00	0.01		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,173.40	0.05	13,485.19	0.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	854.44	0.00	480.96	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	383,634.00	1.13	281,074.63	0.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	15,235.72	0.04	19,448.40	0.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,419.42	0.18	14,934.08	0.05
SERVICIOS GENERALES	3,906,032.60	11.47	3,304,194.80	10.84
SERVICIOS BÁSICOS	795,630.90	2.34	699,352.02	2.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	895,031.12	2.63	770,664.90	2.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	447,709.75	1.31	431,786.75	1.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,657.55	0.31	116,210.48	0.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	262,690.96	0.77	116,959.60	0.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,698.95	0.02	166,806.26	0.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	580,427.93	1.70	412,057.55	1.35
SERVICIOS OFICIALES	188,183.79	0.55	114,399.31	0.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	625,001.65	1.83	475,957.93	1.56
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.95	0.00		
OTROS GASTOS	-0.95	0.00		
OTROS GASTOS VARIOS	-0.95	0.00		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,062,549.92	100.00	30,489,882.55	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) **344,101.08**

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

2014

%

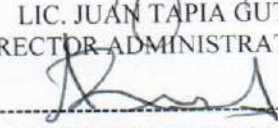
2013

%


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

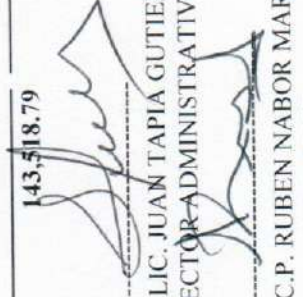

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

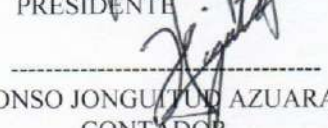
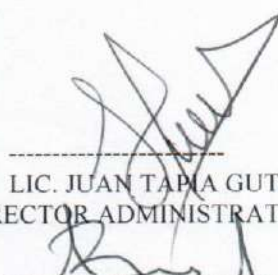
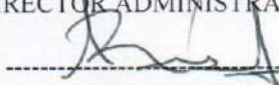

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,273,653.61	142,465.79	0.00		7,416,119.40
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>7,273,653.61</u>	<u>142,465.79</u>	<u>0.00</u>		<u>7,416,119.40</u>
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			344,101.08		344,101.08
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		1,053.00			1,053.00
	<u>0.00</u>	<u>1,053.00</u>	<u>344,101.08</u>		<u>345,154.08</u>

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	<u>7,273,653.61</u>	<u>143,518.79</u>	<u>344,101.08</u>		<u>7,761,273.48</u>
 LIC. JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE  LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITHER AZUARA CONTADOR C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS CONTADOR					

Origen		Aplicación
ACTIVO		\$310,275.96
ACTIVO CIRCULANTE		\$275,515.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$214,960.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$53,884.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$6,670.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$34,760.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO		
BIENES MUEBLES		\$34,760.90
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$34,878.12
PASIVO CIRCULANTE		\$34,878.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$34,878.12
PATRIMONIO		\$345,154.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$345,154.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$344,101.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,053.00
		
LIC. JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE		
		
C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA CONTADOR		
		
LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
		
C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS CONTADOR		

Estado de Flujo de Efectivo

Página: 1

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$34,406,651.00	\$30,489,882.55
Participaciones y Aportaciones:	\$875,000.00	\$773,029.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$33,531,651.00	\$29,716,853.38
APLICACIÓN:	\$34,062,549.92	\$30,489,882.55
Servicios Personales	\$28,856,457.48	\$26,537,504.21
Materiales y Suministros	\$1,300,060.79	\$648,183.54
Servicios Generales	\$3,906,032.60	\$3,304,194.80
Otros gastos y pérdidas extraordinarias:	(\$0.95)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$344,101.08	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		\$464,494.26
Contribuciones de Capital		\$464,494.26
APLICACIÓN:	\$34,760.90	\$840,080.32
Bienes Inmuebles y Muebles		\$375,586.06
Otros	\$34,760.90	\$464,494.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$34,760.90)	(\$375,586.06)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$75,485,942.12	\$67,615,464.63
Incremento de Otros Pasivos	\$40,595,069.49	\$36,487,976.37
Disminución de Activos Financieros	\$34,890,872.63	\$31,127,488.26
APLICACIÓN:	\$75,580,321.88	\$36,628,282.94
Incremento de Activos Financieros	\$34,950,374.27	\$163,868.53
Disminución de Otros Pasivos	\$40,629,947.61	\$36,464,414.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$94,379.76)	\$30,987,181.69
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$214,960.42	(\$140,306.57)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,208,085.40	\$1,348,391.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,423,045.82	\$1,208,085.40

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONCUZ AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

2,014

2013

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

C O N C E P T O		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	44,511.18	0.00	44,000.00	511.18	-44,000.00
1111	EFFECTIVO	44,511.18	0.00	44,000.00	511.18	-44,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,010,148.37	7,676,007.74	7,263,621.47	1,422,534.64	412,386.27
1112-01	BANORTE	1,010,148.37	7,676,007.74	7,263,621.47	1,422,534.64	412,386.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	466,637.40	7,266,317.01	7,550,144.00	182,810.41	-283,826.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	466,637.40	7,266,317.01	7,550,144.00	182,810.41	-283,826.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	324,782.77	59,603.40	340,571.84	43,814.33	-280,968.44
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	28,007.58	0.00	27,353.46	654.12	-27,353.46
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	296,775.19	59,603.40	313,218.38	43,160.21	-253,614.98
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,624,962.02	12,999.00	0.00	3,637,961.02	12,999.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,615,922.52	0.00	0.00	1,615,922.52	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,985,072.47	12,999.00	0.00	1,998,071.47	12,999.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	19,687.03	0.00	0.00	19,687.03	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,757.11	0.00	0.00	108,757.11	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,096.50	0.00	0.00	63,096.50	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	39,512.61	0.00	0.00	39,512.61	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,354,835.00	0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,354,835.00	0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,521.30	0.00	0.00	397,521.30	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	20,492.47	0.00	0.00	20,492.47	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	298,313.56	0.00	0.00	298,313.56	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	16,712.40	0.00	0.00	16,712.40	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,371.63	0.00	0.00	36,371.63	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246-9	Otros Equipos	25,631.24	0.00	0.00	25,631.24	0.00
1251	SOFTWARE	74,286.40	-4,628.40	0.00	69,658.00	-4,628.40
1254	LICENCIAS	19,250.20	0.00	0.00	19,250.20	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	19,250.20	0.00	0.00	19,250.20	0.00
TOTAL DE ACTIVO		9,294,786.75	15,010,298.75	15,198,337.31	9,106,748.19	-188,038.56

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUEIRO AZUARA
CONTADOR

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,798.62	7,209,140.15	7,209,242.97	1,901.44	102.82
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,798.62	7,209,140.15	7,209,242.97	1,901.44	102.82
2111-0-11310 SUELDO BASE	0.40	1,560,259.82	1,560,259.42	0.00	-0.40
2111-0-12120 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	226,965.97	226,965.97	0.00	0.00
2111-0-12210 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,798.22	28,995.26	27,197.04	0.00	-1,798.22
2111-0-12300 Retribuciones por servicios de carácter	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2111-0-13210 PRIMA VACACIONAL	0.00	199,914.19	200,914.19	1,000.00	1,000.00
2111-0-13230 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	3,015,695.24	3,016,596.68	901.44	901.44
2111-0-14110 CUOTAS AL IMSS	0.00	113,034.18	113,034.18	0.00	0.00
2111-0-14210 CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-14310 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15411 COMPENSACION PCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15412 PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15413 VALES DE DESPENSA	0.00	32,961.97	32,961.97	0.00	0.00
2111-0-15421 AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	247,831.12	247,831.12	0.00	0.00
2111-0-15422 BONO NAVIDEÑO	0.00	414,309.48	414,309.48	0.00	0.00
2111-0-15423 BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	0.00	1,126,243.66	1,126,243.66	0.00	0.00
2111-0-17110 ESTIMULOS	0.00	254,993.26	254,993.26	0.00	0.00
2111-0-31110 FALTA NOMBRE	0.00	-28,064.00	-28,064.00	0.00	0.00
2111-0-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-DSL951110KY6 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-EFE8908015L3 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-OVS080313J48 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-PDO010459446 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-RAMT911111 TOMAS RAMIRO MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,041,277.49	1,219,365.85	178,088.36	178,088.36
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	999,674.09	1,177,762.45	178,088.36	178,088.36
2112-0-21110 Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	3,360.31	3,360.31	0.00	0.00
2112-0-21410 Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-21610 Material de Limpieza	0.00	73.60	73.60	0.00	0.00
2112-0-22110 Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	20,359.72	20,359.72	0.00	0.00
2112-0-26110 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-0-27110 Vestuarios y uniformes	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
2112-0-29610 Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
2112-0-31110 Energía eléctrica	0.00	59,842.00	59,842.00	0.00	0.00
2112-0-31310 Agua	0.00	186.81	186.81	0.00	0.00
2112-0-31410 Telefonía Tradicional	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
2112-0-31511 Telcel	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-0-31710 Servicios de acceso de internet, redes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31820 Servicios postales	0.00	1,818.55	1,818.55	0.00	0.00
2112-0-32210 Arrendamiento de edificios	0.00	1,922.50	1,922.50	0.00	0.00
2112-0-33110 Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00	0.00
2112-0-33310 Servicios de consultoría administrativa,	0.00	35,730.19	35,730.19	0.00	0.00
2112-0-33410 Servicios de Capacitación	0.00	15,175.20	15,175.20	0.00	0.00
2112-0-33610 Servicios de apoyo administrativo, fotog	0.00	7,302.36	7,302.36	0.00	0.00
2112-0-34510 Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-34710 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-35210 Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	9,140.80	9,140.80	0.00	0.00
2112-0-35310 Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-35510 Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2112-0-35810 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2112-0-36110 Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00
2112-0-37210 Pasajes terrestres	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00
2112-0-37510 Viáticos en el país	0.00	265,900.95	265,900.95	0.00	0.00
2112-0-37520 Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
2112-0-37910 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	3,389.79	3,389.79	0.00	0.00
2112-0-38110 Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-38210 Gastos de orden social y cultural	0.00	84,270.89	84,270.89	0.00	0.00
2112-0-38510 Gastos de representación	0.00	1,325.88	1,325.88	0.00	0.00
2112-0-39220 Impuestos sobre nómina	0.00	39,390.00	39,390.00	0.00	0.00
2112-0-39250 Tenencias y canje de placas de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ASC0207196Y5 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ASC801203BCA ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTA	0.00	27,726.29	27,726.29	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8 AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	13,033.00	13,033.00	0.00	0.00
2112-0-BMN930209927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	1,491.56	1,491.56	0.00	0.00
2112-0-CARS3810064C2 MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q15 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114P12 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.	0.00	4,255.03	4,255.03	0.00	0.00
2112-0-DSL951110KY6 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	14,211.69	14,211.69	0.00	0.00
2112-0-EARL640825Z22 FALTA NOMBRE	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2112-0-EPO020803381 ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2112-0-GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT	0.00	0.00	177,290.36	177,290.36	177,290.36
2112-0-GTE970113JN2 GITEL TELECOM SA DE CV	0.00	2,981.20	2,981.20	0.00	0.00
2112-0-HRP860407F47 HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.	0.00	3,493.60	3,493.60	0.00	0.00
2112-0-HUGL7406309S0 LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
2112-0-JAC070324LQA JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
2112-0-JAOI83120618A MARIA ISELA JAIME ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-JSU030918433 JHAMS UNIFORMES S.A. DE C.V	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-0-LCO1101048H9 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	20,232.07	20,232.07	0.00	0.00
2112-0-MACS661211G13 SAMUEL MAYA CASTILLO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
2112-0-MAMH360924SW7 HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
2112-0-MOBJ830612R74 JORGE MORENO BRIONES	0.00	3,804.80	3,804.80	0.00	0.00
2112-0-MOOF540627HF0 FEDERICO MORENO OLIVARES	0.00	11,808.80	11,808.80	0.00	0.00
2112-0-MORN6104264GA NORMA ELIDA MONROY RIVERA	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00	0.00
2112-0-OIM960813E9A INTERAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OIUO780328MA3 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OOTR550618632 ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
2112-0-OTE980325946 ORB TELECOM SA DE CV	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112-0-OVS080313J48 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	12,052.00	12,850.00	798.00	798.00
2112-0-ROLJ491029DHI JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2112-0-RUBE7911132GA FALTA NOMBRE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2112-0-RUG870805BK8 REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARC	0.00	3,149.40	3,149.40	0.00	0.00
2112-0-SEA910319192 FALTA NOMBRE	0.00	14,371.24	14,371.24	0.00	0.00
2112-0-SEB971217KRA SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-0-SESL620907N11 FALTA NOMBRE	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	0.00
2112-0-SIPR700116GH3 RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-0-SPM860820CF5 SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,053.00	9,053.00	0.00	0.00
2112-0-TOCE571207RC3 FALTA NOMBRE	0.00	14,025.56	14,025.56	0.00	0.00
2112-0-TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-VETR681205NT5 FALTA NOMBRE	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-0-VIRN550630JB1 NORA ALICIA VILLARREAL RIOS	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	33,232.80	33,232.80	0.00	0.00
2112-1-21110 Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-22110 Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	26,978.90	26,978.90	0.00	0.00
2112-1-24610 Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-29410 Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-29610 Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	457.49	457.49	0.00	0.00
2112-1-31820 Servicios postales	0.00	657.10	657.10	0.00	0.00
2112-1-33610 Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-35810 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-37510 Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-38210 Gastos de orden social y cultural	0.00	3,465.31	3,465.31	0.00	0.00
2112-1-MAMM490527877 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-PBR9308303X2 PURIFICADORA BRISA SA DE CV	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	8,370.60	8,370.60	0.00	0.00
2112-2-12120 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado		
SERVICIOS PERSONALES	29,433,439.00	4,586,306.02	5,429,404.89	28,990,340.13	28,856,459.10	133,881.03	28,856,459.10	133,881.03	0.00	0.00	0.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	9,202,119.60	666,620.19	788,208.88	9,080,530.91	9,080,530.53	0.38	9,080,530.53	0.38	0.00	0.00	0.81
SUELDO BASE	9,190,119.60	666,620.19	777,208.88	9,079,530.91	9,079,530.53	0.38	9,079,530.53	0.38	0.00	0.00	0.81
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	1,192,947.40	747,734.93	255,813.95	1,684,868.38	1,601,101.13	83,767.25	1,601,101.13	83,767.25	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,070,304.40	561,707.48	255,313.95	1,376,697.93	1,305,534.17	71,163.76	1,305,534.17	71,163.76	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122,643.00	98,790.51	0.00	221,433.51	221,417.51	16.00	221,417.51	16.00	0.00	0.00	0.00
Rebajas por servicios de carácter social	0.00	87,236.94	500.00	86,736.94	74,149.45	12,587.49	74,149.45	12,587.49	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,591,700.00	1,836,979.40	1,969,477.69	3,459,207.71	3,459,207.71	0.00	3,459,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	415,197.00	84,915.23	104,506.38	395,605.85	395,605.85	0.00	395,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,113,580.00	1,723,841.57	1,831,458.31	3,005,963.26	3,005,963.26	0.00	3,005,963.26	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIA	31,250.00	1,889.00	2,834.00	30,305.00	30,305.00	0.00	30,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	31,673.00	26,333.60	30,673.90	27,333.60	27,333.60	0.00	27,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,848,346.00	23,584.86	813,062.44	3,049,036.91	3,049,036.91	0.00	3,049,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL INSS	1,654,885.00	0.00	499,900.11	1,154,975.89	1,154,975.89	0.00	1,154,975.89	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,080,521.00	3,025.12	222,191.80	861,354.32	851,522.41	0.00	851,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	1,112,940.00	20,559.74	90,961.13	1,042,538.61	1,042,538.61	0.00	1,042,538.61	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	11,542,144.00	1,330,948.57	1,593,579.73	11,279,512.84	11,249,449.67	30,063.17	11,249,449.67	30,063.17	0.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	242,149.00	0.00	4,265.99	237,883.01	237,820.84	0.00	237,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION PCM	7,387,760.00	562,786.66	742,095.22	7,208,451.44	7,208,451.44	0.00	7,208,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISION SOCIAL	1,807,294.00	154,966.27	298,351.91	1,663,908.36	1,663,908.36	0.00	1,663,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA	396,717.00	20,776.22	40,128.45	377,364.77	377,364.77	0.00	377,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTE DE CALENDARIO	259,465.00	58,839.95	70,473.83	247,831.12	247,831.12	0.00	247,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO NAVIDEÑO	410,897.00	114,656.68	111,244.20	414,309.48	414,309.48	0.00	414,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	1,037,862.00	418,972.79	327,020.13	1,129,764.66	1,129,763.66	1.00	1,129,763.66	1.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	56,182.00	380,438.07	9,268.60	427,351.47	417,133.15	10,218.32	417,133.15	10,218.32	0.00	0.00	0.00
ESTIMULOS	56,182.00	380,438.07	9,268.60	427,351.47	417,133.15	10,218.32	417,133.15	10,218.32	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,090.00	1,125,915.15	373,358.93	1,351,646.22	1,300,060.79	51,585.43	1,300,060.79	51,585.43	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	249,973.00	\$80,084.14	157,639.06	672,418.00	655,860.51	16,557.57	655,860.51	16,557.57	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,776.00	122,231.78	38,290.06	155,717.72	155,292.89	424.83	155,292.89	424.83	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	59,977.00	59,856.76	73,429.18	46,404.58	43,775.07	2,629.51	43,775.07	2,629.51	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	56,539.00	174,991.38	11,298.70	220,231.68	210,358.09	9,873.59	210,358.09	9,873.59	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	25,009.00	47,281.40	6,771.00	65,519.40	64,587.40	932.00	64,587.40	932.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	35,120.00	41,333.82	216.92	76,236.90	75,597.05	639.85	75,597.05	639.85	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,552.00	134,389.00	27,633.20	108,307.80	106,250.01	2,057.79	106,250.01	2,057.79	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,602.00	181,178.58	59,099.33	169,680.70	163,683.30	5,997.40	163,683.30	5,997.40	0.00	0.00	0.00
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	39,497.00	163,573.11	46,782.88	156,287.23	154,588.95	1,698.28	154,588.95	1,698.28	0.00	0.00	0.00
Alimentación en eventos oficiales	3,447.00	2,696.27	2,317.00	3,826.27	3,826.27	0.00	3,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentación en programas de capacitación y addest	2,588.00	909.20	0.00	3,497.20	2,203.20	1,294.00	2,203.20	1,294.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,070.60	14,000.00	10,000.00	3,064.88	3,064.88	3,003.12	3,064.88	3,003.12	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCT	0.00	3,700.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus	0.00	3,700.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,180.00	26,737.30	28,134.76	23,782.54	18,173.40	5,609.14	18,173.40	5,609.14	0.00	0.00	0.00
procesa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi											

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
31-ene-15
Página: 2

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
Productos minerales no metálicos	8,902.00	0.00	8,513.71	15,032.37	388.29	0.00	388.29	388.29	0.00	0.00	388.29	388.29	0.00
Material eléctrico y electrónico	7,601.00	24,181.42	16,750.05	15,032.37	11,438.23	3,594.14	11,438.23	11,438.23	0.00	3,594.14	11,438.23	11,438.23	0.00
Artículos metálicos para la construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00
Materiales complementarios	4,382.00	2,555.88	2,871.00	4,066.88	3,345.88	721.00	3,345.88	3,345.88	0.00	721.00	3,345.88	3,345.88	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep.	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	407.00	854.44	407.00	854.44	854.44	0.00	854.44	854.44	0.00	0.00	854.44	854.44	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	284.44	0.00	284.44	284.44	0.00	284.44	284.44	0.00	0.00	284.44	284.44	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	407.00	520.00	407.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADMITIVOS	253,363.00	236,004.90	98,605.90	390,762.00	383,634.00	7,128.00	383,634.00	383,634.00	0.00	7,128.00	383,634.00	383,634.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	253,363.00	236,004.90	98,605.90	390,762.00	383,634.00	7,128.00	383,634.00	383,634.00	0.00	7,128.00	383,634.00	383,634.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	5,610.00	38,895.72	14,390.68	30,115.04	15,235.72	14,879.32	15,235.72	15,235.72	0.00	14,879.32	15,235.72	15,235.72	0.00
Vestuarios y uniformes	5,610.00	31,743.20	11,389.68	25,963.52	14,083.20	11,880.32	14,083.20	14,083.20	0.00	11,880.32	14,083.20	14,083.20	0.00
PRODUTOS TEXTILES	0.00	7,152.52	3,001.00	4,151.52	1,152.52	2,999.00	1,152.52	1,152.52	0.00	2,999.00	1,152.52	1,152.52	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	16,955.00	58,460.07	13,581.65	61,833.42	60,419.42	1,414.00	60,419.42	60,419.42	0.00	1,414.00	60,419.42	60,419.42	0.00
Herramientas menores	0.00	531.00	0.00	531.00	531.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,229.00	2,384.44	2,058.21	5,555.23	4,659.24	895.99	4,659.24	4,659.24	0.00	895.99	4,659.24	4,659.24	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	8,607.19	0.01	8,607.19	8,607.19	0.00	0.01	8,607.19	8,607.19	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	11,726.00	26,613.93	3,927.44	34,412.49	33,894.49	518.00	33,894.49	33,894.49	0.00	518.00	33,894.49	33,894.49	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	20,323.50	7,596.00	12,727.50	12,727.50	0.00	12,727.50	12,727.50	0.00	0.00	12,727.50	12,727.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,499,132.00	1,544,197.59	1,059,521.68	3,983,807.91	3,906,032.60	77,775.31	3,906,032.60	3,906,032.60	0.00	77,775.31	3,906,032.60	3,906,032.60	178,088.36
SERVICIOS BÁSICOS	790,702.00	186,030.14	133,217.39	844,414.75	795,630.90	48,783.85	795,630.90	795,630.90	0.00	48,783.85	795,630.90	795,630.90	798.00
Energía eléctrica	243,068.00	48,628.16	33,021.28	258,674.88	229,309.88	29,365.00	229,309.88	229,309.88	0.00	29,365.00	229,309.88	229,309.88	0.00
Pago por estudios de factibilidad de servicio eléc	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
Otros pagos derivados de la prestación del servi	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
Agua	20,701.00	761.50	12,407.19	9,055.31	7,937.81	1,117.50	7,937.81	7,937.81	0.00	1,117.50	7,937.81	7,937.81	0.00
Telefonia Tradicional	275,915.00	20,310.92	34,973.21	261,252.71	248,380.62	12,872.09	248,380.62	248,380.62	0.00	12,872.09	248,380.62	248,380.62	0.00
Telexel	74,366.00	59,226.79	10,461.26	123,131.53	120,311.26	2,820.27	120,311.26	120,311.26	0.00	2,820.27	119,513.26	119,513.26	798.00
Nextel	35,064.00	1,680.35	15,112.25	21,632.10	21,543.11	88.99	21,543.11	21,543.11	0.00	88.99	21,543.11	21,543.11	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesam	104,571.00	33,318.31	13,652.88	124,236.43	124,236.43	0.00	124,236.43	124,236.43	0.00	0.00	124,236.43	124,236.43	0.00
Servicios postales	34,497.00	23,004.11	13,589.32	43,911.79	43,911.79	0.00	43,911.79	43,911.79	0.00	0.00	43,911.79	43,911.79	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	849,756.00	91,937.78	46,581.62	895,112.16	895,031.12	81.04	895,031.12	895,031.12	0.00	81.04	895,031.12	895,031.12	0.00
Arrendamiento de edificios	849,756.00	91,937.78	46,581.62	895,112.16	895,031.12	81.04	895,031.12	895,031.12	0.00	81.04	895,031.12	895,031.12	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	3,961.00	0.00	3,367.00	594.00	594.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	128.00	4,872.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
Otros Arrendamientos	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFÍFICOS, TÉ	475,672.00	284,070.45	302,160.60	457,581.85	447,709.75	9,872.10	447,709.75	447,709.75	0.00	9,872.10	447,709.75	447,709.75	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	412,201.80	90,100.80	189,096.90	313,205.70	313,205.70	0.00	313,205.70	313,205.70	0.00	0.00	313,205.70	313,205.70	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos	23,287.00	28,868.43	9,454.13	42,701.30	36,822.30	5,879.00	36,822.30	36,822.30	0.00	5,879.00	36,822.30	36,822.30	0.00
Servicios en tecnologías de la información	15,175.20	67,205.33	31,804.05	50,576.48	50,425.20	151.28	50,425.20	50,425.20	0.00	151.28	50,425.20	50,425.20	0.00
Servicios de Capacitación	9,226.00	17,672.44	8,892.69	18,005.75	16,005.75	2,000.00	16,005.75	16,005.75	0.00	2,000.00	16,005.75	16,005.75	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	74,982.90	61,526.26	13,456.64	12,500.00	956.64	12,500.00	12,500.00	0.00	956.64	12,500.00	12,500.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	119,622.00	37,624.55	51,577.87	105,668.68	105,657.55	11.13	105,657.55	105,657.55	0.00	11.13	105,657.55	105,657.55	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
31-ene-15
Página: 3

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios financieros y bancarios	464.00	4,279.21	374.40	4,368.81	4,357.81	11.00	4,357.81	0.00	11.00	4,357.81	4,357.81	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	119,158.00	18,845.34	51,203.47	86,799.87	86,799.74	0.13	86,799.74	0.00	0.13	86,799.74	86,799.74	0.00
Fletes y maniobras	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	178,402.00	137,793.85	51,063.40	265,032.85	262,690.96	2,341.89	262,690.96	0.00	2,341.89	262,690.96	262,690.96	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,311.00	996.00	976.00	3,331.00	2,491.00	840.00	2,491.00	0.00	840.00	2,491.00	2,491.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	4,396.00	10,520.80	2,067.10	12,849.70	12,813.80	35.90	12,813.80	0.00	35.90	12,813.80	12,813.80	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	38,220.00	42,735.41	6,495.42	74,459.99	74,459.99	0.00	74,459.99	0.00	0.00	74,459.99	74,459.99	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,045.00	80,124.04	38,844.73	166,324.31	165,068.32	1,255.99	165,068.32	0.00	1,255.99	165,068.32	165,068.32	0.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,860.00	749.60	2,366.75	5,242.85	5,032.85	210.00	5,032.85	0.00	210.00	5,032.85	5,032.85	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	470.00	0.00	313.00	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	128,276.00	2,866.12	122,560.56	8,581.56	5,698.95	2,882.61	5,698.95	0.00	2,882.61	5,698.95	5,698.95	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	2,866.12	16.24	2,849.88	2,849.00	0.88	2,849.00	0.00	0.88	2,849.00	2,849.00	0.00
Informe de Gobierno	114,464.00	0.00	111,345.38	3,118.62	2,849.95	268.67	2,849.95	0.00	268.67	2,849.95	2,849.95	0.00
Servicios de impresión y reproducción	5,412.00	0.00	3,757.00	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y producción	8,400.00	0.00	7,441.94	958.06	0.00	958.06	0.00	0.00	958.06	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,593.00	428,964.08	88,859.49	592,697.59	580,427.93	12,269.66	580,427.93	0.00	12,269.66	580,427.93	580,427.93	0.00
Pasajes aéreos	26,754.00	0.00	10,533.00	16,221.00	16,221.00	0.00	16,221.00	0.00	0.00	16,221.00	16,221.00	0.00
Pasajes terrestres	45,963.00	23,147.48	9,888.72	59,221.76	54,634.86	4,586.90	54,634.86	0.00	4,586.90	54,634.86	54,634.86	0.00
Viáticos en el país	104,286.00	373,535.84	37,993.97	439,827.87	434,968.11	4,859.76	434,968.11	0.00	4,859.76	434,968.11	434,968.11	0.00
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	34,785.00	12,227.22	9,149.13	37,863.09	36,729.09	1,134.00	36,729.09	0.00	1,134.00	36,729.09	36,729.09	0.00
Viáticos en el extranjero	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,646.00	20,053.54	21,294.67	39,404.87	37,874.87	1,530.00	37,874.87	0.00	1,530.00	37,874.87	37,874.87	0.00
SERVICIOS OFICIALES	198,630.00	147,776.94	157,650.72	188,756.22	188,183.79	572.43	188,183.79	0.00	572.43	188,183.79	188,183.79	0.00
Gastos de ceremonial	0.00	14,697.44	0.00	14,697.44	14,697.44	0.00	14,697.44	0.00	0.00	14,697.44	14,697.44	0.00
Gastos de orden social y cultural	153,746.00	101,418.49	133,046.00	121,518.49	121,518.34	0.15	121,518.34	0.00	0.15	121,518.34	121,518.34	0.00
Congresos y Convenciones	11,575.00	0.00	9,587.38	1,987.62	1,467.62	520.00	1,467.62	0.00	520.00	1,467.62	1,467.62	0.00
Gastos de representación	33,309.00	31,661.01	14,417.34	50,552.67	50,500.39	52.28	50,500.39	0.00	52.28	50,500.39	50,500.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	505,579.00	226,233.68	105,850.43	625,962.25	625,001.65	960.60	625,001.65	0.00	960.60	625,001.65	625,001.65	0.00
Impuestos sobre nómina	472,609.00	215,024.48	95,226.29	592,407.19	591,842.65	564.54	591,842.65	0.00	564.54	591,842.65	591,842.65	0.00
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	32,970.00	6,119.20	10,624.14	28,465.06	28,069.00	396.06	28,069.00	0.00	396.06	28,069.00	28,069.00	0.00
Otros gastos por responsabilidades	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	161,627.40	80,760.66	80,866.74	34,760.90	46,105.84	34,760.90	0.00	46,105.84	34,760.90	34,760.90	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	156,999.00	76,900.04	80,098.96	34,760.90	45,338.06	34,760.90	0.00	45,338.06	34,760.90	34,760.90	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	24,000.00	23,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	0.00	92,999.00	23,484.54	69,514.46	34,753.56	34,753.56	34,753.56	0.00	34,753.56	34,753.56	34,753.56	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	40,000.00	29,915.50	10,084.50	0.00	10,084.50	0.00	0.00	10,084.50	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,628.40	3,860.62	767.78	0.00	767.78	0.00	0.00	767.78	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	4,628.40	3,860.62	767.78	0.00	767.78	0.00	0.00	767.78	0.00	0.00	0.00
Total =>	33,531,661.00	7,818,046.16	6,943,046.16	34,406,661.00	34,097,313.39	309,347.61	34,097,313.39	0.00	309,347.61	33,919,225.03	33,919,224.22	178,089.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devenagado	Devenagado	No	Sin	Devengar	Deuda
					Comprometido	Comprometer	Devenagado	Devenagado	No	Sin	Devengar	Deuda
					Comprometido	Comprometer	Devenagado	Devenagado	No	Sin	Devengar	Deuda
					Comprometido	Comprometer	Devenagado	Devenagado	No	Sin	Devengar	Deuda
					Comprometido	Comprometer	Devenagado	Devenagado	No	Sin	Devengar	Deuda
				 LIC JORGE YEGAHUROYO PRESIDENTE		 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
				 C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITIAHUACZUARA CONTADOR								
	</											

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica
Al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
31-ene-15
Página: 1

Ejercicio del Presupuesto		Cuentas en Pesos y Centavos										
Clasificación Económica	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar por (Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1 Gasto Corriente		33,531,661.00	794,133.26	34,325,794.26	34,062,552.49	263,241.77	34,062,552.49	0.00	263,241.77	33,884,464.13	33,884,463.32	178,089.17
2 Gasto de Capital		0.00	80,866.74	80,866.74	34,760.90	46,105.84	34,760.90	0.00	46,105.84	34,760.90	34,760.90	0.00
Total =>		33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	34,097,313.39	309,347.61	34,097,313.39	0.00	309,347.61	33,919,225.03	33,919,224.22	178,089.17

LIC. JORGENEGA ARROYO
PRESIDENTE
C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITEL ZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto																
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G:			Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
C103	CONTRALORIA INTERNA		996,170.00	-207,053.47	789,116.53	646,141.64	142,974.89	646,141.64	0.00	142,974.89	641,503.32	587,783.01	58,358.63			
C103	CONTRALORIA INTERNA		996,170.00	-207,053.47	789,116.53	646,141.64	142,974.89	646,141.64	0.00	142,974.89	641,503.32	587,783.01	58,358.63			
AD10	ADMINISTRACION		996,170.00	-207,245.13	788,924.87	645,949.98	142,974.89	645,949.98	0.00	142,974.89	641,311.66	587,591.35	58,358.63			
ADMI	ADMINISTRACION		996,170.00	-207,245.13	788,924.87	645,949.98	142,974.89	645,949.98	0.00	142,974.89	641,311.66	587,591.35	58,358.63			
1000	SERVICIOS PERSONALES		910,706.00	-205,605.01	705,100.99	562,140.84	142,960.15	562,140.84	0.00	142,960.15	562,140.84	509,623.97	52,516.87			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,142.00	2,176.49	13,318.49	13,318.49	0.00	13,318.49	0.00	0.00	13,318.49	0.00	0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES		74,322.00	-3,816.61	70,505.39	70,490.65	14.74	70,490.65	0.00	14.74	65,852.33	64,648.89	5,841.76			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
D110	DIFUSION Y EDUCACION		0.00	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00			
D1F1	PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC		0.00	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES		0.00	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	0.00	0.00	191.66	191.66	0.00			
C004	CONSEJO		30,921.00	26,272.85	57,193.85	57,188.68	5.17	57,188.68	0.00	5.17	57,188.68	57,188.68	0.00			
C00	CONSEJO		30,921.00	26,272.85	57,193.85	57,188.68	5.17	57,188.68	0.00	5.17	57,188.68	57,188.68	0.00			
AD10	ADMINISTRACION		30,921.00	26,272.85	57,193.85	57,188.68	5.17	57,188.68	0.00	5.17	57,188.68	57,188.68	0.00			
ADMI	ADMINISTRACION		30,921.00	26,272.85	57,193.85	57,188.68	5.17	57,188.68	0.00	5.17	57,188.68	57,188.68	0.00			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,964.00	2,590.10	5,554.10	5,553.10	1.00	5,553.10	0.00	1.00	5,553.10	5,553.10	0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES		27,957.00	23,678.58	51,635.58	51,635.58	0.00	51,635.58	0.00	0.00	51,635.58	51,635.58	0.00			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00			
CV09	CUARTA VISITADURIA		2,438,017.00	-224,164.26	2,213,852.74	1,879,653.19	334,199.55	1,879,653.19	0.00	334,199.55	1,867,225.70	1,750,878.63	128,774.56			
CV0	CUARTA VISITADURIA		2,438,017.00	-224,164.26	2,213,852.74	1,879,653.19	334,199.55	1,879,653.19	0.00	334,199.55	1,867,225.70	1,750,878.63	128,774.56			
AD10	ADMINISTRACION		0.00	124.71	124.71	-124.71	249.42	-124.71	0.00	249.42	-124.71	-124.71	0.00			
ADMI	ADMINISTRACION		0.00	124.71	124.71	-124.71	249.42	-124.71	0.00	249.42	-124.71	-124.71	0.00			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	124.71	124.71	-124.71	249.42	-124.71	0.00	249.42	-124.71	-124.71	0.00			
DE10	DEFENSA		2,438,017.00	-224,288.97	2,213,728.03	1,879,777.90	333,950.13	1,879,777.90	0.00	333,950.13	1,867,350.41	1,751,003.34	128,774.56			
DEF1	PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA		2,438,017.00	-224,288.97	2,213,728.03	1,879,777.90	333,950.13	1,879,777.90	0.00	333,950.13	1,867,350.41	1,751,003.34	128,774.56			
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,141,915.00	-201,341.70	1,940,573.30	1,603,630.89	336,942.41	1,603,630.89	0.00	336,942.41	1,603,630.89	1,490,101.82	113,529.07			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		49,063.00	15,162.05	64,225.05	67,223.62	-2,998.57	67,223.62	0.00	-2,998.57	67,223.62	67,223.62	0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES		247,039.00	-38,109.32	208,929.68	208,923.39	6.29	208,923.39	0.00	6.29	196,495.90	193,677.90	15,245.49			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DA02	DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,632,092.30	1,314,542.99	5,946,635.29	5,097,455.69	849,179.60	5,097,455.69	0.00	849,179.60	5,071,663.54	4,849,740.49	247,715.20			
DA0	DIRECCION ADMINISTRATIVA		4,632,092.30	1,314,542.99	5,946,635.29	5,097,455.69	849,179.60	5,097,455.69	0.00	849,179.60	5,071,663.54	4,849,740.49	247,715.20			
AD10	ADMINISTRACION		4,632,092.30	468,039.97	5,100,132.27	4,325,111.68	775,020.59	4,325,111.68	0.00	775,020.59	4,299,319.53	4,077,396.48	247,715.20			
ADMI	ADMINISTRACION		4,632,092.30	468,039.97	5,100,132.27	4,325,111.68	775,020.59	4,325,111.68	0.00	775,020.59	4,299,319.53	4,077,396.48	247,715.20			
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,800,153.00	288,410.73	4,088,563.73	3,316,874.48	771,689.25	3,316,874.48	0.00	771,689.25	3,316,874.48	3,100,381.44	216,493.04			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		87,268.00	127,780.95	215,048.95	215,047.95	1.00	215,047.95	0.00	1.00	215,047.95	215,047.95	0.00			
3000	SERVICIOS GENERALES		744,671.30	51,603.55	796,274.85	793,189.25	3,085.60	793,189.25	0.00	3,085.60	767,397.10	761,967.09	31,222.16			

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	CON CONVENIOS	0.00	244.74	845,934.64	771,775.63	244.74	0.00	74,159.01	771,775.63	0.00	244.74	74,159.01	771,775.63	771,775.63	771,775.63	771,775.63	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	CONV CONVENIOS	0.00	845,934.64	845,934.64	771,775.63	74,159.01	0.00	74,159.01	771,775.63	0.00	74,159.01	0.00	771,775.63	771,775.63	771,775.63	771,775.63	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	137,308.39	137,308.39	137,308.39	137,308.39	0.00	137,308.39	137,308.39	0.00	137,308.39	0.00	137,308.39	137,308.39	137,308.39	137,308.39	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	449,040.22	449,040.22	423,327.19	25,713.03	0.00	423,327.19	423,327.19	0.00	423,327.19	0.00	423,327.19	423,327.19	423,327.19	423,327.19	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	192,486.07	192,486.07	189,378.15	3,107.92	0.00	189,378.15	189,378.15	0.00	189,378.15	0.00	189,378.15	189,378.15	189,378.15	189,378.15	0.00	0.00	0.00
DE10 DEFENSA	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	67,099.96	67,099.96	21,761.90	45,338.06	0.00	21,761.90	21,761.90	0.00	21,761.90	0.00	21,761.90	21,761.90	21,761.90	21,761.90	0.00	0.00	0.00
DE10 DEFENSA	DE10 DEFENSA	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	568.38	568.38	0.00	568.38	0.00	568.38	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00
DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	568.38	568.38	0.00	568.38	0.00	568.38	568.38	568.38	568.38	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	528.38	528.38	528.38	0.00	0.00	528.38	528.38	0.00	528.38	0.00	528.38	528.38	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00
DC14 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	DC14 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	3,184,809.00	-495,452.14	2,689,356.86	2,199,614.36	489,742.50	0.00	2,199,614.36	2,199,614.36	0.00	2,199,614.36	0.00	2,185,620.62	2,185,620.62	2,065,784.14	2,065,784.14	133,830.22	133,830.22	133,830.22
DC1 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	AD10 ADMINISTRACION	0.00	1,935.20	1,935.20	1,935.20	0.00	0.00	1,935.20	1,935.20	0.00	1,935.20	0.00	1,935.20	1,935.20	1,935.20	1,935.20	0.00	0.00	0.00
ADMI ADMINISTRACION	ADMI ADMINISTRACION	0.00	1,935.20	1,935.20	1,935.20	0.00	0.00	1,935.20	1,935.20	0.00	1,935.20	0.00	1,935.20	1,935.20	1,935.20	1,935.20	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	387.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,548.20	1,548.20	1,548.20	0.00	0.00	1,548.20	1,548.20	0.00	1,548.20	0.00	1,548.20	1,548.20	1,548.20	1,548.20	0.00	0.00	0.00
DE10 DEFENSA	DE10 DEFENSA	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	0.00
DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	0.00
D110 DIFUSION Y EDUCACION	D110 DIFUSION Y EDUCACION	3,184,809.00	-499,284.18	2,685,524.82	2,195,782.32	489,742.50	0.00	2,195,782.32	2,195,782.32	0.00	2,195,782.32	0.00	2,181,788.58	2,181,788.58	2,061,952.10	2,061,952.10	133,830.22	133,830.22	133,830.22
DIF1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	DIF1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	2,857,526.00	-455,081.15	2,402,444.85	1,912,905.35	489,539.50	0.00	1,912,905.35	1,912,905.35	0.00	1,912,905.35	0.00	1,912,905.35	1,912,905.35	1,795,714.71	1,795,714.71	117,190.64	117,190.64	117,190.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,728.50	50,728.50	50,525.50	203.00	0.00	50,525.50	50,525.50	0.00	50,525.50	0.00	50,525.50	50,525.50	50,525.50	50,525.50	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,150.53	17,150.53	17,150.53	0.00	0.00	17,150.53	17,150.53	0.00	17,150.53	0.00	17,150.53	17,150.53	17,150.53	17,150.53	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	249,502.00	0.00	232,351.47	232,351.47	0.00	0.00	232,351.47	232,351.47	0.00	232,351.47	0.00	232,351.47	232,351.47	215,711.89	215,711.89	16,639.58	16,639.58	16,639.58
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE15 DIRECCION DE EQUITAD Y NO DISCRIMINACION	DE15 DIRECCION DE EQUITAD Y NO DISCRIMINACION	1,256,010.20	665,280.19	1,921,290.39	1,619,296.07	301,994.32	0.00	1,619,296.07	1,619,296.07	0.00	1,619,296.07	0.00	1,609,389.81	1,609,389.81	1,570,357.98	1,570,357.98	48,938.09	48,938.09	48,938.09
DE1 DIRECCION DE EQUITAD Y NO DISCRIMINACION	AD10 ADMINISTRACION	0.00	985.96	985.96	985.96	0.00	0.00	985.96	985.96	0.00	985.96	0.00	985.96	985.96	985.96	985.96	0.00	0.00	0.00
ADMI ADMINISTRACION	ADMI ADMINISTRACION	0.00	985.96	985.96	985.96	0.00	0.00	985.96	985.96	0.00	985.96	0.00	985.96	985.96	985.96	985.96	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	614.06	614.06	614.06	0.00	0.00	614.06	614.06	0.00	614.06	0.00	614.06	614.06	614.06	614.06	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	371.90	371.90	0.00	371.90	0.00	371.90	371.90	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00
DE10 DEFENSA	DE10 DEFENSA	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	DE11 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
D110 DIFUSION Y EDUCACION	D110 DIFUSION Y EDUCACION	1,256,010.20	663,424.23	1,919,434.43	1,617,440.11	301,994.32	0.00	1,617,440.11	1,617,440.11	0.00	1,617,440.11	0.00	1,607,533.85	1,607,533.85	1,568,502.02	1,568,502.02	48,938.09	48,938.09	48,938.09
DIF1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	DIF1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	1,256,010.20	663,424.23	1,919,434.43	1,617,440.11	301,994.32	0.00	1,617,440.11	1,617,440.11	0.00	1,617,440.11	0.00	1,607,533.85	1,607,533.85	1,568,502.02	1,568,502.02	48,938.09	48,938.09	48,938.09
1000 SERVICIOS PERSONALES	1000 SERVICIOS PERSONALES	1,079,469.00	549,011.59	1,628,480.59	1,327,289.49	301,191.10	0.00	1,327,289.49	1,327,289.49	0.00	1,327,289.49	0.00	1,327,289.49	1,327,289.49	1,289,314.97	1,289,314.97	37,974.52	37,974.52	37,974.52

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto													Cuenta por Pagar por Pagos (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	No Devengado	Presupuesto Devengar	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar por Pagos (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
SE11 SECRETARIA EJECUTIVA		2,303,257.00	-506,725.35	1,796,531.65	1,522,139.59	274,392.06	1,522,139.59	0.00	274,392.06	1,512,519.49	1,430,285.22	91,854.37	
SE11 SECRETARIA EJECUTIVA		2,303,257.00	-506,725.35	1,796,531.65	1,522,139.59	274,392.06	1,522,139.59	0.00	274,392.06	1,512,519.49	1,430,285.22	91,854.37	
AD10 ADMINISTRACION		0.00	821.12	821.12	821.12	0.00	821.12	0.00	0.00	821.12	821.12	0.00	
ADMI ADMINISTRACION		0.00	821.12	821.12	821.12	0.00	821.12	0.00	0.00	821.12	821.12	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	124.42	124.42	124.42	0.00	124.42	0.00	0.00	124.42	124.42	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	696.70	696.70	696.70	0.00	696.70	0.00	0.00	696.70	696.70	0.00	
DE10 DEFENSA		0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00	
DEFI PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA		0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	1,277.00	1,277.00	0.00	
D110 DIFUSION Y EDUCACION		2,303,257.00	-508,823.47	1,794,433.53	1,520,041.47	274,392.06	1,520,041.47	0.00	274,392.06	1,510,421.37	1,428,187.10	91,854.37	
DIFI PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC		2,303,257.00	-508,823.47	1,794,433.53	1,520,041.47	274,392.06	1,520,041.47	0.00	274,392.06	1,510,421.37	1,428,187.10	91,854.37	
1000 SERVICIOS PERSONALES		2,049,372.00	-534,808.69	1,514,563.31	1,240,169.25	274,394.06	1,240,169.25	0.00	274,394.06	1,159,943.00	1,159,943.00	80,226.25	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		53,797.00	-10,203.31	43,593.69	43,593.69	0.00	43,593.69	0.00	0.00	43,593.69	43,593.69	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		200,088.00	36,188.53	236,276.53	236,278.53	-2.00	236,278.53	0.00	-2.00	236,658.43	224,650.41	11,628.12	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SE12 SECRETARIA TECNICA		646,649.00	-67,872.25	578,776.75	478,781.11	99,995.64	478,781.11	0.00	99,995.64	474,897.81	452,451.93	26,329.18	
SE12 SECRETARIA TECNICA		646,649.00	-67,872.25	578,776.75	478,781.11	99,995.64	478,781.11	0.00	99,995.64	474,897.81	452,451.93	26,329.18	
AD10 ADMINISTRACION		646,649.00	-70,720.25	575,928.75	475,933.11	99,995.64	475,933.11	0.00	99,995.64	472,049.81	449,603.93	26,329.18	
ADMI ADMINISTRACION		646,649.00	-70,720.25	575,928.75	475,933.11	99,995.64	475,933.11	0.00	99,995.64	472,049.81	449,603.93	26,329.18	
1000 SERVICIOS PERSONALES		587,596.00	-84,023.35	503,572.65	404,059.04	99,513.61	404,059.04	0.00	99,513.61	404,059.04	381,982.28	22,076.76	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,031.00	4,055.55	9,086.55	8,604.55	482.00	8,604.55	0.00	482.00	8,604.55	8,604.55	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		54,022.00	9,247.52	63,269.52	63,269.52	0.00	63,269.52	0.00	0.00	59,386.22	59,017.10	4,252.42	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D110 DIFUSION Y EDUCACION		0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	
DIFI PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC		0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	2,848.00	2,848.00	0.00	
SV07 SEGUNDA VISITADURIA		2,333,375.00	117,087.83	2,450,462.83	2,141,178.56	309,284.27	2,141,178.56	0.00	309,284.27	2,128,381.96	2,004,667.59	136,510.97	
SV07 SEGUNDA VISITADURIA		2,333,375.00	117,087.83	2,450,462.83	2,141,178.56	309,284.27	2,141,178.56	0.00	309,284.27	2,128,381.96	2,004,667.59	136,510.97	
AD10 ADMINISTRACION		0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	
ADMI ADMINISTRACION		0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	
DE10 DEFENSA		2,333,375.00	116,697.83	2,450,072.83	2,140,788.56	309,284.27	2,140,788.56	0.00	309,284.27	2,127,991.96	2,004,277.59	136,510.97	
DEFI PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA		2,333,375.00	116,697.83	2,450,072.83	2,140,788.56	309,284.27	2,140,788.56	0.00	309,284.27	2,127,991.96	2,004,277.59	136,510.97	
1000 SERVICIOS PERSONALES		1,980,876.00	70,553.44	2,051,429.44	1,742,145.17	309,284.27	1,742,145.17	0.00	309,284.27	1,742,145.17	1,621,343.51	120,801.66	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		27,622.54	66,947.00	94,569.54	94,569.54	0.00	94,569.54	0.00	0.00	94,569.54	94,569.54	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		285,552.00	18,521.85	304,073.85	304,073.85	0.00	304,073.85	0.00	0.00	91,277.25	288,364.54	15,709.31	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto													Cuentas por Pagar (Deuda)	
(Cifras en pesos y centavos)														
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Devengar Sin		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)	
			1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)				9
Nombre														
	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05			
Total =>														

Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion

Al 31/dic/14

(Cifras en pesos y centavos)

(Cifras en pesos y centavos)													
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Finalidad /Función	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
4000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES A	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05	
4200	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05	
4211	Sub-SubFunción de Transferencias entre Difere	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05	
Total =>		33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05	

LIC. JORGE VILGA ARROJO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JULIAN/PIA GUTIERREZ
DIRECCION ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

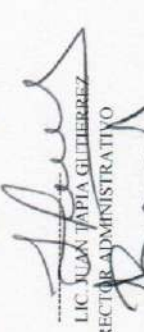
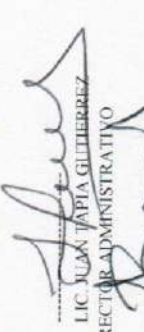
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha de Impresión:
31-ene-15
Pagina: 1

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica

Al 31/dic/14

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto										Cuentas por Pagar (Deuda)							
Distribución Geográfica										11=(6-10)							
Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10								
100 MUNICIPIO																	
33,531,661.00	850,460.73	34,382,121.73	26,256,415.12	8,125,706.61	26,256,415.12	0.00	8,125,706.61	26,078,326.76	24,550,962.07							1,705,453.05	
Total =>																	
33,531,661.00	850,460.73	34,382,121.73	26,256,415.12	8,125,706.61	26,256,415.12	0.00	8,125,706.61	26,078,326.76	24,550,962.07							1,705,453.05	
 LIC. JORGE VEGA ARRIAGA PRESIDENTE  LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO  C.P. HECTOR ALFONSO JORGUETA AZUARA CONTADOR  C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS CONTADOR																	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Cuentas en pesos y centavos												
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Función, Programa y Proyecto		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
4200 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y A		33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05
AD10 ADMINISTRACION		8,307,028.30	567,792.40	8,874,820.70	7,481,039.12	1,393,781.58	7,481,039.12	0.00	1,393,781.58	7,433,609.40	7,030,643.53	450,395.59
ADMINISTRACION (ADM1)		8,307,028.30	567,792.40	8,874,820.70	7,481,039.12	1,393,781.58	7,481,039.12	0.00	1,393,781.58	7,433,609.40	7,030,643.53	450,395.59
CONV CONVENIOS		0.00	845,934.64	845,934.64	771,775.63	74,159.01	771,775.63	0.00	74,159.01	771,775.63	771,775.63	0.00
CONVENIOS (CONV)		0.00	845,934.64	845,934.64	771,775.63	74,159.01	771,775.63	0.00	74,159.01	771,775.63	771,775.63	0.00
DE10 DEFENSA		18,480,556.50	-197,322.28	18,283,234.22	15,490,255.82	2,792,978.40	15,490,255.82	0.00	2,792,978.40	15,393,117.28	14,509,821.04	980,434.78
PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA (DE		18,480,556.50	-197,322.28	18,283,234.22	15,490,255.82	2,792,978.40	15,490,255.82	0.00	2,792,978.40	15,393,117.28	14,509,821.04	980,434.78
D110 DIFUSION Y EDUCACION		6,744,076.20	-341,404.76	6,402,671.44	5,336,542.56	1,066,128.88	5,336,542.56	0.00	1,066,128.88	5,303,022.46	5,061,919.88	274,622.68
PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCACI		6,744,076.20	-341,404.76	6,402,671.44	5,336,542.56	1,066,128.88	5,336,542.56	0.00	1,066,128.88	5,303,022.46	5,061,919.88	274,622.68
Total =>		33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	29,079,613.13	5,327,047.87	29,079,613.13	0.00	5,327,047.87	28,901,524.77	27,374,160.08	1,705,453.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-01 -->		CEDH Cta. 841017285	706,767.08	7,652,906.79	7,040,773.56	1,318,900.31
1/12/2014	S/N	I00047 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		4,166,357.00		4,873,124.08
01/12/2014	9882	E00881 / CH 9882 FRANCISCO PARRA BARBOSA PAGO DE AGUINALDO			7,239.70	4,865,884.38
1/12/2014	S/N	E00888 / CH 9890 RUBEN PEREZ ORTIZ ENTERO DE PREMIO ESTATAL			45,000.00	4,820,884.38
01/12/2014	SPEI	E00932 / INFONACOT ENTERO DE RETENCIONES NOVIEMBRE 2014			50,045.95	4,770,838.43
1/12/2014	SPEI	E00933 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV			3,000.00	4,767,838.43
01/12/2014	SPEI	E00934 / JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA PAGO DE HONORARIOS			22,040.00	4,745,798.43
1/12/2014	S/N	D00050 / CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO PAGO DE SUELDO 2				4,745,798.43
01/12/2014	S/N	D00069 / AJUSTE A E00426 SE ENCUENTRA DUPLICADA LA POLIZA		2,110.00		4,747,908.43
1/12/2014	S/N	D00070 / REINTEGRO DE VIATICOS		2,428.29		4,750,336.72
01/12/2014	S/N	D00071 / Sin Concepto		3,475.26		4,753,811.98
1/12/2014	S/N	D00072 / Sin Concepto		5,179.37		4,758,991.35
01/12/2014	S/N	D00073 / REINTEGRO DE VIATICOS DIVERSOS CHEQUES		8,271.18		4,767,262.53
1/12/2014	S/N	D00074 / REINTEGRO DE VIATICOS DIVERSOS CHEQUE Y DEIVERSOS		5,026.74		4,772,289.27
01/12/2014	S/N	D00075 / REINTEGRO DE VIATICOS DIVERSOS CHEQUE Y DEIVERSOS		4,790.03		4,777,079.30
1/12/2014	S/N	D00076 / REINTEGRO DE VIATICOS DIVERSOS CHEQUE Y DEIVERSOS		2,904.18		4,779,983.48
01/12/2014	S/N	D00079 / CH 9882 AZALEA MARTINEZ NAVARRO REINTEGRO DE V			2,842.54	4,777,140.94
1/12/2014	S/N	D00080 / CH 9880 AZALEA MARTINEZ NAVARRO REINTEGRO DE V			58.00	4,777,082.94
01/12/2014	S/N	D00081 / CH 9879 AZALEA MARTINEZ NAVARRO REINTEGRO DE V			257.00	4,776,825.94
1/12/2014	S/N	D00082 / REINTEGRO DE VIATICOS DIFERENTES CHEQUES		3,120.39		4,779,946.33
01/12/2014	S/N	D00083 / Sin Concepto		3,598.00		4,783,544.33
1/12/2014	S/N	D00083 / COMPROBACION DE VIATICOS CH 9712 FALTANTE DE CO		92.00		4,783,636.33
01/12/2014	S/N	D00085 / Sin Concepto		3,496.10		4,787,132.43
1/12/2014	S/N	D00086 / Sin Concepto		558.41		4,787,690.84
01/12/2014	S/N	D00087 / Sin Concepto		2,858.18		4,790,549.02
1/12/2014	S/N	D00088 / REINTEGRO DE VIATICOS DIVERSAS FECHAS		15,892.89		4,806,441.91
01/12/2014	S/N	D00089 / Sin Concepto		5,444.89		4,811,886.80
1/12/2014	S/N	E00882 / CH 9881 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS			14,459.27	4,797,427.53
02/12/2014	9883	E00883 / CH 9883 CHEQUE CANCELADO				4,797,427.53
1/12/2014	9883	E00883 / CH 9883 CHEQUE CANCELADO				4,797,427.53
02/12/2014	9884	E00884 / CH 9884 EDITH SELENE GARCIA MARTINEZ PAGO DE GUAI			3,750.00	4,793,677.53
1/12/2014	SPEI	E00935 / CASA DE MONEDA DE MEXICO PAGO FINQUITO MONED			1,325.88	4,792,351.65
02/12/2014	SPEI	E00936 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE ME			247.00	4,792,104.65
1/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			19,647.45	4,772,457.20
03/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			289,977.16	4,482,480.04
1/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			220,585.59	4,261,894.45
03/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			74,244.61	4,187,649.84
1/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			556,140.54	3,631,509.30
03/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			135,610.90	3,495,898.40
1/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			308,492.58	3,187,405.82
03/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			471,003.92	2,716,401.90
1/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			349,961.48	2,366,440.42
03/12/2014	SPEI	E01084 / PAGO DE AGUINALDO 2014			34,557.19	2,331,883.23
1/12/2014	TEF	E01102 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO			9,825.18	2,322,058.05
03/12/2014	TEF	E01103 / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO			6,189.52	2,315,868.53
05/12/2014	S/N	I00051 / RECUPERACION DE PAGO DE TELMEX		557.00		2,316,425.53
03/12/2014	S/N	I00051 / RECUPERACION DE PAGO DE TELMEX		936.00		2,317,361.53
05/12/2014	9885	E00885 / CH 9885 LUIS ANGEL CONTRERAS MALIBRAN PRESTACION			40,108.56	2,277,252.97
03/12/2014	9886	E00886 / CH 9886 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO P			22,427.06	2,254,825.91
05/12/2014	9889	E00887 / CH 9889 CANCELADO				2,254,825.91
03/12/2014	9889	E00887 / CH 9889 CANCELADO				2,254,825.91
05/12/2014	9891	E00889 / CH 9891 ELVIRA VIGGANO GUERRA GASTOS DE OPERACION			4,936.96	2,249,888.95
03/12/2014	SPEI	E00941 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL MES			6,858.00	2,243,030.95
05/12/2014	SPEI	E00942 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL MES			6,712.00	2,236,318.95
03/12/2014	SPEI	E00943 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL MES			6,788.00	2,229,530.95
05/12/2014	SPEI	E00944 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL MES			6,332.00	2,223,198.95
03/12/2014	SPEI	E00945 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL MES			5,088.00	2,218,110.95

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
5/12/2014	9887	E01079 / PAGO DE VIATICOS A COMPROBAR PARA COMISION DEL :			4,510.00	2,213,600.95
05/12/2014	9888	E01080 / PAGO DE VIATICOS A COMPROBAR PARA COMISION DEL :			1,110.00	2,212,490.95
5/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			2,751.93	2,209,739.02
05/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			53,814.84	2,155,924.18
5/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			114,565.23	2,041,358.95
05/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			135,338.11	1,906,020.84
5/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			7,676.81	1,898,344.03
05/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			124,659.00	1,773,685.03
5/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			97,538.18	1,676,146.85
05/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			59,823.16	1,616,323.69
5/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			208,325.18	1,407,998.51
05/12/2014	SPEI	E01085 / PAGO DE BONO DE EQUILIBRIO			166,771.55	1,241,226.96
08/12/2014	9892	E01081 / DEVOLUCION DE VIATICOS AZALEA DE LA COMISION DE			2,842.54	1,238,384.42
10/12/2014	S/N	I00046 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		2,910,223.00		4,148,607.42
11/12/2014	9902	E00899 / CH 9902 FRANCISCO VALADEZ REGALADO ELABORACIO			2,900.00	4,145,707.42
11/12/2014	9903	E00900 / CH 9903 GABRIEL OLIVO ACEJO MENDEZ PAGO DE SERVIC			1,500.00	4,144,207.42
11/12/2014	9904	E00901 / CH 9904 PETRA ZAPATA MARTINEZ GASTOS DE OPERACIÓ			427.30	4,143,780.12
11/12/2014	9905	E00902 / CH 9905 PETRA ZAPATA MARTINEZ GASTOS DE OPERACIÓ			1,785.06	4,141,995.06
11/12/2014	9906	E00903 / CH 9906 RAUL ARREDONDO SAINZ PAGO DE SERVICIO SO			3,000.00	4,138,995.06
11/12/2014	9907	E00904 / CH 9907 CANCELADO				4,138,995.06
11/12/2014	9907	E00904 / CH 9907 CANCELADO				4,138,995.06
11/12/2014	9908	E00905 / CH 9908 ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ PAGO HONO			2,087.74	4,136,907.32
11/12/2014	9909	E00906 / CH 9909 LILIANA DEL ROSARIO HDZ CASTILLO PAGO HON			2,667.79	4,134,239.53
11/12/2014	9910	E00907 / CH 9910 FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO PAGO DE G			10,000.00	4,124,239.53
12/12/2014	TEF	E01092 / VERONICA BARCENAS LOPEZ			2,467.25	4,121,772.28
12/12/2014	TEF	E01093 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA			1,869.27	4,119,903.01
15/12/2014	9893	E00890 / CH 9893 LILIANA DEL ROSARIO HDZ CASTILLO PAGO DE H			4,728.03	4,115,174.98
15/12/2014	9894	E00891 / CH 9894 ESPERANZA DIAS DE LEON MENDEZ PAGO HONO			4,000.00	4,111,174.98
15/12/2014	9895	E00892 / CH 9895 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA PAGO			1,285.00	4,109,889.98
15/12/2014	9896	E00893 / CH 9896 EDITH SELENE GARCIA MARTINEZ PAGO DE GUAI			3,750.00	4,106,139.98
15/12/2014	9897	E00894 / CH 9897 SANDRA SIERRA CERVANTES PAGO DE SERVICIO			1,500.00	4,104,639.98
15/12/2014	9898	E00895 / CH 9898 CANCELADO				4,104,639.98
15/12/2014	9898	E00895 / CH 9898 CANCELADO				4,104,639.98
15/12/2014	9899	E00896 / CH 9899 YADIRA ALVAEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO SOC			1,500.00	4,103,139.98
15/12/2014	9900	E00897 / CH 9900 LAURA YUDITH SANCHES DAVILA PAGO DE SERV			1,500.00	4,101,639.98
15/12/2014	9901	E00898 / CH 9901 MARCO ANTONIO BARRERA VAZQUEZ PAGO CON			30,000.00	4,071,639.98
15/12/2014	SPEI	E00937 / JHAMS UNIFORMES S.A. DE C.V ANTICIPO DE CHAMARRA			5,000.00	4,066,639.98
15/12/2014	SPEI	E00938 / ALMA JOSEFINA GUTIERRES IBARRA ENTERO DE PENSIO			2,426.33	4,064,213.65
15/12/2014	S/N	E00939 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM			3,863.31	4,060,350.34
15/12/2014	S/N	E00940 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO			795.00	4,059,555.34
15/12/2014	TRANSFE	E01077 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA I QNA			553,944.80	3,505,610.54
15/12/2014	TRANSFE	E01077 / CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMIN			7,110.80	3,498,499.74
15/12/2014	TRANSFE	E01077 / PAGO DE NOMINA I QNA			6,472.60	3,492,027.14
15/12/2014	SPEI	E00955 / OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. COMPRA DE DESK			12,999.00	3,479,028.14
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			48,232.79	3,430,795.35
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			17,445.66	3,413,349.69
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			53,750.29	3,359,599.40
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			62,713.35	3,296,886.05
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			9,809.72	3,287,076.33
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			1,843.75	3,285,232.58
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			506.03	3,284,726.55
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			3,081.55	3,281,645.00
16/12/2014	SPEI	E01083 / PAGO DE BONO AJUSTE CALENDARIO			36,732.27	3,244,912.73
16/12/2014	S/N	I00049 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		473,564.00		3,718,476.73
17/12/2014	S/N	I00050 / DEVOLUCION DE DEPOSITO DE MAS EN AJUSTE DE CALEN		262.70		3,718,739.43
17/12/2014	9911	E00908 / CH 9911 ELVIRA VIGGANO GUERRA GASTOS DE OPERACIÓ			760.00	3,717,979.43
17/12/2014	9912	E00909 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			4,000.00	3,713,979.43
17/12/2014	9913	E00910 / CH 9913 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43
17/12/2014	9913	E00910 / CH 9913 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
7/12/2014	9914	E00911 / CH 9914 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43
17/12/2014	9914	E00911 / CH 9914 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43
7/12/2014	9915	E00912 / CH 9915 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43
17/12/2014	9915	E00912 / CH 9915 CHEQUE CANCELADO				3,713,979.43
7/12/2014	9916	E00913 / CH 9916 YADIRA ALVAREZ GARCIA PAGO DE SERVICIO S			1,500.00	3,712,479.43
17/12/2014	9917	E00914 / CH 9917 LAURA JUDITH SANCHEZ DAVILA PAGO DE SERVI			1,500.00	3,710,979.43
7/12/2014	9918	E00915 / CH 9918 GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ PAGO DE SERVIC			1,500.00	3,709,479.43
17/12/2014	9919	E00916 / CH 9919 CANCELADO				3,709,479.43
7/12/2014	9919	E00916 / CH 9919 CANCELADO				3,709,479.43
17/12/2014	9920	E00917 / CH 9920 EDITH SELENE GARCIA MARTINEZ PAGO DE GUAI			3,750.00	3,705,729.43
7/12/2014	9921	E00918 / CH 9921 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA PAGO			1,285.00	3,704,444.43
17/12/2014	9922	E00919 / CH 9922 NORA ALICIA VILLAREAL RIOS SERVICIO DE BAN			13,920.00	3,690,524.43
7/12/2014	9923	E00920 / CH 9923 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO P			4,728.03	3,685,796.40
17/12/2014	9924	E00921 / CH 9924 FRANCISCO HERNANDEZ MORENO INSTALACION			9,140.80	3,676,655.60
7/12/2014	9928	E00923 / CH 9928 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION VIATIC			774.14	3,675,881.46
17/12/2014	S/N	E00956 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV COMPRA DE GASOLIN			3,000.00	3,672,881.46
7/12/2014	S/N	E00957 / ENTERO DE RETENCIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2			232,168.00	3,440,713.46
17/12/2014	SPEI	E01086 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL			64,912.73	3,375,800.73
7/12/2014	SPEI	E01086 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL			49,883.33	3,325,917.40
17/12/2014	SPEI	E01086 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL			1,501.30	3,324,416.10
7/12/2014	SPEI	E01086 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL			71,760.66	3,252,655.44
17/12/2014	TEF	E01088 / JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ - ASIMILADOS			13,145.60	3,239,509.84
7/12/2014	TEF	E01089 / HORACIO ISRAEL LOBO ROSILLO - ASIMILADO A SALARI			10,000.00	3,229,509.84
17/12/2014	TEF	E01090 / MONICA EUNICE PIÑA CASTELLANOS - ASIMILADOS A SA			7,000.04	3,222,509.80
7/12/2014	TEF	E01091 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			3,023.05	3,219,486.75
17/12/2014	TEF	E01094 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			3,464.74	3,216,022.01
7/12/2014	TEF	E01095 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			12,359.20	3,203,662.81
17/12/2014	TEF	E01096 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			12,359.20	3,191,303.61
7/12/2014	TEF	E01097 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			10,000.00	3,181,303.61
17/12/2014	TEF	E01098 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			4,000.00	3,177,303.61
7/12/2014	TEF	E01099 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			10,000.00	3,167,303.61
17/12/2014	SPEI	E01087 / PAGO DE BONO NAVIDEÑO			370,849.30	2,796,454.31
18/12/2014	SPEI	E01087 / PAGO DE BONO NAVIDEÑO			3,493.15	2,792,961.16
17/12/2014	S/N	I00048 / PAGO DE ADEUDO EN RETENCIONES DEL INFONAVIT		5,395.60		2,798,356.76
24/12/2014	9927	E00922 / CH 9927 CANCELADO				2,798,356.76
17/12/2014	9927	E00922 / CH 9927 CANCELADO				2,798,356.76
24/12/2014	9925	E00924 / CH 9925 JORGE EZEQUIEL LOPEZ ANDRADE PAGO DE BON			5,000.00	2,793,356.76
17/12/2014	9926	E00925 / CH 9926 ELVIRA VIGGANO GUERRA REPOCICION POR COM			464.00	2,792,892.76
24/12/2014	S/N	E00926 / 23 DE DICIEMBRE CIERRE DE CAJA CUARTA VISITADURIA		2,579.00		2,795,471.76
17/12/2014	S/N	E00927 / 23 DE DICIEMBRE CIERRE DE CAJA OFICINAS RIOVERDE		870.47		2,796,342.23
24/12/2014	9833	E00928 / CH 9833 JORGE VEGA ARROLLO DEVOLUCION DE VIATIC			1,500.00	2,794,842.23
17/12/2014	9833	E00928 / CH 9833 JORGE VEGA ARROLLO DEVOLUCION DE VIATIC			144.00	2,794,698.23
24/12/2014	9833	E00928 / CH 9833 JORGE VEGA ARROLLO DEVOLUCION DE VIATIC			5,431.92	2,789,266.31
17/12/2014	9831	E00930 / CH 9831 JUVENTINO BERRONES AGUILAR SE CANCELA CH		4,628.40		2,793,894.71
24/12/2014	9698	E00931 / CH 9698 ANGEL NERI BAUTISTA CRUZ CHEQUE CANCELAI		500.00		2,794,394.71
17/12/2014	SPEI	E00946 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL MES			2,856.00	2,791,538.71
24/12/2014	SPEI	E00947 / SUPER EXPRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. MANTENIMIEN			8,870.52	2,782,668.19
17/12/2014	SPEI	E00948 / LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO DIPLOMAS PARA PR			8,920.40	2,773,747.79
24/12/2014	SPEI	E00949 / EFECTIVALE COMPRA DE VALES DE DESPENSA			1,851.67	2,771,896.12
17/12/2014	SPEI	E00950 / EFECTIVALE COMPRA DE VALES DE DESPENSA			31,110.30	2,740,785.82
24/12/2014	SPEI	E00951 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO			1,919.00	2,738,866.82
17/12/2014	S/N	E00952 / CARLOS TELLO CASTRO PAGO DE BONO DE PUNTUALIDA			940.00	2,737,926.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	2,732,926.82
17/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	2,727,926.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	2,725,926.82
17/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			5,000.00	2,720,926.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			5,000.00	2,715,926.82
17/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE			3,500.00	2,712,426.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			5,000.00	2,707,426.82

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			5,000.00	2,702,426.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			2,500.00	2,699,926.82
1/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	2,694,926.82
24/12/2014	SPEI	E00953 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			4,000.00	2,690,926.82
1/12/2014	SPEI	E00954 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS PAGO DE SERVICIO SOCIA			1,500.00	2,689,426.82
24/12/2014	SPEI	E00958 / PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2014			39,390.00	2,650,036.82
1/12/2014	SPEI	E00959 / ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIO			471.88	2,649,564.94
24/12/2014	S/N	E00960 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM			747.46	2,648,817.48
1/12/2014	S/N	E00961 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM			924.47	2,647,893.01
24/12/2014	S/N	E00962 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSIO			581.64	2,647,311.37
1/12/2014	S/N	E00963 / VERONICA BARCENAS LOPES ENTERO DE PENSION ALIM			1,500.00	2,645,811.37
24/12/2014	S/N	E00964 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO PENSION A			1,047.95	2,644,763.42
1/12/2014	SPEI	E00965 / SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS			3,000.00	2,641,763.42
24/12/2014	SPEI	E00966 / KARLA KEMP ZAMUDIO ACRILICO PARA PUBLICIDAD			2,849.00	2,638,914.42
1/12/2014	SPEI	E00967 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			489.00	2,638,425.42
24/12/2014	SPEI	E00968 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,313.00	2,637,112.42
1/12/2014	SPEI	E00969 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,784.00	2,635,328.42
24/12/2014	SPEI	E00970 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			239.00	2,635,089.42
1/12/2014	SPEI	E00971 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVIC			138.00	2,634,951.42
24/12/2014	SPEI	E00972 / AXTEL S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES			13,033.00	2,621,918.42
1/12/2014	SPEI	E00973 / INFONACOT ENTERO DE RETENCIONES DEL MES			50,217.07	2,571,701.35
24/12/2014	SPEI	E00974 / ROBERTO OLMOS TISCAREÑO PAGO DE RENTA DEL MES I			9,858.00	2,561,843.35
1/12/2014	SPEI	E00975 / ROBERTO OLMOS TISCAREÑO PAGO DE RENTA DEL MES I			40,280.00	2,521,563.35
24/12/2014	SPEI	E00976 / RODOLFO SIFUENTES PALACIOS REPARACION DE MOTOR			10,000.00	2,511,563.35
1/12/2014	SPEI	E00977 / MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA PAGO RENTA DE I			5,300.00	2,506,263.35
24/12/2014	SPEI	E00978 / SAMUEL MAYA CASTILLO PAGO RENTA DE LOCAL COMEI			3,922.00	2,502,341.35
1/12/2014	SPEI	E00979 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA PAGO RENTA DE LOCAL			5,257.60	2,497,083.75
24/12/2014	SPEI	E00980 / ORB TELECOM S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES			8,120.00	2,488,963.75
1/12/2014	SPEI	E00981 / PURIFICADORA BRISA S.A. DE C.V. COMPRA DE SUMINIST			1,674.00	2,487,289.75
24/12/2014	SPEI	E00982 / LUJIME COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. REGALOS PARA			10,567.60	2,476,722.15
1/12/2014	SPEI	E00983 / CARLOS TELLO CASTRO PAGO DE BONO NAVIDEÑO			5,000.00	2,471,722.15
24/12/2014	SPEI	E00984 / CARLOS TELLO CASTRO PAGO DE COMPENSACION			500.00	2,471,222.15
1/12/2014	SPEI	E00985 / ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.			19,525.09	2,451,697.06
24/12/2014	SPEI	E00986 / HOTEL REAL PLAZA S.A. DE C.V. PAGO DE VIATICOS PAR			2,837.00	2,448,860.06
1/12/2014	SPEI	E00987 / HOTEL REAL PLAZA S.A. DE C.V. PAGO DE VIATICOS PAR			600.00	2,448,260.06
24/12/2014	SPEI	E00988 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTR			11,306.93	2,436,953.13
1/12/2014	SPEI	E00989 / EVERARDO RUIZ BUCIO MADERA Y REPARACION DE MUE			1,200.00	2,435,753.13
24/12/2014	SPEI	E00990 / LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA ARRENDAMIENTO DE P			2,192.40	2,433,560.73
1/12/2014	SPEI	E00991 / REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PURE S.A. D			3,149.40	2,430,411.33
24/12/2014	SPEI	E00992 / JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA PAGO DE HONO			22,040.00	2,408,371.33
1/12/2014	SPEI	E00993 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES			2,060.00	2,406,311.33
24/12/2014	SPEI	E00994 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES			704.00	2,405,607.33
1/12/2014	SPEI	E00995 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES			844.00	2,404,763.33
24/12/2014	SPEI	E00996 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES			2,731.00	2,402,032.33
1/12/2014	SPEI	E00997 / LUJIME COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. COMPRA DE PA			8,721.97	2,393,310.36
24/12/2014	SPEI	E00998 / LUJIME COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. COMPRA DE PA			942.50	2,392,367.86
1/12/2014	SPEI	E00999 / JORGE MORENO BRIONES RENTA DE MOVILIARIO COMID			3,804.80	2,388,563.06
24/12/2014	SPEI	E01000 / PLAN SEGURO ENTERO DE RETENCIONES DE PLAN SEGUR			19,331.34	2,369,231.72
1/12/2014	SPEI	E01001 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			920.00	2,368,311.72
24/12/2014	SPEI	E01002 / RADIO MOVIL DIPS A PAGO DE SERVICIOS DEL MES			350.00	2,367,961.72
1/12/2014	SPEI	E01003 / NEXTEL DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS NOVIEMBRE Y I			4,255.03	2,363,706.69
24/12/2014	SPEI	E01004 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM			2,467.25	2,361,239.44
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			4,000.00	2,357,239.44
24/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			5,000.00	2,352,239.44
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	2,350,239.44
24/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE			3,500.00	2,346,739.44
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			5,000.00	2,341,739.44
24/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	2,336,739.44
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			5,000.00	2,331,739.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			2,500.00	2,329,239.44
24/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			5,000.00	2,324,239.44
1/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	2,319,239.44
24/12/2014	SPEI	E01005 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	2,314,239.44
1/12/2014	SPEI	E01006 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			1,500.00	2,312,739.44
24/12/2014	SPEI	E01007 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSIO			1,869.27	2,310,870.17
1/12/2014	9929	E01082 / PAGO DE VIATICOS A COMPROBAR JORGE VEGA ARROY			5,431.92	2,305,438.25
29/12/2014	SPEI	E01008 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			3,000.00	2,302,438.25
29/12/2014	SPEI	E01009 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			3,000.00	2,299,438.25
29/12/2014	SPEI	E01010 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV		3,000.00		2,302,438.25
29/12/2014	SPEI	E01010 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV			3,000.00	2,299,438.25
29/12/2014	SPEI	E01011 / OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV PAGO A PROVE			5,000.00	2,294,438.25
29/12/2014	SPEI	E01011 / SE DEPOCITA LA DEVOLUCION HASTA EL 5 DE ENERO 20		5,000.00		2,299,438.25
29/12/2014	SPEI	E01012 / PLAN SEGURO S.A DE C.V. ENTERO DE RETENCIONES A L			9,665.67	2,289,772.58
29/12/2014	SPEI	E01013 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			174.00	2,289,598.58
29/12/2014	SPEI	E01014 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			812.00	2,288,786.58
29/12/2014	SPEI	E01015 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			1,918.76	2,286,867.82
29/12/2014	SPEI	E01016 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			2,981.20	2,283,886.62
29/12/2014	SPEI	E01017 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			22,040.00	2,261,846.62
29/12/2014	SPEI	E01018 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			3,719.00	2,258,127.62
29/12/2014	SPEI	E01019 / VEGA TOURS S.A. DE C.V. RECORRIDO NIÑOS PROMOTORI			3,480.00	2,254,647.62
29/12/2014	SPEI	E01020 / CH 9801 COMPROBACION DE VIATICOS MIGUEL ANGEL C			586.14	2,254,061.48
29/12/2014	SPEI	E01021 / SUPER EXPRES AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIEN			3,598.32	2,250,463.16
29/12/2014	SPEI	E01022 / SUPER EXPRES AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIEN			1,902.40	2,248,560.76
29/12/2014	SPEI	E01023 / JORGE ANDREZ LOPEZ ESPINOSA COMPROBACION DE VI		597.01		2,249,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,245,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			6,000.00	2,239,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,235,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,230,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,225,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,220,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,217,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,212,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,207,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,204,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			6,000.00	2,198,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,193,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,190,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,185,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,182,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,179,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,176,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,171,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,167,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,162,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			6,000.00	2,156,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,152,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,148,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,145,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,142,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			5,000.00	2,137,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			3,000.00	2,134,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			8,000.00	2,126,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,122,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			4,000.00	2,118,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			8,000.00	2,110,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			6,000.00	2,104,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			8,000.00	2,096,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI			8 000 00	2 088 157 77

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				8,000.00	2,080,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				8,000.00	2,072,157.77
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				5,000.00	2,067,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				4,000.00	2,063,157.77
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				3,000.00	2,060,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				5,000.00	2,055,157.77
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				5,000.00	2,050,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				5,000.00	2,045,157.77
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				4,000.00	2,041,157.77
29/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				8,000.00	2,033,157.77
9/12/2014	SPEI	E01024 / PAGO ESTIMULO A EMPLEADOS ACRREDORS DE LA COMI				6,000.00	2,027,157.77
29/12/2014	S/N	E01100 / PAGO DE IMSS MES DE NOVIEMBRE DE 2014				154,682.88	1,872,474.89
9/12/2014	S/N	D00091 / CIERRE DE CAJA CHICA JUAN TAPIA		2,861.88			1,875,336.77
30/12/2014	S/N	D00091 / CIERRE DE CAJA CHICA JUAN TAPIA		6,328.82			1,881,665.59
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				198,113.00	1,683,552.59
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				135,250.00	1,548,302.59
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				190,763.20	1,357,539.39
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				450.00	1,357,089.39
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				7,096.20	1,349,993.19
31/12/2014	TRANSFE	E01078 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 2 QNA				28,651.20	1,321,341.99
31/12/2014	COMISIO	E01101 / BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				2,441.68	1,318,900.31

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nota No. 1

ANTECEDENTES:

Comentario [GU1]:

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 No. 2

BASES 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 de la Comisión Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos y sus Marcos Conceptuales, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, que en lo General son coincidentes con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF), con excepción de que dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

I) Activo Fijo:

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción, incluyendo en éstos últimos, los gastos directos e indirectos, así como el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

II) Patrimonio:

El Patrimonio o también llamado Hacienda Pública, está conformado de la siguiente manera:

- El Patrimonio Propio (El total de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles desde el inicio de operaciones hasta los realizados en el ejercicio).
- El Patrimonio Donado.
- Resultados de Ejercicios Anteriores.
- El Resultado del Periodo.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota No. 3

Disponibilidad de Recursos:

Este rubro está representado por las siguientes cuentas:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo

Bancos/Tesorería

Los recursos disponibles en la cuenta de Efectivo se encuentran divididos de la siguiente manera:

Banorte Cuenta	
841017285	1,318,900.31
Banorte Cuenta	
0244406419	103,634.33

Los recursos disponibles de la cuenta de banco No. 841017285, corresponden al presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2014, por el H. Congreso del Estado y entregados a esta Comisión por medio de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto. El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre de 2014 es debido a que aún se encuentran varios cheques pendientes de cobro, así como para cubrir los pasivos pendientes también al 30 de diciembre de 2014. Se encuentran los recursos otorgados mediante convenios por el municipio de San Luis Potosí.

Nota No. 4

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 31 de Diciembre de 2014, los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como sigue:

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos

Terreno Oficinas Centrales	862,425
----------------------------	---------

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de oficina y estantería	1,615,922
Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,985,073
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,587

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,097
Cámaras Fotográficas y de Video	39,513
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,148

Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	2,354,835

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Sist. de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	20,492
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	298,314
Equipo de Generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,712
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,631

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	74,286
Licencias	19,250

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE **7,442,037**

El mobiliario y equipo adquirido o donado se considera como patrimonio.

El monto de terreno corresponde a la donación del 06 de Marzo de 2010, mediante decreto 158, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realiza la donación a título gratuito y condicionada respecto de una parte de un terreno propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento San Manuel de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la propiedad y del Comercio, bajo la inscripción número 97106 del tomo 1431, a fojas 19 de Escrituras Públicas, con una superficie 946.61 metros cuadrados a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue incorporado en los registros contables y en los Estados Financieros adjuntos con fecha del 06 de Septiembre de 2010, en la cual fue escriturado bajo la fe del Notario Público número Once de la ciudad de San Luis Potosí, Lic. Bernardo González Courtade, con instrumento número noventa y un mil cuatrocientos catorce del volumen dos mil seiscientos noventa y nueve en cinco fojas.

La donación será destinada única y exclusivamente para la construcción y funcionamiento del edificio que albergue las instalaciones de la CEDH; estableciéndose el plazo de seis meses para el inicio de la obra, y para ser concluida en un periodo de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto número 158, de lo contrario, la propiedad se revertirá a favor del Ayuntamiento de la Capital.

Nota No. 5

Pasivo:

Al 31 de diciembre de 2014, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,901.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	178,088.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,133,647.08
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,837.83

TOTAL PASIVO **1,345,474.71**

El monto de la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo corresponde al pasivo de las cuotas patronales pendientes de pago al IMSS y al INFONAVIT respectivamente.

El monto de la cuenta de Retenciones y Contribuciones corresponde al pasivo de impuestos que fueron retenidos durante el mes y que serán pagados antes del día 15 del mes siguiente; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Secretaría de Finanzas, según corresponda.

Nota No. 6

Contingencias laborales:

Este organismo autónomo, reconoce en gastos del ejercicio en que ocurran las erogaciones por concepto de indemnizaciones al personal.

A la fecha de presentación de los estados financieros se tienen actualmente una demanda laboral promovida por Francisco Parra Barbosa correspondiente al número de expediente 397/2011/E-1, en estado procesal en audiencia inicial de demanda y excepciones. (1)

Nota No. 7

Hacienda Pública / Patrimonio:

El patrimonio de la "CEDH" estará integrado por:

1. El Patrimonio Propio (Contribuido y Generado), (Los bienes, derechos y obligaciones y el reconocimiento de adquisiciones y donaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio).
2. Los resultados de ejercicios anteriores.
3. El Resultado del periodo.

El cual se desglosa de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,411,228.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	344,101.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,519

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,761,273.48

La integración de los bienes que componen el patrimonio al 31 de diciembre de 2014 están compuestos por la cantidad de \$ 7,275,252 que están desglosados en relación de bienes, la diferencia registrada en el estado financiero por la cantidad de \$ 140,867 de la cuenta de resultados anteriores corresponde a un registro erróneo en el ejercicio 2007.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integra como sigue:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Convenios	875,000
-----------	---------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	33,531,651
Ayudas Sociales	-

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

34,406,651

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
------------------------------------	---

SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

34,406,651

Los ingresos clasificados como "Convenios" corresponden a los convenios firmados con:

- El Municipio de Rioverde
- El Municipio de San Luis Potosí
- El Municipio de Tamazunchale
- El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez

Para llevar a cabo las siguientes actividades:

Diplomados ofrecidos a los elementos asignados por cada uno de los otorgantes en: "Capacitación permanente y formación en materia de Derechos Humanos dirigida a servidores públicos del ámbito de seguridad pública", "Diplomado de Capacitación a Servidores Públicos en Temas Específicos de Prevención Social de la Violencia", "Proyecto de Formación de Orientadores para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar", "Proyecto de Prevención Social de las Violencias en Planteles Escolares", "Capacitación a Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana".

La suma de los Ingresos por Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público corresponde al presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, aprobado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de fecha 22 de Diciembre de 2012 en Edición Extraordinaria, en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto por la cantidad de \$ 29,599,283 pesos. La cantidad de \$ 117,570.00 pesos corresponde a una ampliación presupuestal.

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Al 31 de Diciembre de 2014, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	28,856,457
Materiales y Suministros	1,300,060
Servicios Generales	3,906,032
Bienes Muebles	0

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

34,062,549

La cuenta de Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Organismo, tales como: sueldos, honorarios asimilables al salario, estímulos, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones establecidas contractualmente.

La cuenta de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo.

La cuenta de Servicios Generales agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

La cuenta de Bienes Muebles agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de este organismo.

Las cantidades de los Estados Financieros se encuentran redondeadas a números enteros.

Las notas antes descritas forman parte de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 adjuntos.

Se declara bajo protesta de decir verdad que la presentación razonable de los estados financieros es responsabilidad de quienes firman al calce de los mismos.

Se establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR