



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

C.E.D.H.



**COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS**

**FINANCIEROS
NOVIEMBRE
2014**





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

C.E.D.H.

**ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
NOVIEMBRE 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 30/NOV/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$44,511.18	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,010,148.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$466,637.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$324,782.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$6,670.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,852,749.72

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$862,425.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,624,962.02	
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	\$74,286.40	
LICENCIAS	\$19,250.20	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$7,442,037.03

TOTAL DE ACTIVO

\$9,294,786.75

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,798.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$282,988.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,180.63	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$405,967.44

TOTAL DE PASIVO

\$405,967.44

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,471,646.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$143,518.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,615,165.70

TOTAL DE PATRIMONIO

\$8,888,819.31

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$9,294,786.75

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 Actividades

Del 1º Ene al 30/nov/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	27,140,831.33	100.00	23,180,431.17	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	875,000.00	3.22	773,029.17	3.33
CONVENIOS	875,000.00	3.22	773,029.17	3.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	26,265,831.33	96.78	22,407,402.00	96.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	26,265,831.33	96.78	22,407,402.00	96.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,140,831.33	100.00	23,180,431.17	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,669,185.37	100.00	23,672,881.45	100.00
SERVICIOS PERSONALES	21,666,087.23	84.41	20,310,116.56	85.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,303,853.61	32.35	7,385,763.38	31.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,330,938.12	5.18	1,046,730.44	4.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	270,324.66	1.05	342,288.82	1.45
SEGURIDAD SOCIAL	2,936,002.73	11.44	3,184,158.54	13.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,665,908.22	33.76	8,313,765.80	35.12
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	159,059.89	0.62	37,409.58	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102,967.27	4.30	578,206.42	2.44
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	549,401.04	2.14	246,505.37	1.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,450.50	0.51	53,231.54	0.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,200.00	0.01		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	17,554.60	0.07	13,485.19	0.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	854.44	0.00	82.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	337,934.00	1.32	237,776.66	1.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,043.32	0.04	12,845.68	0.05
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,529.37	0.22	14,279.68	0.06
SERVICIOS GENERALES	2,900,130.87	11.30	2,784,558.47	11.76
SERVICIOS BÁSICOS	681,460.89	2.65	635,428.02	2.68
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	819,757.62	3.19	684,980.10	2.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	302,071.36	1.18	367,244.35	1.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,672.99	0.40	116,210.48	0.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	225,444.92	0.88	101,366.90	0.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,849.95	0.01	161,238.26	0.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	279,843.14	1.09	323,233.11	1.37
SERVICIOS OFICIALES	77,708.71	0.30	42,163.62	0.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	408,321.29	1.59	352,693.63	1.49
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	25,669,184.42	100.00	23,672,881.45	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

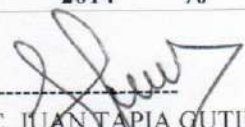
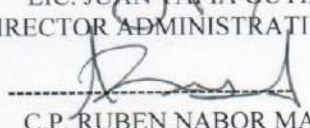
1,471,646.91

-492,450.28

Estado de Actividades

Del 1º Ene al 30/nov/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	%	2013	%
 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 Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENE AL 30/NOV/2014

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancias/Pérdidas por Revaluos

Reservas

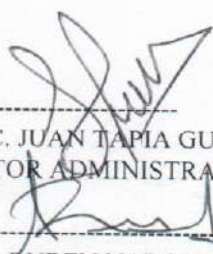
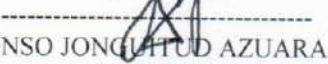
Resultado del Ejercicio Anteriores

Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTEC.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADORLIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

	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	7,273,653.61	142,465.79	0.00		7,416,119.40
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			1,471,646.91		1,471,646.91
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		1,053.00			1,053.00
	0.00	1,053.00	1,471,646.91		1,472,699.91
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	7,273,653.61	143,518.79	1,471,646.91		8,888,819.31

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$1,573,132.39
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,546,742.09</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$810,132.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$729,939.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$6,670.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$26,390.30</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION		
BIENES MUEBLES		\$21,761.90
ACTIVOS INTANGIBLES		\$4,628.40
PASIVO		\$392,017.80
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$392,017.80</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$392,017.80
PATRIMONIO	\$1,965,150.19	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,965,150.19	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,964,097.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,053.00	
 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 Flujo de Efectivo

AL 30/nov/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$27,140,831.33	\$23,180,431.17
Participaciones y Aportaciones:	\$875,000.00	\$773,029.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$26,265,831.33	\$22,407,402.00
APLICACIÓN:	\$25,669,184.42	\$23,672,881.45
Servicios Personales	\$21,666,087.23	\$20,310,116.56
Materiales y Suministros	\$1,102,967.27	\$578,206.42
Servicios Generales	\$2,900,130.87	\$2,784,558.47
Otros gastos y pérdidas extraordinarias:	(\$0.95)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,471,646.91	(\$492,450.28)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		\$464,494.26
Contribuciones de Capital		\$464,494.26
APLICACIÓN:	\$26,390.30	\$840,080.32
Bienes Inmuebles y Muebles		\$375,586.06
Otros	\$26,390.30	\$464,494.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$26,390.30)	(\$375,586.06)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$57,874,238.64	\$52,601,661.44
Incremento de Otros Pasivos	\$30,874,081.85	\$28,699,712.04
Disminución de Activos Financieros	\$27,000,156.79	\$23,901,949.40
APLICACIÓN:	\$59,472,921.10	\$29,311,126.67
Incremento de Activos Financieros	\$27,624,453.86	\$52,609.00
Disminución de Otros Pasivos	\$31,848,467.24	\$29,258,517.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,598,682.46)	\$23,290,534.77
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$153,425.85)	(\$1,103,864.91)
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	\$1,054,659.55	\$244,527.06

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONCUERUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

<u>C O N C E P T O</u>		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	0.00	44,511.18	0.00
1111	EFFECTIVO	44,511.18	0.00	0.00	44,511.18	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	717,860.38	3,617,431.00	3,325,143.01	1,010,148.37	292,287.99
1112-01	BANORTE	717,860.38	3,617,431.00	3,325,143.01	1,010,148.37	292,287.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	466,000.77	3,163,294.63	3,162,658.00	466,637.40	636.63
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	466,000.77	3,163,294.63	3,162,658.00	466,637.40	636.63
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,693.03	62,115.29	29,025.55	324,782.77	33,089.74
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	22,547.58	5,460.00	0.00	28,007.58	5,460.00
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	269,145.45	56,655.29	29,025.55	296,775.19	27,629.74
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	0.00	0.00	3,624,962.02	0.00
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	0.00	0.00	1,985,072.47	0.00
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, Caleface	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 DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 noviembre al 30 noviembre 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	69,658.00	4,628.40	0.00	74,286.40	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		8,964,143.99	6,847,469.32	6,516,826.56	9,294,786.75	330,642.76


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HECTOR ALFONSO JONGSOMUD AZUARA
CONTADOR


C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

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	899.26	2,305,530.76	2,306,430.12	1,798.62	899.36
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	899.26	2,305,530.76	2,306,430.12	1,798.62	899.36
2111-0-11310	SUELDO BASE	0.40	1,168,551.71	1,168,551.71	0.40	0.00
2111-0-12120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	125,331.00	125,331.00	0.00	0.00
2111-0-12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	898.86	13,211.19	14,110.55	1,798.22	899.36
2111-0-12300	Retribuciones por servicios de carácter	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2111-0-13210	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-13310	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00
2111-0-13410	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00
2111-0-14110	CUOTAS AL IMSS	0.00	432,066.73	432,066.73	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	314,515.98	314,515.98	0.00	0.00
2111-0-15412	PREVISION SOCIAL	0.00	70,496.78	70,496.78	0.00	0.00
2111-0-15413	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-17110	ESTIMULOS	0.00	123,611.29	123,611.29	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	EFFECTIVALE 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	34,006.08	34,006.08	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	-6,214.00	454,748.35	460,962.35	0.00	6,214.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,214.00	438,506.79	444,720.79	0.00	6,214.00
2112-0-21110	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
2112-0-21410	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	8,685.49	8,685.49	0.00	0.00
2112-0-21610	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-22110	Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	1,588.87	1,588.87	0.00	0.00
2112-0-26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,998.07	20,998.07	0.00	0.00
2112-0-31110	Energía eléctrica	0.00	1,927.00	1,927.00	0.00	0.00
2112-0-31310	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31410	Telefonía Tradicional	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00
2112-0-31511	Telcel	0.00	4,756.72	4,756.72	0.00	0.00
2112-0-31512	Nextel	0.00	88.99	88.99	0.00	0.00
2112-0-31710	Servicios de acceso de internet, redes y	0.00	9,614.95	9,614.95	0.00	0.00
2112-0-31820	Servicios postales	0.00	12,150.14	12,150.14	0.00	0.00
2112-0-32210	Arrendamiento de edificios	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-34510	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-0-34710 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	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	4,326.32	4,326.32	0.00	0.00
2112-0-35810 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	5,104.71	5,104.71	0.00	0.00
2112-0-37210 Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-37510 Viáticos en el país	0.00	24,826.51	24,826.51	0.00	0.00
2112-0-37520 Gasto de Traslado en Comisiones Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-37910 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	3,505.53	3,505.53	0.00	0.00
2112-0-38110 Gastos de ceremonial	0.00	42.70	42.70	0.00	0.00
2112-0-38210 Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-39220 Impuestos sobre nómina	0.00	39,310.55	39,310.55	0.00	0.00
2112-0-39250 Tenencias y canje de placas de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAGM72102IE47 MAURICIO AYALA GALLEGOS	0.00	1,867.60	1,867.60	0.00	0.00
2112-0-ASC0207196Y5 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL S	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
2112-0-ASC801203BCA ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTA	0.00	7,370.80	7,370.80	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8 AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	14,187.00	14,187.00	0.00	0.00
2112-0-BMN930209927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
2112-0-CARS381006 FALTA NOMBRE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	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.	-88.99	0.00	88.99	0.00	88.99
2112-0-CPS7907244H2 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS P	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
2112-0-DIM050701364 FALTA NOMBRE	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
2112-0-DSL951110KY6 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	124.71	18,025.24	17,900.53	0.00	-124.71
2112-0-GARG690527IC6 JOSE GUADALUPE GARAY ROBLES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2112-0-GKT930423MH8 FALTA NOMBRE	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-0-GTE970113JN2 GTEL TELECOM SA DE CV	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
2112-0-HHU040123R80 HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV	0.00	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00
2112-0-HRP860407F47 HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
2112-0-JAO183120618A MARIA ISELA JAIME ORTIZ	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
2112-0-JCO961129733 JOVI CONSULTORES S.C	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
2112-0-KCI070329142 FALTA NOMBRE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2112-0-LCO1101048H9 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	21,354.56	21,354.56	0.00	0.00
2112-0-LOPM590131KT1 MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00
2112-0-MACS66121IG3 SAMUEL MAYA CASTILLO	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2112-0-MAMH360924SW7 HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
2112-0-MAQA510124PA4 ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00
2112-0-MORN6104264GA NORMA ELIDA MONROY RIVERA	0.00	11,507.20	11,507.20	0.00	0.00
2112-0-OIM960813E9A INTERAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OIU0780328MA3 FALTA NOMBRE	0.00	9,614.95	9,614.95	0.00	0.00
2112-0-OOTR550618632 ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	0.00

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

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-OTE980325946 ORB TELECOM SA DE CV	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
2112-0-RD1841003Q4 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	-4,756.72	10,579.00	15,335.72	0.00	4,756.72
2112-0-ROL491029DH1 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00
2112-0-RONO290810HL5 OFELIA ROGERS NIETO	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00
2112-0-SEA910319192 FALTA NOMBRE	0.00	14,555.68	14,555.68	0.00	0.00
2112-0-SEB971217KRA SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-0-SES001005776 FALTA NOMBRE	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
2112-0-SIPR700116GH3 RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	0.00	1,700.00	1,700.00	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.	-1,493.00	5,195.00	6,688.00	0.00	1,493.00
2112-0-TVE490503QK2 TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	11,613.16	11,613.16	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	1,124.50	1,124.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-31820 Servicios postales	0.00	5,866.06	5,866.06	0.00	0.00
2112-1-35510 Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2112-1-35810 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	1,447.60	1,447.60	0.00	0.00
2112-1-37510 Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-37910 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	1,035.00	1,035.00	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	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
2112-2-AAGM721021E47 MAURICIO AYALA GALLEGOS	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	454,864.53	523,841.80	351,965.46	282,988.19	-171,876.34
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	454,679.98	523,841.80	351,965.46	282,803.64	-171,876.34
2117-01 ISR Retención por Salarios	196,898.04	197,352.26	198,594.35	198,140.13	1,242.09
2117-02 ISR Retención por Asimilados a Salario	21,041.80	12,374.19	24,221.79	32,889.40	11,847.60
2117-04 ISR Retención por Arrendamiento	1,876.54	3,800.00	9,352.00	7,428.54	5,552.00
2117-05 IMSS Aportación y Retención	94,536.79	94,536.79	41,648.70	41,648.70	-52,888.09
2117-06 INFONAVIT Aportación y Retención	140,326.81	215,778.56	78,148.62	2,696.87	-137,629.94
2117-07 ISR Ret por Premios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-71 Impuesto sobre nóminas y otros que se de	184.55	0.00	0.00	184.55	0.00
2117-71-01 Impuesto sobre Nómina 2%	184.55	0.00	0.00	184.55	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,177.69	92,135.11	172,138.05	121,180.63	80,002.94
2119-01 Acreedores Diversos	41,177.69	92,135.11	172,138.05	121,180.63	80,002.94
2119-01-003 Luz Elena Nieto Palomares - Caja de Ahor	-400.00	66,000.00	66,000.00	-400.00	0.00

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

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 noviembre al 30 noviembre 2014

CONCEPTO	Cargos de		Saldo Final	Abonos de	Variación del Periodo (4-1)
	Periodo 1	Periodo 2		Periodo 3	
2119-01-004 INFONACOT	31,815.82	0.00	109,949.49	78,133.67	78,133.67
2119-01-014 Veronica Barcnas Lopez	85.38	0.00	5,019.88	4,934.50	4,934.50
2119-01-017 PLAN SEGURO S.A. DE C.V	9,665.67	19,331.34	9,665.67	19,331.34	0.00
2119-01-018 ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA	-11.22	4,336.52	-609.20	3,738.54	-597.98
2119-01-020 Beatriz Angelica Flores Hernandez	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00
2119-73200 Valores representativos de deuda adquiri	0.00	2,467.25	-2,467.25	0.00	-2,467.25
TOTAL PASIVOS	490,727.48	3,376,256.02	405,967.44	3,291,495.98	-84,760.04

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o Enero AL 30/nov/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

(Cifras en pesos y centavos)						
DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	Saldos al Momento "N-1 del Periodo"	Movimientos del Periodo			Variación del Endeudamiento	Saldos al Momento "N del Periodo"
		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Depuración o Conciliación		
CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR						
OTROS PASIVOS						
Pesos M.N.	1,380,352.83	31,848,467.24	30,874,081.85	0.00	(974,385.39)	405,967.44
	1,380,352.83	31,848,467.24	30,874,081.85	0.00	(974,385.39)	405,967.44
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS						
	1,380,352.83	31,848,467.24	30,874,081.85	0.00	(974,385.39)	405,967.44
TAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>						

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN PABLO GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ
CONTADOR

1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2014

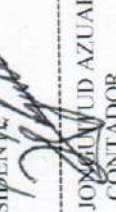
Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	44,511.18	0.00	0.00	0.00	44,511.18	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	717,860.38	0.00	3,617,431.00	3,325,143.01	1,010,148.37	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	466,000.77	0.00	3,163,294.63	3,162,658.00	466,637.40	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	291,693.03	0.00	62,115.29	29,025.55	324,782.77	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
D 1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,624,962.02	0.00	0.00	0.00	3,624,962.02	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	108,757.11	0.00	0.00	0.00	108,757.11	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,354,835.00	0.00	0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,521.30	0.00	0.00	0.00	397,521.30	0.00
D 1251	SOFTWARE	69,658.00	0.00	4,628.40	0.00	74,286.40	0.00
D 1254	LICENCIAS	19,250.20	0.00	0.00	0.00	19,250.20	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	899.26	2,305,530.76	2,306,430.12	0.00	1,798.62
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-6,214.00	454,748.35	460,962.35	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	454,864.53	523,841.80	351,965.46	0.00	282,988.19
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	41,177.69	92,135.11	172,138.05	0.00	121,180.63
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	862,425.00	0.00	0.00	0.00	862,425.00
A 3120	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	6,411,228.61	0.00	0.00	0.00	6,411,228.61
A 3130	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	143,518.79	0.00	0.00	0.00	143,518.79
A 3220	CONVENIOS	0.00	437,500.00	0.00	437,500.00	0.00	875,000.00
A 4213	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	23,540,673.33	0.00	2,725,158.00	0.00	26,265,831.33
A 4221	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,522,694.72	0.00	781,158.89	0.00	8,303,853.61	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,180,868.73	0.00	150,069.39	0.00	1,330,938.12	0.00
D 5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	258,844.66	0.00	11,480.00	0.00	270,324.66	0.00
D 5113	SEGURIDAD SOCIAL	2,503,936.00	0.00	432,066.73	0.00	2,936,002.73	0.00
D 5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,868,436.56	0.00	797,471.66	0.00	8,665,908.22	0.00
D 5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32,248.60	0.00	126,811.29	0.00	159,059.89	0.00
D 5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	471,332.05	0.00	78,068.99	0.00	549,401.04	0.00
D 5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,837.34	0.00	11,613.16	0.00	130,450.50	0.00
D 5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
D 5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	17,206.60	0.00	348.00	0.00	17,554.60	0.00
D 5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS	854.44	0.00	0.00	0.00	854.44	0.00
D 5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,376.03	0.00	26,557.97	0.00	337,934.00	0.00
D 5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	9,043.32	0.00	0.00	0.00	9,043.32	0.00
D 5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	51,491.23	0.00	4,038.14	0.00	55,529.37	0.00
D 5129	SERVICIOS BÁSICOS	599,499.13	0.00	81,961.76	0.00	681,460.89	0.00
D 5131	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	711,274.42	0.00	108,483.20	0.00	819,757.62	0.00
D 5132	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	277,783.16	0.00	24,288.20	0.00	302,071.36	0.00
D 5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,659.07	0.00	13.92	0.00	102,672.99	0.00
D 5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	187,984.67	0.00	37,460.25	0.00	225,444.92	0.00
D 5135	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	243,832.74	0.00	0.00	0.00	243,832.74	0.00
D 5136	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	77,666.01	0.00	36,010.40	0.00	113,676.41	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	369,010.74	0.00	42.70	0.00	369,053.44	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	-0.95	0.00	39,310.55	0.00	39,309.60	0.00
D 5139	OTROS GASTOS VARIOS	33,531,661.00	0.00	0.00	0.00	33,531,661.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,990,987.67	0.00	0.00	0.00	6,828,329.67
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	437,500.00	0.00	3,162,658.00	0.00	437,500.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	466,354.33	3,162,658.00	3,162,658.00	0.00	466,354.33
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	23,511,819.00	0.00	0.00	0.00	26,674,477.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,531,661.00	0.00	0.00	0.00	33,531,661.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,025,468.93	0.00	437,500.00	2,751,883.60	8,711,085.33	0.00

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

1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	437,500.00	755,179.38	1,192,679.38	0.00	875,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,751,883.60	2,751,883.60	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,751,883.60	2,751,883.60	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,751,883.60	2,751,883.60	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,943,692.07	0.00	2,751,883.60	0.00	25,695,575.67	0.00
Sumas =>		99,824,395.21	99,824,395.21	31,496,510.32	31,496,510.32	103,339,793.17	103,339,793.17


LIC. JORGE VEGA ARRIAGA
PRESIDENTE


C.P. HECTOR ALFONSO JARAMILLA
CONTADOR


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/NOV AL 30/NOV/14

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/14	762,371.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	437,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,725,158.00
Disminuciones del Activo	3,191,683.55
Incrementos del Pasivo	3,291,495.98
TOTAL ORIGEN	10,408,209.09

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,299,057.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,626.26
SERVICIOS GENERALES	327,570.98
Incrementos del Activo	3,230,038.32
Disminuciones del Pasivo	3,376,256.02
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/nov/14	1,054,659.55
TOTAL APLICACION	10,408,209.09

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 ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/nov/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada		(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	+Ampliaciones -Reducciones							
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	437,500.00	437,500.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	200.00%
Convenios	0.00	437,500.00	437,500.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	200.00%
CONVENIOS	0.00	437,500.00	437,500.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	200.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS *	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00	26,265,831.33	26,265,831.33	25,799,477.00	466,354.33	76.94%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00	26,265,831.33	26,265,831.33	25,799,477.00	466,354.33	76.94%
Asignaciones Presupuestarias a Órgano	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00	26,265,831.33	26,265,831.33	25,799,477.00	466,354.33	76.94%
Total=>	33,531,661.00	437,500.00	33,969,161.00	27,140,831.33	27,140,831.33	26,674,477.00	466,354.33	78.53%

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE
C.P. HECTOR ALFONSO JONGUEZ AZUARA
CONTADOR

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)

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

Tipo de Gasto(Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	ampliomodificado	Comprometer	Devenegado	Devenegado	No	Devenegado	Sin	Ejercido	Pagado
Objeto del Gasto	29,433,439.00	1,232,288.48	1,043,338.07	29,622,389.41	21,666,088.85	7,956,300.56	21,666,088.85	8,303,855.23	0.00	1,073,244.24	7,956,300.56	8,303,855.23	21,666,088.85
SERVICIOS PERSONALES	9,202,119.60	229,943.45	54,963.58	9,377,099.47	8,303,855.23	1,073,244.24	8,303,855.23	8,303,855.23	0.00	1,073,244.24	7,956,300.56	8,303,855.23	21,666,088.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	9,190,119.60	229,943.45	54,963.58	9,377,099.47	8,303,855.23	1,073,244.24	8,303,855.23	8,303,855.23	0.00	1,073,244.24	7,956,300.56	8,303,855.23	21,666,088.85
SUELDO BASE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	1,192,947.40	530,477.43	175,689.56	1,547,535.27	1,330,938.12	216,597.15	1,330,938.12	1,330,938.12	0.00	216,597.15	0.00	1,330,938.12	1,330,938.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	1,070,304.40	400,750.51	175,889.56	1,295,165.35	1,078,568.20	216,597.15	1,078,568.20	1,078,568.20	0.00	216,597.15	0.00	1,078,568.20	1,078,568.20
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	122,643.00	71,577.47	0.00	194,220.47	194,220.47	0.00	194,220.47	194,220.47	0.00	0.00	0.00	194,220.47	194,220.47
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	58,149.45	0.00	58,149.45	58,149.45	0.00	58,149.45	58,149.45	0.00	0.00	0.00	58,149.45	58,149.45
Rembolsos por servicios de carácter social	3,591,700.00	207,665.07	422,726.45	3,189,738.62	270,324.66	2,919,413.96	270,324.66	270,324.66	0.00	2,919,413.96	0.00	270,324.66	270,324.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	415,197.00	652.07	0.00	415,849.07	223,755.66	192,091.41	223,755.66	223,755.66	0.00	192,091.41	0.00	223,755.66	223,755.66
PRIMA VACACIONAL	3,113,580.00	1,889.00	0.00	3,115,469.00	27,345.00	5,794.00	27,345.00	27,345.00	0.00	5,794.00	0.00	27,345.00	27,345.00
GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	31,250.00	18,224.00	1,184.00	48,713.00	19,224.00	29,489.00	19,224.00	19,224.00	0.00	29,489.00	0.00	19,224.00	19,224.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIA	31,673.00	23,584.86	11,417.73	3,660,513.13	2,936,002.73	924,510.40	2,936,002.73	2,936,002.73	0.00	924,510.40	0.00	2,936,002.73	2,936,002.73
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	1,654,885.00	0.00	0.00	1,654,885.00	1,041,941.71	612,943.29	1,041,941.71	1,041,941.71	0.00	612,943.29	0.00	1,041,941.71	1,041,941.71
SEGURIDAD SOCIAL	1,080,521.00	3,025.12	11,417.73	1,072,128.39	851,522.41	220,605.98	851,522.41	851,522.41	0.00	220,605.98	0.00	851,522.41	851,522.41
CUOTAS AL INSS	1,112,940.00	20,559.74	0.00	1,133,499.74	1,042,538.61	90,961.13	1,042,538.61	1,042,538.61	0.00	90,961.13	0.00	1,042,538.61	1,042,538.61
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	11,542,144.00	286,948.38	373,422.06	11,455,670.32	8,665,908.22	2,789,762.10	8,665,908.22	8,665,908.22	0.00	2,789,762.10	0.00	8,665,908.22	8,665,908.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	242,149.00	0.00	0.00	242,149.00	207,820.84	34,328.16	207,820.84	207,820.84	0.00	34,328.16	0.00	207,820.84	207,820.84
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	7,387,760.00	202,303.55	124,250.62	7,465,812.93	6,585,595.54	880,217.39	6,585,595.54	6,585,595.54	0.00	880,217.39	0.00	6,585,595.54	6,585,595.54
COMPENSACION PCM	1,807,294.00	75,188.83	102,557.98	1,779,924.85	1,524,569.04	255,355.81	1,524,569.04	1,524,569.04	0.00	255,355.81	0.00	1,524,569.04	1,524,569.04
PREVISION SOCIAL	396,717.00	9,456.00	1,658.24	404,514.76	344,402.80	60,111.96	344,402.80	344,402.80	0.00	60,111.96	0.00	344,402.80	344,402.80
VALES DE DISPENSA	259,465.00	0.00	10,957.00	248,508.00	0.00	248,508.00	0.00	0.00	0.00	248,508.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTE DE CALENDARIO	410,897.00	0.00	15,355.00	395,542.00	0.00	395,542.00	0.00	0.00	0.00	395,542.00	0.00	0.00	0.00
BONO DE EQUITARIO (20 DIAS)	1,037,862.00	0.00	118,643.22	919,218.78	3,520.00	915,698.78	3,520.00	3,520.00	0.00	915,698.78	0.00	3,520.00	3,520.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	56,182.00	140,569.29	4,918.69	191,832.60	159,059.89	32,772.71	159,059.89	159,059.89	0.00	32,772.71	0.00	159,059.89	159,059.89
ESTIMULOS	56,182.00	140,569.29	4,918.69	191,832.60	159,059.89	32,772.71	159,059.89	159,059.89	0.00	32,772.71	0.00	159,059.89	159,059.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,090.00	982,159.08	180,922.42	1,400,326.66	1,102,967.27	297,359.39	1,102,967.27	1,102,967.27	0.00	297,359.39	0.00	1,102,967.27	1,102,967.27
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	249,973.00	516,636.11	53,128.81	713,480.30	549,401.04	164,079.26	549,401.04	549,401.04	0.00	164,079.26	0.00	549,401.04	549,401.04
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,776.00	106,646.52	11,708.06	166,714.46	130,542.63	36,171.83	130,542.63	130,542.63	0.00	36,171.83	0.00	130,542.63	130,542.63
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	59,977.00	59,856.76	20,154.10	99,679.66	43,775.07	55,904.59	43,775.07	43,775.07	0.00	55,904.59	0.00	43,775.07	43,775.07
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	56,539.00	147,222.77	7,442.20	196,319.57	168,479.91	27,839.66	168,479.91	168,479.91	0.00	27,839.66	0.00	168,479.91	168,479.91
Material impreso e información digital	25,009.00	41,643.80	5,974.33	60,678.47	58,949.80	1,728.67	58,949.80	58,949.80	0.00	1,728.67	0.00	58,949.80	58,949.80
Material de Limpieza	35,120.00	26,877.26	216.92	61,780.34	61,123.62	656.72	61,123.62	61,123.62	0.00	656.72	0.00	61,123.62	61,123.62
Materiales y útiles de enseñanza	1,552.00	134,389.00	7,633.20	128,307.80	86,530.01	41,777.79	86,530.01	86,530.01	0.00	41,777.79	0.00	86,530.01	86,530.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,602.00	155,208.47	24,208.74	178,601.73	130,450.50	48,151.23	130,450.50	130,450.50	0.00	48,151.23	0.00	130,450.50	130,450.50
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	39,497.00	137,603.00	23,431.72	153,668.28	121,356.15	32,312.13	121,356.15	121,356.15	0.00	32,312.13	0.00	121,356.15	121,356.15
Alimentación en programas de capacitación y adiest	3,447.00	2,696.27	777.02	5,366.25	3,826.27	1,539.98	3,826.27	3,826.27	0.00	1,539.98	0.00	3,826.27	3,826.27
Utensilios para el servicio de alimentación	2,588.00	909.20	0.00	3,497.20	2,203.20	1,294.00	2,203.20	2,203.20	0.00	1,294.00	0.00	2,203.20	2,203.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	2,070.00	14,000.00	0.00	16,070.00	3,064.88	13,005.12	3,064.88	3,064.88	0.00	13,005.12	0.00	3,064.88	3,064.88
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	2,200.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,180.00	25,232.82	2,886.62	47,524.20	17,554.60	29,969.60	17,554.60	17,554.60	0.00	29,969.60	0.00	17,554.60	17,554.60

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 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibilizado	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS BÁSICOS	790,702.00	106,166.05	92,829.23	804,038.82	681,460.89	122,577.93	681,460.89	0.00	122,577.93	0.00	681,460.89	681,460.89
Energía eléctrica	243,068.00	6,893.18	30,950.63	219,012.55	169,140.88	49,871.67	169,140.88	0.00	49,871.67	0.00	169,140.88	169,140.88
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	1,680.00	0.00	0.00	0.00
Otros pagos derivados de la prestación del servi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	20,701.00	514.50	2,993.26	18,222.24	7,431.00	10,791.24	7,431.00	0.00	10,791.24	0.00	7,431.00	7,431.00
Telefonía Tradicional	275,915.00	9,023.34	15,243.30	269,694.84	224,931.62	44,763.22	224,931.62	0.00	44,763.22	0.00	224,931.62	224,931.62
Telex	74,366.00	43,953.99	9,686.19	108,633.80	106,354.26	2,279.54	106,354.26	0.00	2,279.54	0.00	106,354.26	106,354.26
Nxstel	35,064.00	0.00	15,112.25	19,951.75	17,288.08	2,663.67	17,288.08	0.00	2,663.67	0.00	17,288.08	17,288.08
Servicios de acceso a internet, redes y procesam	104,571.00	26,330.18	13,652.88	117,248.30	116,116.43	1,131.87	116,116.43	0.00	1,131.87	0.00	116,116.43	116,116.43
Servicios postales	34,497.00	19,448.86	5,190.32	48,755.34	40,198.62	8,556.72	40,198.62	0.00	8,556.72	0.00	40,198.62	40,198.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	849,756.00	38,986.74	18,464.35	870,278.39	819,757.62	50,520.77	819,757.62	0.00	50,520.77	0.00	819,757.62	819,757.62
Arrendamiento de edificios	840,795.00	37,061.14	18,464.35	859,391.79	812,366.02	47,025.77	812,366.02	0.00	47,025.77	0.00	812,366.02	812,366.02
Arrendamiento de mobiliario y equipo de adminis	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00	594.00	3,367.00	594.00	0.00	3,367.00	0.00	594.00	594.00
Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00	4,872.00	0.00	128.00	0.00	4,872.00	4,872.00
Otros Arrendamientos	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	475,672.00	148,670.02	253,992.29	370,349.73	302,071.36	68,278.37	302,071.36	0.00	68,278.37	0.00	302,071.36	302,071.36
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	412,201.80	0.00	170,786.90	241,414.90	219,727.20	21,687.70	219,727.20	0.00	21,687.70	0.00	219,727.20	219,727.20
Servicios de consultoría administrativa, procesos	23,287.00	0.00	2,702.83	20,584.17	1,092.11	19,492.06	1,092.11	0.00	19,492.06	0.00	1,092.11	1,092.11
Servicios en tecnologías de la información	15,782.00	5,240.55	85.81	20,936.74	18,750.80	2,185.94	18,750.80	0.00	2,185.94	0.00	18,750.80	18,750.80
Servicios de Capacitación	15,175.20	52,030.13	31,802.05	35,403.28	35,250.00	153.28	35,250.00	0.00	153.28	0.00	35,250.00	35,250.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	9,226.00	16,416.44	8,089.44	17,553.00	14,751.25	2,801.75	14,751.25	0.00	2,801.75	0.00	14,751.25	14,751.25
Servicios profesionales, científicos y técnicos m	0.00	74,982.90	40,525.26	34,457.64	12,500.00	21,957.64	12,500.00	0.00	21,957.64	0.00	12,500.00	12,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	119,622.00	34,639.99	36,460.46	117,801.53	102,672.99	15,128.54	102,672.99	0.00	15,128.54	0.00	102,672.99	102,672.99

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 CAPITULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)Fecha de Impresión:
31-ene-15
Página: 3

Tipo de Gasto (Total)	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Devengado	Devengado	No	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
Objeto del Gasto													
Servicios financieros y bancarios	464.00	1,294.65	35.00	1,723.65	1,373.25	350.40	1,373.25	1,373.25	0.00	350.40	1,373.25	1,373.25	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	119,158.00	18,845.34	36,425.46	101,577.88	86,799.74	14,778.14	86,799.74	86,799.74	0.00	14,778.14	86,799.74	86,799.74	0.00
Fletes y manobras	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	178,302.00	99,962.87	39,336.30	238,928.57	225,444.92	13,483.65	225,444.92	225,444.92	0.00	13,483.65	225,444.92	225,444.92	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,311.00	996.00	136.00	4,171.00	2,491.00	1,680.00	2,491.00	2,491.00	0.00	1,680.00	2,491.00	2,491.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	4,396.00	1,577.00	1,490.00	4,483.00	2,473.00	2,010.00	2,473.00	2,473.00	0.00	2,010.00	2,473.00	2,473.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	38,220.00	41,749.41	4,106.65	75,862.76	73,473.99	2,388.77	73,473.99	73,473.99	0.00	2,388.77	73,473.99	73,473.99	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,045.00	52,472.86	31,733.98	145,783.88	139,399.08	6,384.80	139,399.08	139,399.08	0.00	6,384.80	139,399.08	139,399.08	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	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	499.60	1,556.67	5,802.93	4,782.85	1,020.08	4,782.85	4,782.85	0.00	1,020.08	4,782.85	4,782.85	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	470.00	0.00	313.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	128,276.00	0.00	102,449.07	25,826.93	2,849.95	22,976.98	2,849.95	2,849.95	0.00	22,976.98	2,849.95	2,849.95	0.00
Informe de Gobierno	114,464.00	0.00	95,638.40	18,825.60	2,849.95	15,975.65	2,849.95	2,849.95	0.00	15,975.65	2,849.95	2,849.95	0.00
Servicios de impresión y reproducción	5,412.00	0.00	1,967.72	3,444.28	0.00	3,444.28	0.00	0.00	0.00	3,444.28	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y producto	8,400.00	0.00	4,842.95	3,557.05	0.00	3,557.05	0.00	0.00	0.00	3,557.05	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,593.00	150,819.51	65,719.09	337,693.42	279,843.14	57,850.28	279,843.14	279,843.14	0.00	57,850.28	279,843.14	279,843.14	0.00
Pasajes aéreos	26,754.00	0.00	9,588.00	17,166.00	16,221.00	945.00	16,221.00	16,221.00	0.00	945.00	16,221.00	16,221.00	0.00
Pasajes terrestres	40,646.00	13,951.75	17,902.41	36,697.34	31,775.08	4,922.26	31,775.08	31,775.08	0.00	4,922.26	31,775.08	31,775.08	0.00
Viáticos en el país	104,286.00	20,253.49	2,771.78	63,444.71	51,740.87	11,703.84	51,740.87	51,740.87	0.00	11,703.84	51,740.87	51,740.87	0.00
Viáticos en el extranjero	34,785.00	10,288.22	3,589.39	41,483.83	34,255.09	7,228.74	34,255.09	34,255.09	0.00	7,228.74	34,255.09	34,255.09	0.00
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el extranjero	40,646.00	13,951.75	17,902.41	36,697.34	31,775.08	4,922.26	31,775.08	31,775.08	0.00	4,922.26	31,775.08	31,775.08	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	198,630.00	46,119.62	155,375.33	89,374.29	77,708.71	11,665.58	77,708.71	77,708.71	0.00	11,665.58	77,708.71	77,708.71	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	14,697.44	0.00	14,697.44	14,697.44	0.00	14,697.44	14,697.44	0.00	0.00	14,697.44	14,697.44	0.00
Gastos de ceremonial	153,746.00	1,088.39	133,558.99	21,275.40	12,369.14	8,906.26	12,369.14	12,369.14	0.00	8,906.26	12,369.14	12,369.14	0.00
Gastos de orden social y cultural	11,575.00	0.00	8,104.31	3,470.69	1,467.62	2,003.07	1,467.62	1,467.62	0.00	2,003.07	1,467.62	1,467.62	0.00
Congresos y Convenciones	33,309.00	30,333.79	13,712.03	49,930.76	49,174.51	756.25	49,174.51	49,174.51	0.00	756.25	49,174.51	49,174.51	0.00
Gastos de representación	505,579.00	29,180.34	105,850.43	428,908.91	408,321.29	20,587.62	408,321.29	408,321.29	0.00	20,587.62	408,321.29	408,321.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	472,609.00	17,971.14	95,226.29	395,353.85	375,162.29	20,191.56	375,162.29	375,162.29	0.00	20,191.56	375,162.29	375,162.29	0.00
Impuestos sobre nómina	32,970.00	6,119.20	10,624.14	28,465.06	28,069.00	396.06	28,069.00	28,069.00	0.00	396.06	28,069.00	28,069.00	0.00
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
Otros gastos por responsabilidades	0.00	148,628.40	47,884.06	100,744.34	26,390.30	74,354.04	26,390.30	26,390.30	0.00	74,354.04	26,390.30	26,390.30	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	144,000.00	47,884.06	96,115.94	21,761.90	74,354.04	21,761.90	21,761.90	0.00	74,354.04	21,761.90	21,761.90	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	24,000.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00	80,000.00	16,468.56	63,531.44	21,761.90	41,769.54	21,761.90	21,761.90	0.00	41,769.54	21,761.90	21,761.90	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	0.00	40,000.00	19,915.50	20,084.50	0.00	20,084.50	0.00	0.00	0.00	20,084.50	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00
Software	0.00	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00
Total =>	33,531,661.00	3,017,621.10	2,142,621.10	34,406,661.00	25,695,577.29	8,711,083.71	25,695,577.29	25,695,577.29	0.00	8,711,083.71	25,695,577.29	25,695,576.48	0.81

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica
Al 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)

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

Clasificación Económica	Nombre	Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
							Comprometido	No	Devenegar	Sin			
			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	774,255.66	34,305,916.66	25,669,186.99	8,636,729.67	25,669,186.99	0.00	8,636,729.67	25,669,186.99	25,669,186.18	0.81
2 Gasto de Capital			0.00	100,744.34	100,744.34	26,390.30	74,354.04	26,390.30	0.00	74,354.04	26,390.30	26,390.30	0.00
Total =>			33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	25,695,577.29	8,711,083.71	25,695,577.29	0.00	8,711,083.71	25,695,577.29	25,695,576.48	0.81

LIC. JORGE NEGRA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITI AZUARA
CONTADOR

LIC. ILLIAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-nov-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
					Comprometido	5=(3-4)	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
Función, Programa y Proyecto	1	2	3	4	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)		
Nombre												
4200 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y A	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	25,690,505.21	8,716,155.79	25,690,505.21	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69		
AD10 ADMINISTRACION	8,307,028.30	-60,522.62	8,246,505.68	6,597,895.73	1,648,609.95	6,597,895.73	1,648,609.95	6,597,895.73	6,104,929.86	402,965.87		
ADMINISTRACION (ADM1)	8,307,028.30	-60,522.62	8,246,505.68	6,597,895.73	1,648,609.95	6,597,895.73	1,648,609.95	6,597,895.73	6,104,929.86	402,965.87		
CONV CONVENIOS	0.00	845,934.64	845,934.64	551,830.05	294,104.59	551,830.05	294,104.59	551,830.05	551,830.05	0.00		
CONVENIOS (CONV)	0.00	845,934.64	845,934.64	551,830.05	294,104.59	551,830.05	294,104.59	551,830.05	551,830.05	0.00		
DE10 DEFENSA	18,480,556.50	-7,204.64	18,473,351.86	13,826,566.51	4,646,785.35	13,826,566.51	4,646,785.35	13,826,566.51	12,943,270.27	883,296.24		
PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA (DE)	18,480,556.50	-7,204.64	18,473,351.86	13,826,566.51	4,646,785.35	13,826,566.51	4,646,785.35	13,826,566.51	12,943,270.27	883,296.24		
DI10 DIFUSION Y EDUCACION	6,744,076.20	96,792.62	6,840,868.82	4,714,212.92	2,126,655.90	4,714,212.92	2,126,655.90	4,714,212.92	4,473,110.34	241,102.58		
PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCACI	6,744,076.20	96,792.62	6,840,868.82	4,714,212.92	2,126,655.90	4,714,212.92	2,126,655.90	4,714,212.92	4,473,110.34	241,102.58		
Total	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	25,690,505.21	8,716,155.79	25,690,505.21	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Distribución Geográfica
Al 30/nov/14
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto				Comprometido		Presupuesto		Ejercido		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Distribución Geográfica		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar				
100 MUNICIPIO		33,531,661.00	772,626.82	34,304,287.82	22,870,307.20	11,433,980.62	22,870,307.20	0.00	11,433,980.62	22,870,307.20	21,342,942.51	1,527,364.69	
Total =>		33,531,661.00	772,626.82	34,304,287.82	22,870,307.20	11,433,980.62	22,870,307.20	0.00	11,433,980.62	22,870,307.20	21,342,942.51	1,527,364.69	


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITA AZUARA
CONTADOR


C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion

Al 30/nov/14

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)		Ejercicio del Presupuesto										
Finalidad /Función	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
		1	2	3	5=(3-4)	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	8,716,155.79	25,690,505.21	25,690,505.21	0.00	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69
4200	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	8,716,155.79	25,690,505.21	25,690,505.21	0.00	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69
4211	Sub-SubFuncion de Transferencias entre Difere	33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	8,716,155.79	25,690,505.21	25,690,505.21	0.00	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69
Total =>		33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	8,716,155.79	25,690,505.21	25,690,505.21	0.00	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE
C.P. HECTOR ALFONSO JONGMAYAN AZUARA
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 Capitulo del Gasto

POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/nov/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 Devenir		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deudas)	
Nombre		1	2	3	4	Comprometido		5=(3-4)		6		7=(4-6)		8=(3-6)		9	10	11=(6-10)	
CI03	CONTRALORIA INTERNA	996,170.00	-2,667.04	993,502.96	583,596.85	583,596.85	409,906.11	583,596.85	583,596.85	583,596.85	529,876.54	53,720.31	53,720.31	583,596.85	409,906.11	583,596.85	529,876.54	53,720.31	53,720.31
CI03	CONTRALORIA INTERNA	996,170.00	-2,667.04	993,502.96	583,596.85	583,596.85	409,906.11	583,596.85	583,596.85	583,596.85	529,876.54	53,720.31	53,720.31	583,596.85	409,906.11	583,596.85	529,876.54	53,720.31	53,720.31
AD10	ADMINISTRACION	996,170.00	-2,858.70	993,311.30	583,405.19	583,405.19	409,906.11	583,405.19	583,405.19	583,405.19	529,684.88	53,720.31	53,720.31	583,405.19	409,906.11	583,405.19	529,684.88	53,720.31	53,720.31
AD10	ADMINISTRACION	996,170.00	-2,858.70	993,311.30	583,405.19	583,405.19	409,906.11	583,405.19	583,405.19	583,405.19	529,684.88	53,720.31	53,720.31	583,405.19	409,906.11	583,405.19	529,684.88	53,720.31	53,720.31
1000	SERVICIOS PERSONALES	910,706.00	0.00	910,706.00	515,210.77	515,210.77	395,495.23	515,210.77	515,210.77	515,210.77	462,693.90	52,516.87	52,516.87	515,210.77	395,495.23	515,210.77	462,693.90	52,516.87	52,516.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,142.00	5,198.82	16,340.82	12,844.95	12,844.95	3,495.87	12,844.95	12,844.95	12,844.95	12,844.95	0.00	0.00	12,844.95	3,495.87	12,844.95	12,844.95	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	74,322.00	-8,193.59	66,128.41	55,213.40	55,213.40	10,915.01	55,213.40	55,213.40	55,213.40	54,009.96	1,203.44	1,203.44	55,213.40	10,915.01	55,213.40	54,009.96	1,203.44	1,203.44
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	136.07	136.07	136.07	136.07	0.00	136.07	136.07	136.07	136.07	0.00	0.00	136.07	0.00	136.07	136.07	0.00	0.00
DI10	DIFUSION Y EDUCACION	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	191.66	0.00	0.00
DI10	PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCACION	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	191.66	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	191.66	191.66	191.66	191.66	0.00	0.00	191.66	0.00	191.66	191.66	0.00	0.00
CO04	CONSEJO	30,921.00	21,708.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00
CO04	CONSEJO	30,921.00	21,708.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00
AD10	ADMINISTRACION	30,921.00	21,708.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00
AD10	ADMINISTRACION	30,921.00	21,708.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00	52,629.73	0.00	52,629.73	52,629.73	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964.00	2,453.90	5,417.90	5,417.90	5,417.90	0.00	5,417.90	5,417.90	5,417.90	5,417.90	0.00	0.00	5,417.90	0.00	5,417.90	5,417.90	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,957.00	19,250.66	47,207.66	47,207.66	47,207.66	0.00	47,207.66	47,207.66	47,207.66	47,207.66	0.00	0.00	47,207.66	0.00	47,207.66	47,207.66	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	4.17	0.00	0.00
CV09	CUARTA VISITADURIA	2,438,017.00	-23,042.08	2,414,974.92	1,700,230.38	1,700,230.38	714,744.54	1,700,230.38	1,700,230.38	1,700,230.38	1,583,883.31	116,347.07	116,347.07	1,700,230.38	714,744.54	1,583,883.31	1,583,883.31	116,347.07	116,347.07
CV09	CUARTA VISITADURIA	2,438,017.00	-23,042.08	2,414,974.92	1,700,230.38	1,700,230.38	714,744.54	1,700,230.38	1,700,230.38	1,700,230.38	1,583,883.31	116,347.07	116,347.07	1,700,230.38	714,744.54	1,583,883.31	1,583,883.31	116,347.07	116,347.07
AD10	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	-124.71	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00
AD10	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	-124.71	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	-124.71	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00	-124.71	124.71	-124.71	-124.71	0.00	0.00
DE10	DEFENSA	2,438,017.00	-23,042.08	2,414,974.92	1,700,355.09	1,700,355.09	714,619.83	1,700,355.09	1,700,355.09	1,700,355.09	1,584,008.02	116,347.07	116,347.07	1,700,355.09	714,619.83	1,584,008.02	1,584,008.02	116,347.07	116,347.07
DE10	DEFENSA	2,438,017.00	-23,042.08	2,414,974.92	1,700,355.09	1,700,355.09	714,619.83	1,700,355.09	1,700,355.09	1,700,355.09	1,584,008.02	116,347.07	116,347.07	1,700,355.09	714,619.83	1,584,008.02	1,584,008.02	116,347.07	116,347.07
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,141,915.00	0.00	2,141,915.00	1,459,451.62	1,459,451.62	682,463.38	1,459,451.62	1,459,451.62	1,459,451.62	1,345,922.55	113,529.07	113,529.07	1,459,451.62	682,463.38	1,345,922.55	1,345,922.55	113,529.07	113,529.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,063.00	14,787.06	63,850.06	62,057.03	62,057.03	1,793.03	62,057.03	62,057.03	62,057.03	62,057.03	0.00	0.00	62,057.03	1,793.03	62,057.03	62,057.03	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	247,039.00	-38,165.62	208,873.38	178,509.96	178,509.96	30,363.42	178,509.96	178,509.96	178,509.96	175,691.96	2,818.00	2,818.00	178,509.96	30,363.42	175,691.96	175,691.96	2,818.00	2,818.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	336.48	336.48	336.48	336.48	0.00	336.48	336.48	336.48	336.48	0.00	0.00	336.48	0.00	336.48	336.48	0.00	0.00
DA02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,632,092.30	721,460.79	5,353,553.09	4,321,879.03	4,321,879.03	1,031,674.06	4,321,879.03	4,321,879.03	4,321,879.03	4,099,955.98	221,923.05	221,923.05	4,321,879.03	1,031,674.06	4,099,955.98	4,099,955.98	221,923.05	221,923.05
DA02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	4,632,092.30	721,460.79	5,353,553.09	4,321,879.03	4,321,879.03	1,031,674.06	4,321,879.03	4,321,879.03	4,321,879.03	4,099,955.98	221,923.05	221,923.05	4,321,879.03	1,031,674.06	4,099,955.98	4,099,955.98	221,923.05	221,923.05
AD10	ADMINISTRACION	4,632,092.30	-125,042.23	4,507,050.07	3,769,480.60	3,769,480.60	737,569.47	3,769,480.60	3,769,480.60	3,769,480.60	3,547,557.55	221,923.05	221,923.05	3,769,480.60	737,569.47	3,547,557.55	3,547,557.55	221,923.05	221,923.05
AD10	ADMINISTRACION	4,632,092.30	-125,042.23	4,507,050.07	3,769,480.60	3,769,480.60	737,569.47	3,769,480.60	3,769,480.60	3,769,480.60	3,547,557.55	221,923.05	221,923.05	3,769,480.60	737,569.47	3,547,557.55	3,547,557.55	221,923.05	221,923.05
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,800,153.00	-102,555.98	3,697,597.02	2,977,678.06	2,977,678.06	719,918.96	2,977,678.06	2,977,678.06	2,977,678.06	2,761,185.02	216,493.04	216,493.04	2,977,678.06	719,918.96	2,761,185.02	2,761,185.02	216,493.04	216,493.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,268.00	95,142.56	182,410.56	176,786.73	176,786.73	5,623.83	176,786.73	176,786.73	176,786.73	176,786.73	0.00	0.00	176,786.73	5,623.83	176,786.73	176,786.73	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	744,671.30	-118,273.55	626,397.75	614,371.07	614,371.07	12,026.68	614,371.07	614,371.07	614,371.07	608,941.06	5,430.01	5,430.01	614,371.07	12,026.68	608,941.06	608,941.06	5,430.01	5,430.01

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto													Cuentas por Pagar (Deuda)
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devenagado	No Devenagado	Presupuesto Devenagado	Sin Devenagado	Ejercido	Pagado	11=(6-10)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10			
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	644.74	644.74	644.74	0.00	644.74	0.00	0.00	644.74	644.74	644.74	0.00	
CON CONVENIOS	0.00	845,934.64	845,934.64	551,830.05	294,104.59	551,830.05	0.00	294,104.59	551,830.05	551,830.05	551,830.05	0.00	
CONV CONVENIOS	0.00	845,934.64	845,934.64	551,830.05	294,104.59	551,830.05	0.00	294,104.59	551,830.05	551,830.05	551,830.05	0.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	127,308.39	127,308.39	127,308.39	0.00	127,308.39	0.00	0.00	127,308.39	127,308.39	127,308.39	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	513,038.86	513,038.86	329,589.19	183,449.67	329,589.19	0.00	183,449.67	329,589.19	329,589.19	329,589.19	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	109,471.45	109,471.45	73,170.57	36,300.88	73,170.57	0.00	36,300.88	73,170.57	73,170.57	73,170.57	0.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	96,115.94	96,115.94	21,761.90	74,354.04	21,761.90	0.00	74,354.04	21,761.90	21,761.90	21,761.90	0.00	
DE10 DEFENSA	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	568.38	0.00	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	568.38	0.00	0.00	568.38	568.38	568.38	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	528.38	528.38	528.38	0.00	528.38	0.00	0.00	528.38	528.38	528.38	0.00	
DC14 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	3,184,809.00	-44,094.37	3,140,714.63	1,978,549.47	1,162,165.16	1,978,549.47	0.00	1,162,165.16	1,978,549.47	1,858,712.99	1,858,712.99	119,836.48	
DC1 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	3,184,809.00	-44,094.37	3,140,714.63	1,978,549.47	1,162,165.16	1,978,549.47	0.00	1,162,165.16	1,978,549.47	1,858,712.99	1,858,712.99	119,836.48	
AD10 ADMINISTRACION	0.00	1,347.60	1,347.60	1,347.60	0.00	1,347.60	0.00	0.00	1,347.60	1,347.60	1,347.60	0.00	
ADM1 ADMINISTRACION	0.00	1,347.60	1,347.60	1,347.60	0.00	1,347.60	0.00	0.00	1,347.60	1,347.60	1,347.60	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	960.60	960.60	960.60	0.00	960.60	0.00	0.00	960.60	960.60	960.60	0.00	
DE10 DEFENSA	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	1,896.84	0.00	0.00	1,896.84	1,896.84	1,896.84	0.00	
DI10 DIFUSION Y EDUCACION	3,184,809.00	-47,338.81	3,137,470.19	1,975,305.03	1,162,165.16	1,975,305.03	0.00	1,162,165.16	1,975,305.03	1,855,468.55	1,855,468.55	119,836.48	
DI1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	3,184,809.00	-47,338.81	3,137,470.19	1,975,305.03	1,162,165.16	1,975,305.03	0.00	1,162,165.16	1,975,305.03	1,855,468.55	1,855,468.55	119,836.48	
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,857,526.00	-38,678.72	2,818,847.28	1,754,370.75	1,064,476.53	1,754,370.75	0.00	1,064,476.53	1,754,370.75	1,637,180.11	1,637,180.11	117,190.64	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,781.00	600.73	78,381.73	43,027.11	35,354.62	43,027.11	0.00	35,354.62	43,027.11	43,027.11	43,027.11	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	249,592.00	-9,699.59	239,892.41	177,468.40	62,334.01	177,468.40	0.00	62,334.01	177,468.40	174,822.56	174,822.56	2,645.84	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	438.77	438.77	438.77	0.00	438.77	0.00	0.00	438.77	438.77	438.77	0.00	
DE15 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION	1,256,010.20	154,417.01	1,410,427.21	1,390,417.85	20,009.36	1,390,417.85	0.00	20,009.36	1,390,417.85	1,351,386.02	1,351,386.02	39,031.83	
DE1 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIO	1,256,010.20	154,417.01	1,410,427.21	1,390,417.85	20,009.36	1,390,417.85	0.00	20,009.36	1,390,417.85	1,351,386.02	1,351,386.02	39,031.83	
AD10 ADMINISTRACION	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	
ADM1 ADMINISTRACION	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	371.90	371.90	371.90	0.00	
DE10 DEFENSA	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	
DI10 DIFUSION Y EDUCACION	1,256,010.20	153,175.11	1,409,185.31	1,389,175.95	20,009.36	1,389,175.95	0.00	20,009.36	1,389,175.95	1,350,144.12	1,350,144.12	39,031.83	
DI1 PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC	1,256,010.20	153,175.11	1,409,185.31	1,389,175.95	20,009.36	1,389,175.95	0.00	20,009.36	1,389,175.95	1,350,144.12	1,350,144.12	39,031.83	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,079,469.00	139,783.00	1,219,252.00	1,200,455.86	18,796.14	1,200,455.86	0.00	18,796.14	1,200,455.86	1,162,481.34	1,162,481.34	37,974.52	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,794.00	17,983.90	46,777.90	45,837.90	940.00	45,837.90	0.00	940.00	45,837.90	45,837.90	45,837.90	0.00	

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/nov/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto																Cuentas por Pagar (Deuda)			
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G.				Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto		Pagado	
Nombre				1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10						
SE11 SECRETARIA EJECUTIVA				2,303,257.00	-7,500.64	2,295,756.36	1,351,274.98	944,481.38	1,351,274.98	0.00	944,481.38	1,351,274.98	1,269,040.71						
AD10 ADMINISTRACION				0.00	696.70	696.70	696.70	0.00	696.70	0.00	0.00	696.70	696.70						
ADMI ADMINISTRACION				0.00	696.70	696.70	696.70	0.00	696.70	0.00	0.00	696.70	696.70						
3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	696.70	696.70	696.70	0.00	696.70	0.00	0.00	696.70	696.70						
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						
DEF1 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						
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						
DI10 DIFUSION Y EDUCACION				2,303,257.00	-9,474.34	2,293,782.66	1,349,301.28	944,481.38	1,349,301.28	0.00	944,481.38	1,349,301.28	1,267,067.01						
DIFI PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC				2,303,257.00	-9,474.34	2,293,782.66	1,349,301.28	944,481.38	1,349,301.28	0.00	944,481.38	1,349,301.28	1,267,067.01						
1000 SERVICIOS PERSONALES				2,049,372.00	9,743.85	2,059,115.85	1,132,535.65	926,580.20	1,132,535.65	0.00	926,580.20	1,132,535.65	1,052,309.40						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				53,797.00	716.38	54,513.38	42,778.13	11,735.25	42,778.13	0.00	11,735.25	42,778.13	42,778.13						
3000 SERVICIOS GENERALES				200,088.00	-20,252.54	179,835.46	173,669.53	6,165.93	173,669.53	0.00	6,165.93	173,669.53	171,661.51						
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	317.97	317.97	317.97	0.00	317.97	0.00	0.00	317.97	317.97						
ST12 SECRETARIA TECNICA				646,649.00	1,600.00	648,249.00	432,589.16	215,659.84	432,589.16	0.00	215,659.84	432,589.16	410,143.28						
ST12 SECRETARIA TECNICA				646,649.00	1,600.00	648,249.00	432,589.16	215,659.84	432,589.16	0.00	215,659.84	432,589.16	410,143.28						
AD10 ADMINISTRACION				646,649.00	1,600.00	648,249.00	432,589.16	215,659.84	432,589.16	0.00	215,659.84	432,589.16	410,143.28						
ADMI ADMINISTRACION				646,649.00	1,600.00	648,249.00	432,589.16	215,659.84	432,589.16	0.00	215,659.84	432,589.16	410,143.28						
1000 SERVICIOS PERSONALES				587,596.00	0.00	587,596.00	372,935.47	214,660.53	372,935.47	0.00	214,660.53	372,935.47	350,858.71						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				5,031.00	3,702.02	8,733.02	8,251.02	482.00	8,251.02	0.00	482.00	8,251.02	8,251.02						
3000 SERVICIOS GENERALES				54,022.00	-2,191.35	51,830.65	51,313.34	517.31	51,313.34	0.00	517.31	51,313.34	50,944.22						
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	89.33	89.33	89.33	0.00	89.33	0.00	0.00	89.33	89.33						
SV07 SEGUNDA VISITADURIA				2,333,375.00	-2,628.31	2,330,746.69	1,889,113.17	441,633.52	1,889,113.17	0.00	441,633.52	1,889,113.17	1,765,598.80						
SV07 SEGUNDA VISITADURIA				2,333,375.00	-2,628.31	2,330,746.69	1,889,113.17	441,633.52	1,889,113.17	0.00	441,633.52	1,889,113.17	1,765,598.80						
AD10 ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	151.00	-151.00	151.00	0.00	-151.00	151.00	151.00						
ADMI ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	151.00	-151.00	151.00	0.00	-151.00	151.00	151.00						
3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	0.00	151.00	-151.00	151.00	0.00	-151.00	151.00	151.00						
DE10 DEFENSA				2,333,375.00	-2,867.31	2,330,507.69	1,888,723.17	441,784.52	1,888,723.17	0.00	441,784.52	1,888,723.17	1,765,008.80						
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA				2,333,375.00	-2,867.31	2,330,507.69	1,888,723.17	441,784.52	1,888,723.17	0.00	441,784.52	1,888,723.17	1,765,008.80						
1000 SERVICIOS PERSONALES				1,980,876.00	21,345.76	2,002,221.76	1,566,410.65	435,811.11	1,566,410.65	0.00	435,811.11	1,566,410.65	1,445,608.99						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				66,547.00	14,952.16	81,499.16	81,899.16	0.00	81,899.16	0.00	0.00	81,899.16	81,899.16						
3000 SERVICIOS GENERALES				285,552.00	-39,487.37	246,064.63	240,091.22	5,973.41	240,091.22	0.00	5,973.41	240,091.22	237,178.51						
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	322.14	322.14	322.14	0.00	322.14	0.00	0.00	322.14	322.14						
DI10 DIFUSION Y EDUCACION				0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00						
DIFI PROMOCION, ESTUDIO, DIFUSION Y EDUCAC				0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00						
3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00						
TV08 TERCERA VISITADURIA				2,822,264.00	0.00	2,822,264.00	1,933,143.57	889,120.43	1,933,143.57	0.00	889,120.43	1,933,143.57	1,844,741.98						
TV08 TERCERA VISITADURIA				2,822,264.00	0.00	2,822,264.00	1,933,143.57	889,120.43	1,933,143.57	0.00	889,120.43	1,933,143.57	1,844,741.98						

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/nov/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		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deudas)	
Nombre				1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)									
AD10 ADMINISTRACION				0.00	1,094.81	1,094.81	1,094.81	0.00	1,094.81	0.00	1,094.81	1,094.81	0.00	0.00									
ADMI ADMINISTRACION				0.00	1,094.81	1,094.81	1,094.81	0.00	1,094.81	0.00	1,094.81	1,094.81	0.00	0.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	241.40	241.40	241.40	0.00	241.40	0.00	241.40	241.40	0.00	0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	853.41	853.41	853.41	0.00	853.41	0.00	853.41	853.41	0.00	0.00									
DE10 DEFENSA				2,822,264.00	-1,094.81	2,821,169.19	1,932,048.76	889,120.43	1,932,048.76	0.00	889,120.43	1,932,048.76	1,843,647.17	88,401.59									
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA				2,822,264.00	-1,094.81	2,821,169.19	1,932,048.76	889,120.43	1,932,048.76	0.00	889,120.43	1,932,048.76	1,843,647.17	88,401.59									
1000 SERVICIOS PERSONALES				2,587,759.00	0.00	2,587,759.00	1,728,889.08	858,869.92	1,728,889.08	0.00	858,869.92	1,728,889.08	1,643,243.08	85,646.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				38,792.00	15,061.35	53,853.35	44,703.59	9,149.76	44,703.59	0.00	9,149.76	44,703.59	44,703.59	580.00									
3000 SERVICIOS GENERALES				195,713.00	-16,545.87	179,167.13	158,066.38	21,100.75	158,066.38	0.00	21,100.75	158,066.38	155,890.79	2,175.59									
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	389.71	389.71	389.71	0.00	389.71	0.00	389.71	389.71	0.00	0.00									
VR16 VISITADURIA RIOVERDE				936,632.00	0.00	936,632.00	449,396.03	487,235.97	449,396.03	0.00	487,235.97	449,396.03	445,104.03	4,292.00									
VRI VISITADURIA RIOVERDE				936,632.00	0.00	936,632.00	449,396.03	487,235.97	449,396.03	0.00	487,235.97	449,396.03	445,104.03	4,292.00									
AD10 ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	-0.28	0.28	-0.28	0.00	0.28	-0.28	0.00	0.00									
ADMI ADMINISTRACION				0.00	0.00	0.00	-0.28	0.28	-0.28	0.00	0.28	-0.28	0.00	0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	0.00	0.00	-0.28	0.28	-0.28	0.00	0.28	-0.28	0.00	0.00									
DE10 DEFENSA				936,632.00	0.00	936,632.00	449,396.31	487,235.69	449,396.31	0.00	487,235.69	449,396.31	445,104.31	4,292.00									
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA				936,632.00	0.00	936,632.00	449,396.31	487,235.69	449,396.31	0.00	487,235.69	449,396.31	445,104.31	4,292.00									
1000 SERVICIOS PERSONALES				754,111.00	592.00	754,703.00	328,145.90	426,557.10	328,145.90	0.00	426,557.10	328,145.90	328,145.90	0.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				27,082.00	23,178.57	50,260.57	44,593.36	5,667.21	44,593.36	0.00	5,667.21	44,593.36	44,593.36	0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES				155,439.00	-23,899.70	131,539.30	76,527.92	55,011.38	76,527.92	0.00	55,011.38	76,527.92	72,235.92	4,292.00									
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	129.13	129.13	129.13	0.00	129.13	0.00	129.13	129.13	0.00	0.00									
VT17 VISITADURIA TAMAZUNCHALE				936,634.00	0.00	936,634.00	376,599.28	560,034.72	376,599.28	0.00	560,034.72	376,599.28	376,599.28	0.00									
VTE VISITADURIA TAMAZUNCHALE				936,634.00	0.00	936,634.00	376,599.28	560,034.72	376,599.28	0.00	560,034.72	376,599.28	376,599.28	0.00									
DE10 DEFENSA				936,634.00	0.00	936,634.00	376,599.28	560,034.72	376,599.28	0.00	560,034.72	376,599.28	376,599.28	0.00									
DEF1 PROTECCION, DEFENSA Y OBSERVANCIA				936,634.00	0.00	936,634.00	376,599.28	560,034.72	376,599.28	0.00	560,034.72	376,599.28	376,599.28	0.00									
1000 SERVICIOS PERSONALES				754,111.00	6,000.00	760,111.00	315,718.44	444,392.56	315,718.44	0.00	444,392.56	315,718.44	315,718.44	0.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				27,083.00	63.49	27,146.49	4,528.85	22,617.64	4,528.85	0.00	22,617.64	4,528.85	4,528.85	0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES				155,440.00	-6,192.62	149,247.38	56,222.86	93,024.52	56,222.86	0.00	93,024.52	56,222.86	56,222.86	0.00									
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				0.00	129.13	129.13	129.13	0.00	129.13	0.00	129.13	129.13	0.00	0.00									
Total =>				33,531,661.00	875,000.00	34,406,661.00	25,690,505.21	8,716,155.79	25,690,505.21	0.00	8,716,155.79	25,690,505.21	24,163,140.52	1,527,364.69									

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE 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 2º 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 Período.

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	706,767.08
Banorte Cuenta 0244406419	317,691.00

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 30 de noviembre 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 noviembre de 2014. Se encuentran los recursos otorgados mediante convenios por el municipio de San Luis Potosí.

Nota No. 4

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 30 de noviembre 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	19,687

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 30 de noviembre de 2014, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,798.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	282,988
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,180.63

TOTAL PASIVO

405,967.44

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.

El monto de la cuenta de Acreedores Diversos es de \$ 6,260.00 pesos correspondiente a una deducción en nómina de varios empleados por concepto de gastos médicos mayores que se contrataron en forma voluntaria y que serán entregados a la aseguradora en el mes siguiente.

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)	1,471,646.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,519

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

8,888,819.31

La integración de los bienes que componen el patrimonio al 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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	26,265,831
Ayudas Sociales	-

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **27,140,831**

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

27,140,831

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 Temáticas Específicas 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 30 de noviembre de 2014, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	21,666,087
Materiales y Suministros	1,102,697
Servicios Generales	2,900,130
Bienes Muebles	0

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

25,669,184

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 30 de noviembre 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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-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		
1112-01-05 --> CONVENIOS 0244406419				90,887.30	437,500.00	233,156.01	295,231.29
/11/2014	Tr.S/N	C00625 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS				6,670.00	84,217.30
11/11/2014	S/N	E00719 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ COMPRA DE TONER				754.00	83,463.30
/11/2014	S/N	E00720 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ COMPRA DE TONER				4,408.00	79,055.30
11/11/2014	S/N	E00721 / OSCAR URRUTIA URBINA FASE 2 DESARROLLO DE SITIO V				9,614.95	69,440.35
/11/2014	S/N	E00722 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. SERVICIO TECNICO				8,504.20	60,936.15
11/11/2014	S/N	E00723 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER				1,996.65	58,939.50
/11/2014	S/N	E00724 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER				1,651.55	57,287.95
12/11/2014	S/N	E00777 / OPERADORA VALE DE SAN LUIS S.S. DE C.V. COMPRA DE				20,000.00	37,287.95
/11/2014	S/N	E00725 / LUJIME COMERCIALIZACION S.A DE C.V.				7,218.10	30,069.85
19/11/2014	S/N	E00726 / GITEL TELECOM S.A. DE C.V.				3,306.00	26,763.85
/11/2014	S/N	E00727 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER				6,189.60	20,574.25
19/11/2014	S/N	E00728 / DECOP DE SAN LUIS S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER				91.96	20,482.29
/11/2014	SPEI	E00808 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RECURSOS CONVENIOS			437,500.00		457,982.29
25/11/2014	S/N	E00729 / DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR				15,300.00	442,682.29
/11/2014	S/N	E00730 / JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ ESTIMULO POR APOYO EN T				9,000.71	433,681.58
26/11/2014	0003	E00731 / JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE				1,961.19	431,720.39
/11/2014	0004	E00732 / JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE				4,201.14	427,519.25
26/11/2014	0005	E00733 / JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GASTOS DE				1,553.00	425,966.25
/11/2014	0006	E00734 / CH 0006 VIATICOS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCIA				970.00	424,996.25
26/11/2014	0007	E00735 / CH 0007 CHEQUE CANCELADO					424,996.25
/11/2014	0007	E00735 / CH 0007 CHEQUE CANCELADO					424,996.25
26/11/2014	0008	E00736 / CH 0008 VIATICOS A COMPROBAR CARMINA CORNEJO BR				1,450.00	423,546.25
/11/2014	0009	E00737 / CH 0009 VIATICOS A COMPROBAR VERONICA ONOFRE SE				1,450.00	422,096.25
26/11/2014	0010	E00738 / CH 0010 VIATICOS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ NA				3,710.00	418,386.25
/11/2014	0011	E00739 / CH 0011 MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ VIATICOS A COM				1,275.00	417,111.25
26/11/2014	0012	E00740 / CH 0012 DAVID TRISTAN GOMEZ VIATICOS A COMPROBA				370.00	416,741.25
/11/2014	0013	E00741 / CH 0013 MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ VIATICOS A CO				370.00	416,371.25
26/11/2014	0014	E00742 / CH 0014 CELIA GARCIA VALDIVIESO VIATICOA A COMPR				488.00	415,883.25
/11/2014	0015	E00743 / CH 0015 JORGE VEGA ARROYO VIATICOS A COMPROBAR				500.00	415,383.25
26/11/2014	0016	E00744 / CH 0016 ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VIATICOS A COM				4,350.00	411,033.25
/11/2014	0017	E00745 / CH 0017 JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A COM				5,800.00	405,233.25
26/11/2014	0018	E00746 / CH 0018 JUAN MANUEL DURAN CABOS VIATICOS A COMPI				4,350.00	400,883.25
/11/2014	0019	E00747 / CH 0019 EDGARDO GASCA MORENO VIATICOS A COMPROI				4,350.00	396,533.25
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0026 CELIA GARCIA VALDIVIESO PAGO DE ESTIMULO I				3,500.02	393,033.23
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0030 ALEJANDRO GARCIA ALVARADO PAGO DE ESTIM				2,500.00	390,533.23
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0033 LAURA AGUILAR PEREZ PAGO DE ESTIMULO POR				3,500.02	387,033.21
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0037 ANA LUISA DOMINGUEZ RAMIREZ PAGO DE ESTI				9,000.71	378,032.50
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0024 SUSANA ZAVALA FLORES PAGO DE ESTIMULO PO				3,500.02	374,532.48
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0020 JORGE VEGA ARROYO PAGO DE ESTIMULO POR A				7,800.03	366,732.45
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0034 MIGUEL ANGEL CARVAJAL MARTINEZ PAGO DE E				10,000.15	356,732.30
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0038 MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO PAGO DE I				6,000.10	350,732.20
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0035 JUAN TAPIA GUTIERREZ PAGO DE ESTIMULO PO				10,000.15	340,732.05
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0025 JAIME LOREDO HERNANDEZ PAGO DE ESTIMULO				3,500.02	337,232.03
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0036 MARIA VERONICA ONOFRE SERMENT PAGO DE E				10,000.15	327,231.88
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0031 JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA PAGO DE ESTIM				2,500.00	324,731.88
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0029 DAVID TRISTAN GOMEZ PAGO DE ESTIMULO POR				2,500.00	322,231.88
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0028 MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ PAGO DE ESTIM				2,000.03	320,231.85
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0027 AZALEA MARTINEZ NAVARRO PAGO DE ESTIMUL				3,500.02	316,731.83
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0023 SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA PAGO DE ES				3,500.02	313,231.81
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0022 JUAN JESUS MIRELES PALACIOS PAGO DE ESTIML				3,500.02	309,731.79
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0021 PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ PAGO DE E				4,000.00	305,731.79
26/11/2014	S/N	E00748 / CH 0039 CARMINA CORNEJO BRIONES PAGO DE ESTIMUL				8,000.50	297,731.29
/11/2014	S/N	E00748 / CH 0032 FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ PAGO DE ES				2,500.00	295,231.29

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE				2,500.00	2,157,986.25
3/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ				5,000.00	2,152,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE				2,000.00	2,150,986.25
3/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA				5,000.00	2,145,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE				5,000.00	2,140,986.25
3/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE				5,000.00	2,135,986.25
13/11/2014	S/N	E00780 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M				5,000.00	2,130,986.25
3/11/2014	S/N	E00781 / CARLOS TELLO CASTRO PAGO DE COMPENSACION Y BON				820.00	2,130,166.25
13/11/2014	SPEI	E00782 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSIO				1,869.27	2,128,296.98
3/11/2014	S/N	E00783 / VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM				2,467.25	2,125,829.73
13/11/2014	S/N	E00784 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS RETRIBUCION POR SERVI				1,500.00	2,124,329.73
3/11/2014	SPEI	E00785 / EVSA COMPRA DE REPOCISION DE TARGETTA				22.04	2,124,307.69
13/11/2014	S/N	E00786 / PLAN SEGURO S.A. DE C.V. ENTERO DE RETENCION VIA N				19,331.34	2,104,976.35
4/11/2014	TRANSFE	E00787 / PAGO DE NOMINA IQNA				7,110.80	2,097,865.55
14/11/2014	TRANSFE	E00787 / CH 9819 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMI					2,097,865.55
4/11/2014	TRANSFE	E00787 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA IQNA				518,028.40	1,579,837.15
14/11/2014	TRANSFE	E00787 / PAGO DE NOMINA IQNA				7,110.80	1,572,726.35
4/11/2014	TRANSFE	E00788 / CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMI				6,472.80	1,566,253.55
14/11/2014	TRANSFE	E00788 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA IQNA				524,289.60	1,041,963.95
3/11/2014	9842	E00842 / CH 9842 SANDRA SIERRA CERVANTES PAGO DE SERVICIO				1,500.00	1,040,463.95
15/11/2014	9843	E00843 / CH 9843 ANA LAURA PEREZ LUGO PAGO POR SERVICIO S				1,500.00	1,038,963.95
3/11/2014	9844	E00844 / CH 9844 LAURA JUDITH SANCHEZ DAVILA PAGO POR SER				1,500.00	1,037,463.95
15/11/2014	9845	E00845 / CH 9845 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO P				4,728.03	1,032,735.92
3/11/2014	9846	E00846 / CH 9846 EDGAR ROBERTO RUIZ MATA PAGO DE GUARDIA				2,570.00	1,030,165.92
15/11/2014	9847	E00847 / CH 9847 GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ PAGO DE SERVIC				1,500.00	1,028,665.92
3/11/2014	9848	E00848 / CH 9848 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA				1,285.00	1,027,380.92
15/11/2014	9849	E00849 / CH 9849 ESPERANZA DIAS DE LEON MENDEZ PAGO DE HO				4,000.00	1,023,380.92
3/11/2014	9850	E00850 / CH 9850 CANCELADO					1,023,380.92
15/11/2014	9850	E00850 / CH 9850 CANCELADO					1,023,380.92
3/11/2014	9851	E00851 / CH 9851 YADIRA ALVAREZ GARCIA PAGO DE SERVICIO S				1,500.00	1,021,880.92
15/11/2014	9852	E00852 / CH 9852 LUZ ELENA NIETO PALOMAREZ ENTERO DE CAJA				33,000.00	988,880.92
3/11/2014	9853	E00853 / CH 9853 PARRA BARBOSA FRANCISCO PAGO IQNA DE NOV					988,880.92
15/11/2014	9854	E00854 / CH 9854 JORGE VEGA ARROYO VIATICOS A COMPROBAR				1,000.00	987,880.92
3/11/2014	9855	E00855 / CH 9855 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS				6,763.14	981,117.78
18/11/2014	SPEI	E00788 / ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE D				213,526.00	767,591.78
3/11/2014	9856	E00856 / CH 9856 PAGO Y ENTERO DE 5 BIMESTRE DE 2014 IMSS E I				742,382.08	25,209.70
18/11/2014	9857	E00857 / CH 9857 CANCELADO					25,209.70
3/11/2014	9857	E00857 / CH 9857 CANCELADO					25,209.70
18/11/2014	9858	E00858 / CH 9858 JORGE VEGA ARROLLO VIATICOA A COMPROBA				1,900.00	23,309.70
3/11/2014	9859	E00859 / CH 9859 MIGUEL ANGEL CARBAJAL MARTINEZ VIATICOA				2,200.00	21,109.70
18/11/2014	9860	E00860 / CH 9860 PEIRA ZAPATA MARTINEZ REPOSICION DE CAJA				1,088.93	20,020.77
3/11/2014	9861	E00861 / CH 9861 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS				4,530.53	15,490.24
19/11/2014	S/N	E00789 / GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOM				39,311.00	-23,820.76
9/11/2014	S/N	E00790 / RADIO MOVIL DIPS PAAGO DE SERVICIOS OCTUBRE DE 1				5,206.00	-29,026.76
19/11/2014	S/N	E00791 / SERVICIO NAVA MEDRANO S.A. DE C.V COMPRA DE GASO				3,000.00	-32,026.76
9/11/2014	S/N	E00792 / RADIO MOVIL DIPS PAAGO DE SERVICIOS DEL MES				992.00	-33,018.76
19/11/2014	S/N	E00793 / RADIO MOVIL DIPS PAAGO DE SERVICIOS DEL MES				1,427.00	-34,445.76
9/11/2014	S/N	E00794 / RADIO MOVIL DIPS PAAGO DE SERVICIOS DEL MES				217.00	-34,662.76
19/11/2014	S/N	E00795 / RADIO MOVIL DIPS PAAGO DE SERVICIOS DEL MES				1,737.00	-36,399.76
9/11/2014	S/N	E00796 / AXTEL S.A DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DEL MES				14,187.00	-50,586.76
19/11/2014	S/N	E00797 / TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIOS DEL MES				2,311.00	-52,897.76
9/11/2014	S/N	E00798 / ORB TELECOMS.A. DE C.V PAGO DE SERVICIOS DEL MES				8,120.00	-61,017.76
19/11/2014	S/N	E00799 / ROBERTO OLMOS TISCAREÑO PAGO DE ARRENDAMIENT				9,858.00	-70,875.76
9/11/2014	S/N	E00800 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA PAGO DE ARRENDAMIENT				5,257.60	-76,133.36
19/11/2014	S/N	E00801 / OFELIA ROGERS NIETO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL M				5,088.00	-81,221.36
9/11/2014	S/N	E00802 / SAMUEL MAYA CASTILLO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE				3,922.00	-85,143.36
19/11/2014	S/N	E00803 / HUGO MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO				40,280.00	-125,423.36
9/11/2014	S/N	E00804 / MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUDA PAGO DE RENTA D				5,300.00	-130,723.36
19/11/2014	S/N	E00805 / BONITO FUENTES PALACIOS MANTENIMIENTO DE FO				1,700.00	-132,423.36

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2014 AL 30-nov-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Poliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/11/2014	9862	E00862	CH 9862 JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA VIATICOS A COM			6,000.00	-138,423.36
20/11/2014	9863	E00863	CH 9863 ALEJANDRO GARCIA ALVARADO VIATICOS A COM			1,110.00	-139,533.36
21/11/2014	S/N	E00866	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO DE EQUI			2,647.12	-142,180.48
21/11/2014	S/N	E00867	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO DE EQUI			4,897.52	-147,078.00
24/11/2014	SPEI	E00868	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RECURSOS CONVENIOS			437,500.00	-584,578.00
24/11/2014	S/N	E00869	SUPER EXPRESS BOULEVARD COMPRA DE COMBUSTIBLE			2,000.00	-586,578.00
24/11/2014	9864	E00864	CH 9864 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE			2,132.00	-588,710.00
24/11/2014	9865	E00865	CH 9865 PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ VIATICOS			738.00	-589,448.00
24/11/2014	9866	E00866	CH 9866 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS			6,552.31	-596,000.31
24/11/2014	9867	E00867	CH 9867 EDGAR ROBERTO RUIZ MATA VIATICOS A COMPR			2,560.00	-598,560.31
24/11/2014	9868	E00868	CH 9868 ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ PAGO HONOR			4,000.00	-602,560.31
24/11/2014	S/N	D00049	REGISTRO DE DISPERSION A PROVEEDOR ERRONEA Y EG			1,798.00	-604,358.31
24/11/2014	S/N	D00049	REGISTRO DE DISPERSION A PROVEEDOR ERRONEA Y EG				-602,560.31
25/11/2014	S/N	E00729	DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR		1,798.00		-602,560.31
25/11/2014	S/N	E00729	SUMINISTROS ESPARTA S.A. DE C.V. COMPRA DE MEMORI		15,300.00		-587,260.31
25/11/2014	S/N	E00810	ALFONZO MARTINEZ QUINTANA PAGO DE SERVICIO DE H			1,056.00	-602,560.31
25/11/2014	S/N	E00811	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO COPIAS CERTIFICADA			1,000.00	-603,616.31
26/11/2014	S/N	I00044	RID-Asignaciones Presupuestarias a Organos Autónomos		1,017,998.00		-604,616.31
26/11/2014	S/N	E00812	RADIO MOVIL DIPSA PAGO DE SERVICIOS DEL MES			1,000.00	413,381.69
26/11/2014	S/N	E00813	JOVI CONSULTORES PAGO DE SERVICIOS CONTABLES SE			22,040.00	412,381.69
27/11/2014	S/N	I00045	RID-CONVENIOS		437,500.00		390,341.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			4,000.00	827,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			5,000.00	823,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	818,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			5,000.00	813,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			2,500.00	811,341.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			5,000.00	806,341.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			3,500.00	802,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			5,000.00	797,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			5,000.00	792,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZI			2,000.00	790,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	785,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			5,000.00	780,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			1,500.00	779,341.69
27/11/2014	SPEI	E00815	VERONICA BARCENAS LOPEZ ENTERO DE PENSION ALIM			500.00	778,841.69
27/11/2014	S/N	E00815	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA ENTERO DE PENSIO			2,467.25	776,374.44
28/11/2014	S/N	E00815	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICI			2,467.25	773,907.19
28/11/2014	9823	E00823	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIEN			1,927.00	771,980.19
28/11/2014	9824	E00824	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIEN			2,902.32	769,077.87
28/11/2014	9825	E00825	CH 9825 CANCELADO			3,575.12	765,502.75
28/11/2014	9825	E00825	CH 9825 CANCELADO				765,502.75
28/11/2014	9824	E00824	SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. MANTENIMIEN				765,502.75
30/11/2014	Tr.S/N	C00024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			3,435.92	762,066.83
30/11/2014	9869	E00869	CH 9869 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO P			13.92	762,052.91
30/11/2014	9870	E00870	CH 9870 SANDRA SIERRA CERVANTES PAGO DE SERVICIO			4,728.03	757,324.88
30/11/2014	9871	E00871	CH 9871 ANA LAURA PELEZ LUGO RETRIBUCION POR SER			1,500.00	755,824.88
30/11/2014	9872	E00872	CH 9872 YADIRA ALVAREZ GARCIA RETRIBUCION POR SE			1,500.00	754,324.88
30/11/2014	9873	E00873	CH 9873 LAURA JUDITH SANCHEZ DAVILA RETRIBUCION I			1,500.00	752,824.88
30/11/2014	9874	E00874	CH 9874 GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ RETRIBUCION P			1,500.00	751,324.88
30/11/2014	9875	E00875	CH 9875 GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA PAGO			1,500.00	749,824.88
30/11/2014	9876	E00876	CH 9876 LUZ ELENA NIETO PALOMARES ENTERO DE CAJA			1,285.00	748,539.88
30/11/2014	9877	E00877	CH 9877 JOSE GUADALUPE GARAY ROBLES REPARACION I			33,000.00	715,539.88
30/11/2014	9878	E00878	CH 9878 PARRA BARBOSA FRANCISCO PAGO DE SUELDO 2			2,300.00	713,239.88
						6,472.80	706,767.08