



CEDH



**ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 2015**



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
AGOSTO 2015

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. CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL
- 4.5. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.6. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 4.7. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/Agosto/2015

	2015	2014*	2015	2014*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,541,042.35	\$1,656,340.56	\$1,320,778.89	\$1,345,474.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,198,530.37	\$1,423,045.82	\$1,320,778.89	\$1,345,474.71
EFFECTIVO	\$39,511.18	\$511.18	\$648,435.76	\$1,501.44
BANCOS/TESORERIA	\$1,159,019.19	\$1,422,534.64	\$198,302.14	\$178,066.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$335,602.98	\$226,624.74	\$431,720.62	\$1,123,047.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,545.82	\$182,810.41	\$42,320.37	\$31,637.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$153,057.16	\$43,814.33	\$1,320,778.89	\$1,345,474.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,809.00	\$6,670.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$8,908.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,541,042.35	\$1,656,340.56		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$7,450,407.63	\$1,320,778.89	\$1,345,474.71
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$862,425.00	\$862,425.00	\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
BIENES MUEBLES	\$6,594,159.43	\$6,499,074.43	\$662,425.00	\$662,425.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,643,046.02	\$3,637,961.02	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$108,757.11	\$407,102.48	\$487,619.87
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$2,354,835.00	\$677,328.25	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$397,521.30	-\$270,226.77	\$2,652.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$88,908.20		
SOFTWARE	\$74,658.00	\$69,658.00		
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20		
Total de Activos No Circulantes	\$7,460,492.63	\$7,450,407.63	\$7,680,756.09	\$7,761,273.48
Total de Activos	\$9,001,534.98	\$9,106,748.19	\$9,001,534.98	\$9,106,748.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/Agosto/2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,708,861.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,157,980.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$403,634.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,954,516.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,954,516.00	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,708,861.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,483,264.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$403,634.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,628,231.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,282,272.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,119,109.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,119,109.86	\$0.00



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Actividades
Al 31/Agostoo/2015

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

\$0.00

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

\$19,954,516.00

\$19,954,516.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

\$19,954,516.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$19,954,516.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$19,277,186.75

SERVICIOS PERSONALES

\$16,755,577.88

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$547,306.75

SERVICIOS GENERALES

\$1,974,302.12

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

\$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

\$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas

\$19,277,186.75

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$677,329.25



LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE



LIC JUAN ITAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Al 31/Agosto/2015

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,273,653.61
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$487,619.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$487,619.87
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$7,761,273.48
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$757,846.64	\$677,329.25	\$0.00	-\$80,517.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$677,329.25	\$0.00	\$677,329.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$757,846.64	\$0.00	\$0.00	-\$757,846.64
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$7,273,653.61	-\$270,226.77	\$677,329.25	\$0.00	\$7,680,756.09


 LIC. JORGE VEGA ARREDONDO
 PRESIDENTE


 CPG NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC. JUAN TAYA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Baseados en Saldo Inicial

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31/Agosto/2015

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$8,769,907.66	
	\$1,319,500.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,020,243.48	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$292,586.55	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$6,670.00	
	\$7,450,407.63	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$862,425.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,499,074.43	
PASIVO	\$88,908.20	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,068,100.31
		\$1,068,100.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,068,100.31
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$7,701,807.35
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		\$7,273,653.61
DONACIONES DE CAPITAL		\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$6,411,228.61
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		\$428,153.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$425,501.74
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		\$2,652.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31/Agosto/2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,954,516.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,114,024.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,615,797.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$541,725.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,956,501.21	\$0.00
	\$840,491.14	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$5,085.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$5,085.00	\$0.00
	-\$5,085.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$178,968.36	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$178,968.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,238,889.95	\$0.00
	\$1,238,889.95	\$0.00
	-\$1,059,921.59	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$224,515.45	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,423,045.82	\$0.00
	\$1,198,530.37	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

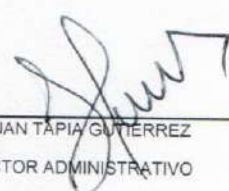
CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Al 31/Agosto/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo Final	Flujo del Período
1000 ACTIVO	\$8,664,694.45	\$4,913,737.80	\$4,576,897.27	\$9,001,534.98	\$336,840.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,204,201.82	\$4,913,737.80	\$4,576,897.27	\$1,541,042.35	\$336,840.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$795,728.03	\$2,463,900.84	\$2,061,098.50	\$1,198,530.37	\$402,802.34
1111 EFECTIVO	\$39,511.18	\$0.00	\$0.00	\$39,511.18	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$756,216.85	\$2,463,900.84	\$2,061,098.50	\$1,159,019.19	\$402,802.34
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$401,564.79	\$2,449,836.96	\$2,515,798.77	\$335,602.98	-\$65,961.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,511.86	\$2,418,900.96	\$2,419,867.00	\$182,545.82	-\$966.04
1123 PLAZO	\$218,052.93	\$30,936.00	\$95,931.77	\$153,057.16	-\$64,995.77
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00
1131	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$0.00	\$0.00	\$7,460,492.63	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
1230	\$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
1240 BIENES MUEBLES	\$6,504,159.43	\$0.00	\$0.00	\$6,504,159.43	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,643,046.02	\$0.00	\$0.00	\$3,643,046.02	\$0.00
1242 RECREATIVO	\$108,757.11	\$0.00	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
1246 HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$0.00	\$0.00	\$93,908.20	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$74,658.00	\$0.00	\$0.00	\$74,658.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Reporte Analítico del Pasivo
 Al 31/Agosto/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$1,043,404.49</u>	<u>\$2,645,908.70</u>	<u>\$2,923,283.10</u>	<u>\$1,320,778.89</u>	<u>\$277,374.40</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,043,404.49	\$2,645,908.70	\$2,923,283.10	\$1,320,778.89	\$277,374.40
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,043,404.49	\$2,645,908.70	\$2,923,283.10	\$1,320,778.89	\$277,374.40
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$352,535.51	\$1,960,103.91	\$2,256,004.16	\$648,435.76	\$295,900.25
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$212,988.68	\$304,173.92	\$289,487.38	\$198,302.14	-\$14,686.54
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$435,067.25	\$289,569.50	\$286,222.87	\$431,720.62	-\$3,346.63
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,813.05	\$92,061.37	\$91,568.69	\$42,320.37	-\$492.68



 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE



 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobacion del 01/ago/2015 al 31/ago/2015

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$39,511.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$756,216.85	\$0.00	\$2,463,900.84	\$2,061,098.50	\$1,159,019.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,511.86	\$0.00	\$2,418,900.96	\$2,419,887.00	\$182,545.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$218,052.93	\$0.00	\$30,936.00	\$95,931.77	\$153,057.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.00	\$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	\$3,643,046.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,046.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$74,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,658.00	\$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	\$352,535.51	\$1,960,103.91	\$2,256,004.16	\$0.00	\$648,435.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$212,988.68	\$304,173.92	\$289,487.38	\$0.00	\$196,302.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$435,067.25	\$289,569.50	\$289,222.87	\$0.00	\$431,720.62
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,813.05	\$92,061.37	\$91,568.69	\$0.00	\$42,320.37
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$270,226.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,226.77
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,536,131.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$0.00	\$19,954,516.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,452,038.43	\$0.00	\$764,388.26	\$0.00	\$6,216,426.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,026,274.93	\$0.00	\$139,285.82	\$0.00	\$1,165,560.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$239,977.84	\$0.00	\$48,912.53	\$0.00	\$288,890.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,199,618.89	\$0.00	\$168,599.48	\$0.00	\$2,368,218.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,768,236.30	\$0.00	\$948,245.40	\$0.00	\$6,716,481.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$174,683.24	\$0.00	\$40,628.02	\$0.00	\$215,311.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,683.29	\$0.00	\$8,805.10	\$0.00	\$72,488.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,047.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,047.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,078.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$176,620.21	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$204,820.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$21,037.04	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$23,542.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$25,720.94	\$0.00	\$297.20	\$0.00	\$26,018.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$432,367.82	\$0.00	\$32,152.38	\$0.00	\$464,520.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$541,205.70	\$0.00	\$6,203.80	\$0.00	\$547,409.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$234,771.90	\$0.00	\$31,763.69	\$0.00	\$266,535.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$90,359.37	\$0.00	\$910.60	\$0.00	\$91,269.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$146,717.70	\$0.00	\$45,303.72	\$0.00	\$192,021.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$156,281.99	\$0.00	\$75,752.86	\$0.00	\$232,034.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,954.00	\$0.00	\$8,279.39	\$0.00	\$21,233.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,592.18	\$0.00	\$9,685.22	\$0.00	\$159,277.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,708,861.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,708,861.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,576,365.31	\$2,418,385.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157,980.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$403,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,634.33	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$2,418,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,536,131.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$0.00	\$19,954,516.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,708,861.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,708,861.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,026,287.46	\$0.00	\$351,644.82	\$894,667.45	\$1,483,264.83	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$403,634.33	\$326,921.98	\$326,921.98	\$0.00	\$403,634.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,162,855.09	\$0.00	\$543,022.63	\$2,358,918.87	\$14,346,958.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,177.25	\$0.00	\$2,358,918.87	\$2,194,578.85	\$163,162.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,194,578.85	\$2,194,578.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,924,531.01	\$0.00	\$2,194,578.85	\$0.00	\$19,119,109.86	\$0.00
Sumas =>			\$95,807,954.95	\$95,807,954.95	\$22,725,001.37	\$22,725,001.37	\$98,503,714.35	\$98,503,714.35

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Origen y Ampliación de Recursos
Al 31/Agosto/2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$795,728.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$2,418,385.00
Disminuciones del Activo	\$2,515,798.77
<u>Incrementos del Pasivo</u>	<u>\$2,923,283.10</u>
TOTAL ORIGEN	\$8,653,194.90

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,069,431.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$80,435.92
SERVICIOS GENERALES	\$209,051.46
Incrementos del Activo	\$2,449,836.96
Disminuciones del Pasivo	\$2,645,908.70
<u>EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</u>	<u>\$1,198,530.37</u>
TOTAL APLICACIÓN	\$8,653,194.90



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Al 31/Agosto/2015

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$19,954,516.00	\$19,954,516.00	-14,754,345.98
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$19,954,516.00	\$19,954,516.00	-14,754,345.98

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$19,954,516.00	\$19,954,516.00	-14,754,345.98

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$19,954,516.00	\$19,954,516.00	-14,754,345.98
--------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado del Presupuesto de Egresos por Capitulo y Concepto del Gasto
 Al 31/Agosto/2015

Ejercicio del Presupuesto

Sin Ramo/Dependencia	Egreso Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,610,462.76	\$250,000.00	\$30,860,462.76	\$30,867,773.48	\$16,755,577.88	\$16,615,797.88	\$16,615,797.86	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER FIJO	\$9,786,247.87	-\$11,446.55	\$9,784,801.32	\$9,784,801.32	\$6,276,426.69	\$6,213,904.12	\$6,213,904.12	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$1,547,230.00	\$294,262.74	\$1,811,492.74	\$1,811,492.74	\$1,165,500.75	\$1,165,560.72	\$1,165,560.72	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,667,546.24	-\$2,806.19	\$3,664,740.05	\$3,664,740.05	\$2,368,890.37	\$2,365,462.93	\$2,365,462.93	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,647,243.61	\$4,361.75	\$3,651,605.36	\$3,651,605.36	\$2,368,218.37	\$2,368,218.37	\$2,368,218.37	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$11,903,314.00	-\$4,361.75	\$11,898,952.25	\$11,894,997.02	\$6,716,481.70	\$6,611,651.72	\$6,611,651.72	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$48,881.04	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$781,242.12	\$155,528.48	\$942,770.60	\$586,865.96	\$547,307.56	\$541,725.79	\$541,725.79	\$0.00
2100 Materiales de administracion, emision de documentos y	\$342,638.40	\$59,759.82	\$402,398.22	\$254,889.67	\$215,311.26	\$209,729.50	\$209,729.50	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,620.80	\$24,608.34	\$105,229.14	\$72,489.19	\$72,489.19	\$72,489.19	\$72,489.19	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$5,834.40	\$877.12	\$6,711.52	\$4,047.42	\$4,047.42	\$4,047.42	\$4,047.42	\$0.00
2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,470.38	\$1,470.38	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y COMERCIALES	\$322,320.00	\$34,138.20	\$356,458.20	\$204,820.21	\$204,820.21	\$204,820.21	\$204,820.21	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$9,945.00	\$18,955.62	\$28,900.62	\$23,542.64	\$23,542.64	\$23,542.64	\$23,542.64	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$25,883.52	\$15,719.00	\$41,602.52	\$26,018.14	\$26,018.14	\$26,018.14	\$26,018.14	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	-\$6,979.15	\$3,304,177.95	\$2,169,507.04	\$1,974,302.20	\$1,956,501.21	\$1,956,501.21	\$0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$97,080.00	-\$37,654.67	\$59,425.33	\$480,760.28	\$464,520.28	\$464,520.28	\$464,520.28	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$302,290.00	\$53,182.39	\$355,472.39	\$694,219.10	\$547,409.50	\$541,655.90	\$541,655.90	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$361,845.00	\$72,881.35	\$434,726.35	\$318,302.23	\$266,585.69	\$255,592.20	\$255,592.20	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$94,452.00	\$19,628.74	\$114,080.74	\$91,669.97	\$91,269.97	\$91,269.97	\$91,269.97	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$168,083.36	\$68,093.58	\$236,166.94	\$192,410.02	\$192,021.42	\$192,021.42	\$192,021.42	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,928.50	-\$2,154.70	\$10,773.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de radiados y videos	\$404,494.72	\$4,644.12	\$409,138.84	\$232,034.65	\$232,034.65	\$230,930.65	\$230,930.65	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$93,880.80	-\$20,036.96	\$64,843.84	\$21,233.39	\$21,233.39	\$21,233.39	\$21,233.39	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$322,122.72	\$157,563.00	\$479,685.72	\$159,277.40	\$159,277.40	\$159,277.40	\$159,277.40	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00

LUC JORGE VEGA ARRIAGA
 PRESIDENTE

LUC JUAN TAPIA GUERRERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica
 Al 31/Agosto/2015

Ejercicio del Presupuesto

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

0 Sin Ramo/Dependencia

1 Gasto Corriente

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,610,462.76	\$250,000.00	\$30,860,462.76	\$30,847,773.48	\$16,755,577.88	\$16,615,797.86	\$16,615,797.86
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$787,242.12	\$155,528.48	\$942,770.60	\$586,865.96	\$547,307.55	\$541,725.79	\$541,725.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	-\$8,979.15	\$3,304,177.95	\$2,189,507.04	\$1,974,302.20	\$1,956,501.21	\$1,956,501.21
	Gasto Corriente	\$34,708,861.98	\$398,549.33	\$35,107,411.31	\$33,624,146.48	\$19,277,187.63	\$19,114,024.86	\$19,114,024.86

2 Gasto de Capital

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00
	Gasto de Capital	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00

Sin Ramo/Dependencia		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86
-----------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Final		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86
--------------------	--	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
 Al 31/Agosto/2015

Ejercicio del Presupuesto

	Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DH COMISION ESTATAL DE DERECHOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00


 LIC. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC. JUAN YAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Presupuesto de Egresos por Distribucion Geografica
 Al 31/Agosto/2015

Ejercicio del Presupuesto

- 0 Sin Ramo/Dependencia**
- 1 Gasto Corriente**
- 2 Gasto de Capital**

Egreso Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado
\$34,708,861.98	\$398,549.33	\$35,107,411.31	\$33,624,146.48	\$19,277,187.63	\$19,114,024.86	\$19,114,024.86
\$28,461,291.27	\$363,722.75	\$28,825,014.02	\$27,416,590.66	\$15,689,079.08	\$15,531,669.91	\$15,531,669.91
\$2,359,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,325,231.80	\$1,389,465.68	\$1,383,712.08	\$1,383,712.08
\$1,209,804.19	\$4,820.19	\$1,214,624.38	\$1,213,943.67	\$682,624.03	\$682,624.03	\$682,624.03
\$627,349.19	\$30,006.39	\$657,355.58	\$657,353.36	\$375,618.36	\$375,618.36	\$375,618.36
\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$2,011,026.99	\$1,140,400.48	\$1,140,400.48	\$1,140,400.48
\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00
\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86
\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86


 LIC JORGE VEGA ABRERO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Presupuesto de Egresos por Funcion
 Al 31/Agosto/2015

Ejercicio del Presupuesto

	Egreso Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
0 Sin Ramo/Dependencia								
1000 GOBIERNO	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
1200 JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
1240 Derechos Humanos	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
Sin	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$19,282,272.63	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONFADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Presupuesto de Egresos por Programas y Proyectos
Al 31/Agosto/2015

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

0 Sin Ramo/Dependencia
1200 JUSTICIA

01 DERECHOS HUMANOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$19,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$193,162.77
02 PRESIDENCIA	\$2,368,571.22	\$0.00	\$2,368,571.22	\$2,301,801.50	\$66,769.72	\$1,286,536.55	\$1,015,264.55	\$1,082,034.57	\$1,205,391.54	\$1,145.11	\$1,145.11
03 DIRECCION GENERAL	\$5,324,781.59	\$0.00	\$5,324,781.59	\$5,131,032.69	\$191,748.90	\$2,866,289.00	\$2,266,733.69	\$2,456,482.99	\$2,859,622.88	\$6,676.12	\$6,676.12
04 CONTRALORIA INTERNA	\$878,127.25	\$26,796.43	\$904,923.68	\$904,923.15	\$0.53	\$555,963.57	\$348,969.58	\$348,969.11	\$554,869.21	\$1,094.36	\$1,094.36
05 CONSEJO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$43,342.48	\$26,657.52	\$43,342.48	\$0.00	\$26,657.52	\$42,238.48	\$1,104.00	\$1,104.00
06 PRIMERA VISITADURIA	\$5,287,844.35	-\$90,649.28	\$5,197,195.07	\$4,887,608.76	\$309,586.31	\$2,703,533.23	\$2,184,075.53	\$2,483,661.64	\$2,702,438.90	\$2,702,438.90	\$1,094.33
07 SEGUNDA VISITADURIA	\$2,359,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,325,231.80	\$34,721.03	\$1,286,465.68	\$935,786.12	\$970,487.15	\$1,383,712.08	\$5,753.60	\$5,753.60
08 TERCERA VISITADURIA	\$2,490,916.09	\$0.00	\$2,490,916.09	\$2,373,707.19	\$117,208.90	\$1,296,686.29	\$1,077,020.80	\$1,194,229.80	\$1,295,591.93	\$1,094.36	\$1,094.36
09 CUARTA VISITADURIA	\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$2,011,026.99	\$39,437.51	\$1,140,400.48	\$870,626.51	\$910,064.02	\$1,140,400.48	\$1,140,400.48	\$0.00
10 DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	\$0.00	\$4,346,503.87	\$3,996,634.73	\$347,869.14	\$2,955,814.79	\$1,434,819.84	\$1,782,689.08	\$2,422,991.22	\$2,422,991.22	\$140,823.57
11 SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$0.00	\$1,739,372.70	\$1,691,127.46	\$48,245.24	\$921,877.44	\$769,250.62	\$817,485.26	\$920,783.11	\$920,783.11	\$1,094.33
12 SECRETARIA TECNICA	\$615,594.82	\$48,891.66	\$664,086.48	\$664,083.49	\$2.99	\$403,378.45	\$280,707.04	\$280,710.03	\$402,282.12	\$402,282.12	\$1,094.33
13 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,708,737.93	-\$9,732.00	\$2,699,005.93	\$2,546,082.91	\$146,913.02	\$1,821,980.40	\$1,027,112.51	\$1,177,025.53	\$1,520,886.07	\$1,520,886.07	\$1,094.33
14 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$2,631,041.46	-\$9,933.39	\$2,621,108.06	\$2,507,971.73	\$113,136.33	\$1,164,404.21	\$1,343,567.82	\$1,456,703.85	\$1,163,309.88	\$1,163,309.88	\$1,094.33
15 VISITADURIA DE ROVERDE	\$4,820.19	\$1,820.19	\$1,214,824.38	\$1,213,943.67	\$860.71	\$682,624.03	\$531,319.64	\$532,000.35	\$682,624.03	\$682,624.03	\$0.00
16 VISITADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$627,349.19	\$30,006.39	\$657,355.58	\$657,353.36	\$2.22	\$376,618.36	\$281,735.00	\$281,737.22	\$376,618.36	\$376,618.36	\$0.00
17 PROYECTO SEGE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$295,752.91	\$4,247.09	\$295,752.91	\$0.00	\$4,247.09	\$295,752.91	\$295,752.91	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$70,596.66	\$33,037.67	\$70,596.66	\$0.00	\$33,037.67	\$70,596.66	\$70,596.66	\$0.00
JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$19,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$193,162.77

Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$19,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$193,162.77
-----------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$19,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$193,162.77
--------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TABIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ QUERRERO
CONTADORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus ndas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado del Presupuesto de Egresos por Funcion/Programa/Proyecto Al 31/Agosto/2015

Ramo o Dependencia /
Programa Presupuestario (Modalidad y Programa)
(Actividad Institucional)
Objeto del gasto por Capitulo/Clasificación Económica

0 Sin Ramo/Dependencia

DH

01 PRESIDENCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,092,112.45	\$0.00	\$2,092,112.45	\$2,092,112.45	\$0.00	\$1,097,100.77	\$895,011.68	\$995,011.68	\$1,097,050.02	\$1,097,050.02	\$50.75
1 Gasto Corriente	\$2,092,112.45	\$0.00	\$2,092,112.45	\$2,092,112.45	\$0.00	\$1,097,100.77	\$895,011.68	\$995,011.68	\$1,097,050.02	\$1,097,050.02	\$50.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,026.42	\$4,175.65	\$58,202.07	\$39,415.24	\$18,786.83	\$35,140.25	\$4,274.99	\$23,061.82	\$35,140.25	\$35,140.25	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$54,026.42	\$4,175.65	\$58,202.07	\$39,415.24	\$18,786.83	\$35,140.25	\$4,274.99	\$23,061.82	\$35,140.25	\$35,140.25	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$222,432.35	\$4,175.65	\$218,256.70	\$170,273.81	\$47,982.89	\$154,295.63	\$15,978.18	\$63,961.07	\$153,201.27	\$153,201.27	\$1,094.36
1 Gasto Corriente	\$222,432.35	\$4,175.65	\$218,256.70	\$170,273.81	\$47,982.89	\$154,295.63	\$15,978.18	\$63,961.07	\$153,201.27	\$153,201.27	\$1,094.36
PRESIDENCIA	\$2,368,571.22	\$0.00	\$2,368,571.22	\$2,301,801.50	\$56,769.72	\$1,286,536.65	\$1,015,264.65	\$1,092,034.67	\$1,285,391.54	\$1,285,391.54	\$1,145.11

02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$2,489,289.57	\$2,243,080.37	\$2,489,289.57	\$2,489,289.57	\$2,489,289.57	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$2,489,289.57	\$2,243,080.37	\$2,489,289.57	\$2,489,289.57	\$2,489,289.57	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,770.90	\$39,934.16	\$155,705.05	\$116,981.49	\$38,723.56	\$109,306.35	\$7,675.14	\$46,398.70	\$103,724.59	\$103,724.59	\$5,581.76
1 Gasto Corriente	\$115,770.90	\$39,934.16	\$155,705.05	\$116,981.49	\$38,723.56	\$109,306.35	\$7,675.14	\$46,398.70	\$103,724.59	\$103,724.59	\$5,581.76
3000 SERVICIOS GENERALES	\$476,640.75	\$39,934.16	\$436,706.60	\$283,681.26	\$153,025.34	\$267,703.08	\$15,978.18	\$169,003.52	\$266,608.72	\$266,608.72	\$1,094.36
1 Gasto Corriente	\$476,640.75	\$39,934.16	\$436,706.60	\$283,681.26	\$153,025.34	\$267,703.08	\$15,978.18	\$169,003.52	\$266,608.72	\$266,608.72	\$1,094.36
DIRECCION GENERAL	\$5,324,781.59	\$0.00	\$5,324,781.59	\$5,132,032.69	\$191,748.90	\$2,867,299.00	\$2,266,733.69	\$2,458,482.59	\$2,659,622.86	\$2,659,622.86	\$6,676.12

03 CONTRALORIA INTERNA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$427,098.52	\$332,546.40	\$427,098.52	\$427,098.52	\$427,098.52	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$427,098.52	\$332,546.40	\$427,098.52	\$427,098.52	\$427,098.52	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,154.18	\$7,001.64	\$16,152.54	\$16,152.15	\$0.19	\$15,717.15	\$435.00	\$435.19	\$15,717.15	\$15,717.15	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$23,154.18	\$7,001.64	\$16,152.54	\$16,152.15	\$0.19	\$15,717.15	\$435.00	\$435.19	\$15,717.15	\$15,717.15	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$95,328.15	\$33,798.27	\$129,126.42	\$129,126.08	\$0.34	\$113,147.90	\$15,978.18	\$15,978.52	\$112,053.54	\$112,053.54	\$1,094.36
1 Gasto Corriente	\$95,328.15	\$33,798.27	\$129,126.42	\$129,126.08	\$0.34	\$113,147.90	\$15,978.18	\$15,978.52	\$112,053.54	\$112,053.54	\$1,094.36
CONTRALORIA INTERNA	\$108,127.25	\$38,796.43	\$146,923.68	\$145,923.15	\$0.53	\$128,963.57	\$348,359.58	\$348,609.11	\$348,609.21	\$348,609.21	\$1,094.36

04 CONSEJO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,877.41	\$10,877.41	\$8,689.82	\$2,187.59	\$8,689.82	\$0.00	\$2,187.59	\$8,689.82	\$8,689.82	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$10,877.41	\$10,877.41	\$8,689.82	\$2,187.59	\$8,689.82	\$0.00	\$2,187.59	\$8,689.82	\$8,689.82	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	\$10,877.41	\$59,122.59	\$34,652.66	\$24,469.93	\$34,652.66	\$0.00	\$24,469.93	\$33,548.66	\$33,548.66	\$1,104.00
1 Gasto Corriente	\$70,000.00	\$10,877.41	\$59,122.59	\$34,652.66	\$24,469.93	\$34,652.66	\$0.00	\$24,469.93	\$33,548.66	\$33,548.66	\$1,104.00
CONSEJO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$43,342.48	\$26,657.52	\$43,342.48	\$0.00	\$26,657.52	\$42,238.48	\$42,238.48	\$1,104.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,695,432.70	\$0.00	\$4,695,432.70	\$4,695,432.70	\$0.00	\$2,534,123.17	\$2,161,309.53	\$2,534,123.17	\$2,534,123.17	\$2,534,123.17	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$4,695,432.70	\$0.00	\$4,695,432.70	\$4,695,432.70	\$0.00	\$2,534,123.17	\$2,161,309.53	\$2,534,123.17	\$2,534,123.17	\$2,534,123.17	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,770.90	\$14,103.68	\$129,874.58	\$74,699.50	\$20,179.90	\$6,787.82	\$81,487.32	\$20,179.90	\$20,179.90	\$20,179.90	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$115,770.90	\$14,103.68	\$129,874.58	\$74,699.50	\$20,179.90	\$6,787.82	\$81,487.32	\$20,179.90	\$20,179.90	\$20,179.90	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$476,640.75	\$76,545.60	\$400,095.15	\$165,208.34	\$234,886.81	\$149,230.16	\$15,978.18	\$250,854.99	\$148,135.83	\$148,135.83	\$1,094.36
1 Gasto Corriente	\$476,640.75	\$76,545.60	\$400,095.15	\$165,208.34	\$234,886.81	\$149,230.16	\$15,978.18	\$250,854.99	\$148,135.83	\$148,135.83	\$1,094.36
PRIMERA VISITADURA	\$5,267,841.35	\$90,649.28	\$5,358,490.63	\$4,869,608.16	\$309,882.47	\$2,703,533.23	\$2,104,075.53	\$2,493,661.84	\$2,702,438.90	\$2,702,438.90	\$1,094.36

05 SEGUNDA VISITADURA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,083,494.06	\$0.00	\$2,083,494.06	\$2,070,804.78	\$12,689.28	\$1,152,558.87	\$918,245.91	\$930,935.19	\$1,152,558.87	\$1,152,558.87	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,083,494.06	\$0.00	\$2,083,494.06	\$2,070,804.78	\$12,689.28	\$1,152,558.87	\$918,245.91	\$930,935.19	\$1,152,558.87	\$1,152,558.87	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,026.42	\$13,784.97	\$67,811.39	\$53,686.17	\$4,125.22	\$55,648.14	\$6,038.03	\$172,163.25	\$55,648.14	\$55,648.14	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$54,026.42	\$13,784.97	\$67,811.39	\$53,686.17	\$4,125.22	\$55,648.14	\$6,038.03	\$172,163.25	\$55,648.14	\$55,648.14	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$222,432.35	\$13,784.97	\$206,647.38	\$190,740.65	\$17,906.53	\$181,256.87	\$9,482.18	\$27,388.71	\$175,505.07	\$175,505.07	\$5,753.60
1 Gasto Corriente	\$222,432.35	\$13,784.97	\$206,647.38	\$190,740.65	\$17,906.53	\$181,256.87	\$9,482.18	\$27,388.71	\$175,505.07	\$175,505.07	\$5,753.60
SEGUNDA VISITADURA	\$2,359,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,325,231.60	\$34,721.03	\$1,389,465.68	\$935,766.12	\$970,487.15	\$1,383,712.08	\$1,383,712.08	\$5,753.60

07 TERCERA VISITADURIA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,214,457.32	\$0.00	\$2,214,457.32	\$2,214,457.32	\$0.00	\$1,155,216.15	\$1,059,241.14	\$1,059,241.14	\$1,155,216.15	\$1,155,216.15	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,214,457.32	\$0.00	\$2,214,457.32	\$2,214,457.32	\$0.00	\$1,155,216.15	\$1,059,241.14	\$1,059,241.14	\$1,155,216.15	\$1,155,216.15	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$54,026.42	\$5,189.60	\$59,216.02	\$27,045.72	\$32,170.30	\$25,244.14	\$1,801.58	\$33,971.88	\$25,244.14	\$25,244.14	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$54,026.42	\$5,189.60	\$59,216.02	\$27,045.72	\$32,170.30	\$25,244.14	\$1,801.58	\$33,971.88	\$25,244.14	\$25,244.14	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$222,432.35	\$5,189.60	\$227,621.95	\$132,204.15	\$85,038.60	\$116,225.97	\$16,978.18	\$101,016.78	\$116,225.97	\$116,225.97	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$222,432.35	\$5,189.60	\$227,621.95	\$132,204.15	\$85,038.60	\$116,225.97	\$16,978.18	\$101,016.78	\$116,225.97	\$116,225.97	\$0.00
TERCERA VISITADURIA	\$2,490,916.09	\$0.00	\$2,490,916.09	\$2,373,707.19	\$117,208.90	\$1,266,586.29	\$1,077,820.98	\$1,194,229.80	\$1,266,586.29	\$1,266,586.29	\$0.00

08 CUARTA VISITADURIA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,813,499.84	\$0.00	\$1,813,499.84	\$1,813,499.84	\$0.00	\$963,469.76	\$850,030.08	\$850,030.08	\$963,469.76	\$963,469.76	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$1,813,499.84	\$0.00	\$1,813,499.84	\$1,813,499.84	\$0.00	\$963,469.76	\$850,030.08	\$850,030.08	\$963,469.76	\$963,469.76	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,308.36	\$12,771.37	\$59,079.73	\$47,146.62	\$11,933.11	\$41,878.77	\$5,267.85	\$17,200.96	\$41,878.77	\$41,878.77	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$46,308.36	\$12,771.37	\$59,079.73	\$47,146.62	\$11,933.11	\$41,878.77	\$5,267.85	\$17,200.96	\$41,878.77	\$41,878.77	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$190,656.30	\$12,771.37	\$203,427.67	\$160,380.53	\$27,504.40	\$136,051.95	\$16,338.58	\$44,832.98	\$136,051.95	\$136,051.95	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$190,656.30	\$12,771.37	\$203,427.67	\$160,380.53	\$27,504.40	\$136,051.95	\$16,338.58	\$44,832.98	\$136,051.95	\$136,051.95	\$0.00
CUARTA VISITADURIA	\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$2,013,025.99	\$39,438.51	\$1,140,400.48	\$870,626.51	\$910,064.02	\$1,140,400.48	\$1,140,400.48	\$0.00

09 DIRECCION DE QUEJAS

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,793,586.33	\$0.00	\$3,793,586.33	\$3,793,586.33	\$0.00	\$2,375,179.57	\$1,418,406.76	\$1,418,406.76	\$2,375,179.57	\$2,375,179.57	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$3,793,586.33	\$0.00	\$3,793,586.33	\$3,793,586.33	\$0.00	\$2,375,179.57	\$1,418,406.76	\$1,418,406.76	\$2,375,179.57	\$2,375,179.57	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$31,005.19	\$76,447.65	\$34,170.19	\$435.00	\$76,882.65	\$34,170.19	\$34,170.19	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$31,005.19	\$76,447.65	\$34,170.19	\$435.00	\$76,882.65	\$34,170.19	\$34,170.19	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$444,864.70	\$0.00	\$444,864.70	\$173,443.21	\$271,421.49	\$157,465.03	\$15,978.18	\$287,389.67	\$156,370.70	\$156,370.70	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$444,864.70	\$0.00	\$444,864.70	\$173,443.21	\$271,421.49	\$157,465.03	\$15,978.18	\$287,389.67	\$156,370.70	\$156,370.70	\$0.00
DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	\$0.00	\$4,346,503.87	\$3,996,534.73	\$347,869.14	\$2,563,814.79	\$1,434,879.94	\$1,792,689.08	\$2,442,991.22	\$2,442,991.22	\$140,823.57

10 SECRETARIA EJECUTIVA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,541,902.15	\$0.00	\$1,541,902.15	\$1,541,902.15	\$0.00	\$789,453.89	\$752,448.26	\$752,448.26	\$789,453.89	\$789,453.89	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$1,541,902.15	\$0.00	\$1,541,902.15	\$1,541,902.15	\$0.00	\$789,453.89	\$752,448.26	\$752,448.26	\$789,453.89	\$789,453.89	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$38,500.30	\$248.50	\$38,838.80	\$16,030.94	\$20,807.86	\$17,585.94	\$435.00	\$17,585.94	\$17,585.94	\$17,585.94	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$38,500.30	\$248.50	\$38,838.80	\$16,030.94	\$20,807.86	\$17,585.94	\$435.00	\$17,585.94	\$17,585.94	\$17,585.94	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$158,880.25	\$248.50	\$159,128.75	\$131,194.37	\$27,437.38	\$114,827.61	\$16,366.76	\$43,804.14	\$113,733.28	\$113,733.28	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$158,880.25	\$248.50	\$159,128.75	\$131,194.37	\$27,437.38	\$114,827.61	\$16,366.76	\$43,804.14	\$113,733.28	\$113,733.28	\$0.00
SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$0.00	\$1,739,372.70	\$1,691,127.46	\$48,245.24	\$921,877.44	\$789,260.02	\$817,495.26	\$920,783.11	\$920,783.11	\$1,094.33

11 SECRETARIA TECNICA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$536,406.60	\$0.00	\$536,406.60	\$536,406.60	\$0.00	\$292,112.72	\$244,293.88	\$244,293.88	\$292,112.72	\$292,112.72	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$536,406.60	\$0.00	\$536,406.60	\$536,406.60	\$0.00	\$292,112.72	\$244,293.88	\$244,293.88	\$292,112.72	\$292,112.72	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,436.12	\$1,762.13	\$17,198.25	\$17,195.96	\$1,29	\$16,761.96	\$435.00	\$436.29	\$16,761.96	\$16,761.96	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$15,436.12	\$1,762.13	\$17,198.25	\$17,195.96	\$1,29	\$16,761.96	\$435.00	\$436.29	\$16,761.96	\$16,761.96	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$63,552.10	\$46,929.53	\$110,481.63	\$110,479.93	\$1,70	\$94,501.77	\$15,978.16	\$15,978.86	\$93,407.44	\$93,407.44	\$1,094.33
1 Gasto Corriente	\$63,552.10	\$46,929.53	\$110,481.63	\$110,479.93	\$1,70	\$94,501.77	\$15,978.16	\$15,978.86	\$93,407.44	\$93,407.44	\$1,094.33
SECRETARIA TECNICA	\$69,998.72	\$48,691.66	\$118,690.38	\$118,690.38	\$2.99	\$109,376.45	\$280,707.04	\$280,710.03	\$109,376.45	\$109,376.45	\$1,094.33

12 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,392,785.05	\$0.00	\$2,392,785.05	\$2,392,785.05	\$0.00	\$1,382,085.70	\$1,010,699.35	\$1,010,699.35	\$1,382,085.70	\$1,382,085.70	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,392,785.05	\$0.00	\$2,392,785.05	\$2,392,785.05	\$0.00	\$1,382,085.70	\$1,010,699.35	\$1,010,699.35	\$1,382,085.70	\$1,382,085.70	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,744.48	\$0.00	\$61,744.48	\$25,578.46	\$36,166.02	\$25,143.46	\$435.00	\$36,601.02	\$25,143.46	\$25,143.46	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$61,744.48	\$0.00	\$61,744.48	\$25,578.46	\$36,166.02	\$25,143.46	\$435.00	\$36,601.02	\$25,143.46	\$25,143.46	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$254,208.40	\$9,732.00	\$264,476.40	\$130,729.40	\$113,747.00	\$114,751.24	\$15,978.16	\$129,725.16	\$113,656.91	\$113,656.91	\$1,094.33
1 Gasto Corriente	\$254,208.40	\$9,732.00	\$264,476.40	\$130,729.40	\$113,747.00	\$114,751.24	\$15,978.16	\$129,725.16	\$113,656.91	\$113,656.91	\$1,094.33
DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	\$2,708,737.93	\$0.00	\$2,708,737.93	\$2,549,913.02	\$158,824.91	\$1,551,980.40	\$1,027,112.51	\$1,177,026.55	\$1,550,986.07	\$1,550,986.07	\$1,094.33

13 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,315,088.57	\$0.00	\$2,315,088.57	\$2,315,088.57	\$0.00	\$993,213.85	\$1,321,874.72	\$1,321,874.72	\$993,213.85	\$993,213.85	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,315,088.57	\$0.00	\$2,315,088.57	\$2,315,088.57	\$0.00	\$993,213.85	\$1,321,874.72	\$1,321,874.72	\$993,213.85	\$993,213.85	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,744.48	\$20,235.30	\$81,979.78	\$59,850.10	\$22,129.68	\$57,182.10	\$2,688.00	\$24,797.68	\$57,182.10	\$57,182.10	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$61,744.48	\$20,235.30	\$81,979.78	\$59,850.10	\$22,129.68	\$57,182.10	\$2,688.00	\$24,797.68	\$57,182.10	\$57,182.10	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$254,208.40	\$30,169.69	\$284,038.71	\$133,033.06	\$91,006.65	\$114,008.26	\$19,024.80	\$110,031.45	\$112,913.93	\$112,913.93	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$254,208.40	\$30,169.69	\$284,038.71	\$133,033.06	\$91,006.65	\$114,008.26	\$19,024.80	\$110,031.45	\$112,913.93	\$112,913.93	\$0.00
DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION	\$2,631,041.45	\$59,933.39	\$2,631,041.45	\$2,507,971.73	\$113,069.33	\$1,164,494.21	\$1,343,567.52	\$1,456,703.85	\$1,163,309.88	\$1,163,309.88	\$1,094.33

14 VISITADURIA DE ROVEROE													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$572,749.78	\$518,572.08	\$518,572.08	\$572,749.78	\$572,749.78	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$572,749.78	\$518,572.08	\$518,572.08	\$572,749.78	\$572,749.78	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,154.18	-\$3,748.49	\$19,405.69	\$19,405.41	\$0.28	\$18,970.41	\$435.00	\$435.28	\$18,970.41	\$18,970.41	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$23,154.18	-\$3,748.49	\$19,405.69	\$19,405.41	\$0.28	\$18,970.41	\$435.00	\$435.28	\$18,970.41	\$18,970.41	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$95,328.15	\$8,568.68	\$103,896.83	\$103,216.40	\$680.43	\$90,903.84	\$12,312.56	\$12,992.99	\$90,903.84	\$90,903.84	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$95,328.15	\$8,568.68	\$103,896.83	\$103,216.40	\$680.43	\$90,903.84	\$12,312.56	\$12,992.99	\$90,903.84	\$90,903.84	\$0.00	\$0.00
VISITADURIA DE ROVEROE													
		\$1,209,804.19	\$4,820.19	\$1,214,624.38	\$1,213,943.67	\$680.71	\$682,624.03	\$531,319.64	\$532,000.35	\$682,624.03	\$682,624.03	\$0.00	\$0.00
15 VITADURIA DE TAMAZUNCHALE													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$281,925.53	\$266,435.44	\$266,435.44	\$281,925.53	\$281,925.53	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$281,925.53	\$266,435.44	\$266,435.44	\$281,925.53	\$281,925.53	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,436.12	-\$8,047.87	\$7,388.25	\$7,388.09	\$0.16	\$6,953.09	\$435.00	\$435.16	\$6,953.09	\$6,953.09	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$15,436.12	-\$8,047.87	\$7,388.25	\$7,388.09	\$0.16	\$6,953.09	\$435.00	\$435.16	\$6,953.09	\$6,953.09	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$63,552.10	\$38,054.26	\$101,606.36	\$101,604.30	\$2.06	\$86,739.74	\$14,864.56	\$14,866.62	\$86,739.74	\$86,739.74	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$63,552.10	\$38,054.26	\$101,606.36	\$101,604.30	\$2.06	\$86,739.74	\$14,864.56	\$14,866.62	\$86,739.74	\$86,739.74	\$0.00	\$0.00
VITADURIA DE TAMAZUNCHALE													
		\$627,349.19	\$30,006.39	\$657,355.58	\$657,353.36	\$2.22	\$374,618.36	\$281,735.00	\$281,737.22	\$375,618.36	\$375,618.36	\$0.00	\$0.00
16 PROYECTO SEGE													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$28,863.48	\$28,863.48	\$28,518.44	\$3,345.04	\$25,518.44	\$0.00	\$3,345.04	\$25,518.44	\$25,518.44	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$0.00	\$28,863.48	\$28,863.48	\$25,518.44	\$3,345.04	\$25,518.44	\$0.00	\$3,345.04	\$25,518.44	\$25,518.44	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,136.52	\$21,136.52	\$20,234.47	\$902.05	\$20,234.47	\$0.00	\$902.05	\$20,234.47	\$20,234.47	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$0.00	\$21,136.52	\$21,136.52	\$20,234.47	\$902.05	\$20,234.47	\$0.00	\$902.05	\$20,234.47	\$20,234.47	\$0.00	\$0.00
PROYECTO SEGE													
		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$298,752.91	\$4,247.09	\$298,752.91	\$0.00	\$4,247.09	\$298,752.91	\$298,752.91	\$0.00	\$0.00
17 CONVENIOS													
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,587.80	\$50,587.80	\$36,207.44	\$14,380.36	\$36,207.44	\$0.00	\$14,380.36	\$36,207.44	\$36,207.44	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$0.00	\$50,587.80	\$50,587.80	\$36,207.44	\$14,380.36	\$36,207.44	\$0.00	\$14,380.36	\$36,207.44	\$36,207.44	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$47,961.53	\$47,961.53	\$29,304.22	\$18,657.31	\$29,304.22	\$0.00	\$18,657.31	\$29,304.22	\$29,304.22	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$0.00	\$47,961.53	\$47,961.53	\$29,304.22	\$18,657.31	\$29,304.22	\$0.00	\$18,657.31	\$29,304.22	\$29,304.22	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00
2	Gasto de Capital	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS													
		\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$70,596.66	\$33,037.67	\$70,596.66	\$0.00	\$33,037.67	\$70,596.66	\$70,596.66	\$0.00	\$0.00
DERECHOS HUMANOS													
		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$10,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$163,162.77	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia													
		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$10,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$163,162.77	\$0.00
Total													
		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,629,231.48	\$1,483,264.83	\$10,282,272.63	\$14,346,958.85	\$15,830,223.68	\$19,119,109.86	\$19,119,109.86	\$163,162.77	\$0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/AGOSTO/2015

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1 - ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

NOTA No. 2 - BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

NOTA No. 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera esta preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la inflación.
- c) Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.
- d) El mobiliario se registra a su costo de adquisición y la depreciación, hasta 2004, se calculaba por el método de línea recta aplicando las tasas fiscales a los saldos finales de las cuentas relativas de activo. A partir de 2005, el fideicomiso discontinuó la práctica de calcular y registrar depreciación sobre el activo fijo.
- e) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- f) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

B) NOTAS DE DESGLOCE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4 - ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111	EFFECTIVO	\$	39,511.18
El efectivo se integra del fondo de caja chica asignados a cada uno de los Administradores de la CEDH.			
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,159,019.19
1112-01	BANORTE	\$	1,159,019.19
1112-01-01	CEDH Cta. 17285	\$	1,129,049.79
1112-01-05	CONVENIOS 06419	\$	29,969.40

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

la primera 17285 es asignada para gasto corriente, compra de materiales y pago de Servicios basicos y nomina del personal y la cuenta 06419 esta asignada para los gastos todos los gastos que generan los convenios acordados con la CEDH.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	153,057.16
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	10.00
1123-01-002	Ana Luisa Dominguez Ramirez	\$	123.57
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	2,369.23
1123-01-006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	116.00
1123-01-008	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ	\$	-
1123-01-012	DAVID TRISTAN GOMEZ	\$	488.00
1123-01-014	EDGARDO GASCA MORENO	\$	2,640.00
1123-01-015	ELVIRA VIGGIANO GUERRA	\$	1,918.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	12,050.00
1123-01-019	JOSE CRUZ MORELOS TORRES	\$	114.00
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	10,000.00
1123-01-027	LUIS FELIPE NAVA TRISTAN	\$	898.00
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	287.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	8,412.00
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	10,680.40
1123-01-037	PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ	\$	90.00
1123-01-045	SERGIO GUELL RAMOS	\$	152.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	-
1123-01-048	MINERVA DIAZ ALONSO	\$	3,140.00
1123-01-049	MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO	\$	-
1123-01-059	Erika Vazquez Garcia	\$	4,500.00
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	\$	45,265.52
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	4,260.00
1123-01-065	Miguel Angel Carbajal Martinez	\$	6,846.26
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	3,690.00
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	4,340.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	3,780.90
1123-01-082	TOMAS RAMIRO MAR	\$	1,500.00
1123-01-083	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MARTINEZ	\$	34.52
1123-01-085	AZALEA MARTINEZ NAVARRO	\$	40.22
1123-01-088	CARMINA CORNEJO BRIONES	\$	370.00
1123-01-095	RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ	\$	18,050.78
1123-01-096	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA	\$	612.94
1123-01-097	VERONICA BARCENAS LOPEZ	\$	822.00
1123-01-098	LUIS SAUCEDO ARREAGA	\$	280.00
1123-01-103	CYNTHIA SELENE PIÑA HERNANDEZ	\$	4,070.00
1123-01-105	PALENZARO, SA DE CV	\$	1,350.00
1123-01-106		\$	500.00

Los saldos de deudores en su mayoría corresponden a Gastos por comprobar, mismos que deberan ser comprobados antes del cierre, en el caso de Laura Aguilar Perez es por un prestamo que se le otorgo y a Palenzaro, SA de CV el saldo es por un pago duplicado mismo que se esta gestionando para la devolucion.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

1240	BIENES MUEBLES	\$	6,504,159.43
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	3,643,046.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	108,757.11
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,354,835.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	397,521.30
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	93,908.20
1251	SOFTWARE	\$	74,658.00
1254	LICENCIAS	\$	19,250.20

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

NOTA No. 5 -

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	648,435.76
-------------	---	-----------	-------------------

2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	609,138.47
--------	--	----	------------

El saldo de Servicios personales por pagar, corresponde al pasivo de la parte proporcional de los trabajadores para el pago de IMSS e INFONAVIT.

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	198,302.14
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	174,919.39

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	431,720.62
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	272,577.16
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	11,514.79
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	4,144.53
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	-\$	1,922.96
2117-06	INFONAVIT Aportación y Retención	\$	145,407.10

El saldo de las Retenciones se integra de la suma del Impuesto que se paga al mes siguiente de cada mes y el saldo de INFONAVIT que se genero en el ejercicio 2014

2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	42,320.37
2119-01	Acreedores Diversos	\$	42,320.37
2119-01-004	INFONACOT	\$	31,127.10
2119-01-017	PLAN SEGURO S.A. DE C.V	\$	10,596.29
2119-01-021	Edgardo Gasca Moreno	\$	597.98

El saldo de la Otras Cuentas por Pagar se integra de la suma del retenciones por nomina que se tienen que ir pagando cada mes a INFONACOT, PLAN SEGURO y PENSION ALIMENTIA por parte de Edgardo Gasca Moreno.

NOTA No. 6 - NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	270,226.77
------	---	-----	------------

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro/desahorro Neto del Ejercicio, derivados de los Ingresos de Gestion No se tienen modificaciones al patrimonio por contribuciones de ningún tipo, naturaleza y monto.

NOTA No. 7 - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$	19,954,516.00

Los ingresos estan Integrados de acuerdo a las fuentes de recaudación, en este caso, ingresos propios.

A) NOTAS DE MEMORIA

Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

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

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara oportuna, confiable y comparable.

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUERRERZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente de Agosto 2015

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		19,954,516.00
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios		

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		19,954,516.00
--	--	----------------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente de Agosto 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)		19,282,272.63
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,085.88
Mobiliario y equipo de administración	5,085.88	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,277,186.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015
CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 1,153,224.33

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
27/06/2014	CH 9567	DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO	46.51
31/03/2015	CH 10014	GP Folio: 98 (FINIQUITO. GP Folio: 98)	18,050.78
27/07/2015	CH.10154	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO)	449.00
24/08/2015	CH.10180	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO)	3,290.74
31/08/2015	CH.10187	GP Folio: 327 (HON ASIM 30 AGO 2015. GP Folio: 327)	3,500.00
			<u>\$ 25,337.03</u>

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014	PAGO DE FACTURA 21266	1,162.49
		<u>\$ 1,162.49</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 1,129,049.79
\$ 1,129,049.79
\$ -


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2015 al 31/ago/2015
 Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1112-01-01							
E00448	01/08/2015	CH 10151	CEDH Cta. 841017285	\$719,801.78	\$2,453,832.11	\$2,044,384.10	\$1,129,049.79
E00476	01/08/2015	CH 10143	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$936.50	\$718,865.28
C00672	03/08/2015	TEF679	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$1,555.60	\$717,309.68
C00673	03/08/2015	TEF678	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 338 (COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALES		\$0.00	\$5,000.00	\$712,309.68
C00674	04/08/2015	TEF680	GP JOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 339 (PAGO FACTURA		\$0.00	\$35,726.84	\$676,582.84
E00449	06/08/2015	CH 10162	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (COMBUSTIBLE 2DA VIS		\$0.00	\$3,000.00	\$673,582.84
E00450	06/08/2015	CH 10163	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,640.00	\$670,942.84
E00451	06/08/2015	CH 10164	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$669,442.84
E00452	06/08/2015	CH 10165	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,700.00	\$665,742.84
E00453	06/08/2015	CH 10166	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$2,578.06	\$663,164.78
C00675	07/08/2015	TEF681	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$5,330.04	\$657,834.74
C00676	07/08/2015	TEF682	GP MULTILLANTAS Y SERVICIO VALLES, SA DE CV, Folio Pago: 341 (PAGO MANTENIMIENTO		\$0.00	\$1,400.00	\$656,434.74
C00677	11/08/2015	TEF683	GP EUGENIO TORRES CALZADA, Folio Pago: 342 (PAGO FACTURA GP EUGENIO TORRES CALZADA,		\$0.00	\$7,247.68	\$649,187.06
C00678	11/08/2015	TEF684	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 343 (COMBUSTIBLE OFICINAS GP		\$0.00	\$5,000.00	\$644,187.06
C00679	11/08/2015	TEF685	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS GP COMISION		\$0.00	\$47.00	\$644,140.06
E00454	11/08/2015	CH 10167	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 345 (PAGO DE SERVICIOS GP EFECTIVALE S DE RL DE		\$0.00	\$22.04	\$644,118.02
E00454	11/08/2015	CH 10167	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$644,118.02
E00455	11/08/2015	CH 10168	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$644,118.02
E00456	11/08/2015	CH 10169	VIATICOS A COMPROBAR-DAVID TRISTAN GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$488.00	\$643,630.02
E00457	11/08/2015	CH 10170	VIATICOS A COMPROBAR-CELIA GARCIA VALDIVIESO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$488.00	\$643,142.02
E00458	12/08/2015	CH 10172	VIATICOS A COMPROBAR-JUAN TAPIA GUTIERREZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,260.00	\$639,882.02
I00111	12/08/2015		VIATICOS A COMPROBAR-CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$639,382.02
C00626	13/08/2015	TEF687	INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2015 (INGRESOS POR		\$1,038,428.00	\$0.00	\$1,677,808.02
C00627	13/08/2015	TEF689	GP Folio: 284 (VALES DE DESPENSA- PAGO DE SERVICIOS GP Folio: 284)		\$0.00	\$30,891.29	\$1,646,916.73
C00628	13/08/2015	TEF690	GP Folio: 285 (HON ASIMILADOS 15 AGO 2015 GP Folio: 285)		\$0.00	\$6,051.99	\$1,640,864.74
C00629	13/08/2015	TEF691	GP Folio: 286 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 286)		\$0.00	\$4,250.00	\$1,636,614.74
C00630	13/08/2015	TEF692	GP Folio: 287 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 287)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,633,114.74
C00631	13/08/2015	TEF693	GP Folio: 288 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 288)		\$0.00	\$3,750.00	\$1,629,364.74
C00632	13/08/2015	TEF	GP Folio: 289 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 289)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,625,864.74
C00633	13/08/2015	TEF695	GP Folio: 290 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 290)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,622,364.74
C00634	13/08/2015	TEF	GP Folio: 291 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 291)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,618,864.74
C00635	13/08/2015	TEF697	GP Folio: 292 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 292)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,615,364.74
C00636	13/08/2015	TEF698	GP Folio: 293 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 293)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,611,864.74
C00637	13/08/2015	TEF699	GP Folio: 294 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 294)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,608,364.74
C00638	13/08/2015	TEF700	GP Folio: 295 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 295)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,604,864.74
C00639	13/08/2015	TEF701	GP Folio: 296 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 296)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,601,364.74
C00640	13/08/2015	TEF702	GP Folio: 297 (HON ASIM 15 AGO 2015 GP Folio: 297)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,596,364.74
C00642	13/08/2015	TEF704	GP Folio: 298 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 298)		\$0.00	\$2,563.46	\$1,593,801.28
C00643	13/08/2015	TEF705	GP Folio: 299 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 300)		\$0.00	\$1,498.71	\$1,592,302.57
C00644	13/08/2015	TEF706	GP Folio: 301 (COMPENSACION 15 AGO 2015 GP Folio: 301)		\$0.00	\$500.00	\$1,591,802.57
C00680	13/08/2015	TEF686	GP Folio: 302 (NOMINA 15 AGO 2015 GP Folio: 302)		\$0.00	\$513,132.60	\$1,078,669.97
C00681	13/08/2015	TEF711	GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 346		\$0.00	\$8,000.00	\$1,070,669.97
C00730	13/08/2015	TEF702	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$709.00	\$1,069,960.97
C00731	13/08/2015	TEF703	GP Folio: 331 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 331)		\$0.00	\$2,563.46	\$1,067,397.51
C00732	13/08/2015	TEF704	GP Folio: 332 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 332)		\$0.00	\$1,966.93	\$1,065,430.58
E00434	13/08/2015	TEF707	GP Folio: 333 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 333)		\$0.00	\$1,498.71	\$1,063,931.87
E00435	13/08/2015	TEF708	NOMINA 15 AGOSTO 2015-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 15 AGOSTO 2015)		\$0.00	\$1,370.40	\$1,062,561.47
E00436	13/08/2015	TEF709	NOMINA 15 AGOSTO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA 15 AGOSTO 2015)		\$0.00	\$6,855.40	\$1,055,706.07
E00437	13/08/2015	TEF710	PENSION ALIMENTICIA AGOSTO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,901.51	\$1,053,774.56
E00459	13/08/2015	CH 10173	PENSION ALIMENTICIA AGOSTO-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA AGOSTO)		\$0.00	\$2,524.19	\$1,051,250.37
E00460	13/08/2015	CH 10174	REPOSICION DE VIATICOS-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE VIATICOS)		\$0.00	\$844.28	\$1,050,406.09
E00461	13/08/2015	CH 10175	VIATICOS A COMPROBAR- JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,800.00	\$1,047,606.09
E00462	13/08/2015	CH 10176	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,045,506.09
E00474	13/08/2015	COM	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO		\$0.00	\$4,636.64	\$1,040,869.45
E00475	13/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$300.00	\$1,040,569.45
E00433	14/08/2015	TEF688	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$48.00	\$1,040,521.45
E00438	14/08/2015	TEF712	RETENCION 30 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2015-PLAN SEGURO SA DE CV (RETENCION 30 DE JULIO AL		\$0.00	\$21,276.22	\$1,019,245.23
E00463	14/08/2015	CH 10177	NOMINA 15 AGOSTO 2015-MONICA TENORIO SOLANO (NOMINA 15 AGOSTO 2015)		\$0.00	\$2,540.20	\$1,016,705.03
E00463	14/08/2015	CH 10177	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,016,705.03
E00463	14/08/2015	CH 10177	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,016,705.03
C00645	17/08/2015	TEF714	GP Folio: 303 (SEGURO SOCIAL GP Folio: 303)		\$0.00	\$0.00	\$1,016,705.03
E00439	17/08/2015	TEF713	GP Folio: 304 (SEGURO SOCIAL GP Folio: 304)		\$0.00	\$180,100.34	\$836,604.69
C00646	18/08/2015	TEF716	PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2015-SAT (PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2015)		\$0.00	\$288,087.00	\$548,517.69
E00440	18/08/2015	TEF715	GP Folio: 304 (DIFERENCIAS POR MOD SALARIO MARZO 2015 GP Folio: 304)		\$0.00	\$18,576.47	\$529,941.22
C00682	20/08/2015	TEF717	VIATICOS A COMPROBAR-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,210.00	\$525,731.22
I00112	20/08/2015		GP HECTOR ALVARADO VALDEZ, Folio Pago: 348 (PAGO DE BORDADOS DE CAMISAS GP HECTOR		\$0.00	\$2,505.60	\$523,225.62
C00647	21/08/2015	TEF718	INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS JULIO 2015 (INGRESOS POR MATERIALES Y		\$50,677.00	\$0.00	\$573,902.62
C00648	21/08/2015	TEF719	GP Folio: 305 (COMPLEMENTO PAGO SEGURO GP Folio: 305)		\$0.00	\$324.36	\$573,578.26
C00683	21/08/2015	TEF720	GP Folio: 306 (PAGO DE SERVICIOS GP Folio: 306)		\$0.00	\$2,158.84	\$571,419.42
E00464	21/08/2015	CH 10178	GP OPERTUR DE LA HUASTECA, S.C., Folio Pago: 349 (PAGO HOSPEDAJE LIC. JORGE VEGA GP		\$0.00	\$480.00	\$570,939.42
I00113	21/08/2015		VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,800.00	\$569,139.42
C00684	24/08/2015	TEF721	TRASPAGO DE LA CUENTA 6419 POR PAGO DE IMPUESTOS POR MISMA LINEA DE CAPTURA		\$15,814.40	\$0.00	\$584,953.82
C00695	24/08/2015	TEF722	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIOS GP TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,972.52	\$582,981.30
C00696	24/08/2015	TEF723	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$349.00	\$582,632.30
C00697	24/08/2015	TEF724	GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIOS GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 352)		\$0.00	\$9,298.00	\$573,334.30
C00698	24/08/2015	TEF725	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVICIOS GP COMISION		\$0.00	\$3,177.00	\$570,157.30
C00699	24/08/2015	TEF726	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$3,090.00	\$567,067.30
C00699	24/08/2015	TEF726	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 355 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$1,656.00	\$565,411.30
C00699	24/08/2015	TEF727	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 356 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$1,408.00	\$563,903.30
C00699	24/08/2015	TEF728	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 357 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA		\$0.00	\$1,359.00	\$562,544.30

C00692	24/08/2015	TEF729	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 358 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$239.00	\$562,305.30
C00693	24/08/2015	TEF730	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 359 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$749.00	\$561,556.30
C00694	24/08/2015	TEF731	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 360 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$400.00	\$561,156.30
C00695	24/08/2015	TEF732	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$225.00	\$560,931.30
C00696	24/08/2015	TEF733	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 362 (PAGO DE SERVICIOS GP RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$349.00	\$560,582.30
E00465	24/08/2015	CH 10190	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$3,290.74	\$557,291.56
E00466	24/08/2015	CH 10181	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$3,979.51	\$553,312.05
E00467	24/08/2015	CH 10179	VIATICOS A COMPROBAR-MARIA JULIA MORENO DIAZ DE LEON (VIATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,340.00	\$548,972.05
C00697	25/08/2015	TEF734	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 363 (COMBUSTIBLE GP OPERADORA VALE	\$0.00	\$10,000.00	\$538,972.05
E00468	25/08/2015	CH 10182	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$538,972.05
E00468	25/08/2015	CH 10182	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$538,972.05
C00698	26/08/2015	TEF735	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAGO	\$0.00	\$3,830.59	\$535,141.46
C00699	26/08/2015	TEF736	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (PAGO	\$0.00	\$1,160.00	\$533,981.46
C00700	26/08/2015	TEF737	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (PAGO	\$0.00	\$3,760.40	\$530,221.06
C00701	26/08/2015	TEF738	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (PAGO	\$0.00	\$1,443.01	\$528,778.05
C00702	26/08/2015	TEF739	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (PAGO	\$0.00	\$951.20	\$527,826.85
C00703	26/08/2015	TEF740	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (PAGO	\$0.00	\$3,471.88	\$524,354.97
C00704	26/08/2015	TEF741	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (PAGO FACTURA TONER GP DECOP DE SAN	\$0.00	\$1,357.72	\$522,997.25
C00705	26/08/2015	TEF742	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (PAGO FACTURA TONER GP DECOP DE SAN	\$0.00	\$1,131.43	\$521,865.82
C00706	26/08/2015	TEF743	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (PAGO FACTURA MICAS GP DECOP DE SAN	\$0.00	\$135.72	\$521,730.10
C00707	26/08/2015	TEF744	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO FACTURA TONER GP DECOP DE SAN	\$0.00	\$1,357.72	\$520,372.38
C00708	26/08/2015	TEF745	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (PAGO FACTURA MATERIAL DE	\$0.00	\$4,395.98	\$515,976.40
C00709	26/08/2015	TEF746	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PAGO FACTURA MAT OFICINA GP	\$0.00	\$4,688.14	\$511,307.26
C00710	26/08/2015	TEF747	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 376 (PAGO FACTURA MATERIAL DE	\$0.00	\$241.47	\$511,065.79
C00711	26/08/2015	TEF748	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO FACTURA MATERIAL OFICINA	\$0.00	\$213.44	\$510,852.35
C00712	26/08/2015	TEF749	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 378 (PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEH GP J	\$0.00	\$1,334.00	\$509,518.35
I00061	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10063 (COMPROBACION DE CH 10063)	\$999.99	\$0.00	\$510,518.34
I00062	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10102 (COMPROBACION DE CH 10102)	\$180.00	\$0.00	\$510,338.34
I00063	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10107 (COMPROBACION DE CH 10107)	\$2,103.80	\$0.00	\$512,802.14
I00064	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10120 (COMPROBACION DE CH 10120)	\$460.00	\$0.00	\$513,262.14
I00065	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10125 (COMPROBACION DE CH 10125)	\$372.50	\$0.00	\$513,634.64
I00066	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10140 (COMPROBACION DE CH 10140)	\$346.00	\$0.00	\$513,980.64
I00067	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10036 (COMPROBACION DE CH 10036)	\$152.00	\$0.00	\$514,132.64
I00068	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10101 (COMPROBACION DE CH 10101)	\$69.00	\$0.00	\$514,201.64
I00069	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10116 (COMPROBACION DE CH 10116)	\$370.00	\$0.00	\$514,571.64
I00070	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10124 (COMPROBACION DE CH 10124)	\$993.91	\$0.00	\$515,565.55
I00071	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10082 (COMPROBACION DE CH 10082)	\$335.31	\$0.00	\$515,900.86
I00072	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10080 (COMPROBACION DE CH 10080)	\$177.00	\$0.00	\$516,077.86
I00073	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10150 (COMPROBACION DE CH 10150)	\$992.28	\$0.00	\$517,070.14
I00074	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10090 (COMPROBACION DE CH 10090)	\$690.49	\$0.00	\$517,730.63
I00075	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10130 (COMPROBACION DE CH 10130)	\$39.00	\$0.00	\$517,769.63
I00076	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10071 (COMPROBACION DE CH 10071)	\$485.00	\$0.00	\$518,254.63
I00077	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10072 (COMPROBACION DE CH 10072)	\$340.00	\$0.00	\$518,594.63
I00078	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10073 (COMPROBACION DE CH 10073)	\$273.50	\$0.00	\$518,868.13
I00079	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10074 (COMPROBACION DE CH 10074)	\$726.00	\$0.00	\$519,594.13
I00080	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10092 (COMPROBACION DE CH 10092)	\$995.46	\$0.00	\$520,589.59
I00081	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10078 (COMPROBACION DE CH 10078)	\$284.01	\$0.00	\$520,873.60
I00082	26/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10147 (COMPROBACION DE CH 10147)	\$130.00	\$0.00	\$521,003.60
I00083	26/08/2015		COMPROBACION DE CH 10115 (COMPROBACION DE CH 10115)	\$402.00	\$0.00	\$521,405.60
I00084	26/08/2015		INGRESOS POR SERVICIOS GENERALES MES JULIO 2015 (INGRESOS POR SERVICIOS GENERALES	\$290,656.00	\$0.00	\$812,351.60
E00441	27/08/2015	TEF750	VIATICOS A COMPROBAR-ELVIRA VIGGIANO GUERRA-TOMAS RAMIRO MAR (VIATICOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$809,351.60
I00085	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9975 (COMPROBACION DE CH 9975)	\$768.35	\$0.00	\$810,120.55
I00086	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9979 (COMPROBACION DE CH 9979)	\$162.00	\$0.00	\$810,282.55
I00087	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9986 (COMPROBACION DE CH 9986)	\$248.00	\$0.00	\$810,530.55
I00088	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9967 (COMPROBACION DE CH 9967)	\$50.00	\$0.00	\$810,580.55
I00089	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10003 (COMPROBACION DE CH 10003)	\$999.00	\$0.00	\$811,579.55
I00090	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10146 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE	\$370.00	\$0.00	\$811,949.55
I00091	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9975 (COMPROBACION DE CH 9975)	\$245.00	\$0.00	\$812,194.55
I00092	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9974 (COMPROBACION DE CH 9974)	\$222.64	\$0.00	\$812,417.19
I00093	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9976 (COMPROBACION DE CH 9976)	\$247.99	\$0.00	\$812,665.18
I00094	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9977 (COMPROBACION DE CH 9977)	\$1,465.00	\$0.00	\$814,130.18
I00095	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9973 (COMPROBACION DE CH 9973)	\$387.50	\$0.00	\$814,517.68
I00096	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10023 (COMPROBACION DE CH 10023)	\$147.00	\$0.00	\$814,664.68
I00097	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10062 (COMPROBACION DE CH 10062)	\$147.94	\$0.00	\$814,812.62
I00098	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10038 (COMPROBACION DE CH 10038)	\$352.50	\$0.00	\$815,165.12
I00099	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10061 (COMPROBACION DE CH 10061)	\$647.94	\$0.00	\$815,813.06
I00100	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10031 (COMPROBACION DE CH 10031)	\$994.00	\$0.00	\$816,807.06
I00101	27/08/2015		INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2015 (INGRESOS POR	\$1,038,426.00	\$0.00	\$1,855,233.06
C00020	28/08/2015	TEF763	GP Folio: 3 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 3)	\$0.00	\$8,396.48	\$1,863,629.54
C00649	28/08/2015	TEF752	GP Folio: 307 (NOMINA 31-AGO-2015 GP Folio: 307)	\$0.00	\$513,783.40	\$1,333,063.18
C00650	28/08/2015	TEF754	GP Folio: 308 (COMPENSACION 30 AGO 2015 GP Folio: 308)	\$0.00	\$500.00	\$1,332,563.18
C00652	28/08/2015	TEF756	GP Folio: 310 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015 GP Folio: 310)	\$0.00	\$3,250.40	\$1,329,312.78
C00653	28/08/2015	TEF757	GP Folio: 311 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015 GP Folio: 311)	\$0.00	\$1,996.93	\$1,327,315.85
C00654	28/08/2015	TEF758	GP Folio: 312 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015 GP Folio: 312)	\$0.00	\$1,498.71	\$1,325,817.14
C00655	28/08/2015	TEF759	GP Folio: 313 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 313)	\$0.00	\$2,563.46	\$1,323,253.68
C00656	28/08/2015	TEF760	GP Folio: 314 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 314)	\$0.00	\$4,250.00	\$1,319,003.68
C00657	28/08/2015	TEF761	GP Folio: 315 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 315)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,315,503.68
C00660	28/08/2015	TEF764	GP Folio: 316 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 316)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,312,003.68
C00661	28/08/2015	TEF765	GP Folio: 319 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 319)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,308,503.68
C00662	28/08/2015	TEF766	GP Folio: 320 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 320)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,305,003.68
C00663	28/08/2015	TEF767	GP Folio: 321 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 321)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,301,503.68
C00665	28/08/2015	TEF769	GP Folio: 323 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 323)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,298,003.68
C00666	28/08/2015	TEF770	GP Folio: 324 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 324)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,294,503.68
C00667	28/08/2015	TEF771	GP Folio: 325 (HON ASIM 30 AGO 2015 GP Folio: 325)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,289,503.68
C00670	28/08/2015	TEF781	GP Folio: 328 (FINQUITO SEGUNDA PARTE GP Folio: 328)	\$0.00	\$21,619.27	\$1,267,884.41
C00671	28/08/2015	CH 10158	GP Folio: 329 (HON ASIM GP Folio: 329)	\$0.00	\$6,051.89	\$1,261,832.42

C00713	28/08/2015	TEF772	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 379 (PAGO FACTURA GP TELEFONOS DE	\$0.00	\$2,219.00	\$1,259,603.42
C00714	28/08/2015	TEF773	GP GTEL TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (PAGO FACTURA REACOMODO DE LEMEA, GP	\$0.00	\$406.00	\$1,259,107.42
C00715	28/08/2015	TEF774	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (PAGO FACTURA GP PURIFICADORA BRISA,	\$0.00	\$792.00	\$1,258,405.42
C00716	28/08/2015	TEF775	GP ARIOSTO LARA ALVAREZ, Folio Pago: 382 (RECIBO HON 92 ASESORIA LEGAL GP ARIOSTO LARA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,248,405.42
C00717	28/08/2015	TEF776	GP ARIOSTO LARA ALVAREZ, Folio Pago: 383 (RECIBO HON 94 GP ARIOSTO LARA ALVAREZ, Folio	\$0.00	\$8,000.00	\$1,240,405.42
C00718	28/08/2015	TEF777	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (COMBUSTIBLE VEHICULO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,237,405.42
C00719	28/08/2015	TEF778	GP SERVICIO ACOSTA, SA DE CV, Folio Pago: 385 (COMBUSTIBLE GP SERVICIO ACOSTA, SA DE CV,	\$0.00	\$1,500.00	\$1,235,905.42
C00720	28/08/2015	TEF779	Cancelación GP Folio: 3 (HON ASIM 30 AGO 2015. Cancelación GP Folio: 3)	\$0.00	-\$8,396.48	\$1,244,301.90
C00722	28/08/2015	TEF780	GP Folio: 313 (PERSONAL EVENTUAL. Cancelación GP Folio: 313)	\$0.00	-\$2,563.46	\$1,246,865.36
C00723	28/08/2015	TEF781	GP Folio: 312 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015. Cancelación GP Folio: 312)	\$0.00	-\$1,498.71	\$1,248,364.07
C00724	28/08/2015	TEF782	GP Folio: 310 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015. Cancelación GP Folio: 310)	\$0.00	-\$3,250.40	\$1,251,614.47
C00725	28/08/2015	TEF783	GP Folio: 311 (PERSONAL EVENTUAL 30 AGO 2015. Cancelación GP Folio: 311)	\$0.00	-\$1,996.93	\$1,253,611.40
C00728	28/08/2015	TEF784	GP Folio: 298 (PERSONAL EVENTUAL. Cancelación GP Folio: 298)	\$0.00	-\$2,563.46	\$1,256,174.86
C00729	28/08/2015	TEF785	GP Folio: 299 (PERSONAL EVENTUAL. Cancelación GP Folio: 300)	\$0.00	-\$1,498.71	\$1,257,673.57
C00733	28/08/2015	TEF786	GP Folio: 334 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 334)	\$0.00	\$3,250.40	\$1,254,423.17
C00734	28/08/2015	TEF787	GP Folio: 335 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 335)	\$0.00	\$3,250.40	\$1,261,172.77
C00735	28/08/2015	TEF788	GP Folio: 336 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 336)	\$0.00	\$1,996.93	\$1,249,175.84
C00736	28/08/2015	TEF789	GP Folio: 337 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 337)	\$0.00	\$1,498.71	\$1,247,677.13
C00737	28/08/2015	TEF790	GP Folio: 338 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 338)	\$0.00	\$2,563.46	\$1,245,113.67
C00738	28/08/2015	TEF791	GP Folio: 339 (HONORARIOS ASIMILADOS 30 AGO 2015. GP Folio: 339)	\$0.00	\$6,051.99	\$1,239,061.68
E00443	28/08/2015	TEF792	NOMINA 30 AGOSTO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA 30 AGOSTO 2015)	\$0.00	\$6,855.60	\$1,232,206.08
E00444	28/08/2015	TEF793	NOMINA 30 AGOSTO 2015-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 30 AGOSTO 2015)	\$0.00	\$1,370.20	\$1,230,835.88
E00445	28/08/2015	TEF794	PAGO DE SERVICIOS-PAGO DE SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$42,941.95	\$1,187,893.93
E00446	28/08/2015	TEF795	PENSION ALIMENTICIA AGOSTO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,901.51	\$1,185,992.42
E00447	28/08/2015	TEF796	PENSION ALIMENTICIA AGOSTO-VERONICA BARGENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA AGOSTO)	\$0.00	\$2,524.19	\$1,183,468.23
E00469	28/08/2015	CH 10183	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO	\$0.00	\$5,579.66	\$1,177,888.57
E00470	28/08/2015	CH 10184	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,177,888.57
E00470	28/08/2015	CH 10184	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,177,888.57
E00471	28/08/2015	CH 10185	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,177,888.57
E00471	28/08/2015	CH 10185	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,177,888.57
E00472	28/08/2015	CH 10186	PAGO MULTAS IMSS (PAGO MULTAS IMSS)	\$0.00	\$7,548.22	\$1,170,340.35
E00472	28/08/2015	CH 10186	COMISION DE CH CERTIFICADO (PAGO MULTAS IMSS)	\$0.00	\$150.00	\$1,170,190.35
E00472	28/08/2015	CH 10186	COMISION DE CH CERTIFICADO (PAGO MULTAS IMSS)	\$0.00	\$24.00	\$1,170,166.35
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4.00	\$1,170,162.35
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.64	\$1,170,161.71
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.00	\$1,170,153.71
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.28	\$1,170,152.43
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4.00	\$1,170,148.43
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.64	\$1,170,147.79
E00475	28/08/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$300.00	\$1,169,847.79
C00641	31/08/2015	TEF703	GP Folio: 299 (PERSONAL EVENTUAL RIOVERDE. GP Folio: 299)	\$0.00	\$48.00	\$1,169,799.79
C00651	31/08/2015	TEF755	GP Folio: 309 (PERSONAL EVENTUAL GP Folio: 309)	\$0.00	\$1,996.93	\$1,167,802.86
C00658	31/08/2015	TEF762	GP Folio: 316 (HON ASIM 30 AGO 2015. GP Folio: 316)	\$0.00	\$3,250.40	\$1,164,552.46
C00659	31/08/2015	TEF763	GP Folio: 317 (HON ASIM 30 AGO 2015. GP Folio: 317)	\$0.00	\$3,750.00	\$1,160,802.46
C00684	31/08/2015	TEF768	GP Folio: 322 (HON ASIM 30 AGO 2015. GP Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$1,160,802.46
C00686	31/08/2015	CH 10171	GP Folio: 326 (FINIQUITO 1RA PARTE- FECHA DE CH: 12-08-2015. GP Folio: 326)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,157,302.46
C00689	31/08/2015	CH 10187	GP Folio: 327 (HON ASIM 30 AGO 2015. GP Folio: 327)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,127,302.46
C00726	31/08/2015	TEF755	GP Folio: 309 (PERSONAL EVENTUAL. Cancelación GP Folio: 309)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,123,802.46
C00727	31/08/2015	TEF703	GP Folio: 299 (PERSONAL EVENTUAL RIOVERDE. Cancelación GP Folio: 299)	\$0.00	-\$3,250.40	\$1,127,052.86
				\$0.00	-\$1,996.93	\$1,129,049.79

Total : 719,801.78 2,453,632.11 2,044,384.10 1,129,049.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0244406419 CONVENIOS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

\$ 30,869.40

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
25/08/2015	CH.141	PAGO FACTURAS DE IMPRESIONES-CELIA GARCIA VALDIVISESO (PAGO FACTURAS DE IMPRESIONES)

IMPORTE

900.00

\$ 900.00

CARGAN Y NO ABONAMOS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

\$ 29,969.40

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 29,969.40

DIFERENCIA

\$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2015 al 31/ago/2015
Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-05			CONVENIOS 0244406419	\$36,415.07	\$10,268.73	\$16,714.40	\$29,969.40
100113	21/08/2015		TRASPASO DE LA CUENTA 6419 POR PAGO DE IMPUESTOS POR MISMA LINEA DE		\$0.00	\$15,814.40	\$20,800.67
E00473	25/08/2015	CH. 141	PAGO FACTURAS DE IMPRESIONES-CELIA GARCIA VALDIVIESO (PAGO FACTURAS DE		\$0.00	\$900.00	\$19,700.67
100098	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 119 (COMPROBACION DE CH. 119)		\$1,068.10	\$0.00	\$20,768.77
100099	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 098 (COMPROBACION DE CH. 098)		\$1,446.74	\$0.00	\$22,215.51
100100	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 117 (COMPROBACION DE CH. 117)		\$996.67	\$0.00	\$23,212.18
100101	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 129 (COMPROBACION DE CH. 129)		\$2,005.58	\$0.00	\$25,217.76
100102	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 108 (COMPROBACION DE CH. 108)		\$1,499.16	\$0.00	\$26,716.92
100103	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 104 (COMPROBACION DE CH. 104)		\$247.04	\$0.00	\$26,963.96
100104	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 090 (COMPROBACION DE CH. 090)		\$853.44	\$0.00	\$27,817.40
100105	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 112 (COMPROBACION DE CH. 112)		\$126.00	\$0.00	\$27,943.40
100106	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 115 (COMPROBACION DE CH. 115)		\$250.00	\$0.00	\$28,193.40
100107	27/08/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH. 10118 (COMPROBACION DE CH. 10118)		\$140.00	\$0.00	\$28,333.40
100109	27/08/2015		COMPROBACION DE CH. 128 (COMPROBACION DE CH. 128)		\$1,636.00	\$0.00	\$29,969.40
Total :				36,415.07	10,268.73	16,714.40	29,969.40

