



San Luis Potosí

Un Gobierno para Todos

GOBIERNO DEL ESTADO
2009-2015

CEDH



**ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 2015**



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
JULIO 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/Julio/2015

ACTIVO		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,204,201.82	\$1,656,340.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$796,728.03	\$1,423,045.82
BANCOS/ TESORERIA		\$39,511.18	\$511.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$756,216.85	\$1,432,574.64
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$401,564.79	\$226,024.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$183,511.86	\$182,810.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$218,052.93	\$43,814.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$6,909.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		\$6,909.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$1,204,201.82	\$1,656,340.56
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$7,460,492.63	\$7,450,407.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN			
TERRENOS		\$862,425.00	\$862,425.00
BIENES MUEBLES		\$862,425.00	\$862,425.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$6,504,159.43	\$6,499,074.43
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$3,043,046.02	\$3,037,961.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$108,757.11	\$108,757.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$2,354,835.00	\$2,354,835.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$397,521.30	\$397,521.30
SOFTWARE		\$93,968.20	\$93,968.20
LICENCIAS		\$74,658.00	\$69,658.00
		\$19,250.20	\$19,250.20
Total de Activos No Circulantes		\$7,460,492.63	\$7,450,407.63
Total de Activos		\$8,664,694.45	\$9,106,748.19
PASIVO		\$1,044,632.49	\$1,345,474.71
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,044,632.49	\$1,345,474.71
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,044,632.49	\$1,345,474.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$352,535.51	\$1,901.44
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$214,216.68	\$178,088.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$435,067.25	\$1,133,674.08
Total de Pasivos Circulantes		\$1,044,632.49	\$1,345,474.71
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos		\$1,044,632.49	\$1,345,474.71
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL		\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$862,425.00	\$862,425.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DISMINUCIÓN)		\$346,408.35	\$487,619.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$616,635.12	\$484,967.67
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-\$270,226.77	\$2,652.40
Total Hacienda Pública/ Patrimonio		\$7,620,061.86	\$7,761,273.48
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		\$8,664,694.45	\$9,106,748.19

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$17,536,131.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,536,131.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$17,536,131.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$17,536,131.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

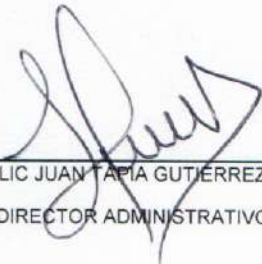
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,919,495.88
SERVICIOS PERSONALES	\$14,686,146.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$466,870.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,766,478.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas \$16,919,495.88

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) \$616,635.12



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CPG 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

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/Julio/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	\$17,576,365.31	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$403,634.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE VENGADA	\$17,536,131.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,536,131.00	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,708,861.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,026,287.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$403,634.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,086,298.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE VENGADO	\$16,924,531.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,924,531.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,924,531.01	\$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

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

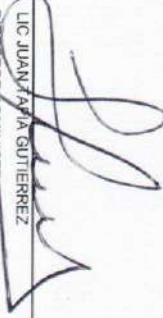
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Al 31/Julio/2015

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado				
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,273,653.61
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$487,619.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DESAUMENTO)	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$7,761,273.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$757,846.64	\$616,635.12	\$0.00	-\$141,211.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DESAUMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$616,635.12	\$0.00	\$616,635.12
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$7,273,653.61	-\$270,226.77	\$616,635.12	\$0.00	\$7,620,061.96

*Importe Basados en Saldos Iniciales


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

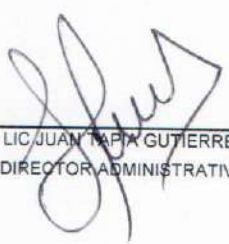

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

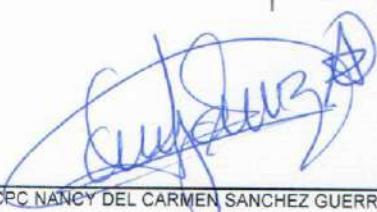

 LIC JUAN AYA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$9,563,663.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,118,256.08	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,861,560.21	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$250,264.87	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$6,431.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,445,407.63	
BIENES MUEBLES	\$862,425.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,499,074.43	
PASIVO	\$83,908.20	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,474,223.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,474,223.28
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,474,223.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$8,089,440.43
<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>		\$815,786.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$813,134.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,652.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

***Importe Basados en Saldo 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/Julio/2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,536,131.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,536,131.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,919,446.01	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,686,095.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$466,871.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,766,478.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$616,684.99	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,085.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,085.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,085.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$133,452.52	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$133,452.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,372,370.30	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,372,370.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,238,917.78	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$627,317.79	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,423,045.82	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$795,728.03	\$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/Julio/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,121,609.97	\$4,886,923.47	\$5,343,838.99	\$8,664,694.45	-\$456,915.52
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,666,117.34	\$4,881,923.47	\$5,343,838.99	\$1,204,201.82	-\$461,915.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,234,242.42	\$2,419,460.86	\$2,857,975.25	\$795,728.03	-\$438,514.39
1111 EFECTIVO	\$39,511.18	\$0.00	\$0.00	\$39,511.18	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,194,731.24	\$2,419,460.86	\$2,857,975.25	\$756,216.85	-\$438,514.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$425,204.92	\$2,461,828.35	\$2,485,468.48	\$401,564.79	-\$23,640.13
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,511.90	\$2,418,900.96	\$2,418,901.00	\$183,511.86	-\$0.04
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,693.02	\$42,927.39	\$66,567.48	\$218,052.93	-\$23,640.09
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,670.00	\$634.26	\$395.26	\$6,909.00	\$239.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,670.00	\$634.26	\$395.26	\$6,909.00	\$239.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,455,492.63	\$5,000.00	\$0.00	\$7,460,492.63	\$5,000.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$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 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 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 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,908.20	\$5,000.00	\$0.00	\$93,908.20	\$5,000.00
1251 SOFTWARE	\$69,658.00	\$5,000.00	\$0.00	\$74,658.00	\$5,000.00
1254 LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GPC 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
Reporte Analítico del Pasivo
Al 31/Julio/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$1,173,381.06</u>	<u>\$3,449,574.65</u>	<u>\$3,320,826.08</u>	<u>\$1,044,632.49</u>	<u>-\$128,748.57</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,173,381.06	\$3,449,574.65	\$3,320,826.08	\$1,044,632.49	-\$128,748.57
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,173,381.06	\$3,449,574.65	\$3,320,826.08	\$1,044,632.49	-\$128,748.57
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$420,804.13	\$2,521,829.18	\$2,453,560.56	\$352,535.51	-\$68,268.62
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,224.68	\$481,771.88	\$482,763.88	\$214,216.68	\$992.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,505.76	\$351,008.41	\$289,569.90	\$435,067.25	-\$61,438.51
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,846.49	\$94,965.18	\$94,931.74	\$42,813.05	-\$33.44

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
Balanza de Comprobacion del 01/jul/2015 al 31/jul/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/TESORERIA	\$1,194,731.24	\$0.00	\$2,418,480.86	\$2,857,975.25	\$756,216.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,511.90	\$0.00	\$2,418,900.96	\$2,418,901.00	\$183,511.86	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,693.02	\$0.00	\$42,927.39	\$66,567.48	\$218,052.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,670.00	\$0.00	\$634.26	\$395.26	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$69,658.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$420,804.13	\$2,521,829.18	\$2,453,560.86	\$0.00	\$352,535.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$213,224.68	\$461,771.86	\$462,763.88	\$0.00	\$214,216.88
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,505.76	\$351,008.41	\$269,509.90	\$0.00	\$435,067.25
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,846.49	\$94,965.18	\$94,931.74	\$0.00	\$42,813.05
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	\$15,117,746.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$0.00	\$17,536,131.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,674,761.86	\$0.00	\$777,276.57	\$0.00	\$5,452,038.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$919,685.01	\$0.00	\$106,589.92	\$0.00	\$1,026,274.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$246,527.89	\$0.00	\$-6,550.05	\$0.00	\$239,977.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,610,708.71	\$0.00	\$588,910.18	\$0.00	\$2,199,618.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,969,682.85	\$0.00	\$798,553.45	\$0.00	\$5,768,236.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$153,662.86	\$0.00	\$21,020.38	\$0.00	\$174,683.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,621.44	\$0.00	\$24,061.85	\$0.00	\$63,683.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,127.42	\$0.00	\$920.00	\$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	\$155,427.41	\$0.00	\$21,102.80	\$0.00	\$176,530.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,652.24	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00	\$21,007.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,367.22	\$0.00	\$10,353.72	\$0.00	\$25,720.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$341,139.98	\$0.00	\$92,455.84	\$0.00	\$433,595.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$377,609.50	\$0.00	\$163,596.20	\$0.00	\$541,205.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$176,297.02	\$0.00	\$58,474.88	\$0.00	\$234,771.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,590.29	\$0.00	\$769.08	\$0.00	\$90,359.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$128,253.48	\$0.00	\$18,464.22	\$0.00	\$146,717.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$89,549.88	\$0.00	\$66,732.11	\$0.00	\$156,281.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,216.18	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$150,592.18	\$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	\$19,994,750.31	\$2,418,385.00	\$0.00	\$0.00	\$17,576,365.31
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	\$15,117,746.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$0.00	\$17,536,131.00
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	\$2,495,370.06	\$0.00	\$168,403.14	\$637,485.74	\$2,026,287.46	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$403,634.33	\$168,403.14	\$168,403.14	\$0.00	\$403,634.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,439,096.44	\$0.00	\$469,082.80	\$2,746,551.95	\$16,161,627.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50.75	\$0.00	\$2,746,551.95	\$2,746,551.95	\$50.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,746,551.95	\$2,746,551.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,177,979.06	\$0.00	\$2,746,551.95	\$0.00	\$16,924,531.01	\$0.00
Sumas =>			\$93,519,546.52	\$93,519,546.52	\$24,965,364.80	\$24,965,364.80	\$95,806,182.95	\$95,806,182.95

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 Ampliacion de Recursos
Al 31/Julio/2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,234,242.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$2,418,385.00
Disminuciones del Activo	\$2,485,863.74
<u>Incrementos del Pasivo</u>	<u>\$3,320,826.08</u>
TOTAL ORIGEN	\$9,459,317.24

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,264,780.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,903.55
SERVICIOS GENERALES	\$401,868.33
Incrementos del Activo	\$2,467,462.61
Disminuciones del Pasivo	\$3,449,574.65
<u>EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</u>	<u>\$795,728.03</u>
TOTAL APLICACIÓN	\$9,459,317.24



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/Julio/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	\$17,536,131.00	\$17,536,131.00	-17,172,730.98
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$17,536,131.00	\$17,536,131.00	-17,172,730.98

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	\$17,536,131.00	\$17,536,131.00	-17,172,730.98

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	\$17,536,131.00	\$17,536,131.00	-17,172,730.98

 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/Julio/2015

Ramo o Dependencia	Capitulo y Concepto del gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,610,462.76	\$250,000.00	\$30,860,462.76	\$30,847,773.48	\$12,689.28	\$14,686,146.20	\$16,161,627.09	\$16,174,316.37	\$14,686,095.64	\$14,686,095.64	\$50.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$9,789,247.87	\$0.00	\$9,789,247.87	\$9,789,247.87	\$0.00	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,547,230.00	\$250,000.00	\$1,797,230.00	\$1,797,230.00	\$0.00	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$1,008,274.93	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,697,546.24	\$0.00	\$3,697,546.24	\$3,697,546.24	\$0.00	\$3,418,834.35	\$3,418,834.35	\$3,427,068.40	\$3,427,068.40	\$3,427,068.40	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,647,424.61	\$4,361.75	\$3,651,605.36	\$3,651,605.36	\$0.00	\$2,109,618.89	\$2,109,618.89	\$2,109,618.89	\$2,109,618.89	\$2,109,618.89	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$11,903,314.00	\$0.00	\$11,903,314.00	\$11,894,997.02	\$3,955.23	\$6,126,760.72	\$6,130,775.95	\$6,130,775.95	\$5,708,185.55	\$5,708,185.55	\$50.75
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$48,881.04	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$48,881.04	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$787,242.12	\$118,435.18	\$905,717.30	\$466,871.63	\$438,845.67	\$466,871.63	\$0.00	\$438,845.67	\$466,871.63	\$466,871.63	\$0.00
2100	Mantenimiento de administraci3n, emisi3n de documentos y	\$342,638.40	\$16,195.57	\$358,833.97	\$174,683.24	\$184,150.73	\$174,683.24	\$0.00	\$184,150.73	\$174,683.24	\$174,683.24	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,620.80	\$10,805.98	\$91,426.78	\$63,684.09	\$26,742.69	\$63,684.09	\$0.00	\$26,742.69	\$63,684.09	\$63,684.09	\$0.00
2400	MATERIALES Y PARTES DE CONSTRUCCION Y DE	\$5,834.40	\$1,119.80	\$6,954.20	\$4,047.42	\$2,906.78	\$4,047.42	\$0.00	\$2,906.78	\$4,047.42	\$4,047.42	\$0.00
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,078.69	\$561.31	\$1,078.69	\$0.00	\$561.31	\$1,078.69	\$1,078.69	\$0.00
2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$223,320.00	\$46,250.42	\$269,570.42	\$176,620.21	\$191,950.21	\$176,620.21	\$0.00	\$191,950.21	\$176,620.21	\$176,620.21	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCION Y	\$9,945.00	\$16,450.02	\$26,395.02	\$21,037.04	\$5,357.98	\$21,037.04	\$0.00	\$5,357.98	\$21,037.04	\$21,037.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25,883.52	\$16,983.99	\$42,867.51	\$25,720.94	\$17,155.97	\$25,720.94	\$0.00	\$17,155.97	\$25,720.94	\$25,720.94	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,311,197.10	\$26,074.15	\$3,337,271.25	\$1,766,478.74	\$1,574,792.51	\$1,766,478.74	\$0.00	\$1,574,792.51	\$1,766,478.74	\$1,766,478.74	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$871,080.00	\$41,713.80	\$912,793.80	\$433,595.90	\$479,197.90	\$433,595.90	\$0.00	\$479,197.90	\$433,595.90	\$433,595.90	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$933,290.00	\$48,234.67	\$981,524.67	\$541,305.70	\$440,218.97	\$541,305.70	\$0.00	\$440,218.97	\$541,305.70	\$541,305.70	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$387,445.00	\$98,837.49	\$486,282.49	\$264,771.00	\$161,500.99	\$264,771.00	\$0.00	\$161,500.99	\$264,771.00	\$264,771.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$20,452.00	\$20,560.46	\$41,012.46	\$80,359.37	\$24,653.09	\$80,359.37	\$0.00	\$24,653.09	\$80,359.37	\$80,359.37	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$168,063.36	\$26,676.63	\$194,740.20	\$146,717.70	\$48,022.50	\$146,717.70	\$0.00	\$48,022.50	\$146,717.70	\$146,717.70	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,925.50	\$11,716.80	\$24,642.30	\$0.00	\$11,716.80	\$0.00	\$0.00	\$11,716.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslado y viaticos	\$404,494.72	\$20,650.67	\$383,844.05	\$156,281.99	\$227,562.06	\$156,281.99	\$0.00	\$227,562.06	\$156,281.99	\$156,281.99	\$0.00
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$93,880.90	\$18,885.50	\$112,766.40	\$12,854.00	\$100,000.00	\$12,854.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,854.00	\$12,854.00	\$0.00
3900	BIENES, MUJERES, INMUEBLES E	\$322,132.72	\$16,404.74	\$338,537.46	\$150,592.18	\$187,945.28	\$150,592.18	\$0.00	\$187,945.28	\$150,592.18	\$150,592.18	\$0.00
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00
	Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,807.88	\$403,624.33	\$35,112,432.21	\$33,086,208.85	\$2,026,223.36	\$16,024,581.76	\$16,161,627.09	\$16,187,914.55	\$16,024,531.01	\$16,024,531.01	\$50.75
	Total Final	\$34,708,807.88	\$403,624.33	\$35,112,432.21	\$33,086,208.85	\$2,026,223.36	\$16,024,581.76	\$16,161,627.09	\$16,187,914.55	\$16,024,531.01	\$16,024,531.01	\$50.75

LIC. JORGE YEGA AROVIO
PRESIDENTE

LIC. JUAN LAPIA 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 Clasificación Económica
Al 31/Julio/2015

Ramo o Dependencia/ Clasificación Económica/ Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1 Gasto Corriente											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,610,462.76	\$250,000.00	\$30,860,462.76	\$30,647,773.48	\$12,689.28	\$14,686,146.39	\$16,161,627.09	\$16,174,316.37	\$14,686,095.64	\$14,686,095.64	\$50.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$787,242.12	\$118,475.18	\$905,717.30	\$466,871.63	\$438,845.67	\$466,871.63	\$0.00	\$438,845.67	\$466,871.63	\$466,871.63	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	\$30,074.15	\$3,341,231.25	\$1,766,478.74	\$1,574,752.51	\$1,766,478.74	\$0.00	\$1,574,752.51	\$1,766,478.74	\$1,766,478.74	\$0.00
Gasto Corriente	\$34,708,661.98	\$388,549.33	\$35,107,411.31	\$33,081,123.85	\$2,026,287.46	\$16,919,496.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,919,446.01	\$16,919,446.01	\$50.75
2 Gasto de Capital											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,661.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Total Final	\$34,708,661.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN JARA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
DH COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,096,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$18,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,096,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$18,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,096,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$18,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75

LIC. JORGE MEGA ARROJO
PRESIDENTE

LIC. ADUAN VILLALBA 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 Distribucion Geografica
Al 31/Julio/2015

Ramo o Dependencia/ Clasificación Económica/Distribución Geográfica	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1 Gasto Corriente	\$34,708,861.96	\$398,549.33	\$35,107,411.31	\$33,081,123.85	\$2,026,287.46	\$16,919,495.76	\$16,161,627.09	\$16,187,914.55	\$16,919,446.01	\$16,919,446.01	\$50.75
ESTADO DE S.L.P.	\$29,461,291.27	\$388,206.33	\$28,849,499.60	\$26,986,714.62	\$1,862,784.98	\$13,741,940.45	\$13,244,774.17	\$15,107,559.15	\$13,741,889.70	\$13,741,889.70	\$50.75
VALLES (REGION VALLES)	\$2,359,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,282,876.57	\$77,076.26	\$1,229,172.35	\$1,053,704.22	\$1,130,780.48	\$1,229,172.35	\$1,229,172.35	\$0.00
ROVERDE (ZONA MEDIA)	\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,196,557.04	\$11,246.55	\$590,676.51	\$607,881.13	\$619,127.68	\$590,676.51	\$590,676.51	\$0.00
TAMAZUNCHALE (ZONA HUASTECA)	\$627,349.19	\$10,341.00	\$637,690.19	\$636,115.32	\$11,574.87	\$337,557.26	\$298,556.06	\$300,132.83	\$337,557.26	\$337,557.26	\$0.00
MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)	\$2,050,484.50	\$0.00	\$2,050,484.50	\$1,970,859.70	\$79,624.80	\$1,020,150.19	\$958,708.51	\$1,030,314.31	\$1,020,150.19	\$1,020,150.19	\$0.00
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
ESTADO DE S.L.P.	\$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
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.96	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$16,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Total	\$34,708,861.96	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$16,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TABIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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

Ramo o Dependencia Función a segundo y tercer dígito	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1000 GOBIERNO	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
1200 JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
1240 Derechos Humanos	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPG NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN JANA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Programas y Proyectos
Al 31/Julio/2015

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Localidad y Programa) /Actividad Institucional	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1200 JUSTICIA											
DH DERECHOS HUMANOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
01 PRESIDENCIA	\$2,368,571.22	\$0.00	\$2,368,571.22	\$2,282,200.61	\$106,370.61	\$1,136,650.79	\$1,125,549.82	\$1,231,920.43	\$1,136,600.04	\$1,136,600.04	\$50.75
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$5,324,781.59	\$0.00	\$5,324,781.59	\$5,026,325.20	\$298,456.39	\$4,800,272.06	\$2,525,053.14	\$2,824,509.53	\$2,500,272.06	\$2,500,272.06	\$0.00
03 CONTROLORIA INTERNA	\$878,127.25	\$0.00	\$878,127.25	\$863,321.69	\$14,805.56	\$480,616.55	\$382,705.14	\$397,510.70	\$480,616.55	\$480,616.55	\$0.00
04 CONSEJO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$39,732.88	\$30,267.12	\$39,732.88	\$0.00	\$30,267.12	\$39,732.88	\$39,732.88	\$0.00
05 PRIMERA VISTADURIA	\$5,287,844.35	-\$34,588.75	\$5,253,255.60	\$4,843,969.42	\$409,286.18	\$2,383,056.66	\$2,460,812.76	\$2,070,158.94	\$2,383,056.66	\$2,383,056.66	\$0.00
06 SEGUNDA VISTADURIA	\$2,359,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,282,076.57	\$77,076.26	\$1,229,172.35	\$1,053,704.22	\$1,130,760.46	\$1,229,172.35	\$1,229,172.35	\$0.00
07 TERCERA VISTADURIA	\$2,480,916.09	\$0.00	\$2,480,916.09	\$2,342,394.29	\$148,521.80	\$1,158,707.87	\$1,183,686.42	\$1,332,208.22	\$1,158,707.87	\$1,158,707.87	\$0.00
08 CUARTA VISTADURIA	\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$1,976,869.70	\$73,604.80	\$1,020,150.19	\$956,709.51	\$1,030,314.31	\$1,020,150.19	\$1,020,150.19	\$0.00
09 DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	\$0.00	\$4,346,503.87	\$3,974,244.91	\$372,258.96	\$2,135,316.14	\$1,838,928.77	\$2,211,187.73	\$2,135,316.14	\$2,135,316.14	\$0.00
10 SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$0.00	\$1,739,372.70	\$1,693,376.10	\$45,996.60	\$822,581.55	\$840,794.55	\$916,791.15	\$822,581.55	\$822,581.55	\$0.00
11 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$615,394.82	\$24,247.75	\$639,642.57	\$639,640.73	\$1.84	\$361,104.20	\$278,636.53	\$278,539.37	\$361,104.20	\$361,104.20	\$0.00
12 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,708,737.93	\$0.00	\$2,708,737.93	\$2,522,706.03	\$186,032.90	\$1,000,530.37	\$1,187,179.18	\$1,353,212.06	\$1,355,525.85	\$1,355,525.85	\$0.00
13 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$2,631,041.45	\$0.00	\$2,631,041.45	\$2,472,056.23	\$158,985.22	\$1,000,530.37	\$1,441,527.86	\$1,600,611.08	\$1,030,530.37	\$1,030,530.37	\$0.00
14 VISTADURIA DE PROVERDE	\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,188,657.64	\$21,146.55	\$550,676.51	\$507,891.13	\$619,127.68	\$550,676.51	\$550,676.51	\$0.00
15 VISTADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$627,349.19	\$10,341.00	\$637,690.19	\$636,115.32	\$1,574.87	\$337,557.26	\$298,556.06	\$300,132.93	\$337,557.26	\$337,557.26	\$0.00
16 PROYECTO SEGE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$278,773.56	\$21,226.44	\$278,773.56	\$0.00	\$21,226.44	\$278,773.56	\$278,773.56	\$0.00
17 CONVENIOS	\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$64,156.97	\$39,477.36	\$64,156.97	\$0.00	\$39,477.36	\$64,156.97	\$64,156.97	\$0.00
JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,581.76	\$16,161,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01	\$16,924,531.01	\$50.75


LIC JORGE MEGA 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 Función/Programa/Proyecto
Al 31/Julio/2015

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

		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Duda
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	\$966,662.63	\$1,125,549.82	\$1,125,549.82	\$966,611.88	\$966,611.88	\$50.75	
1 Gasto Corriente		\$2,092,112.45	\$0.00	\$2,092,112.45	\$2,092,112.45	\$0.00	\$966,662.63	\$1,125,549.82	\$1,125,549.82	\$966,611.88	\$966,611.88	\$50.75	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$54,026.42	\$0.00	\$54,026.42	\$27,863.74	\$26,162.68	\$27,863.74	\$0.00	\$26,162.68	\$27,863.74	\$27,863.74	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$54,026.42	\$0.00	\$54,026.42	\$27,863.74	\$26,162.68	\$27,863.74	\$0.00	\$26,162.68	\$27,863.74	\$27,863.74	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$222,432.35	\$0.00	\$222,432.35	\$142,224.42	\$80,207.93	\$142,224.42	\$0.00	\$80,207.93	\$142,224.42	\$142,224.42	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$222,432.35	\$0.00	\$222,432.35	\$142,224.42	\$80,207.93	\$142,224.42	\$0.00	\$80,207.93	\$142,224.42	\$142,224.42	\$0.00	
PRESIDENCIA		\$2,368,571.22	\$0.00	\$2,368,571.22	\$2,368,200.61	\$106,370.61	\$1,136,550.79	\$1,125,549.82	\$1,231,060.43	\$1,136,500.04	\$1,136,500.04	\$50.75	
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA													
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$2,207,316.80	\$2,525,053.14	\$2,525,053.14	\$2,207,316.80	\$2,207,316.80	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$2,207,316.80	\$2,525,053.14	\$2,525,053.14	\$2,207,316.80	\$2,207,316.80	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$116,770.90	\$20,000.00	\$136,770.90	\$67,612.34	\$69,158.56	\$67,612.34	\$0.00	\$69,158.56	\$67,612.34	\$67,612.34	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$116,770.90	\$20,000.00	\$136,770.90	\$67,612.34	\$69,158.56	\$67,612.34	\$0.00	\$69,158.56	\$67,612.34	\$67,612.34	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$476,640.75	\$20,000.00	\$496,640.75	\$205,342.92	\$291,297.83	\$205,342.92	\$0.00	\$291,297.83	\$205,342.92	\$205,342.92	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$476,640.75	\$20,000.00	\$496,640.75	\$205,342.92	\$291,297.83	\$205,342.92	\$0.00	\$291,297.83	\$205,342.92	\$205,342.92	\$0.00	
DIRECCION GENERAL		\$5,324,781.59	\$0.00	\$5,324,781.59	\$5,003,325.50	\$291,456.09	\$2,500,272.06	\$2,525,053.14	\$2,824,500.53	\$2,500,272.06	\$2,500,272.06	\$0.00	
03 CONTRALORIA INTERNA													
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$376,939.78	\$382,705.14	\$382,705.14	\$376,939.78	\$376,939.78	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$376,939.78	\$382,705.14	\$382,705.14	\$376,939.78	\$376,939.78	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$23,164.18	\$6,671.61	\$16,492.57	\$12,459.54	\$4,033.13	\$12,459.54	\$0.00	\$4,033.13	\$12,459.54	\$12,459.54	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$23,164.18	\$6,671.61	\$16,492.57	\$12,459.54	\$4,033.13	\$12,459.54	\$0.00	\$4,033.13	\$12,459.54	\$12,459.54	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$95,326.15	\$6,671.61	\$101,997.76	\$91,217.23	\$10,780.53	\$91,217.23	\$0.00	\$10,780.53	\$91,217.23	\$91,217.23	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$95,326.15	\$6,671.61	\$101,997.76	\$91,217.23	\$10,780.53	\$91,217.23	\$0.00	\$10,780.53	\$91,217.23	\$91,217.23	\$0.00	
CONTRALORIA INTERNA		\$878,137.25	\$0.00	\$878,137.25	\$863,321.69	\$14,815.56	\$480,616.55	\$382,705.14	\$397,510.70	\$480,616.55	\$480,616.55	\$0.00	
04 CONSEJO													
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$10,750.89	\$10,750.89	\$6,184.22	\$4,566.67	\$6,184.22	\$0.00	\$4,566.67	\$6,184.22	\$6,184.22	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$10,750.89	\$10,750.89	\$6,184.22	\$4,566.67	\$6,184.22	\$0.00	\$4,566.67	\$6,184.22	\$6,184.22	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$70,000.00	\$10,750.89	\$59,249.11	\$33,548.66	\$25,700.45	\$33,548.66	\$0.00	\$25,700.45	\$33,548.66	\$33,548.66	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$70,000.00	\$10,750.89	\$59,249.11	\$33,548.66	\$25,700.45	\$33,548.66	\$0.00	\$25,700.45	\$33,548.66	\$33,548.66	\$0.00	
CONSEJO		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$39,732.88	\$30,267.12	\$36,732.88	\$0.00	\$30,267.12	\$36,732.88	\$36,732.88	\$0.00	
05 PRIMERA VISITADURIA													
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$4,696,432.70	\$0.00	\$4,696,432.70	\$4,696,432.70	\$0.00	\$2,234,619.94	\$2,460,812.76	\$2,460,812.76	\$2,234,619.94	\$2,234,619.94	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$4,696,432.70	\$0.00	\$4,696,432.70	\$4,696,432.70	\$0.00	\$2,234,619.94	\$2,460,812.76	\$2,460,812.76	\$2,234,619.94	\$2,234,619.94	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$115,779.90	\$10,341.00	\$105,438.90	\$15,867.98	\$89,571.92	\$15,867.98	\$0.00	\$89,571.92	\$15,867.98	\$15,867.98	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$115,779.90	\$10,341.00	\$105,438.90	\$15,867.98	\$89,571.92	\$15,867.98	\$0.00	\$89,571.92	\$15,867.98	\$15,867.98	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$476,540.75	\$24,247.75	\$452,293.00	\$132,666.74	\$319,626.26	\$132,666.74	\$0.00	\$319,626.26	\$132,666.74	\$132,666.74	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$476,540.75	\$24,247.75	\$452,293.00	\$132,666.74	\$319,626.26	\$132,666.74	\$0.00	\$319,626.26	\$132,666.74	\$132,666.74	\$0.00	
PRIMERA VISITADURIA		\$5,287,844.35	\$34,588.75	\$5,253,255.60	\$4,843,969.42	\$409,286.18	\$2,383,056.66	\$2,460,812.76	\$2,870,109.94	\$2,383,056.66	\$2,383,056.66	\$0.00	
06 SEGUNDA VISITADURIA													
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$2,093,494.06	\$0.00	\$2,093,494.06	\$2,070,604.76	\$12,889.30	\$1,017,100.56	\$1,053,704.22	\$1,066,393.50	\$1,017,100.56	\$1,017,100.56	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$2,093,494.06	\$0.00	\$2,093,494.06	\$2,070,604.76	\$12,889.30	\$1,017,100.56	\$1,053,704.22	\$1,066,393.50	\$1,017,100.56	\$1,017,100.56	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$54,026.42	\$151.70	\$53,874.72	\$43,867.10	\$10,007.62	\$43,867.10	\$0.00	\$10,007.62	\$43,867.10	\$43,867.10	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$54,026.42	\$151.70	\$53,874.72	\$43,867.10	\$10,007.62	\$43,867.10	\$0.00	\$10,007.62	\$43,867.10	\$43,867.10	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		\$222,432.35	\$151.70	\$222,584.05	\$168,204.69	\$54,379.36	\$168,204.69	\$0.00	\$54,379.36	\$168,204.69	\$168,204.69	\$0.00	
1 Gasto Corriente		\$222,432.35	\$151.70	\$222,584.05	\$168,204.69	\$54,379.36	\$168,204.69	\$0.00	\$54,379.36	\$168,204.69	\$168,204.69	\$0.00	
SEGUNDA VISITADURIA		\$2,369,952.83	\$0.00	\$2,369,952.83	\$2,282,876.57	\$77,076.26	\$1,228,172.35	\$1,053,704.22	\$1,130,780.46	\$1,228,172.35	\$1,228,172.35	\$0.00	

07 TERCERA VISITADURA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,214,457.32	\$0.00	\$2,214,457.32	\$2,214,457.32	\$0.00	\$1,030,770.90	\$1,183,686.42	\$1,183,686.42	\$1,030,770.90	\$1,030,770.90	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,214,457.32	\$0.00	\$2,214,457.32	\$2,214,457.32	\$0.00	\$1,030,770.90	\$1,183,686.42	\$1,183,686.42	\$1,030,770.90	\$1,030,770.90	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$64,026.42	\$3,823.00	\$67,849.42	\$22,003.69	\$35,785.73	\$22,003.69	\$35,785.73	\$22,003.69	\$22,003.69	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$64,026.42	\$3,823.00	\$67,849.42	\$22,003.69	\$35,785.73	\$22,003.69	\$35,785.73	\$22,003.69	\$22,003.69	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$222,432.35	\$3,823.00	\$218,609.35	\$106,873.28	\$112,736.07	\$106,873.28	\$112,736.07	\$106,873.28	\$106,873.28	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$222,432.35	\$3,823.00	\$218,609.35	\$106,873.28	\$112,736.07	\$106,873.28	\$112,736.07	\$106,873.28	\$106,873.28	\$0.00	\$0.00
TERCERA VISITADURA	\$2,900,916.09	\$0.00	\$2,900,916.09	\$2,342,384.20	\$1,468,521.80	\$1,136,707.87	\$1,183,686.42	\$1,332,208.22	\$1,136,707.87	\$1,136,707.87	\$0.00

06 CUARTA VISITADURA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,813,499.84	\$0.00	\$1,813,499.84	\$1,813,499.84	\$0.00	\$856,790.33	\$956,709.51	\$956,709.51	\$856,790.33	\$856,790.33	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$1,813,499.84	\$0.00	\$1,813,499.84	\$1,813,499.84	\$0.00	\$856,790.33	\$956,709.51	\$956,709.51	\$856,790.33	\$856,790.33	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$46,308.36	\$7,982.70	\$54,291.06	\$38,634.25	\$15,626.81	\$38,634.25	\$15,626.81	\$38,634.25	\$38,634.25	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$46,308.36	\$7,982.70	\$54,291.06	\$38,634.25	\$15,626.81	\$38,634.25	\$15,626.81	\$38,634.25	\$38,634.25	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$190,656.30	\$7,982.70	\$182,703.60	\$124,726.61	\$57,977.99	\$124,726.61	\$57,977.99	\$124,726.61	\$124,726.61	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$190,656.30	\$7,982.70	\$182,703.60	\$124,726.61	\$57,977.99	\$124,726.61	\$57,977.99	\$124,726.61	\$124,726.61	\$0.00	\$0.00
CUARTA VISITADURA	\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$1,976,850.70	\$73,004.80	\$1,020,150.10	\$956,709.51	\$1,030,314.31	\$1,020,150.10	\$1,020,150.10	\$0.00

05 DIRECCION DE QUEJAS

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,793,586.33	\$0.00	\$3,793,586.33	\$3,793,586.33	\$0.00	\$1,954,657.56	\$1,838,928.77	\$1,838,928.77	\$1,954,657.56	\$1,954,657.56	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$3,793,586.33	\$0.00	\$3,793,586.33	\$3,793,586.33	\$0.00	\$1,954,657.56	\$1,838,928.77	\$1,838,928.77	\$1,954,657.56	\$1,954,657.56	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$27,989.73	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$27,989.73	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$27,989.73	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$108,052.84	\$0.00	\$108,052.84	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$80,063.11	\$27,989.73	\$27,989.73	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	\$0.00	\$4,346,503.87	\$3,974,244.91	\$372,259.90	\$2,135,316.14	\$1,838,928.77	\$2,211,187.73	\$2,135,316.14	\$2,135,316.14	\$0.00

04 SECRETARIA EJECUTIVA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,541,902.15	\$0.00	\$1,541,902.15	\$1,541,902.15	\$0.00	\$701,107.60	\$640,794.55	\$640,794.55	\$701,107.60	\$701,107.60	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$1,541,902.15	\$0.00	\$1,541,902.15	\$1,541,902.15	\$0.00	\$701,107.60	\$640,794.55	\$640,794.55	\$701,107.60	\$701,107.60	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$38,590.30	\$0.00	\$38,590.30	\$14,415.52	\$24,174.78	\$14,415.52	\$24,174.78	\$14,415.52	\$14,415.52	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$38,590.30	\$0.00	\$38,590.30	\$14,415.52	\$24,174.78	\$14,415.52	\$24,174.78	\$14,415.52	\$14,415.52	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$158,880.25	\$0.00	\$158,880.25	\$107,058.43	\$51,821.82	\$107,058.43	\$51,821.82	\$107,058.43	\$107,058.43	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$158,880.25	\$0.00	\$158,880.25	\$107,058.43	\$51,821.82	\$107,058.43	\$51,821.82	\$107,058.43	\$107,058.43	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$0.00	\$1,739,372.70	\$1,663,376.10	\$75,996.60	\$822,581.55	\$640,794.55	\$670,791.15	\$822,581.55	\$822,581.55	\$0.00

03 SECRETARIA TECNICA

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$536,406.60	\$0.00	\$536,406.60	\$536,406.60	\$0.00	\$257,870.07	\$278,536.53	\$278,536.53	\$257,870.07	\$257,870.07	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$536,406.60	\$0.00	\$536,406.60	\$536,406.60	\$0.00	\$257,870.07	\$278,536.53	\$278,536.53	\$257,870.07	\$257,870.07	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,426.12	\$2,203.33	\$13,222.79	\$13,232.64	\$0.25	\$13,232.54	\$0.25	\$13,232.54	\$0.25	\$13,232.54	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$15,426.12	\$2,203.33	\$13,222.79	\$13,232.64	\$0.25	\$13,232.54	\$0.25	\$13,232.54	\$0.25	\$13,232.54	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$63,552.10	\$26,451.08	\$90,003.18	\$90,001.59	\$1.59	\$90,001.59	\$0.00	\$90,001.59	\$90,001.59	\$90,001.59	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$63,552.10	\$26,451.08	\$90,003.18	\$90,001.59	\$1.59	\$90,001.59	\$0.00	\$90,001.59	\$90,001.59	\$90,001.59	\$0.00
SECRETARIA TECNICA	\$615,384.82	\$24,247.75	\$639,632.57	\$639,640.73	\$1.54	\$361,104.20	\$278,536.53	\$278,538.37	\$361,104.20	\$361,104.20	\$0.00

02 DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,392,785.05	\$0.00	\$2,392,785.05	\$2,392,785.05	\$0.00	\$1,225,605.87	\$1,167,179.18	\$1,167,179.18	\$1,225,605.87	\$1,225,605.87	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,392,785.05	\$0.00	\$2,392,785.05	\$2,392,785.05	\$0.00	\$1,225,605.87	\$1,167,179.18	\$1,167,179.18	\$1,225,605.87	\$1,225,605.87	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,744.48	\$0.00	\$61,744.48	\$21,171.02	\$40,573.46	\$21,171.02	\$40,573.46	\$21,171.02	\$21,171.02	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$61,744.48	\$0.00	\$61,744.48	\$21,171.02	\$40,573.46	\$21,171.02	\$40,573.46	\$21,171.02	\$21,171.02	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$254,208.40	\$0.00	\$254,208.40	\$108,748.96	\$145,459.44	\$108,748.96	\$145,459.44	\$108,748.96	\$108,748.96	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$254,208.40	\$0.00	\$254,208.40	\$108,748.96	\$145,459.44	\$108,748.96	\$145,459.44	\$108,748.96	\$108,748.96	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,708,737.93	\$0.00	\$2,708,737.93	\$2,522,705.03	\$186,032.90	\$1,355,525.85	\$1,167,179.18	\$1,355,525.85	\$1,355,525.85	\$1,355,525.85	\$0.00

01 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	\$873,560.71	\$1,441,527.86	\$1,441,527.86	\$873,560.71	\$873,560.71	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$2,315,088.57	\$0.00	\$2,315,088.57	\$2,315,088.57	\$0.00	\$873,560.71	\$1,441,527.86	\$1,441,527.86	\$873,560.71	\$873,560.71	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,744.48	\$15,753.30	\$77,497.78	\$52,621.44	\$25,876.34	\$52,621.44	\$25,876.34	\$52,621.44	\$52,621.44	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$61,744.48	\$15,753.30	\$77,497.78	\$52,621.44	\$25,876.34	\$52,621.44	\$25,876.34	\$52,621.44	\$52,621.44	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$254,208.40	\$15,753.30	\$237,455.10	\$104,348.22	\$133,106.88	\$104,348.22	\$133,106.88	\$104,348.22	\$104,348.22	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$254,208.40	\$15,753.30	\$237,455.10	\$104,348.22	\$133,106.88	\$104,348.22	\$133,106.88	\$104,348.22	\$104,348.22	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$2,631,041.45	\$0.00	\$2,631,041.45	\$2,472,068.23	\$158,973.22	\$1,030,530.37	\$1,441,527.86	\$1,600,511.08	\$1,030,530.37	\$1,030,530.37	\$0.00

14 VISITADURA DE RIOVERDE									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$483,440.73	\$607,881.13	\$607,881.13
1 Gasto Corriente		\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$483,440.73	\$607,881.13	\$607,881.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$23,164.18	-\$1,219.92	\$21,944.26	\$17,789.98	\$4,144.28	\$0.00	\$4,144.28	\$17,789.98
1 Gasto Corriente		\$23,164.18	-\$1,219.92	\$21,944.26	\$17,789.98	\$4,144.28	\$0.00	\$4,144.28	\$17,789.98
3000 BIENES GENERALES		\$1,219.92	\$0.00	\$98,548.07	\$89,448.80	\$7,102.27	\$0.00	\$7,102.27	\$89,448.80
1 Gasto Corriente		\$96,328.15	\$1,219.92	\$98,548.07	\$89,448.80	\$7,102.27	\$0.00	\$7,102.27	\$89,448.80
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,108,557.64	\$11,246.55	\$590,676.51	\$607,881.13	\$619,127.68
1 Gasto Corriente		\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,108,557.64	\$11,246.55	\$590,676.51	\$607,881.13	\$619,127.68

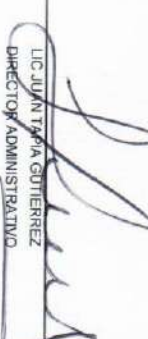
15 VISITADURA DE TAMAZUNCHALE									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$249,802.91	\$298,558.06	\$298,558.06
1 Gasto Corriente		\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$249,802.91	\$298,558.06	\$298,558.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$15,436.12	-\$10,902.05	\$4,534.07	\$4,272.66	\$261.41	\$4,272.66	\$4,272.66	\$4,272.66
1 Gasto Corriente		\$15,436.12	-\$10,902.05	\$4,534.07	\$4,272.66	\$261.41	\$4,272.66	\$4,272.66	\$4,272.66
3000 BIENES GENERALES		\$83,552.10	\$21,243.05	\$64,795.15	\$83,481.69	\$1,313.46	\$83,481.69	\$83,481.69	\$83,481.69
1 Gasto Corriente		\$83,552.10	\$21,243.05	\$64,795.15	\$83,481.69	\$1,313.46	\$83,481.69	\$83,481.69	\$83,481.69
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$657,349.19	\$10,341.00	\$637,690.19	\$636,115.32	\$1,574.87	\$337,597.26	\$298,558.06	\$300,132.03
1 Gasto Corriente		\$657,349.19	\$10,341.00	\$637,690.19	\$636,115.32	\$1,574.87	\$337,597.26	\$298,558.06	\$300,132.03

16 PROYECTO SEGE									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$24,618.44	\$15,381.56	\$24,618.44	\$24,618.44	\$24,618.44
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$24,618.44	\$15,381.56	\$24,618.44	\$24,618.44	\$24,618.44
3000 BIENES GENERALES		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,155.12	\$5,844.88	\$4,155.12	\$4,155.12	\$4,155.12
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,155.12	\$5,844.88	\$4,155.12	\$4,155.12	\$4,155.12
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$278,773.56	\$21,226.44	\$278,773.56	\$278,773.56	\$278,773.56
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$278,773.56	\$21,226.44	\$278,773.56	\$278,773.56	\$278,773.56

17 CONVENIOS									
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$50,684.80	\$50,684.80	\$36,207.44	\$14,477.36	\$36,207.44	\$36,207.44	\$36,207.44
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$50,684.80	\$50,684.80	\$36,207.44	\$14,477.36	\$36,207.44	\$36,207.44	\$36,207.44
3000 BIENES GENERALES		\$0.00	\$47,864.53	\$47,864.53	\$22,864.53	\$25,000.00	\$22,864.53	\$22,864.53	\$22,864.53
1 Gasto Corriente		\$0.00	\$47,864.53	\$47,864.53	\$22,864.53	\$25,000.00	\$22,864.53	\$22,864.53	\$22,864.53
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00
2 Gasto de Capital		\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,151,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01
1 Gasto Corriente		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,151,627.09	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01

Sin Ramo/Dependencia									
Total		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$33,086,208.85	\$2,026,287.46	\$16,924,531.01	\$18,187,914.55	\$16,924,531.01


 LJC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 GFG NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/JULIO/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 2º de la Ley que la rige.

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

NOTA No. 2 - 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 DESGLOSE:

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	\$	756,216.85
1112-01	BANORTE	\$	756,216.85
1112-01-01	CEDH Cta. 17285	\$	719,801.78
1112-01-05	CONVENIOS 06419	\$	36,415.07

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	\$	218,052.93
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	1,360.00
1123-01-002	Ana Luisa Dominguez Ramirez	-\$	123.57
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	26,905.00
1123-01-006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	116.00
1123-01-008	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ	\$	2,400.00
1123-01-014	EDGARDO GASCA MORENO	\$	2,640.00
1123-01-015	ELVIRA VIGGIANO GUERRA	\$	418.00
1123-01-016	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA	\$	2,760.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	12,910.00
1123-01-019	JOSE CRUZ MORELOS TORRES	\$	9,930.00
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	10,000.00
1123-01-027	LUIS FELIPE NAVA TRISTAN	\$	5,028.00
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	5,537.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	8,532.00
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	19,780.40
1123-01-037	PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ	\$	1,898.00
1123-01-045	SERGIO GUELL RAMOS	\$	740.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	3,740.00
1123-01-048	MINERVA DIAZ ALONSO	\$	3,140.00
1123-01-049	MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO	\$	1,190.00
1123-01-059	Erika Vazquez Garcia	\$	4,500.00
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	\$	39,165.52
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	1,000.00
1123-01-065	Miguel Angel Carbajal Martinez	\$	8,646.26
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	9,356.00
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	480.00
1123-01-074	YURIDIA GARCIA REYES	\$	1,200.00
1123-01-078	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA	\$	3,140.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	3,292.90
1123-01-083	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MARTINEZ	-\$	34.52
1123-01-085	AZALEA MARTINEZ NAVARRO	\$	40.22
1123-01-086	MONICA EUNICE PIÑA CASTELLANOS	\$	1,100.00
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
1123-01-099	HORACIO ISRAEL LOBO ROSILLO	\$	370.00
1123-01-103	CYNTHIA SELENE PIÑA HERNANDEZ	\$	5,410.00
1123-01-105	PALENZARO, SA DE CV	\$	1,350.00

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	\$	352,535.51
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	352,535.51

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	\$	214,216.68
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	214,216.68
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	435,067.25
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	261,926.10
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	8,670.59
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	6,904.42
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	12,159.04
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	\$	42,813.05
2119-01	Acreedores Diversos	\$	42,813.05
2119-01-004	INFONACOT	\$	31,577.10
2119-01-017	PLAN SEGURO S.A. DE C.V	\$	10,637.97
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	\$	17,536,131.00

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 BUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente de Julio 2015
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		17,536,131.00
------------------------------------	--	----------------------

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)		17,536,131.00
--	--	----------------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente de Julio 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,924,581.76
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 publica	-	
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)		16,919,495.88

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2015

\$ 763,331.39

CHEQUES EN CIRCULACION

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
13/07/2015	C00522	GP MARCO ANTONIO BARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 337 (PAGO SERVICIOS PROFECIONAL)	25,000.00
24/07/2015	C00576	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FOND	1,145.81
27/07/2015	E00423	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FOND	449.00
			<u>\$ 44,692.10</u>

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014

PAGO DE FACTURA 21266

1,162.49

\$ 1,162.49

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2015

\$ 719,801.78

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 719,801.78

DIFERENCIA

\$ -


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



Ucr Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ago/2015
07:33 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-01			CEDH Cia. 841017285	\$1,158,153.77	\$2,419,460.86	\$2,857,812.85	\$719,801.78
D00047	01/07/2015		CHEQUE CANCELADO 9997 DEL 19 MARZO 2015 (CHEQUE CANCELADO 9997 DEL 19 MARZO 2015)		\$0.00	-\$11,706.05	\$1,169,859.82
E00391	01/07/2015	10069	VIATICOS MATEHUALA-FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ (VIATICOS MATEHUALA)		\$0.00	\$1,120.00	\$1,168,739.82
E00392	01/07/2015	10082	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,440.00	\$1,166,299.82
E00393	01/07/2015	10083	VIATICOS A COMPROBAR-PABLO LOREDO OYERVIDEZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$748.00	\$1,165,551.82
C00559	03/07/2015	TEF583	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (COMBUSTIBLE SEGURO)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,162,551.82
E00390	03/07/2015	TEF1012C	VIATICOS A COMPROBAR-FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,070.00	\$1,161,481.82
I00056	04/07/2015		PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 15 JULIO 2015 (PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 15 JULIO 2015)		\$497.93	\$0.00	\$1,161,979.75
I00057	04/07/2015		PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 01 JULIO 2015 (PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 01 JULIO 2015)		\$497.93	\$0.00	\$1,162,477.68
E00394	06/07/2015	10121	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$1,495.91	\$1,160,981.77
E00395	06/07/2015	10122	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$6,233.81	\$1,154,747.96
E00396	06/07/2015	10123	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)		\$0.00	\$3,113.57	\$1,151,634.39
E00397	06/07/2015	10124	VIATICOS A COMPROBAR-JOSE CRUZ MORELOS TORRES (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$4,060.00	\$1,147,574.39
E00398	06/07/2015	10125	VIATICOS A COMPROBAR-FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,410.00	\$1,145,164.39
E00399	07/07/2015	10126	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$1,144,664.39
E00400	07/07/2015	10127	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,144,664.39
E00401	07/07/2015	10128	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$0.00	\$1,144,664.39
E00402	07/07/2015	10129	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,100.00	\$1,142,564.39
I00058	07/07/2015		INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS JUNIO 2015 (INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS)		\$341,533.00	\$0.00	\$1,148,097.39
C00560	08/07/2015	TEF584	GP INVERSIONES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (GASOLINA RIOVERDE, GP INVERSIONES)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,146,097.39
E00403	08/07/2015	10130	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$370.00	\$1,148,177.39
E00404	08/07/2015	10131	VIATICOS A COMPROBAR-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$870.00	\$1,148,857.39
C00561	09/07/2015	TEF585	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIOS, GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV)		\$0.00	\$2,294.00	\$1,147,563.39
C00562	09/07/2015	TEF586	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 274 (PAGO DE SERVICIOS, GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)		\$0.00	\$2,294.00	\$1,147,269.39
C00563	10/07/2015	TEF588	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 275 (COMPRAS DE TIMBRES POSTALES, GP SERVICIO POSTAL MEXICANO)		\$0.00	\$6,900.00	\$1,146,369.39
C00564	10/07/2015	TEF589	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 276 (COMBUSTIBLE, GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,145,369.39
E00374	10/07/2015	TEF587	PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 15 JUNIO 2015-PLAN SEGURO SA DE CV (PLAN SEGURO LAURA AGUILAR 15 JUNIO 2015)		\$0.00	\$420.80	\$1,145,948.59
E00405	10/07/2015	10132	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,145,948.59
E00406	10/07/2015	10133	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,145,948.59
C00624	13/07/2015	10136	GP MA DEL PILAR VALDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 336 (PAGO TRASLADO LIC JORGE VEGA ARROYO)		\$0.00	\$3,944.00	\$1,145,004.59
C00625	13/07/2015	10137	GP MARCO ANTONIO BARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 337 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, GP MARCO ANTONIO BARRERA VAZQUEZ)		\$0.00	\$25,000.00	\$1,143,004.59



Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y | 10/ago/2015
hora de Impresión | 07:33 p.m.

Cuenta	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldo
Poliza			Concepto		Cargos	Abonos	
E00389	13/07/2015	TEF590 A	MOVIMIENTO POR PAGO DUPLICADO-PALEN ZA RO, SA DE CV (MOVIMIENTO POR PAGO DUPLICA		\$0.00	\$1,350.00	\$1,428,654.59
E00406	13/07/2015	10133	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO RE		\$0.00	\$1,294.41	\$1,427,360.18
E00407	13/07/2015	10134	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO REVC		\$0.00	\$1,722.60	\$1,426,637.58
E00408	13/07/2015	10135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-MARIO MENDOZA CANO (REPOSICION DE FONDO REVOLV		\$0.00	\$4,015.42	\$1,421,622.16
C00521	14/07/2015	TEF590	GP Folio: 246 (NOMINA 1RA JULIO 2015, GP Folio: 246)		\$0.00	\$530,142.00	\$891,490.16
C00523	14/07/2015	TEF593	GP Folio: 248 (COMPENSACION 15 JULIO 2015 ADMON, GP Folio: 248)		\$0.00	\$500.00	\$890,990.16
C00524	14/07/2015	TEF594	GP Folio: 249 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 249)		\$0.00	\$3,500.00	\$887,490.16
C00525	14/07/2015	TEF595	GP Folio: 250 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015 OF, RIOVERDE, GP Folio: 250)		\$0.00	\$3,500.00	\$883,990.16
C00526	14/07/2015	TEF596	GP Folio: 251 (GUARDIAS 01 AL 15 JULIO 2015, GP Folio: 251)		\$0.00	\$1,500.00	\$882,490.16
C00527	14/07/2015	TEF597	GP Folio: 252 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 252)		\$0.00	\$3,500.00	\$878,990.16
C00528	14/07/2015	TEF598	GP Folio: 253 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 253)		\$0.00	\$3,500.00	\$875,490.16
C00529	14/07/2015	TEF599	GP Folio: 254 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 254)		\$0.00	\$3,500.00	\$871,990.16
C00530	14/07/2015	TEF601	GP Folio: 255 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 255)		\$0.00	\$3,500.00	\$868,490.16
C00531	14/07/2015	TEF600	GP Folio: 256 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 256)		\$0.00	\$4,250.00	\$864,230.16
C00532	14/07/2015	TEF602	GP Folio: 257 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 257)		\$0.00	\$3,500.00	\$860,730.16
C00533	14/07/2015	TEF603	GP Folio: 258 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 258)		\$0.00	\$3,750.00	\$856,980.16
C00534	14/07/2015	TEF604	GP Folio: 259 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 259)		\$0.00	\$3,500.00	\$853,480.16
C00535	14/07/2015	TEF605	GP Folio: 260 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 260)		\$0.00	\$5,000.00	\$848,480.16
C00536	14/07/2015	TEF606	GP Folio: 261 (GUARDIAS 15 JULIO 2015, GP Folio: 261)		\$0.00	\$2,570.00	\$845,910.16
C00537	14/07/2015	TEF613	GP Folio: 262 (GUARDIAS 01 AL 15 JULIO 2015, GP Folio: 262)		\$0.00	\$2,000.00	\$843,910.16
C00538	14/07/2015	TEF614	GP Folio: 263 (HON, ASIMILADOS 15 JULIO 2015, GP Folio: 263)		\$0.00	\$3,500.00	\$840,410.16
C00552	14/07/2015	TEF688	GP Folio: 277 (PERSONAL EVENTUAL, GP Folio: 277)		\$0.00	\$1,498.71	\$838,911.45
C00565	14/07/2015	TEF591	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 277 (PAGO DE SERVICIO, GP EFECTIVALE S DE RL DE		\$0.00	\$44.08	\$838,867.37
E00375	14/07/2015	TEF607	NOMINA 15 JULIO 2015 DIR, ADMINISTRATIVA-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA		\$0.00	\$6,855.60	\$832,011.77
E00376	14/07/2015	TEF608	NOMINA 15 JULIO 2015 OF, TAMAZUNCHALE-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 15 JULIO 20		\$0.00	\$1,370.20	\$830,641.57
E00377	14/07/2015	TEF609	PENSION ALIMENTICIA JULIO-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA JULIO)		\$0.00	\$2,524.19	\$828,117.38
E00378	14/07/2015	TEF610	PENSION ALIMENTICIA JULIO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA JULIO)		\$0.00	\$1,901.51	\$826,215.87
E00379	14/07/2015	TEF611	NOMINA 15 JULIO 2015-MONICA TENORIO SOLANO (NOMINA 15 JULIO 2015)		\$0.00	\$4,655.80	\$821,560.07
E00380	14/07/2015	TEF612	RETENCION 30 DE JUNIO AL 15 JULIO 2015-PLAN SEGURO SA DE CV (RETENCION 30 DE JUNIO AL		\$0.00	\$20,866.68	\$800,693.39
I00059	14/07/2015		INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA JULIO 2015 (INGRESOS POR SER		\$1,038,428.00	\$0.00	\$1,839,119.39
C00554	16/07/2015	TEF670	GP Folio: 279 (PERSONALEVENTUAL, GP Folio: 279)		\$0.00	\$2,563.46	\$1,836,555.93
C00555	16/07/2015	TEF618	GP Folio: 280 (PAGO IMSS JUNIO 2015, GP Folio: 280)		\$0.00	\$828,765.26	\$1,007,790.67
C00556	16/07/2015	TEF619	GP Folio: 281 (DIFERENCIAS IMSS MAYO 2013, GP Folio: 281)		\$0.00	\$15,706.39	\$992,084.28
C00557	16/07/2015	TEF650	GP Folio: 282 (DIFERENCIAS ABRIL 2015, GP Folio: 282)		\$0.00	\$1,487.64	\$990,596.64



Usc Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 10/ago/2015 07:33 p.m.

Cuenta	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza			Concepto		Cargos	Abonos	
C00558	16/07/2015	TEF649A	GP Folio: 283 (COMPENSACION 30 JULIO 2015 ADMIVA. GP Folio: 283)		\$0.00	\$500.00	\$990,096.64
C00566	16/07/2015	TEF617	GP MESON DEL VIRREY, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278 (PAGO COMIDA CLAUSURA TALLER DE		\$0.00	\$13,456.00	\$976,640.64
C00567	16/07/2015	TEF620	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 279 (ARRENDAMIENTO JUNIO 2015. GP HUGO MARTIN		\$0.00	\$40,280.00	\$936,360.64
C00568	16/07/2015	TEF621	GP ROBERTO OLMO TISCAREÑO, Folio Pago: 280 (ARRENDAMIENTO JUNIO 2015. GP ROBERTO		\$0.00	\$9,858.00	\$926,502.64
C00569	16/07/2015	TEF622	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 281 (ARRENDAMIENTO 2DA VIS JUNIO 2015. GP N		\$0.00	\$5,257.60	\$921,245.04
C00570	16/07/2015	TEF623	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 282 (ARRENDAMIENTO OF RIVERDE JUNIO 2015. GP S		\$0.00	\$3,922.00	\$917,323.04
C00571	16/07/2015	TEF624	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 283 (ARRENDAMIENTO OF TAMAZUNCHALE JUNIO 2015. G		\$0.00	\$5,088.00	\$912,235.04
C00572	16/07/2015	TEF625	GP ORB TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (INTERNET MES JUNIO 2015. GP ORB TELECOM, S		\$0.00	\$8,120.00	\$904,115.04
C00573	16/07/2015	TEF626	GP MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA, Folio Pago: 285 (ARRENDAMIENTO CUARTA VIS JUNI		\$0.00	\$5,300.00	\$898,815.04
C00574	16/07/2015	TEF627	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (PAGO FAC		\$0.00	\$2,671.48	\$896,143.56
C00575	16/07/2015	TEF628	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (PAGO FAC		\$0.00	\$8,837.46	\$887,306.10
C00576	16/07/2015	TEF629	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (PAGO FACTURAS BOTELLONES AGUA G		\$0.00	\$1,170.00	\$886,136.10
E00381	16/07/2015	TEF615	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2015-SAT (PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2015)		\$0.00	\$305,252.00	\$580,884.10
E00382	16/07/2015	TEF616	NOMINA 15 JULIO 2015 DIFERENCIA - PATRICIA MINERVA TORRES TORRES (NOMINA 15 JULIO 201		\$0.00	\$2,137.80	\$578,746.30
E00430	16/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.00	\$578,742.30
E00430	16/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.64	\$578,741.66
C00577	17/07/2015	TEF630	GP PALEN ZA RO, SA DE CV, Folio Pago: 289 (PAGO HOSPEDAJE GP PALEN ZA RO, SA DE CV, Folio		\$0.00	\$1,350.00	\$577,391.66
C00578	17/07/2015	TEF631	GP PALEN ZA RO, SA DE CV, Folio Pago: 290 (HOSPEDAJE LIC JORGE VEGA GP PALEN ZA RO, SA		\$0.00	\$1,350.00	\$576,041.66
E00409	17/07/2015	10138	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$9,012.52	\$567,029.14
E00410	17/07/2015	10139	VIATICOS A COMPROBAR-MINERVA DIAZ ALONSO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,140.00	\$563,889.14
E00411	17/07/2015	10140	VIATICOS A COMPROBAR-GEORGINA MARISOL MENA ZUNIGA (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$740.00	\$563,149.14
E00412	17/07/2015	10141	VIATICOS A COMPROBAR-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$870.00	\$562,279.14
E00413	17/07/2015	10142	REPOSICION DE VIATICOS-JORGE VEGA ARROYO (REPOSICION DE VIATICOS)		\$0.00	\$1,912.23	\$560,366.91
E00414	17/07/2015	10144	REPOSICION DE GASTOS-JORGE VEGA ARROYO (REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,566.02	\$557,800.89
E00415	17/07/2015	10145	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,800.00	\$556,000.89
C00579	20/07/2015	TEF633	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 291 (PAGO 79 MANTENIMIENTO VEHICULO GP		\$0.00	\$638.00	\$555,362.89
C00580	20/07/2015	TEF634	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 292 (MANTENIMIENTO VEHICULO GP J GUADA		\$0.00	\$1,450.00	\$553,912.89
C00581	20/07/2015	TEF635	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 293 (MANTENIMIENTO COMPRA DE LLANTAS. C		\$0.00	\$8,352.00	\$545,560.89
D00046	20/07/2015		MOVIMIENTO CANCELADO (MOVIMIENTO CANCELADO)		\$60.00	\$0.00	\$545,640.89
C00584	22/07/2015	TEF638	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 296 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPS S		\$0.00	\$80.00	\$545,560.89
C00585	22/07/2015	TEF639	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 297 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPS S		\$0.00	\$1,325.00	\$544,235.89
C00586	22/07/2015	TEF640	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 298 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPS S		\$0.00	\$1,552.00	\$542,683.89
C00587	22/07/2015	TEF641	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 299 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPS S		\$0.00	\$239.00	\$542,444.89
					\$0.00	\$749.00	\$541,695.89



Ust: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ago/2015

hora de Impresión 07:33 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00588	22/07/2015	TEF642	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 300 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA S		\$0.00	\$4,871.00	\$536,824.89
C00589	22/07/2015	TEF643	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 301 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA S		\$0.00	\$399.00	\$536,425.89
C00590	22/07/2015	TEF644	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVICIOS. GP TELEFONOS DI		\$0.00	\$1,990.00	\$534,435.89
C00591	22/07/2015	TEF645	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA S		\$0.00	\$551.00	\$533,884.89
C00592	23/07/2015	TEF636	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 294 (PAGO DE SERVICIOS. GP COMISION I		\$0.00	\$2,775.00	\$531,109.89
C00593	23/07/2015	TEF637	GP SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295 (COMBUSTIBLE CUARTA VIS. GP SER		\$0.00	\$3,000.00	\$528,109.89
E00416	23/07/2015	10146	VIATICOS A COMPROBAR-JOSE CRUZ MORELOS TORRES (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$370.00	\$527,739.89
E00417	23/07/2015	10147	VIATICOS A COMPROBAR- ALEJANDRO GARCIA ALVARADO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$630.00	\$527,109.89
E00418	23/07/2015	10148	VIATICOS DIA 24 Y 25 JULIO, COMPLEMENTO CH.10153-JUAN TAPIA GUTIERREZ (VIATICOS DIA 24		\$0.00	\$2,000.00	\$525,109.89
E00420	23/07/2015	10149	VIATICOS COMISION DIA 26 JUNIO 2015-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS COMISION DI		\$0.00	\$1,870.00	\$523,239.89
E00421	23/07/2015	10150	VIATICOS DIA 24 Y 25 JULIO- JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA (VIATICOS DIA 24 Y 25 JULIO)		\$0.00	\$3,400.00	\$519,839.89
C00592	24/07/2015	TEF646	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 304 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA S		\$0.00	\$909.00	\$518,930.89
C00593	24/07/2015	TEF647	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO FACTURA BOTELLONES DE AGUA,		\$0.00	\$1,422.00	\$517,508.89
E00422	24/07/2015	10152	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO RE		\$0.00	\$1,145.81	\$516,363.08
C00594	27/07/2015	TEF648	GP HUGO FEDERICO ZUNIGA MANCILLA, Folio Pago: 306 (COMPRA DE CAMISAS. GP HUGO FEDEF		\$0.00	\$2,354.80	\$514,008.28
C00595	27/07/2015	TEF649	GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 307 (PAGO DE SERVICIOS. GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 307		\$0.00	\$11,287.00	\$502,721.28
E00419	27/07/2015	10153	REPOSICION DE VIATICOS CH.10148-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE VIATICOS CH.1014		\$0.00	\$897.00	\$501,824.28
E00423	27/07/2015	10154	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO RE		\$0.00	\$449.00	\$501,375.28
E00424	27/07/2015	10155	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$5,502.22	\$495,873.06
C00539	28/07/2015	TEF651	GP Folio: 264 (NOMINA 2DA JULIO 2015. GP Folio: 264)		\$0.00	\$515,944.40	-\$20,071.34
C00540	28/07/2015	TEF656	GP Folio: 265 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 265)		\$0.00	\$5,000.00	-\$25,071.34
C00541	28/07/2015	TEF657	GP Folio: 266 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 266)		\$0.00	\$3,500.00	-\$28,571.34
C00542	28/07/2015	TEF658	GP Folio: 267 (HON ASIMILADOS. GP Folio: 267)		\$0.00	\$3,500.00	-\$32,071.34
C00543	28/07/2015	TEF659	GP Folio: 268 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 268)		\$0.00	\$3,500.00	-\$35,571.34
C00544	28/07/2015	TEF660	GP Folio: 269 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 269)		\$0.00	\$3,500.00	-\$39,071.34
C00545	28/07/2015	TEF661	GP Folio: 270 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 270)		\$0.00	\$3,750.00	-\$42,821.34
C00546	28/07/2015	TEF662	GP Folio: 271 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 271)		\$0.00	\$3,500.00	-\$46,321.34
C00547	28/07/2015	TEF664	GP Folio: 272 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 272)		\$0.00	\$3,500.00	-\$49,821.34
C00548	28/07/2015	TEF663	GP Folio: 273 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 273)		\$0.00	\$3,500.00	-\$53,321.34
C00549	28/07/2015	TEF665	GP Folio: 274 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 274)		\$0.00	\$3,500.00	-\$56,821.34
C00550	28/07/2015	TEF665A	GP Folio: 275 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 275)		\$0.00	\$4,250.00	-\$61,071.34
C00551	28/07/2015	TEF666	GP Folio: 276 (HON ASIMILADOS 29 JULIO 2015. GP Folio: 276)		\$0.00	\$3,500.00	-\$64,571.34
C00553	28/07/2015	TEF669	GP Folio: 278 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 278)		\$0.00	\$1,996.93	-\$66,568.27
E00383	28/07/2015	TEF652	NOMINA 29 JULIO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA 29 JULIO 2015)		\$0.00	\$6,855.40	-\$73,423.67



Ustr Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
10/ago/2015
07:33 p.m.

Cuenta	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
E00384	28/07/2015	TEF653	NOMINA 29 JULIO 2015-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 29 JULIO 2015)		\$0.00	\$1,370.40	-\$74,794.07
E00385	28/07/2015	TEF654	PENSION ALIMENTICIA JULIO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA JULIO)		\$0.00	\$1,901.51	-\$76,695.58
E00386	28/07/2015	TEF655	PENSION ALIMENTICIA JULIO-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA JULIO)		\$0.00	\$2,524.19	-\$79,219.77
E00387	28/07/2015	TEF667	NOMINA 29 JULIO 2015-MONICA TENORIO SOLANO (NOMINA 29 JULIO 2015)		\$0.00	\$4,655.80	-\$83,875.57
E00425	28/07/2015	10156	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$3,150.00	-\$87,025.57
E00426	28/07/2015	10157	ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS VIATICOS A COMPROBAR-		\$0.00	\$3,200.00	-\$90,225.57
I00060	28/07/2015		INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA JULIO 2015 (INGRESOS POR SEF	\$1,038,426.00		\$0.00	\$98,200.43
E00388	29/07/2015	TEF671	PAGO DE SERVICIOS-INFONACOT (PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$36,881.22	\$91,319.21
E00427	29/07/2015	10159	VIATICOS A COMPROBAR-JUAN TAPIA GUTIERREZ (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$910,319.21
E00428	29/07/2015	10160	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$908,819.21
E00429	29/07/2015	10161	VIATICOS A COMPROBAR-SERGIO GUELL RAMOS (VIATICOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$370.00	\$908,449.21
C00596	30/07/2015	TEF648A	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 308 (PAGO DE SERVICIOS: GP TELEFONOS DE		\$0.00	\$1,098.00	\$907,351.21
C00597	30/07/2015	TEF650 A	GP MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE, Folio Pago: 309 (HOSPEDAJE CONSEJERO RUBEN ADOLFI		\$0.00	\$499.99	\$906,851.22
C00598	30/07/2015	TEF651	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 310 (PAGO SERVICIOS PROFECIONAL		\$0.00	\$22,280.00	\$884,591.22
C00599	30/07/2015	TEF652	GP ORB TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO INTERNET MES JULIO 2015. GP ORB TELEC		\$0.00	\$8,120.00	\$876,471.22
C00600	30/07/2015	TEF653	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 312 (ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2015. GP HUGC		\$0.00	\$40,280.00	\$836,191.22
C00601	30/07/2015	TEF654	GP ROBERTO OLMOS TISCAREÑO, Folio Pago: 313 (ARRENDAMIENTO COCHERA JULIO 2015. GP I		\$0.00	\$9,858.00	\$826,333.22
C00602	30/07/2015	TEF655	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 314 (ARRENDAMIENTO JULIO 2015. GP NORMA EL		\$0.00	\$5,257.60	\$821,075.62
C00603	30/07/2015	TEF656	GP MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA, Folio Pago: 315 (ARRENDAMIENTO 4TA VIS JULIO 201		\$0.00	\$5,300.00	\$815,775.62
C00604	30/07/2015	TEF657	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 316 (ARRENDAMIENTO TAMAZUNCHALE JULIO 2015. GP O		\$0.00	\$5,088.00	\$810,687.62
C00605	30/07/2015	TEF658	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 317 (ARRENDAMIENTO RIOVERDE JULIO 2015. GP SAMU		\$0.00	\$3,922.00	\$806,765.62
C00606	30/07/2015	TEF659	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 (PAGO DE SERVICIOS: GP COMISION I		\$0.00	\$5,934.00	\$800,831.62
C00607	30/07/2015	TEF660	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 319 (PAGO DE SERVICIOS: GP COMISION I		\$0.00	\$6,769.00	\$794,062.62
C00608	30/07/2015	TEF661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 320 (PAGO DE SERVICIOS: GP COMISION I		\$0.00	\$5,949.00	\$788,213.62
C00609	30/07/2015	TEF662	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321 (PAGO DE SERVICIOS: GP COMISION I		\$0.00	\$5,092.00	\$783,121.62
C00611	30/07/2015	TEF664	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 323 (PAGO DE SERVICIOS: GP TELEFONOS DI		\$0.00	\$920.00	\$782,201.62
C00612	30/07/2015	TEF665	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 324 (PAGO DE SERVICIOS: GP TELEFONOS DI		\$0.00	\$2,331.00	\$779,870.62
C00613	30/07/2015	TEF666	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO FAC		\$0.00	\$1,856.00	\$778,014.62
C00614	30/07/2015	TEF667	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (PAGO FAC		\$0.00	\$968.60	\$777,046.02
C00615	30/07/2015	TEF668	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGO FAC		\$0.00	\$1,856.00	\$775,190.02
C00616	30/07/2015	TEF669	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (PAGO FAC		\$0.00	\$3,700.40	\$771,489.62
C00617	30/07/2015	TEF670	GP GTEL TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (REPARACION DE FUENTE DE PODER CONMUT		\$0.00	\$2,169.00	\$769,320.62
C00618	30/07/2015	TEF671	GP GTEL TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (REACOMODO DE LINEAS TELEFONICAS: GP GTEL		\$0.00	\$5,156.20	\$764,164.42
C00619	30/07/2015	TEF672	GP ARACELI DIAZ GARCIA, Folio Pago: 331 (PAGO FACTURA CONSULTORIA EN SISTEMAS DE NOM		\$0.00	\$5,220.00	\$758,944.42



Usc Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Fecha y 10/ago/2015
hora de Impresión 07:33 p.m.

Cuenta	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza			Concepto		Cargos	Abonos	
C00620	30/07/2015	TEF673	GP LUJME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (PAGO FACTURA MANT OFICINA GP		\$0.00	\$241.47	\$758,702.95
C00621	30/07/2015	TEF674	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 333 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DH13.1		\$0.00	\$5,579.60	\$763,123.35
C00622	30/07/2015	TEF675	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 334 (PAGO FACT MANTENIMIENTO VEHICULO.1		\$0.00	\$1,566.00	\$751,557.35
C00622	31/07/2015	TEF592	GP Folio: 247 (VALES DE DESPESA-PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 14-07-2015, GP Folio: 247)		\$0.00	\$31,371.03	\$720,186.32
C00610	31/07/2015	TEF663	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (PAGO DE SERVICIOS, GP COMISION I		\$0.00	\$7,723.00	\$712,463.32
C00623	31/07/2015	TEF677	GP INVERSIONES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (COMBUSTIBLE OFICINAS RIOVERC		\$0.00	\$2,000.00	\$710,463.32
D00048	31/07/2015		AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA EJERCICIO 2014 (AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA		\$0.00	-\$2,842.54	\$713,305.86
D00050	31/07/2015		AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA EJERCICIO 2014 (AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA		\$0.00	-\$144.00	\$713,449.86
D00050	31/07/2015		AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA EJERCICIO 2014 (AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA		\$0.00	-\$1,500.00	\$714,949.86
D00050	31/07/2015		AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA EJERCICIO 2014 (AJUSTE POR DUPLICIDAD EN CAPTURA		\$0.00	-\$5,431.92	\$720,381.78
E00431	31/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$720,131.78
E00431	31/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$40.00	\$720,091.78
E00431	31/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$719,841.78
E00431	31/07/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$40.00	\$719,801.78

Total : 1,158,153.77 2,419,460.86 2,857,812.85 719,801.78

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

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

\$ 36,415.07

FECHA CHEQUE

CONCEPTO

IMPORTE

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

\$ -

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

\$ 36,415.07

\$ 36,415.07

\$ -



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2015
07:34 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1112-01-05				CONVENIOS 0244406419		\$36,577.47	\$0.00	\$162.40	\$36,415.07
E00432	31/07/2015	COM		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$0.00	\$140.00	\$36,437.47
E00432	31/07/2015	COM		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$0.00	\$22.40	\$36,415.07

Total : 36,577.47 0.00 162.40 36,415.07