



CEDH



**ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2015**



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
JUNIO 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. CONCILIACIONES BANCARIAS
- 4.5. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- 4.6. REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 30/Junio/2015

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,666,117.34	\$1,656,340.56	PASIVO CIRCULANTE	\$1,173,381.06	\$1,345,474.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,294,242.42	\$1,123,045.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,173,381.06	\$1,345,474.71
EFFECTIVO	\$39,511.16	\$511.16	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$420,804.13	\$1,001.44
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,194,731.24	\$1,422,524.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,224.66	\$176,056.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$426,204.62	\$226,674.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$496,505.76	\$1,123,647.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,511.90	\$182,810.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,846.49	\$91,637.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$241,693.02	\$45,814.33	Total de Pasivos Circulantes	\$1,173,381.06	\$1,345,474.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,670.00	\$8,670.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$6,670.00	\$8,670.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,666,117.34	\$1,656,340.56	Total de Pasivos	\$1,173,381.06	\$1,345,474.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,455,492.63	\$7,450,407.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$862,425.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
TERRENOS	\$862,425.00	\$862,425.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$862,425.00
BIENES MUEBLES	\$6,504,199.43	\$6,499,074.43	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,643,046.02	\$3,637,891.02	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$674,575.30	\$487,619.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$106,787.11	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$844,802.07	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$2,354,835.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$270,226.77	\$2,652.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$397,521.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,908.20	\$86,908.20	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,948,228.91	\$7,761,273.48
SOFTWARE	\$69,858.00	\$69,858.00			
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,121,609.97	\$9,106,748.19
Total de Activos No Circulantes	\$7,455,492.63	\$7,450,407.63			
Total de Activos	\$9,121,609.97	\$9,106,748.19			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS		\$0.00			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,708,861.98	\$0.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,994,750.31	\$0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$403,634.33	\$0.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,117,748.00	\$0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,117,748.00	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,708,861.98	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,498,370.06	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$403,634.33	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,617,126.25	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,178,029.81	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,177,979.06	\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,177,979.06	\$0.00			

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

GPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA 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 LUÍS POTOSÍ
 Estado de Actividades
 Al 30/Junio/2015

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,117,746.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,117,746.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,117,746.00
	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,117,746.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$14,172,943.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,421,366.32
SERVICIOS GENERALES	\$386,967.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,364,610.33
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
	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,172,943.93
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$944,802.07

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

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado


LIC. JUAN TAPIA-GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LILIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30/Junio/2015

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$8,551,168.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,100,760.90	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$889,423.32	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$204,667.58	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$6,670.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,450,407.63	
BIENES MUEBLES	\$862,425.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,499,074.43	
PASIVO	\$88,908.20	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,236,148.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,236,148.72
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,236,148.72
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		\$7,315,019.81
DONACIONES DE CAPITAL		\$7,273,653.61
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$862,425.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		\$6,411,228.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$41,368.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$38,714.20
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		\$2,652.00

 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

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 30/Junio/2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,117,746.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,117,746.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,172,894.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,421,315.57	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$386,968.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,364,610.41	\$0.00
	\$944,851.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$5,085.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$5,085.00	\$0.00
	-\$5,085.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$132,376.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$132,376.66	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,260,947.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,260,947.00	\$0.00
	-\$1,128,570.34	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$188,803.40	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,423,045.82	\$0.00
	\$1,234,242.42	\$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 LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Al 30/Junio/2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$8,566,030.31</u>	<u>\$6,068,966.90</u>	<u>\$5,513,387.24</u>	<u>\$9,121,609.97</u>	<u>\$555,579.66</u>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,110,537.68	\$6,068,966.90	\$5,513,387.24	\$1,666,117.34	\$555,579.66
1111 EFECTIVO	\$700,619.92	\$3,035,673.94	\$2,502,051.44	\$1,234,242.42	\$533,622.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$9,511.18	\$30,000.00	\$0.00	\$39,511.18	\$30,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$691,108.74	\$3,005,673.94	\$2,502,051.44	\$1,194,731.24	\$503,622.50
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$403,247.76	\$3,033,292.96	\$3,011,335.80	\$425,204.92	\$21,957.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,995.94	\$2,975,962.96	\$2,975,447.00	\$183,511.90	\$515.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$220,251.82	\$57,330.00	\$35,886.80	\$241,693.02	\$21,441.20
1131 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$7,455,492.63	\$0.00	\$0.00	\$7,455,492.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$88,908.20	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$69,658.00	\$0.00	\$0.00	\$69,658.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA 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
Reporte Analítico del Pasivo
Al 30/Junio/2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO					
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,064,055.07</u>	<u>\$2,959,567.12</u>	<u>\$3,068,893.11</u>	<u>\$1,173,381.06</u>	<u>\$109,325.99</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,064,055.07	\$2,959,567.12	\$3,068,893.11	\$1,173,381.06	\$109,325.99
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$318,948.19	\$2,226,042.09	\$2,327,898.03	\$420,804.13	\$101,855.94
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,224.68	\$334,354.35	\$334,354.35	\$213,224.68	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$493,163.08	\$302,425.15	\$305,767.83	\$496,505.76	\$3,342.68
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,719.12	\$96,745.53	\$100,872.90	\$42,846.49	\$4,127.37


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

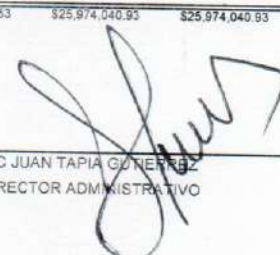
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,511.18	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$39,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$691,108.74	\$0.00	\$3,005,673.94	\$2,502,051.44	\$1,194,731.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,995.84	\$0.00	\$2,975,962.96	\$2,975,447.00	\$183,511.90	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$220,251.82	\$0.00	\$67,330.00	\$35,888.80	\$241,693.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,643,046.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643,046.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$69,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,658.00	\$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	\$318,948.19	\$2,228,042.09	\$2,327,898.03	\$0.00	\$420,804.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$213,224.68	\$334,354.35	\$334,354.35	\$0.00	\$213,224.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$493,163.08	\$302,425.15	\$305,787.83	\$0.00	\$496,505.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,719.12	\$86,745.53	\$100,872.90	\$0.00	\$42,846.49
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 P7BUCO	\$0.00	\$12,142,299.00	\$0.00	\$2,975,447.00	\$0.00	\$15,117,746.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,893,024.19	\$0.00	\$781,737.67	\$0.00	\$4,674,761.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$708,728.95	\$0.00	\$210,958.06	\$0.00	\$919,686.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,330.83	\$0.00	\$205,197.06	\$0.00	\$245,527.89	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,421,961.10	\$0.00	\$188,747.61	\$0.00	\$1,610,708.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,162,484.27	\$0.00	\$807,198.58	\$0.00	\$4,969,682.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$121,305.84	\$0.00	\$32,357.02	\$0.00	\$153,662.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,623.18	\$0.00	\$12,998.28	\$0.00	\$39,621.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,407.42	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$3,127.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$863.15	\$0.00	\$215.54	\$0.00	\$1,078.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$115,867.20	\$0.00	\$39,580.21	\$0.00	\$155,427.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,224.16	\$0.00	\$3,458.08	\$0.00	\$18,682.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,391.97	\$0.00	\$3,975.25	\$0.00	\$15,367.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$287,014.03	\$0.00	\$54,125.95	\$0.00	\$341,139.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$297,969.20	\$0.00	\$79,840.30	\$0.00	\$377,809.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$140,233.44	\$0.00	\$36,063.58	\$0.00	\$176,297.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$88,482.49	\$0.00	\$1,107.80	\$0.00	\$89,590.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$96,029.08	\$0.00	\$32,224.40	\$0.00	\$128,253.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,952.76	\$0.00	\$22,597.12	\$0.00	\$89,549.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,954.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$12,954.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$141,905.34	\$0.00	\$7,310.84	\$0.00	\$149,216.18	\$0.00
A	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,708,861.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,708,861.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$22,970,197.31	\$2,975,447.00	\$0.00	\$0.00	\$19,994,750.31
A	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	\$2,975,447.00	\$2,975,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,142,299.00	\$0.00	\$2,975,447.00	\$0.00	\$15,117,746.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,708,861.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,708,861.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,929,724.41	\$0.00	\$221,742.62	\$656,096.97	\$2,495,370.06	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$403,634.33	\$221,742.62	\$221,742.62	\$0.00	\$403,634.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,533,935.42	\$0.00	\$434,354.35	\$2,529,193.33	\$18,439,086.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50.75	\$0.00	\$2,529,193.33	\$2,529,193.33	\$50.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,529,193.33	\$2,529,193.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,648,785.73	\$0.00	\$2,529,193.33	\$0.00	\$14,177,979.06	\$0.00
Sumas =>			\$90,434,773.53	\$90,434,773.53	\$25,974,040.93	\$25,974,040.93	\$93,519,546.52	\$93,519,546.52


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Al 30/Junio/2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$700,619.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	
Disminuciones del Activo	\$2,975,447.00
Incrementos del Pasivo	\$3,011,336.80
TOTAL ORIGEN	\$9,756,295.83

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,194,838.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,284.36
SERVICIOS GENERALES	
Incrementos del Activo	\$240,069.99
Disminuciones del Pasivo	\$3,033,292.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,959,567.12
TOTAL APLICACIÓN	\$9,756,295.83


 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 Analítico de Ingresos
Al 30/Junio/2015

Rubros de los Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$15,117,746.00	\$15,117,746.00	-19,591,115.98
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$15,117,746.00	\$15,117,746.00	-19,591,115.98

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

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

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$15,117,746.00	\$15,117,746.00	-19,591,115.98

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	\$15,117,746.00	\$15,117,746.00	-19,591,115.98

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 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia Capitulo y Concepto del gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	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	\$30,860,462.76	\$0.00	\$12,421,365.32	\$18,439,096.44	\$18,439,096.44	\$12,421,315.57	\$12,421,315.57	\$50.75
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$9,796,247.87	\$0.00	\$9,796,247.87	\$9,796,247.87	\$0.00	\$4,674,761.86	\$5,121,486.01	\$5,121,486.01	\$4,674,761.86	\$4,674,761.86	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio	\$1,547,230.00	\$250,000.00	\$1,797,230.00	\$1,797,230.00	\$0.00	\$1,797,230.00	\$877,544.99	\$877,544.99	\$919,685.01	\$919,685.01	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,667,546.24	\$0.00	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$0.00	\$2,465,527.89	\$3,421,018.35	\$3,421,018.35	\$2,465,527.89	\$2,465,527.89	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,647,243.61	\$4,361.75	\$3,651,605.36	\$3,651,605.36	\$0.00	\$1,610,708.71	\$2,040,896.65	\$2,040,896.65	\$1,610,708.71	\$1,610,708.71	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$11,903,314.00	\$-4,361.75	\$11,898,952.25	\$11,898,952.25	\$0.00	\$4,969,082.85	\$6,929,869.40	\$6,929,869.40	\$4,969,082.85	\$4,969,082.85	\$50.75
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$48,881.04	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$787,242.12	\$119,302.34	\$906,544.46	\$386,968.08	\$519,576.38	\$386,968.08	\$0.00	\$519,576.38	\$386,968.08	\$386,968.08	\$0.00
2100 Materiales de administracion, emision de documentos y	\$342,638.40	\$76,054.38	\$368,702.78	\$153,662.86	\$215,039.92	\$153,662.86	\$0.00	\$215,039.92	\$153,662.86	\$153,662.86	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,620.80	\$8,669.30	\$89,290.10	\$39,622.24	\$49,667.86	\$39,622.24	\$0.00	\$49,667.86	\$39,622.24	\$39,622.24	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$5,934.40	\$607.14	\$6,541.54	\$3,127.42	\$3,414.12	\$3,127.42	\$0.00	\$3,414.12	\$3,127.42	\$3,127.42	\$0.00
2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00	\$1,078.69	\$551.31	\$1,078.69	\$0.00	\$551.31	\$1,078.69	\$1,078.69	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$322,320.00	\$60,103.61	\$382,423.61	\$155,427.41	\$226,996.20	\$155,427.41	\$0.00	\$226,996.20	\$155,427.41	\$155,427.41	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$9,945.00	\$14,095.17	\$24,040.17	\$18,682.24	\$5,357.93	\$18,682.24	\$0.00	\$5,357.93	\$18,682.24	\$18,682.24	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25,883.52	\$8,132.74	\$34,016.26	\$15,367.22	\$18,649.04	\$15,367.22	\$0.00	\$18,649.04	\$15,367.22	\$15,367.22	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	\$29,246.99	\$3,340,404.09	\$1,364,610.41	\$1,975,793.68	\$1,364,610.41	\$0.00	\$1,975,793.68	\$1,364,610.41	\$1,364,610.41	\$0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	\$871,080.00	\$-29,941.58	\$841,138.42	\$341,140.06	\$499,998.36	\$341,140.06	\$0.00	\$499,998.36	\$341,140.06	\$341,140.06	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$922,280.00	\$15,221.48	\$937,501.48	\$377,609.50	\$569,891.98	\$377,609.50	\$0.00	\$569,891.98	\$377,609.50	\$377,609.50	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$361,845.00	\$27,862.84	\$389,707.84	\$176,297.02	\$213,410.82	\$176,297.02	\$0.00	\$213,410.82	\$176,297.02	\$176,297.02	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$94,452.00	\$20,602.84	\$115,054.84	\$89,590.29	\$25,464.55	\$89,590.29	\$0.00	\$25,464.55	\$89,590.29	\$89,590.29	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$168,063.36	\$18,015.55	\$186,078.91	\$128,253.48	\$57,825.43	\$128,253.48	\$0.00	\$57,825.43	\$128,253.48	\$128,253.48	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,928.50	\$-50.70.10	\$12,877.80	\$0.00	\$12,877.80	\$0.00	\$0.00	\$12,877.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de traslado y viáticos	\$404,494.72	\$-9,556.98	\$394,937.74	\$89,549.88	\$305,387.86	\$89,549.88	\$0.00	\$305,387.86	\$89,549.88	\$89,549.88	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$93,880.80	\$-16,037.38	\$77,843.42	\$12,954.00	\$64,889.42	\$12,954.00	\$0.00	\$64,889.42	\$12,954.00	\$12,954.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$372,132.72	\$3,850.32	\$375,983.04	\$149,216.18	\$226,766.86	\$149,216.18	\$0.00	\$226,766.86	\$149,216.18	\$149,216.18	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$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
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia											
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75

Total Final \$34,708,861.98 \$403,634.33 \$35,112,496.31 \$32,617,126.25 \$2,495,370.06 \$14,178,029.81 \$18,439,096.44 \$20,934,466.50 \$14,177,979.06 \$14,177,979.06 \$50.75


LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


LIC JUAN PAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Presupuesto de Egresos por Clasificacion Economica
Al 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia Clasificación Económica/ Capítulo del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles 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	\$30,860,462.76	\$0.00	\$12,421,315.57	\$18,439,096.44	\$18,439,096.44	\$12,421,315.57	\$12,421,315.57	\$50.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$787,242.12	\$119,302.34	\$906,544.46	\$386,968.08	\$519,576.38	\$386,968.08	\$0.00	\$519,576.38	\$386,968.08	\$386,968.08	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES		\$3,311,157.10	\$28,240.99	\$3,339,404.09	\$1,363,334.41	\$1,976,069.68	\$1,363,334.41	\$0.00	\$1,976,069.68	\$1,363,334.41	\$1,363,334.41	\$0.00
		\$34,708,861.98	\$397,549.33	\$35,106,411.31	\$32,610,765.25	\$2,495,646.06	\$14,177,626.81	\$18,439,096.44	\$20,934,742.50	\$14,177,626.81	\$14,177,626.81	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,276.00	-\$276.00	\$1,276.00	\$0.00	-\$276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES / INMUEBLES E		\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00
		\$0.00	\$6,085.00	\$6,085.00	\$6,361.00	-\$276.00	\$6,361.00	\$0.00	-\$276.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,026.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Total Final		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,026.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA 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 POTOSI
Estado del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
Al 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Dauda
Sin Ramo/Dependencia											
DH COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 MC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 CPG-NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

Bayo protesta de decir verdad decidamos 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 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia/ Clasificación Económica/Distribución Geografica		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	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	ESTADO DE S.L.P.	\$397,549.33	\$34,708,861.98	\$35,106,411.31	\$32,616,765.25	\$2,495,646.06	\$14,171,668.81	\$18,438,096.44	\$29,934,742.50	\$14,171,618.06	\$14,171,618.06	\$50.75
	VALLES (REGION VALLES)	\$387,549.33	\$28,461,291.27	\$28,858,840.60	\$26,614,003.14	\$2,244,837.46	\$11,523,321.55	\$15,090,681.59	\$17,335,519.05	\$11,523,270.80	\$11,523,270.80	\$50.75
	RIOVERDE (ZONA MEDIA)	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,359,952.83	\$2,261,618.32	\$98,334.51	\$1,025,392.47	\$1,236,225.85	\$1,334,560.36	\$1,025,392.47	\$1,025,392.47	\$0.00
	TAMAZUNCHALE (ZONA HUASTECA)	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,209,804.19	\$1,177,729.12	\$32,075.07	\$491,310.57	\$666,418.55	\$718,493.62	\$491,310.57	\$491,310.57	\$0.00
	MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)	\$0.00	\$627,346.19	\$627,346.19	\$616,090.53	\$11,255.66	\$278,730.68	\$337,359.55	\$348,618.21	\$278,730.68	\$278,730.68	\$0.00
2		\$0.00	\$2,050,464.50	\$2,050,464.50	\$1,941,324.14	\$109,140.36	\$852,913.24	\$1,088,410.80	\$1,197,551.26	\$852,913.24	\$852,913.24	\$0.00
		\$6,085.00	\$0.00	\$6,085.00	\$6,361.00	-\$276.00	\$6,361.00	\$0.00	-\$276.00	\$6,361.00	\$6,361.00	\$0.00
	ESTADO DE S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sin Ramo/Dependencia	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
	Total	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 OPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN CARLOS GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Presupuesto de Egresos por Función
Al 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia	Ampliaciones / Aprobado (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										
1000 GOBIERNO	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
1200 JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
1240 Derechos Humanos	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75
Total Final	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$14,177,979.06	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC JANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN JARA 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 POTOSI
Estado del Presupuesto de Egresos por Programas y Proyectos
Al 30/Junio/2015

Ramo o Dependencia/ Funcion/ Programa Presupuestario (Modalidad 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	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,978.06	\$14,177,978.06	\$50.75
01 PRESIDENCIA	\$2,386,571.22	\$0.00	\$2,386,571.22	\$2,716,090.67	\$100,480.55	\$944,163.56	\$1,271,927.11	\$1,424,407.66	\$944,112.81	\$944,112.81	\$50.75
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$5,324,781.59	\$0.00	\$5,324,781.59	\$4,969,388.85	\$355,392.74	\$2,097,894.80	\$2,871,884.05	\$3,220,886.79	\$2,097,894.80	\$2,097,894.80	\$0.00
03 CONTRALORIA INTERNA	\$978,127.25	\$0.00	\$978,127.25	\$939,752.70	\$38,374.49	\$305,701.87	\$444,051.09	\$482,425.58	\$305,701.87	\$305,701.87	\$0.00
04 CONSEJO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$31,104.21	\$38,895.79	\$31,104.21	\$0.00	\$38,895.79	\$31,104.21	\$31,104.21	\$0.00
05 PRIMERA VISITADURIA	\$5,287,844.35	\$0.00	\$5,287,844.35	\$4,803,754.43	\$484,089.92	\$1,978,057.47	\$2,325,096.06	\$3,309,786.66	\$1,978,057.47	\$1,978,057.47	\$0.00
06 SEGUNDA VISITADURIA	\$2,350,952.83	\$0.00	\$2,359,952.83	\$2,261,618.32	\$98,334.51	\$1,236,225.85	\$1,236,225.85	\$1,334,500.36	\$1,025,392.47	\$1,025,392.47	\$0.00
07 TERCERA VISITADURIA	\$2,490,916.09	\$0.00	\$2,490,916.09	\$2,311,219.36	\$179,696.73	\$944,550.97	\$1,206,698.39	\$1,500,365.12	\$944,550.97	\$944,550.97	\$0.00
08 CUARTA VISITADURIA	\$2,050,464.50	\$0.00	\$2,050,464.50	\$1,941,324.14	\$109,140.36	\$852,913.24	\$1,088,410.00	\$1,197,551.26	\$852,913.24	\$852,913.24	\$0.00
09 DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	\$0.00	\$4,346,503.87	\$3,941,305.55	\$405,198.32	\$1,802,117.57	\$2,339,187.96	\$2,544,366.30	\$1,802,117.57	\$1,802,117.57	\$0.00
10 SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$0.00	\$1,739,372.70	\$1,628,856.42	\$110,516.28	\$979,342.12	\$946,516.30	\$1,060,030.58	\$979,342.12	\$979,342.12	\$0.00
11 SECRETARIA TECNICA	\$915,354.82	\$0.00	\$915,354.82	\$815,583.06	\$99,771.76	\$295,243.28	\$320,339.80	\$320,151.54	\$295,243.28	\$295,243.28	\$0.00
12 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,708,737.93	\$0.00	\$2,708,737.93	\$2,404,236.10	\$304,501.83	\$1,131,551.41	\$1,382,687.69	\$1,577,112.22	\$1,131,551.41	\$1,131,551.41	\$0.00
13 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$2,631,041.45	\$0.00	\$2,631,041.45	\$2,424,296.58	\$206,744.87	\$847,187.36	\$1,577,112.22	\$1,783,854.09	\$847,187.36	\$847,187.36	\$0.00
14 VISITADURIA DE RIOVERDE	\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,177,728.12	\$32,076.07	\$491,310.57	\$686,416.55	\$718,493.62	\$491,310.57	\$491,310.57	\$0.00
15 VISITADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$627,349.19	\$0.00	\$627,349.19	\$616,090.53	\$11,258.66	\$278,730.98	\$337,359.55	\$348,019.21	\$278,730.98	\$278,730.98	\$0.00
16 PROYECTO SEGE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$278,611.10	\$21,388.94	\$278,611.10	\$0.00	\$21,388.94	\$278,611.10	\$278,611.10	\$0.00
17 CONVENIOS	\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$94,156.97	\$9,477.36	\$94,156.97	\$0.00	\$9,477.36	\$94,156.97	\$94,156.97	\$0.00
JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,978.06	\$14,177,978.06	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,978.06	\$14,177,978.06	\$50.75
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,495,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,978.06	\$14,177,978.06	\$50.75


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUANITA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



VISITADURIA DE RIOVERDE									
1900 SERVICIOS PERSONALES									
1 Gasto Corriente	\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$404,903.31	\$686,418.55	\$404,903.31	\$404,903.31
	\$1,091,321.86	\$0.00	\$1,091,321.86	\$1,091,321.86	\$0.00	\$404,903.31	\$686,418.55	\$404,903.31	\$404,903.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO									
1 Gasto Corriente	\$23,154.18	\$520.18	\$23,674.36	\$13,642.51	\$10,031.85	\$13,642.51	\$0.00	\$13,642.51	\$0.00
	\$23,154.18	\$520.18	\$23,674.36	\$13,642.51	\$10,031.85	\$13,642.51	\$0.00	\$13,642.51	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
1 Gasto Corriente	\$95,328.15	\$520.18	\$95,807.97	\$72,764.75	\$22,043.22	\$72,764.75	\$0.00	\$72,764.75	\$0.00
	\$95,328.15	\$520.18	\$95,807.97	\$72,764.75	\$22,043.22	\$72,764.75	\$0.00	\$72,764.75	\$0.00
VISITADURIA DE RIOVERDE	\$1,209,804.19	\$0.00	\$1,209,804.19	\$1,177,728.12	\$32,076.07	\$491,310.57	\$716,493.62	\$491,310.57	\$491,310.57
VITADURIA DE TAMAZUNCHALE									
1600 SERVICIOS PERSONALES									
1 Gasto Corriente	\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$211,001.42	\$337,359.55	\$211,001.42	\$211,001.42
	\$548,360.97	\$0.00	\$548,360.97	\$548,360.97	\$0.00	\$211,001.42	\$337,359.55	\$211,001.42	\$211,001.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO									
1 Gasto Corriente	\$15,436.12	\$7,983.65	\$7,452.47	\$4,272.66	\$3,179.81	\$4,272.66	\$0.00	\$4,272.66	\$0.00
	\$15,436.12	\$7,983.65	\$7,452.47	\$4,272.66	\$3,179.81	\$4,272.66	\$0.00	\$4,272.66	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
1 Gasto Corriente	\$63,552.10	\$7,983.65	\$71,535.75	\$63,456.90	\$8,078.85	\$63,456.90	\$0.00	\$63,456.90	\$0.00
	\$63,552.10	\$7,983.65	\$71,535.75	\$63,456.90	\$8,078.85	\$63,456.90	\$0.00	\$63,456.90	\$0.00
VITADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$827,349.19	\$0.00	\$827,349.19	\$816,090.53	\$11,238.66	\$278,730.96	\$337,359.55	\$278,730.96	\$278,730.96
PROYECTO SEGE									
1000 SERVICIOS PERSONALES									
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO									
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$24,618.44	\$15,381.56	\$24,618.44	\$0.00	\$24,618.44	\$0.00
	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$24,618.44	\$15,381.56	\$24,618.44	\$0.00	\$24,618.44	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,992.72	\$6,007.28	\$3,992.72	\$0.00	\$3,992.72	\$0.00
	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,992.72	\$6,007.28	\$3,992.72	\$0.00	\$3,992.72	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.72	\$7,283.28	\$2,716.72	\$0.00	\$2,716.72	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.72	\$7,283.28	\$2,716.72	\$0.00	\$2,716.72	\$0.00
PROYECTO SEGE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$278,611.16	\$21,388.84	\$278,611.16	\$0.00	\$278,611.16	\$0.00
CONVENIOS									
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO									
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$50,684.80	\$50,684.80	\$36,207.44	\$14,477.36	\$36,207.44	\$0.00	\$36,207.44	\$0.00
	\$0.00	\$50,684.80	\$50,684.80	\$36,207.44	\$14,477.36	\$36,207.44	\$0.00	\$36,207.44	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES									
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$47,864.53	\$47,864.53	\$22,864.53	\$25,000.00	\$22,864.53	\$0.00	\$22,864.53	\$0.00
	\$0.00	\$47,864.53	\$47,864.53	\$22,864.53	\$25,000.00	\$22,864.53	\$0.00	\$22,864.53	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E									
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00
	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$64,156.97	\$39,477.36	\$64,156.97	\$0.00	\$64,156.97	\$0.00

DERECHOS HUMANOS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,496,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$50.75
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,496,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$50.75
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$32,617,126.25	\$2,496,370.06	\$14,178,029.81	\$18,439,096.44	\$20,934,466.50	\$14,177,979.06	\$50.75

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN PABLO GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30/JUNIO/2015

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1 - ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

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

NOTA No. 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera esta preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.
- d) El mobiliario se registra a su costo de adquisición y la depreciación, hasta 2004, se calculaba por el método de línea recta aplicando las tasas fiscales a los saldos finales de las cuentas relativas de activo. A partir de 2005, el fideicomiso descontinuó 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
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,194,731.24
1112-01	BANORTE	\$	1,194,731.24
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	\$	1,158,153.77
1112-01-05	CONVENIOS 0244406419	\$	36,577.47

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	266,103.77
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	4,720.23
1123-01-002	Ana Luisa Dominguez Ramirez	-\$	123.57
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	28,549.15
1123-01-006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$	115.00
1123-01-008	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ	\$	2,422.04
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	\$	24,410.75
1123-01-014	EDGARDO GASCA MORENO	\$	2,640.00
1123-01-015	ELVIRA VIGGIANO GUERRA	\$	418.00
1123-01-016	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA	\$	5,851.50
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	6,360.00
1123-01-019	JOSE CRUZ MORELOS TORRES	\$	9,141.25
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	10,000.00
1123-01-027	LUIS FELIPE NAVA TRISTAN	\$	5,689.50
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	9,835.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	4,922.00
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	15,470.40
1123-01-037	PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ	\$	7,173.30
1123-01-045	SERGIO GUELL RAMOS	\$	370.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	3,740.00
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	\$	37,041.44
1123-01-065	Miguel Angel Carbajal Martinez	\$	14,873.16
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	6,737.25
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	480.00
1123-01-074	YURIDIA GARCIA REYES	\$	1,200.00
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$	239.00
1123-01-078	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA	\$	2,400.00
1123-01-080	Indetec	\$	5,000.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	3,292.90
1123-01-083	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MARTINEZ	-\$	34.52
1123-01-084	JUAN TAPIA GUTIERREZ	\$	1,600.00
1123-01-085	AZALEA MARTINEZ NAVARRO	\$	2,238.11
1123-01-086	MONICA EUNICE PIÑA CASTELLANOS	\$	3,279.24
1123-01-088	CARMINA CORNEJO BRIONES	\$	577.51
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	\$	1,308.04
1123-01-100	LUCIA TORRES PEREDA	\$	2,228.50
1123-01-103	CYNTHIA SELENE PIÑA HERNANDEZ	\$	7,615.87
1123-01-104	ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	\$	8,866.00

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	\$	88,908.20
1251	SOFTWARE	\$	69,658.00
1254	LICENCIAS	\$	19,250.20

NOTA No. 5 - PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	420,804.13
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	420,804.13
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	213,224.68
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	213,224.68

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	496,505.76
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	272,174.38
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	24,485.39
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	4,545.93
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	4,653.04
2117-05	IMSS Aportación y Retención	\$	45,239.92
2117-06	INFONAVIT Aportación y Retención	\$	145,407.10
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Co	\$	-
2117-71-01	Impuesto sobre Nómina 2%	\$	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	42,846.49
2119-01	Acreedores Diversos	\$	42,846.49
2119-01-004	INFONACOT	\$	31,577.10
2119-01-017	PLAN SEGURO S.A. DE C.V	\$	10,649.37
2119-01-020	Beatriz Angelica Flores Hernandez	\$	22.04
2119-01-021	Edgardo Gasca Moreno	\$	597.98

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 Neto del Ejercicio, derivados de los Ingresos de Gestión. 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	\$	15,117,746.00

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 GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 1,210,264.04

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
27/06/2014	CH 9567	DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO	46.51
08/12/2014	CH 9892	E01081 / DEVOLUCION DE VIATICOS AZALEA DE LA COMISION DE CH9590	2,842.54
24/12/2014	CH 9833	E00928 / CH 9833 JORGE VEGA ARROLLO DEVOLUCION DE VIATICOS	144.00
24/12/2014	CH 9833	E00928 / CH 9833 JORGE VEGA ARROLLO DEVOLUCION DE VIATICOS	1,500.00
24/12/2014	CH 9929	E01082 / PAGO DE VIATICOS A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO	5,431.92
19/03/2015	CH 9997	GP Folio: 84 (FINIQUITO. GP Folio: 84)	11,706.05
31/03/2015	CH 10014	GP Folio: 98 (FINIQUITO. GP Folio: 98)	18,050.78
30/06/2015	CH10118	VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS A COMPROBAR)	700.00
30/06/2015	CH10117	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO	1,271.00
26/06/2015	CH10112	VIATICOS A COMPROBAR-CELIA GARCIA VALDIVISESO (VIATICOS A COMPROBAR)	2,610.00
30/06/2015	CH10119	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO RI	13,277.96
			\$ 57,580.76

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014	PAGO DE FACTURA 21266	1,162.49
28/05/2015	CH10069	1,120.00
02/06/2015	CH10082	2,440.00
08/06/2015	CH10083	748.00
		\$ 5,470.49

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 1,158,153.77

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,158,153.77

DIFERENCIA

\$ -


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/jul/2015
07:22 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		\$546,578.79	\$3,005,673.94	\$2,394,098.96	\$1,158,153.77
E00281	01/06/2015	CH10078	VIATICOS 02 JUNIO 2015-YURIDIA GARCIA REYES (VIATICOS 02 JUNIO 2015)			\$0.00	\$1,200.00	\$545,378.79
E00282	02/06/2015	CH10079	MEXICO, DF 3 Y 4 DE JUNIO 25 ANIV CNH VIATICOS-JORGE VEGA, ARROYO (MEXICO, DF 3 Y 4 DE			\$0.00	\$3,500.00	\$541,878.79
E00283	02/06/2015	CH10080	MATEHUALA 4-06-15 SURSO DESCUBRETE (VIATICOS)-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (MATEHUA			\$0.00	\$870.00	\$541,008.79
E00284	02/06/2015	CH10081	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVE			\$0.00	\$6,935.85	\$534,072.94
C00417	04/06/2015	TEF458	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DE SERVICIOS, GP TELEFONOS DE I			\$0.00	\$2,219.00	\$531,853.94
C00418	04/06/2015	TEF459	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (PAGO DE SERVICIOS, GP COMISION FE			\$0.00	\$6,537.00	\$525,316.94
C00419	04/06/2015	TEF460	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 208 (PAGO DE SERVICIOS, GP TELEFONOS DE I			\$0.00	\$549.00	\$524,767.94
C00420	04/06/2015	TEF461	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 209 (PAGO DE SERVICIOS, GP TELEFONOS DE I			\$0.00	\$649.00	\$524,118.94
C00422	04/06/2015	TEF463	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 211 (PAGO DE SERVICIOS, GP EFECTIVALE S DE RL DE			\$0.00	\$22.04	\$524,096.90
C00423	04/06/2015	TEF464	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 212 (PAGO DE SERVICIOS, GP EFECTIVALE S DE RL DE			\$0.00	\$22.04	\$524,074.86
E00285	04/06/2015	CH10084	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO REVOL			\$0.00	\$745.89	\$523,328.97
E00286	04/06/2015	CH10085	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE FONDO REVOL			\$0.00	\$2,653.30	\$520,675.67
E00287	04/06/2015	CH10086	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOL			\$0.00	\$3,421.00	\$517,254.67
C00416	05/06/2015	TEF457	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 205 (COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALE			\$0.00	\$10,000.00	\$507,254.67
C00424	05/06/2015	TEF485	GP EUGENIO TORRES CALZADA, Folio Pago: 213 (FACTURA MATERIAL LIMPIEZA, GP EUGENIO TORI			\$0.00	\$5,681.68	\$501,572.99
C00425	05/06/2015	TEF486	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS, GP EFECTIVALE S DE RL DE			\$0.00	\$22.04	\$501,550.95
I00024	05/06/2015		INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS MAYO 2015 (INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINIS		\$341,533.00	\$0.00	\$0.00	\$843,083.95
I00031	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9939 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$1,881.23	\$0.00	\$0.00	\$844,965.18
I00032	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9972 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$241.28	\$0.00	\$0.00	\$845,206.46
I00033	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9981 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$845,576.46
I00034	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9982 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$751.50	\$0.00	\$0.00	\$846,327.96
I00035	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9983 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$480.50	\$0.00	\$0.00	\$846,808.46
I00036	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9984 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$2,200.50	\$0.00	\$0.00	\$849,008.96
I00037	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9988 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$188.49	\$0.00	\$0.00	\$849,197.45
I00038	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9992 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$166.01	\$0.00	\$0.00	\$849,363.46
I00039	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9993 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$172.01	\$0.00	\$0.00	\$849,535.47
I00040	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 9994 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$172.01	\$0.00	\$0.00	\$849,707.48
I00041	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1000 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$2,869.95	\$0.00	\$0.00	\$852,577.43
I00042	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 1001 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATI		\$328.75	\$0.00	\$0.00	\$852,906.18
I00043	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10004 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA		\$288.75	\$0.00	\$0.00	\$853,174.93
I00044	05/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH10005 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIAT		\$328.75	\$0.00	\$0.00	\$853,503.68



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
10/jul/2015
07:22 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00288	08/06/2015	CH10087	VIATICOS CD DEL MAIZ-PABLO LOREDO OYERVIDEZ (VIATICOS CD DEL MAIZ)			\$0.00	\$1,876.00	\$851,627.68
I00025	08/06/2015		DEPOSITO DE LAURA AGUILAR POR PLAN SEGURO (DEPOSITO DE LAURA AGUILAR POR PLAN SEC			\$421.00	\$0.00	\$852,048.68
C00415	08/06/2015	CH10089	GP TRINUS TOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204 (RENTA DE VEHICULO. GP TRINUS TOURS S DE I			\$0.00	\$2,700.00	\$849,348.68
E00289	08/06/2015	CH10088	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JULIO JOSE GALARZA ORTIZ (REPOSICION DE FONDO REV(			\$0.00	\$3,553.83	\$845,794.85
E00291	08/06/2015	CH10091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$845,794.85
E00291	08/06/2015	CH10091	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$845,794.85
C00426	09/06/2015	TEF467	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA SA			\$0.00	\$2,098.00	\$843,696.85
C00427	09/06/2015	TEF468	GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 216			\$0.00	\$7,000.00	\$836,696.85
E00290	09/06/2015	CH10090	VIATICOS 10 AL 12 JUNIO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (VIATICOS 10 AL 12 JUNIO			\$0.00	\$2,400.00	\$834,296.85
E00292	09/06/2015	CH10092	VIATICOS 10 AL 12 JUNIO 2015-GUILLERMO CONTRERAS GARCIA (VIATICOS 10 AL 12 JUNIO 2015)			\$0.00	\$2,760.00	\$831,536.85
I00026	09/06/2015		INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS ABRIL 2015 (INGRESOS POR MATERIALES Y SUMINIS			\$341,533.00	\$0.00	\$1,173,069.85
I00027	11/06/2015		INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA JUNIO 2015 (INGRESOS POR SERVI			\$1,148,190.50	\$0.00	\$2,319,260.35
C00428	12/06/2015	TEF469	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (COMBUSTIBLE 2VISTAC			\$0.00	\$3,000.00	\$2,316,260.35
C00429	12/06/2015	TEF483	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 218 (MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL. GP J C			\$0.00	\$3,480.00	\$2,312,780.35
C00430	12/06/2015	TEF494	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 219 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DH 22. G			\$0.00	\$4,756.00	\$2,308,024.35
C00482	12/06/2015	TEF471	GP Folio: 207 (VALES DE DESPENSA-PAGO DE SERVICIOS. GP Folio: 207)			\$0.00	\$32,466.10	\$2,275,558.25
C00483	12/06/2015	TEF479	GP Folio: 208 (COMPENSACION 15 JUNIO 2015. GP Folio: 208)			\$0.00	\$500.00	\$2,275,058.25
C00485	12/06/2015	TEF487	GP Folio: 210 (GUARDIAS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 210)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,273,058.25
C00486	12/06/2015	TEF488	GP Folio: 211 (GUARDIAS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 211)			\$0.00	\$2,570.00	\$2,270,488.25
C00487	12/06/2015	TEF489	GP Folio: 212 (GUARDIAS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 212)			\$0.00	\$1,500.00	\$2,268,988.25
C00493	12/06/2015	TEF474	GP Folio: 218 (HON. ASIMILADOS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 218)			\$0.00	\$5,000.00	\$2,263,988.25
C00494	12/06/2015	TEF475	GP Folio: 219 (HON. ASIMILADOS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 219)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,260,488.25
C00495	12/06/2015	TEF476	GP Folio: 220 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 220)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,256,988.25
C00496	12/06/2015	TEF477	GP Folio: 221 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 221)			\$0.00	\$3,750.00	\$2,253,238.25
C00497	12/06/2015	TEF478	GP Folio: 222 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 222)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,249,738.25
C00498	12/06/2015	TEF480	GP Folio: 223 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 223)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,246,238.25
C00499	12/06/2015	TEF481	GP Folio: 224 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 224)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,242,738.25
C00500	12/06/2015	TEF482	GP Folio: 225 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 225)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,239,238.25
C00501	12/06/2015	TEF483	GP Folio: 226 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 226)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,235,738.25
C00502	12/06/2015	TEF484	GP Folio: 227 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 227)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,232,238.25
C00503	12/06/2015	TEF485	GP Folio: 228 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 228)			\$0.00	\$3,500.00	\$2,228,738.25
C00504	12/06/2015	TEF490	GP Folio: 229 (HON. ASIMILADOS 15 JUN 2015. GP Folio: 229)			\$0.00	\$4,250.00	\$2,224,488.25
C00518	12/06/2015	TEF470	GP Folio: 243 (NOMINA 1RA JUNIO. GP Folio: 243)			\$0.00	\$528,625.40	\$1,695,862.85
E00293	12/06/2015	CH10093	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$1,695,862.85



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
10/jul/2015
07:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00293	12/06/2015	CH10093 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,695,862.85
E00294	12/06/2015	CH10094 VIATICOS MEXICO DF 15 Y 16 JUNIO 2015-PABLO LOREDO OYERVIDEZ (VIATICOS MEXICO DF 15 Y 16 JUNIO 2015-PABLO LOREDO OYERVIDEZ)		\$0.00	\$3,276.00	\$1,692,586.85
E00321	12/06/2015	TEF491 PENSION ALIMENTICIA JUNIO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA JUNIO)		\$0.00	\$1,921.01	\$1,690,665.84
E00322	12/06/2015	TEF492 PENSION ALIMENTICIA JUNIO-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA JUNIO)		\$0.00	\$2,538.91	\$1,688,126.93
E00330	12/06/2015	TEF496 PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE)		\$0.00	\$56.80	\$1,688,070.13
E00331	12/06/2015	TEF497 PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE)		\$0.00	\$2,206.60	\$1,685,863.53
E00332	12/06/2015	TEF498 PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE-MONICA TENORIO SOLANO (PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE)		\$0.00	\$2,102.20	\$1,683,761.33
E00333	12/06/2015	TEF472 NOMINA 15 JUNIO 2015-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 15 JUNIO 2015)		\$0.00	\$1,376.00	\$1,682,385.33
E00334	12/06/2015	TEF473 NOMINA 15 JUNIO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA 15 JUNIO 2015)		\$0.00	\$5,998.80	\$1,675,386.53
E00335	12/06/2015	TEF486 NOMINA 15 JUNIO 2015-MONICA TENORIO SOLANO (NOMINA 15 JUNIO 2015)		\$0.00	\$4,624.60	\$1,670,761.93
E00369	12/06/2015	COM COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$304.00	\$1,670,457.93
E00369	12/06/2015	COM COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$48.84	\$1,670,409.29
E00373	12/06/2015	COM COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$300.00	\$1,670,109.29
E00373	12/06/2015	COM COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$48.00	\$1,670,061.29
C00431	15/06/2015	TEF499 GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 220 (COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALE)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,660,061.29
E00295	15/06/2015	CH10095 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE -JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVI		\$0.00	\$6,374.11	\$1,653,687.18
E00296	15/06/2015	CH10096 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$2,714.77	\$1,650,972.41
E00297	15/06/2015	CH10098 VIATICOS MATEHUALA-LUIS FELIPE NAVA TRISTAN (VIATICOS MATEHUALA)		\$0.00	\$370.00	\$1,650,602.41
E00298	15/06/2015	CH10099 VIATICOS MATEHUALA-CARMINA CORNEJO BRIONES (VIATICOS MATEHUALA)		\$0.00	\$370.00	\$1,650,232.41
E00319	15/06/2015	CH10097 PAGO DE TRASPORTE-JORGE VEGA ARROYO (PAGO DE TRASPORTE)		\$0.00	\$3,436.50	\$1,646,795.91
C00421	16/06/2015	TEF482 GP ISRAEL MARTINEZ ACOSTA, Folio Pago: 210 (COMPRA BATERIA VEHICULO TAMAZUNCHALE. GP		\$0.00	\$1,400.00	\$1,645,395.91
C00432	16/06/2015	TEF502 GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (PAGO FACTURA 16200. GP PURIFICADORA)		\$0.00	\$1,080.00	\$1,644,315.91
C00433	16/06/2015	TEF503 GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (PAGO FACTURA 17225. GP PURIFICADORA)		\$0.00	\$1,224.00	\$1,643,091.91
C00434	16/06/2015	TEF504 GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO FACTURA F10913. GP LUJIME C		\$0.00	\$946.66	\$1,642,145.25
C00435	16/06/2015	TEF504A GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 224 (PAGO FACTURA 62		\$0.00	\$1,270.00	\$1,640,875.25
C00436	16/06/2015	TEF505 GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 225 (PAGO FACTURA 127. GP NANCY DI		\$0.00	\$21,000.00	\$1,619,875.25
C00438	16/06/2015	TEF506 GP ROBERTO OLMOS TISCAREÑO, Folio Pago: 227 (ARRENDAMIENTO MAYO 2015. GP ROBERTO OL		\$0.00	\$9,858.00	\$1,610,017.25
C00439	16/06/2015	TEF507 GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 228 (ARRENDAMIENTO MAYO 2015. GP NORMA ELIC		\$0.00	\$5,257.60	\$1,604,759.65
C00440	16/06/2015	TEF508 GP MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA, Folio Pago: 229 (ARRENDAMIENTO MAYO MATEHUALA,		\$0.00	\$5,300.00	\$1,599,459.65
C00441	16/06/2015	TEF509 GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 230 (ARRENDAMIENTO MAYO RIOVERDE. GP SAMUEL MA)		\$0.00	\$3,922.00	\$1,595,537.65
C00442	16/06/2015	TEF510 GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 231 (ARRENDAMIENTO MAYO TAMAZUNCHALE. GP OFELIA I		\$0.00	\$5,088.00	\$1,590,449.65
C00443	16/06/2015	TEF511 GP ORB TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (PAGO INTERNET MES MAYO. GP ORB TELECOM, S		\$0.00	\$8,120.00	\$1,582,329.65
C00444	16/06/2015	TEF512 GP INVERSIONES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (COMBUSTIBLE DE RIOVERDE. GP IN		\$0.00	\$2,000.00	\$1,580,329.65
C00445	16/06/2015	TEF513 GP ARACELI DIAZ GARCIA, Folio Pago: 234 (PAGO FACTURA 84. GP ARACELI DIAZ GARCIA, Folio Pag		\$0.00	\$5,220.00	\$1,575,109.65



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Ucr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/jul/2015
07:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00446	16/06/2015	TEF514	GP ERIK FERNANDO THOMPSON ANDRADE, Folio Pago: 235 (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. GP ERIK)		\$0.00	\$800.40	\$1,574,309.25
C00447	16/06/2015	TEF515	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 236 (PAGO FACTURA 200. GP NELIDA YOLANDA)		\$0.00	\$2,296.80	\$1,572,012.45
C00448	16/06/2015	TEF516	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 237 (PAGO DE DIFERENCIA FACTURA M)		\$0.00	\$1,260.00	\$1,570,752.45
C00449	16/06/2015	TEF519	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 238 (PAGO DE SERVICIOS. GP RADIOMOVIL DIPSA SA)		\$0.00	\$708.86	\$1,570,043.79
C00450	16/06/2015	TEF520	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (PAGO MATERIAL DE OFICINA. GP LUJ)		\$0.00	\$6,690.97	\$1,563,352.82
C00451	16/06/2015	TEF521	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAGO MATERIAL DE OFICINA. GP LUJ)		\$0.00	\$794.76	\$1,562,558.06
C00452	16/06/2015	TEF522	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP LUJ)		\$0.00	\$637.13	\$1,561,920.93
C00453	16/06/2015	TEF523	GP LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP LUJ)		\$0.00	\$4,944.50	\$1,556,976.43
C00454	16/06/2015	TEF524	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (COMPRA DE TONER. GP DECOP DE SAN LUIS)		\$0.00	\$2,489.15	\$1,554,487.28
C00455	16/06/2015	TEF525	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,222.00	\$1,553,265.28
C00456	16/06/2015	TEF526	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (COMPRA DE		\$0.00	\$3,470.02	\$1,549,795.28
C00457	16/06/2015	TEF527	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (COMPRA DE		\$0.00	\$2,542.72	\$1,547,252.54
C00458	16/06/2015	TEF528	GP MANUEL JAVIER SAAB GARCIA, Folio Pago: 247 (MANTENIMIENTO IMPRESORA 2VIS. GP MANUEL		\$0.00	\$638.00	\$1,546,614.54
C00459	16/06/2015	TEF531	GP INMOVILIARIA PUERTA MAYA, SA DE CV, Folio Pago: 248 (PAGO HOSPEDAJE. GP INMOVILIARIA F		\$0.00	\$3,502.00	\$1,543,112.54
E00299	16/06/2015	CH10100	VIATICOS AQUISMON VALLES-CINTHYA SELENE PIÑA HERNANDEZ (VIATICOS AQUISMON VALLES)		\$0.00	\$2,840.00	\$1,540,272.54
E00320	16/06/2015	TEF500	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2015-SAT (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2015)		\$0.00	\$302,424.00	\$1,237,848.54
E00323	16/06/2015	TEF501	PAGO 30 DE MAYO 2015 JUNIO -PLAN SEGURO SA DE CV (PAGO 30 DE MAYO 2015 JUNIO)		\$0.00	\$12,623.60	\$1,225,224.94
E00328	16/06/2015	TEF517	PENSION ALIMENTICIA JUNIO POR PRIMA VACIONAL-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSIO		\$0.00	\$596.19	\$1,224,628.75
E00329	16/06/2015	TEF518	PENSION ALIMENTICIA JUNIO POR PRIMA VACIONAL-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIM		\$0.00	\$795.84	\$1,223,832.91
E00339	16/06/2015	TEF529	PAGO DE DIFERENCIAS DE IMSS (PAGO DE DIFERENCIAS DE IMSS)		\$0.00	\$1,909.59	\$1,221,923.32
E00340	16/06/2015	TEF530	PAGO IMSS MAYO 2015 (PAGO IMSS MAYO 2015)		\$0.00	\$166,282.04	\$1,055,641.28
C00437	17/06/2015	TEF505A	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 226 (ARRENDAMIENTO MAYO 2015. GP HUGO MARTINE		\$0.00	\$40,280.00	\$1,015,361.28
C00460	17/06/2015	TEF532	GP JUAN CARLOS JUMATE GALINDO, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICIO DE CONMUTADOR. GP JU		\$0.00	\$440.80	\$1,014,920.48
C00461	17/06/2015	TEF533	GP MULTILLANTAS Y SERVICIO VALLES, SA DE CV, Folio Pago: 250 (PAGO DE MANTENIMIENTO. GP I		\$0.00	\$4,276.00	\$1,010,644.48
C00462	17/06/2015	TEF536	GP MULTILLANTAS Y SERVICIO VALLES, SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DE MANO DE OBRA. GP M		\$0.00	\$250.00	\$1,010,394.48
C00481	17/06/2015	TEF534	GP AXA SEGUROS, SA DE CV, Folio Pago: 270 (PAGO DE SERVICIOS. GP AXA SEGUROS, SA DE CV, I		\$0.00	\$7,250.84	\$1,003,103.64
E00300	17/06/2015	CH10101	VIATICOS 18 JUNIO-ALEJANDRO GARCIA ALVARADO (VIATICOS 18 JUNIO)		\$0.00	\$370.00	\$1,002,733.64
E00301	17/06/2015	CH10102	VIATICOS 22 JUNIO 2015-MA VERONICA ONOFRE SERMENT (VIATICOS 22 JUNIO 2015)		\$0.00	\$1,850.00	\$1,000,883.64
E00324	17/06/2015	TEF534	PENSION ALIMENTICIA JUNIO-VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA JUNIO)		\$0.00	\$2,538.91	\$998,344.73
E00341	17/06/2015	TEF535	PAGO COMPLEMENTO IMSS MAYO (PAGO COMPLEMENTO IMSS MAYO)		\$0.00	\$17,996.33	\$980,348.40
C00463	18/06/2015	TEF537	GP SERVICIO NAVA MEDRANO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (PAGO GAS MATEHUALA. GP SERVICIO		\$0.00	\$3,000.00	\$977,348.40
C00464	18/06/2015	TEF538	GP RODOLFO SIFUENTES PALACIOS, Folio Pago: 253 (SERVICIO VEHICULO DH-13. GP RODOLFO SIF		\$0.00	\$5,090.00	\$972,288.40
C00465	18/06/2015	TEF539	GP MARTHA GUADALUPE FERNANDEZ CHAVEZ, Folio Pago: 254 (MANTENIMIENTO COPIADORA MAT		\$0.00	\$1,275.00	\$970,993.40
I00028	18/06/2015		DEPOSITO DE LAURA AGUILAR POR PLAN SEGURO (DEPOSITO DE LAURA AGUILAR POR PLAN SEC		\$498.00	\$0.00	\$971,491.40



Ust. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/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/jul/2015
07:22 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00302	22/06/2015	CH10103	VIATICOS 24 JUNIO 2015-PABLO LOREDO OYERVEZ (VIATICOS 24 JUNIO 2015)		\$0.00	\$748.00	\$970,743.40
C00466	23/06/2015	TEF540	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (PAGO DE SERVICIO. GP COMISION FED		\$0.00	\$1,776.00	\$968,967.40
E00303	23/06/2015	CH10104	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$968,967.40
E00303	23/06/2015	CH10104	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$968,967.40
E00304	23/06/2015	CH10105	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE FONDO REVOI		\$0.00	\$2,009.22	\$966,958.18
E00306	23/06/2015	CH10107	VIATICOS 24 JUNIO 2015-SUSANA ZAVALA FLORES (VIATICOS 24 JUNIO 2015)		\$0.00	\$3,740.00	\$963,218.18
E00307	23/06/2015	CH10106	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-ELVIRA VIGGIANO GUERRA (REPOSICION DE FONDO REVOI		\$0.00	\$955.60	\$962,262.58
C00467	24/06/2015	TEF541	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 256 (ANTICIPO 50 MANTENIMIENTO. GP J GUADA		\$0.00	\$7,371.80	\$954,890.78
C00468	24/06/2015	TEF543	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$2,009.00	\$952,881.78
C00469	24/06/2015	TEF545	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIO. GP TELEFONOS DE M		\$0.00	\$1,931.00	\$950,950.78
C00470	24/06/2015	TEF546	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVICIO. GP COMISION FED		\$0.00	\$3,025.00	\$947,925.78
C00471	24/06/2015	TEF547	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$1,330.00	\$946,595.78
C00472	24/06/2015	TEF548	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 261 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$1,227.00	\$945,368.78
C00473	24/06/2015	TEF549	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 262 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$349.00	\$945,019.78
C00474	24/06/2015	TEF550	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 263 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$239.00	\$944,780.78
C00475	24/06/2015	TEF551	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 264 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$3,353.00	\$941,427.78
C00476	24/06/2015	TEF552	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 265 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$580.00	\$940,847.78
E00305	24/06/2015	CH10108	VIATICOS 24 AL 26 JUNIO 2015-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS 24 AL 26 JUNIO 2015)		\$0.00	\$3,900.00	\$936,947.78
E00308	24/06/2015	CH10109	VIATICOS 21 AL 22 JUNIO-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS 21 AL 22 JUNIO)		\$0.00	\$4,500.00	\$932,447.78
E00309	24/06/2015	CH10110	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$932,447.78
E00309	24/06/2015	CH10110	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$932,447.78
E00310	24/06/2015	CH10111	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVE		\$0.00	\$5,596.77	\$926,851.01
E00327	24/06/2015	TEF544	PRESTAMO PERSONAL-LAURA AGUILAR PEREZ (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$916,851.01
E00370	24/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.00	\$916,847.01
E00370	24/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$0.64	\$916,846.37
C00477	25/06/2015	TEF553	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 266 (COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALE		\$0.00	\$10,000.00	\$906,846.37
C00488	25/06/2015	TEF542	GP Folio: 213 (GUARDIAS 15 JUNIO 2015. GP Folio: 213)		\$0.00	\$2,000.00	\$904,846.37
C00478	26/06/2015	TEF554	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVICIO. GP RADIOMOVIL DIPSA SA C		\$0.00	\$495.00	\$904,351.37
C00479	26/06/2015	TEF555	GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 268 (PAGO DE SERVICIOS. GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 268)		\$0.00	\$12,669.00	\$891,682.37
C00484	26/06/2015	TEF558	GP Folio: 209 (COMPENSACION 30 JUNIO 2015. GP Folio: 209)		\$0.00	\$500.00	\$891,182.37
C00489	26/06/2015	TEF556	GP Folio: 214 (GUARDIAS 30 JUNIO 2015. GP Folio: 214)		\$0.00	\$2,000.00	\$889,182.37
C00490	26/06/2015	TEF557	GP Folio: 215 (GUARDIAS 30 JUNIO 2015. GP Folio: 215)		\$0.00	\$1,500.00	\$887,682.37
C00491	26/06/2015	TEF571	GP Folio: 216 (GUARDIAS 30 JUNIO 2015. GP Folio: 216)		\$0.00	\$2,570.00	\$885,112.37
C00492	26/06/2015	TEF572	GP Folio: 217 (GUARDIAS 30 JUNIO 2015. GP Folio: 217)		\$0.00	\$2,000.00	\$883,112.37



Utr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 07:22 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00505	26/06/2015	TEF559	GP Folio: 230 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 230)			\$0.00	\$3,500.00	\$879,632.37
C00506	26/06/2015	TEF560	GP Folio: 231 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 231)			\$0.00	\$3,500.00	\$876,132.37
C00507	26/06/2015	TEF561	GP Folio: 232 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 232)			\$0.00	\$3,750.00	\$872,382.37
C00508	26/06/2015	TEF562	GP Folio: 233 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 233)			\$0.00	\$4,250.00	\$868,132.37
C00509	26/06/2015	TEF563	GP Folio: 234 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 234)			\$0.00	\$3,500.00	\$864,632.37
C00510	26/06/2015	TEF564	GP Folio: 235 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 235)			\$0.00	\$3,500.00	\$861,132.37
C00511	26/06/2015	TEF565	GP Folio: 236 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 236)			\$0.00	\$3,500.00	\$857,632.37
C00512	26/06/2015	TEF566	GP Folio: 237 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 237)			\$0.00	\$3,500.00	\$854,132.37
C00513	26/06/2015	TEF567	GP Folio: 238 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 238)			\$0.00	\$3,500.00	\$850,632.37
C00514	26/06/2015	TEF568	GP Folio: 239 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 239)			\$0.00	\$3,500.00	\$847,132.37
C00515	26/06/2015	TEF569	GP Folio: 240 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 240)			\$0.00	\$5,000.00	\$842,132.37
C00516	26/06/2015	TEF570	GP Folio: 241 (HON. ASIMILADOS 30 JUN 2015. GP Folio: 241)			\$0.00	\$3,500.00	\$838,632.37
C00519	26/06/2015	TEF576	GP Folio: 244 (NOMINA 2DA JUNIO 2015. GP Folio: 244)			\$0.00	\$535,088.60	\$303,543.77
E00311	26/06/2015	CH10112	VIATICOS A COMPROBAR-CELIA GARCIA VALDIVIESO (VIATICOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$2,610.00	\$300,933.77
E00312	26/06/2015	CH10113	AMPLIACION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (AMPLIACION DE FONDO REVOLVE			\$0.00	\$10,000.00	\$290,933.77
E00313	26/06/2015	CH10114	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$290,933.77
E00314	26/06/2015	CH10114	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$290,933.77
E00314	26/06/2015	CH10115	VIATICOS A COMPROBAR-JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOZA (VIATICOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$1,160.00	\$289,773.77
E00315	26/06/2015	CH10116	VIATICOS A COMPROBAR-SERGIO GUELL RAMOS (VIATICOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$370.00	\$289,403.77
E00325	26/06/2015	TEF574	PENSION ALIMENTICIA JUNIO-ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA JUNIO)			\$0.00	\$1,921.01	\$287,482.76
E00336	26/06/2015	TEF572A	NOMINA 30 JUNIO 2015-BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (NOMINA 30 JUNIO 2015)			\$0.00	\$6,998.80	\$280,483.96
E00337	26/06/2015	TEF573A	NOMINA 30 JUNIO 2015-ANDREA HERNANDEZ SALINAS (NOMINA 30 JUNIO 2015)			\$0.00	\$1,375.80	\$279,108.16
E00338	26/06/2015	TEF575	NOMINA 30 JUNIO 2015-MONICA TENORIO SOLANO (NOMINA 30 JUNIO 2015)			\$0.00	\$4,718.00	\$274,390.16
I00029	26/06/2015		INGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2015 (INGRESOS POR SERV			\$1,146,190.50	\$0.00	\$1,420,580.66
C00480	29/06/2015	TEF578	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 269 (PAGO DE SERVICIOS. GP TELEFONOS DE I			\$0.00	\$649.00	\$1,419,931.66
E00326	29/06/2015	TEF577	PAGO DE SERVICIOS-INFONACOT (PAGO DE SERVICIOS)			\$0.00	\$43,308.38	\$1,376,623.28
I00030	29/06/2015		TRASPASO DE LA CUENTA 6419 POR PAGO DE IMPUESTOS POR MISMA LINEA DE CAPTURA (TRAS			\$15,814.40	\$0.00	\$1,392,437.68
C00517	30/06/2015	TEF495	GP Folio: 242 (PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE. GP Folio: 242)			\$0.00	\$187,968.00	\$1,204,439.68
E00316	30/06/2015	CH10117	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO REVOL			\$0.00	\$1,271.00	\$1,203,168.68
E00317	30/06/2015	CH10118	VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS A COMPROBAR)			\$0.00	\$700.00	\$1,202,468.68
E00318	30/06/2015	CH10119	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-JUAN TAPIA GUTIERREZ (REPOSICION DE FONDO REVOLVE			\$0.00	\$13,277.96	\$1,189,190.72
E00342	30/06/2015	TEF579	PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013 (PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013)			\$0.00	\$215.11	\$1,188,975.61
E00343	30/06/2015	TEF580	PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013 (PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013)			\$0.00	\$16,900.41	\$1,172,075.20
E00344	30/06/2015	TEF581	PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013 (PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013)			\$0.00	\$396.14	\$1,171,679.06



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/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/jul/2015
07:22 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00345	30/06/2015	TEF582	PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013 (PAGO DIFERENCIAS IMSS 2013)			\$0.00	\$16,251.10	\$1,155,427.96
E00371	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$0.00	\$300.00	\$1,155,127.96
E00371	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)			\$0.00	\$48.00	\$1,155,079.96
I00045	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10087 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$346.00	\$0.00	\$1,155,425.96
I00046	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10083 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$207.00	\$0.00	\$1,155,632.96
I00047	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10032 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$26.00	\$0.00	\$1,155,658.96
I00048	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10084 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$728.20	\$0.00	\$1,156,387.16
I00049	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10089 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$212.49	\$0.00	\$1,156,599.65
I00050	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10098 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$212.49	\$0.00	\$1,156,812.14
I00051	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10103 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$55.50	\$0.00	\$1,156,867.64
I00052	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10088 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$320.00	\$0.00	\$1,157,187.64
I00053	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10087 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$320.00	\$0.00	\$1,157,507.64
I00054	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10100 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$634.13	\$0.00	\$1,158,141.77
I00055	30/06/2015		REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIATICOS CH 10052 (REINTEGRO DE COMPROBACION DE VIA			\$12.00	\$0.00	\$1,158,153.77

Total :

546,578.79 3,005,673.94 2,394,098.96 1,158,153.77

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0244406419 CONVENIOS
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 78,670.27

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2015	CH130	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MONSERRAT CAROLINA ALVARADO HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH131	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-VERONICA GARCIA BALLEZA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH132	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-NANCY GARCIA BALLEZA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH134	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARIA DEL CARMEN DE LEON GODOY (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH135	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-ALEJANDRA SALCEDO FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH136	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-BLANCA ESTELA GARCIA HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH137	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-CAROLINA ALVAREZ CLAUDIO (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH138	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-KARLA GUADALUPE RAMIREZ TORRES (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH139	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARCO ANTONIO MAGARENO GOMEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28
30/06/2015	CH140	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MINICA ROSAS FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)	4,209.28

\$ 42,092.80

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2015
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 36,577.47

\$ 36,577.47

\$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Utr Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/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/jul/2015
07:20 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1112-01-05			CONVENIOS 0244406419	\$144,529.95			
E00346	09/06/2015	CH128	VIATICOS 10 AL 13 JUNIO 2015 SEGE-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS 10 AL 13 JUNIO 2015 :		\$0.00	\$107,952.48	\$36,577.47
E00360	12/06/2015	TEF153	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-CAROLINA ALVAREZ CLAUDIO (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,010.00	\$140,519.95
E00361	12/06/2015	TEF154	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARCO ANTONIO MAGARENO GOMEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$136,310.67
E00362	12/06/2015	TEF155	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MONICA ROSAS FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$132,101.39
E00363	12/06/2015	TEF156	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-KARLA GUADALUPE RAMIREZ TORRES (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$127,892.11
E00364	12/06/2015	TEF157	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MONSERRAT CAROLINA ALVARADO HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$123,682.83
E00365	12/06/2015	TEF158	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-VERONICA GARCIA BALLEZA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$119,473.55
E00366	12/06/2015	TEF159	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-NANCY GARCIA BALLEZA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$115,264.27
E00367	12/06/2015	TEF160	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-ALEJANDRA SALCEDO FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$111,054.99
E00368	12/06/2015	TEF161	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARIA DEL CARMEN DE LEON GODOY (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$106,845.71
E00347	16/06/2015	CH129	VIATICOS PROYECTO SEGE-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$102,636.43
E00359	16/06/2015	TEF152	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-BLANCA ESTELA GARCIA HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$3,910.00	\$98,726.43
I00030	29/06/2015		TRASPASO DE LA CUENTA 6419 POR PAGO DE IMPUESTOS POR MISMA LINEA DE CAPTURA (TRASI		\$0.00	\$4,209.28	\$94,517.15
E00348	30/06/2015	CH130	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MONSERRAT CAROLINA ALVARADO HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$15,814.40	\$78,702.75
E00349	30/06/2015	CH131	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-VERONICA GARCIA BALLEZA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$74,493.47
E00350	30/06/2015	CH132	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$4,209.28	\$70,284.19
E00351	30/06/2015	CH133	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$4,209.28	\$66,074.91
E00352	30/06/2015	CH134	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARIA DEL CARMEN DE LEON GODOY (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$0.00	\$66,074.91
E00353	30/06/2015	CH135	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-ALEJANDRA SALCEDO FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$0.00	\$66,074.91
E00354	30/06/2015	CH136	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-BLANCA ESTELA GARCIA HERNANDEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$61,865.63
E00355	30/06/2015	CH137	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-CAROLINA ALVAREZ CLAUDIO (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$57,656.35
E00356	30/06/2015	CH138	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-KARLA GUADALUPE RAMIREZ TORRES (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$53,447.07
E00357	30/06/2015	CH139	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MARCO ANTONIO MAGARENO GOMEZ (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$49,237.79
E00358	30/06/2015	CH140	ASIMILADOS PROYECTO SEGE-MINICA ROSAS FIGUEROA (ASIMILADOS PROYECTO SEGE)		\$0.00	\$4,209.28	\$45,028.51
E00372	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4,209.28	\$40,819.23
E00372	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$28.00	\$36,608.95
E00372	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.48	\$36,581.95
E00372	30/06/2015	COM	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$4.48	\$36,577.47
Total :				144,529.95	0.00	107,952.48	36,577.47