



San Luis Potosí

Un Gobierno para Todos

GOBIERNO DEL ESTADO
2009-2015

CEDH



**ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2015**



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
NOVIEMBRE 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
- 1.11. INDICADORES DE POSTURA FISCAL

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 LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de noviembre 2015

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$745,715.03</u>	<u>\$1,656,340.56</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,288,293.91</u>	<u>\$1,345,474.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$476,801.61	\$1,423,045.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,288,293.91	\$1,345,474.71
EFFECTIVO	\$42,511.18	\$511.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$631,049.37	\$1,801.44
BANCOS/TESORERÍA	\$434,290.43	\$1,422,534.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,445.36	\$178,088.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$268,913.42	\$226,624.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$441,331.31	\$1,133,647.08
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,292.45	\$182,810.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,467.87	\$31,837.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,620.97	\$43,814.33	Total de Pasivos Circulantes	\$1,288,293.91	\$1,345,474.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,670.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$0.00	\$6,670.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$745,715.03	\$1,656,340.56			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,460,492.63</u>	<u>\$7,450,407.63</u>	Total de Pasivos	\$1,288,293.91	\$1,345,474.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN					
TERRENOS	\$862,425.00	\$862,425.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$6,504,159.43	\$6,498,074.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,643,046.02	\$3,637,961.02	DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$862,425.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$108,757.11	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$2,354,835.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$355,739.86	\$487,619.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$397,521.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-\$78,460.03	-\$181,967.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$88,908.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$277,279.83	-\$2,652.00
SOFTWARE	\$74,658.00	\$69,658.00			
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20			
Total de Activos No Circulantes	\$7,460,492.63	\$7,450,407.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,917,913.75	\$7,761,273.43
Total de Activos	\$8,206,207.66	\$9,106,748.19	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,206,207.66	\$9,106,748.19
*Importe Basados en Saldos Iniciales					

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30 de noviembre 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS

	2015	2014*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,708,861.98	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,244,358.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$403,634.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,868,138.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$26,868,138.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,708,861.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$384,966.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$403,634.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,727,529.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,951,683.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,717,600.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,699,750.10	\$0.00



LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

\$0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

\$26,868,138.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$26,868,138.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

\$26,868,138.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$26,868,138.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$26,946,598.03

SERVICIOS PERSONALES

\$23,263,017.91

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$752,303.07

SERVICIOS GENERALES

\$2,931,277.05

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

\$26,946,598.03

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-\$78,460.03

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 Variaciones en la Hacienda Pública

Al 30 de noviembre de 2015

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,273,653.61
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$487,619.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$487,619.87
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$487,619.87	\$0.00	\$0.00	\$7,761,273.48
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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$764,899.70	-\$78,460.03	\$0.00	-\$843,359.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$78,460.03	\$0.00	-\$78,460.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$764,899.70	\$0.00	\$0.00	-\$764,899.70
REVALÚOS	\$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	-\$277,279.83	-\$78,460.03	\$0.00	\$6,917,913.75

*Importe Basados en Saldo Iniciales

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 LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de noviembre de 2015

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$9,431,676.55	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,981,268.92</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752,094.50	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$222,504.42	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,670.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,450,407.63</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	
BIENES MUEBLES	\$6,499,074.43	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,908.20	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,129,260.35</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$1,129,260.35</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,129,260.35</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$8,302,416.20</u>
DONACIONES DE CAPITAL		<u>\$7,273,653.61</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$862,425.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$6,411,228.61</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$1,028,762.59</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,026,110.59
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>\$2,652.00</u>

 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

*Importe Basados en Saldos Iniciales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de noviembre de 2015

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$26,868,138.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,868,138.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$26,694,665.10	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,031,610.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$747,443.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,915,611.15	\$0.00
	\$173,472.90	\$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	\$245,586.24	\$0.00
APLICACIÓN	\$245,586.24	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,360,218.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,360,218.35	\$0.00
	-\$1,114,632.11	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$946,244.21	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,423,045.82	\$0.00
	\$476,801.61	\$0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

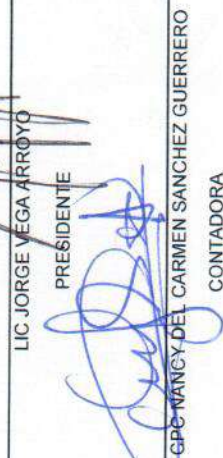

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

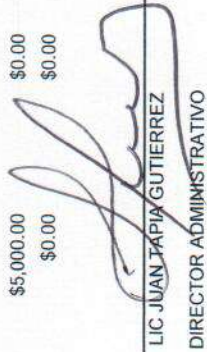

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
 Reporte Analítico del Activo
 Al 30 de noviembre de 2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO					
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,106,748.19	\$54,442,867.41	\$55,343,407.94	\$8,206,207.66	-\$900,540.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,656,340.56	\$54,432,782.41	\$55,343,407.94	\$745,715.03	-\$910,625.53
1111 EFECTIVO	\$1,423,045.82	\$27,113,724.24	\$28,059,968.45	\$476,801.61	-\$946,244.21
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$511.18	\$42,000.00	\$0.00	\$42,511.18	\$42,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,422,534.64	\$27,071,724.24	\$28,059,968.45	\$434,290.43	-\$988,244.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$226,624.74	\$27,318,423.91	\$27,276,135.23	\$268,913.42	\$42,288.68
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,810.41	\$26,874,032.04	\$26,874,550.00	\$182,292.45	-\$517.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,814.33	\$444,391.87	\$401,585.23	\$86,620.97	\$42,806.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,670.00	\$634.26	\$7,304.26	\$0.00	-\$6,670.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,450,407.63	\$10,085.00	\$0.00	\$7,460,492.63	\$10,085.00
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	\$6,499,074.43	\$5,085.00	\$0.00	\$6,504,159.43	\$5,085.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,637,961.02	\$5,085.00	\$0.00	\$3,643,046.02	\$5,085.00
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


 GPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Al 30 de noviembre de 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,072,079.55	\$1,288,293.91
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,072,079.55	\$1,288,293.91


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Al 30 de noviembre de 2015

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$39,511.18	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$42,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$766,339.11	\$0.00	\$2,463,044.87	\$0.00	\$434,290.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,598.13	\$0.00	\$2,418,647.32	\$0.00	\$182,292.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,224.97	\$0.00	\$38,188.00	\$0.00	\$86,620.97	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$74,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,658.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$437,199.73	\$3,256,301.78	\$0.00	\$3,450,151.42	\$631,049.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,779.38	\$334,411.41	\$0.00	\$350,077.39	\$195,445.36
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$434,776.77	\$290,382.88	\$0.00	\$296,937.42	\$441,331.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,323.67	\$103,736.08	\$0.00	\$103,880.28	\$20,467.87
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-277,279.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-277,279.83
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$24,449,753.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,385.00	\$26,868,138.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,764,378.26	\$0.00	\$795,571.40	\$0.00	\$8,559,949.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,367,503.98	\$0.00	\$123,507.23	\$0.00	\$1,491,011.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$300,661.18	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$301,661.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,908,869.64	\$0.00	\$844,646.07	\$0.00	\$3,753,515.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,312,154.52	\$0.00	\$844,725.63	\$0.00	\$9,156,880.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$278,232.28	\$0.00	\$30,140.23	\$0.00	\$308,372.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$87,016.58	\$0.00	\$10,233.14	\$0.00	\$97,249.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,125.72	\$0.00	\$584.60	\$0.00	\$6,710.32	\$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	\$257,570.29	\$0.00	\$25,257.86	\$0.00	\$282,828.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,347.44	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,255.04	\$0.00	\$1,461.20	\$0.00	\$28,716.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$587,496.80	\$0.00	\$64,160.77	\$0.00	\$651,657.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$777,629.89	\$0.00	\$95,549.13	\$0.00	\$873,179.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$417,520.70	\$0.00	\$49,801.05	\$0.00	\$467,321.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$92,816.25	\$0.00	\$781.84	\$0.00	\$93,598.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$256,526.61	\$0.00	\$10,073.20	\$0.00	\$266,599.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$333,871.28	\$0.00	\$51,485.27	\$0.00	\$385,356.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,335.39	\$0.00	\$10,549.10	\$0.00	\$31,882.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$161,681.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,681.77	\$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	\$10,662,743.31	\$2,418,385.00	\$0.00	\$0.00	\$8,244,358.31
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	\$0.00	\$0.00	\$2,418,385.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$24,449,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,868,138.00

A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$34,708,861.98	\$0.00	\$34,708,861.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$657,077.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$404,134.33	\$0.00	\$403,634.33
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,463,763.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$88,747.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,903,408.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$102,743,698.95	\$102,743,698.95	\$27,319,246.50	\$105,377,798.31	\$105,377,798.31
------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------


 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 APLICACIÓN DEL RECURSO DEL PERIODO POR OBJETO
Al 30 de noviembre de 2015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$805,850.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$2,418,385.00
Disminuciones del Activo	\$2,452,715.00
Incrementos del Pasivo	\$4,201,046.51
TOTAL ORIGEN	\$9,877,996.80

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

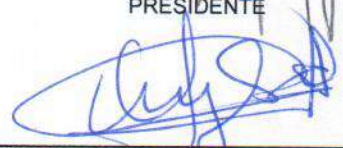
SERVICIOS PERSONALES	\$2,609,450.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,677.03
SERVICIOS GENERALES	\$282,400.36
Incrementos del Activo	\$2,456,835.32
Disminuciones del Pasivo	\$3,984,832.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$476,801.61
TOTAL APLICACIÓN	\$9,877,996.80



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
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Al 30 de noviembre de 2015

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$34,708,861.98	\$26,868,138.00	\$26,868,138.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$34,708,861.98	\$26,868,138.00	\$26,868,138.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$34,708,861.98	\$26,951,683.91	\$26,699,750.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$34,708,861.98	\$26,951,683.91	\$26,699,750.10
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$83,545.91	\$168,387.90

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$83,545.91	\$168,387.90
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$83,545.91	\$168,387.90

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Al 30 de noviembre de 2015

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$26,868,138.00	-7,840,723.98
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$26,868,138.00	-7,840,723.98

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Gobierno

	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$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	\$26,868,138.00	-7,840,723.98

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$26,868,138.00	-7,840,723.98


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia Capitulo y Concepto del gasto		Ampliaciones Aprobado (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	\$248,478.00	\$30,858,940.76	\$30,858,940.76	\$30,858,940.76	\$30,858,940.76	\$0.00	\$0.00	\$23,263,017.91	\$7,595,922.85	\$7,595,922.85	\$7,595,922.85	\$0.00	\$0.00	\$23,033,794.14	\$23,033,794.14	\$23,033,794.14	\$23,033,794.14	\$23,033,794.14	\$23,033,794.14
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$9,796,247.87	\$412,526.98	\$9,383,720.89	\$9,383,720.89	\$9,383,720.89	\$9,383,720.89	\$0.00	\$0.00	\$8,559,949.66	\$823,771.23	\$823,771.23	\$823,771.23	\$0.00	\$0.00	\$8,559,949.66	\$8,559,949.66	\$8,559,949.66	\$8,559,949.66	\$8,559,949.66	\$8,559,949.66
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,547,230.00	\$538,378.97	\$2,085,608.97	\$2,085,608.97	\$2,085,608.97	\$2,085,608.97	\$0.00	\$0.00	\$1,491,011.21	\$594,597.76	\$594,597.76	\$594,597.76	\$0.00	\$0.00	\$1,491,011.21	\$1,491,011.21	\$1,491,011.21	\$1,491,011.21	\$1,491,011.21	\$1,491,011.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,667,546.24	\$0.00	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$0.00	\$0.00	\$3,667,546.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24	\$3,667,546.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,647,243.61	\$33,111.26	\$3,680,354.87	\$3,680,354.87	\$3,680,354.87	\$3,680,354.87	\$0.00	\$0.00	\$3,753,515.71	\$-73,160.84	\$-73,160.84	\$-73,160.84	\$3,359,740.19	\$3,359,740.19	\$282,204.72	\$282,204.72	\$282,204.72	\$282,204.72	\$282,204.72	\$282,204.72
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,903,314.00	\$95,659.62	\$11,998,973.62	\$11,998,973.62	\$11,998,973.62	\$11,998,973.62	\$0.00	\$0.00	\$9,156,880.15	\$2,842,093.47	\$2,842,093.47	\$2,842,093.47	\$2,842,093.47	\$2,842,093.47	\$9,093,961.87	\$9,093,961.87	\$9,093,961.87	\$9,093,961.87	\$9,093,961.87	\$9,093,961.87
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$48,881.04	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,881.04	\$48,881.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$787,242.12	\$53,369.49	\$840,611.61	\$840,611.61	\$840,611.61	\$840,611.61	\$85,307.74	\$85,307.74	\$752,303.87	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$88,307.74	\$88,307.74	\$747,443.88	\$747,443.88	\$747,443.88	\$747,443.88	\$747,443.88	\$747,443.88
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$342,638.40	\$-25,058.19	\$317,580.21	\$317,580.21	\$317,580.21	\$317,580.21	\$9,207.70	\$9,207.70	\$308,372.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.70	\$9,207.70	\$308,372.51	\$308,372.51	\$308,372.51	\$308,372.51	\$308,372.51	\$308,372.51
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,620.80	\$18,888.01	\$99,508.81	\$99,508.81	\$99,508.81	\$99,508.81	\$2,258.29	\$2,258.29	\$97,250.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.29	\$2,258.29	\$97,250.52	\$97,250.52	\$97,250.52	\$97,250.52	\$97,250.52	\$97,250.52
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$5,834.40	\$876.02	\$6,710.42	\$6,710.42	\$6,710.42	\$6,710.42	\$0.10	\$0.10	\$6,710.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$6,710.32	\$6,710.32	\$6,710.32	\$6,710.32	\$6,710.32	\$6,710.32
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$0.00	\$0.00	\$1,078.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69	\$1,078.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$322,320.00	\$35,216.76	\$357,536.76	\$357,536.76	\$357,536.76	\$357,536.76	\$71,708.61	\$71,708.61	\$285,828.15	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$74,708.61	\$74,708.61	\$282,828.15	\$282,828.15	\$282,828.15	\$282,828.15	\$282,828.15	\$282,828.15
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$9,945.00	\$17,778.31	\$27,723.31	\$27,723.31	\$27,723.31	\$27,723.31	\$375.87	\$375.87	\$27,347.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.87	\$375.87	\$27,347.44	\$27,347.44	\$27,347.44	\$27,347.44	\$27,347.44	\$27,347.44
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25,883.52	\$4,589.89	\$30,473.41	\$30,473.41	\$30,473.41	\$30,473.41	\$1,757.17	\$1,757.17	\$28,716.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.17	\$1,757.17	\$28,716.24	\$28,716.24	\$28,716.24	\$28,716.24	\$28,716.24	\$28,716.24
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	\$96,701.84	\$3,407,858.94	\$3,407,858.94	\$3,407,858.94	\$3,407,858.94	\$299,658.61	\$299,658.61	\$2,931,277.13	\$176,923.20	\$176,923.20	\$176,923.20	\$476,581.81	\$476,581.81	\$2,931,277.13	\$2,931,277.13	\$2,931,277.13	\$2,931,277.13	\$2,931,277.13	\$2,931,277.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$871,080.00	\$-105,811.72	\$765,268.28	\$765,268.28	\$765,268.28	\$765,268.28	\$88,250.63	\$88,250.63	\$651,057.65	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$112,610.63	\$112,610.63	\$651,057.65	\$651,057.65	\$651,057.65	\$651,057.65	\$651,057.65	\$651,057.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$932,280.00	\$149,199.38	\$1,081,479.38	\$1,081,479.38	\$1,081,479.38	\$1,081,479.38	\$55,737.16	\$55,737.16	\$873,742.22	\$152,563.20	\$152,563.20	\$152,563.20	\$208,300.36	\$208,300.36	\$873,742.22	\$873,742.22	\$873,742.22	\$873,742.22	\$873,742.22	\$873,742.22
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$361,845.00	\$163,950.28	\$525,795.28	\$525,795.28	\$525,795.28	\$525,795.28	\$58,473.53	\$58,473.53	\$467,321.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,473.53	\$58,473.53	\$467,321.75	\$467,321.75	\$467,321.75	\$467,321.75	\$467,321.75	\$467,321.75
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$94,452.00	\$10,117.10	\$104,569.10	\$104,569.10	\$104,569.10	\$104,569.10	\$10,971.01	\$10,971.01	\$93,598.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,971.01	\$10,971.01	\$93,598.09	\$93,598.09	\$93,598.09	\$93,598.09	\$93,598.09	\$93,598.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$168,063.36	\$105,654.74	\$273,718.10	\$273,718.10	\$273,718.10	\$273,718.10	\$7,118.29	\$7,118.29	\$266,599.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,118.29	\$7,118.29	\$266,599.81	\$266,599.81	\$266,599.81	\$266,599.81	\$266,599.81	\$266,599.81
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,928.50	\$-9,576.00	\$3,352.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$404,494.72	\$41,255.99	\$445,750.71	\$445,750.71	\$445,750.71	\$445,750.71	\$60,394.16	\$60,394.16	\$385,356.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,394.16	\$60,394.16	\$385,356.55	\$385,356.55	\$385,356.55	\$385,356.55	\$385,356.55	\$385,356.55
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$93,880.80	\$-48,233.22	\$45,647.58	\$45,647.58	\$45,647.58	\$45,647.58	\$13,765.09	\$13,765.09	\$31,882.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.09	\$13,765.09	\$31,882.49	\$31,882.49	\$31,882.49	\$31,882.49	\$31,882.49	\$31,882.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$372,132.72	\$-208,854.71	\$163,278.01	\$163,278.01	\$163,278.01	\$163,278.01	\$1,596.24	\$1,596.24	\$161,681.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.24	\$1,596.24	\$161,681.77	\$161,681.77	\$161,681.77	\$161,681.77	\$161,681.77	\$161,681.77
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00	\$5,085.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,708,861.88	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$384,966.35	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$7,775,846.05	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$8,160,812.40	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10
Sin Ramo/Dependencia		\$34,708,861.88	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$35,112,496.31	\$384,966.35	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$7,775,846.05	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$8,160,812.40	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10	\$26,999,750.10

Total Final \$34,708,861.88 \$403,634.33 \$35,112,496.31 \$35,112,496.31 \$384,966.35 \$26,951,683.91 \$7,775,846.05 \$7,775,846.05 \$8,160,812.40 \$26,999,750.10 \$26,999,750.10 \$26,999,750.10


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

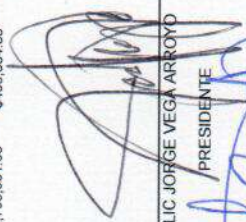

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia Clasificación Económica/ Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$248,478.00	\$30,858,940.76	\$30,858,940.76	\$0.00	\$23,263,017.91	\$7,595,922.85	\$7,595,922.85	\$23,033,794.14	\$23,031,610.07	\$231,407.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$787,242.12	\$53,369.49	\$840,611.61	\$752,303.87	\$85,307.74	\$752,303.87	\$3,000.00	\$88,307.74	\$747,443.88	\$747,443.88	\$4,859.99
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,311,157.10	\$96,701.84	\$3,407,858.94	\$3,108,200.33	\$299,658.61	\$2,931,277.13	\$176,923.20	\$476,581.81	\$2,931,277.13	\$2,915,611.15	\$15,665.98
Gasto Corriente	\$34,708,861.98	\$398,549.33	\$35,107,411.31	\$34,722,444.96	\$384,966.35	\$26,946,596.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,712,915.15	\$26,694,665.10	\$251,933.81
2 Gasto de Capital											
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 \$34,708,861.98 \$403,634.33 \$35,112,496.31 \$34,727,529.96 \$384,966.35 \$26,951,683.91 \$7,775,846.05 \$8,160,812.40 \$26,717,600.15 \$26,699,750.10 \$251,933.81

Total Final \$34,708,861.98 \$403,634.33 \$35,112,496.31 \$34,727,529.96 \$384,966.35 \$26,951,683.91 \$7,775,846.05 \$8,160,812.40 \$26,717,600.15 \$26,699,750.10 \$251,933.81


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD RESPONSABLE
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible 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	\$34,727,529.96	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81
Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81
Total Final	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia/
 Clasificación Económica/Distribución
 Geografica

0	1	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											
	1	\$34,708,861.98	\$390,549.33	\$35,107,411.31	\$34,722,444.96	\$384,966.35	\$26,946,998.91	\$7,775,446.05	\$8,160,812.40	\$26,712,516.16	\$26,694,665.10	\$251,933.81
	ESTADO DE S.L.P.	\$28,461,291.27	\$84,668.61	\$28,545,959.88	\$28,177,720.25	\$66,239.63	\$21,869,500.49	\$6,308,139.76	\$6,676,379.39	\$21,660,307.80	\$21,644,641.82	\$224,938.67
	VALLES (REGION VALLES)	\$2,359,952.83	\$128,213.31	\$2,488,166.14	\$2,480,433.67	\$7,732.47	\$1,969,731.97	\$510,701.70	\$518,434.17	\$1,959,331.65	\$1,956,331.65	\$10,400.32
	RIOVERDE (ZONA MEDIA)	\$1,209,804.19	\$91,518.15	\$1,301,322.34	\$1,299,286.28	\$2,036.06	\$976,872.41	\$322,413.87	\$324,449.93	\$974,962.16	\$972,778.09	\$4,094.32
	TAMAZUNCHALE (ZONA HUASTECA)	\$627,349.19	\$91,207.81	\$718,557.00	\$714,754.77	\$3,802.23	\$532,172.70	\$182,882.07	\$186,384.30	\$528,892.28	\$526,892.28	\$3,260.42
	MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)	\$2,050,464.50	\$2,941.45	\$2,053,405.95	\$2,050,249.99	\$3,155.96	\$1,598,241.34	\$452,038.65	\$455,164.61	\$1,589,021.26	\$1,586,021.26	\$9,220.08
		\$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.	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,446.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,695,750.10	\$251,933.81
	Sin Ramo/Dependencia											
	2											
		\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,446.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,695,750.10	\$251,933.81
	Total											


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 LIC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

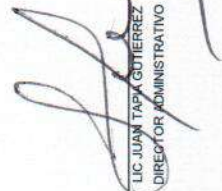

 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia	Función a segundo y tercer dígito	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											
1000	GOBIERNO	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$354,996.35	\$26,951,663.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,603.15	\$26,666,750.10	\$251,833.81
1200	JUSTICIA	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$354,996.35	\$26,951,663.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,603.15	\$26,666,750.10	\$251,833.81
1240	Derechos Humanos	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$354,996.35	\$26,951,663.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,603.15	\$26,666,750.10	\$251,833.81
	Sin Ramo/Dependencia											
	Total Final	\$403,634.33	\$34,708,861.98	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$354,996.35	\$26,951,663.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,833.81


 LIC JORGE VEGA ARROXO
 PRESIDENTE


 LIC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad institucional	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	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	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$16,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81
01 PRESIDENCIA	\$2,368,571.22	\$68,620.03	\$2,437,191.25	\$2,431,815.55	\$5,375.70	\$1,879,658.18	\$552,159.37	\$557,535.07	\$1,873,271.78	\$1,873,271.78	\$6,384.40
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$5,324,781.59	-\$11,509.99	\$5,313,271.60	\$5,246,830.67	\$66,440.93	\$3,988,296.22	\$1,258,534.45	\$1,324,975.38	\$3,983,184.81	\$3,983,184.81	\$25,111.41
03 CONTRALORIA INTERNA	\$878,127.25	\$85,428.34	\$963,555.59	\$954,985.70	\$8,569.89	\$784,444.92	\$170,520.78	\$179,110.67	\$779,901.53	\$779,901.53	\$4,543.39
04 CONSEJO	\$70,000.00	\$2,603.23	\$72,603.23	\$67,090.42	\$5,512.81	\$67,090.42	\$0.00	\$5,512.81	\$67,090.42	\$67,090.42	\$0.00
05 PRIMERA VISITADURIA	\$5,287,844.35	-\$274,821.64	\$5,013,022.71	\$4,907,271.33	\$45,751.38	\$3,824,818.65	\$1,142,452.88	\$1,186,204.08	\$3,798,487.81	\$3,794,265.51	\$30,553.14
06 SEGUNDA VISITADURIA	\$2,359,952.83	\$129,213.31	\$2,488,166.14	\$2,480,433.67	\$7,732.47	\$1,999,731.97	\$510,701.70	\$518,434.17	\$1,993,331.65	\$1,993,331.65	\$10,400.32
07 TERCERA VISITADURIA	\$2,490,916.09	-\$8,836.32	\$2,482,079.77	\$2,441,376.44	\$40,703.33	\$1,847,290.69	\$594,085.75	\$634,789.08	\$1,835,072.54	\$1,832,214.99	\$15,075.70
08 CUARTA VISITADURIA	\$2,050,464.50	\$2,941.45	\$2,053,405.95	\$2,050,249.99	\$3,155.96	\$1,598,241.34	\$452,008.65	\$455,104.81	\$1,589,021.26	\$1,589,021.26	\$9,220.08
09 DIRECCION DE QUEJAS	\$4,346,503.87	-\$195,183.15	\$4,151,320.72	\$4,085,127.23	\$66,193.49	\$3,462,317.11	\$622,810.12	\$689,003.61	\$3,357,729.47	\$3,357,729.47	\$104,587.64
10 SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,739,372.70	\$60,338.80	\$1,799,711.50	\$1,790,449.53	\$9,261.97	\$1,319,972.17	\$470,477.36	\$478,739.33	\$1,312,671.80	\$1,312,671.80	\$7,300.37
11 SECRETARIA TECNICA	\$615,394.82	\$118,359.43	\$733,754.25	\$726,899.09	\$6,855.16	\$590,064.12	\$136,834.97	\$143,690.13	\$587,346.42	\$587,346.42	\$2,717.70
12 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,708,737.93	\$176,867.65	\$2,885,605.58	\$2,826,583.71	\$59,021.87	\$2,098,894.34	\$727,689.37	\$786,711.24	\$2,089,423.53	\$2,089,423.53	\$9,470.81
13 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$2,631,041.45	-\$335,747.10	\$2,295,294.35	\$2,275,257.36	\$20,036.99	\$1,842,682.45	\$632,574.91	\$652,611.90	\$1,832,074.37	\$1,823,488.34	\$19,194.11
14 VISITADURIA DE RIOVERDE	\$1,209,804.19	\$91,518.15	\$1,301,322.34	\$1,299,286.28	\$2,036.06	\$976,872.41	\$322,413.87	\$324,449.93	\$974,962.16	\$972,778.09	\$4,094.32
15 VISITADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$627,349.19	\$91,207.81	\$718,557.00	\$714,754.77	\$3,802.23	\$532,172.70	\$182,582.07	\$186,384.30	\$528,892.28	\$528,892.28	\$3,260.42
16 PROYECTO SEGE	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$298,655.56	\$1,344.44	\$298,655.56	\$0.00	\$1,344.44	\$298,655.56	\$298,655.56	\$0.00
17 CONVENIOS	\$0.00	\$103,634.33	\$103,634.33	\$70,482.66	\$33,151.67	\$70,482.66	\$0.00	\$33,151.67	\$70,482.66	\$70,482.66	\$0.00
JUSTICIA	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81

Sin Ramo/Dependencia	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81
Total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$26,951,683.91	\$7,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,717,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81


 LIC JORGE VEGA ARRONO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA
Al 30 de noviembre de 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 Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
DH											
01 PRESIDENCIA											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,092,112.45	\$2,998.00	\$2,095,110.45	\$2,095,110.45	\$0.00	\$1,555,664.68	\$539,445.77	\$539,445.77	\$1,549,280.28	\$1,549,280.28	\$6,364.40
1 Gasto Corriente	\$2,092,112.45	\$2,998.00	\$2,095,110.45	\$2,095,110.45	\$0.00	\$1,555,664.68	\$539,445.77	\$539,445.77	\$1,549,280.28	\$1,549,280.28	\$6,364.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$54,026.42	-\$3,235.96	\$50,790.46	\$50,789.30	\$1.16	\$50,789.30	\$0.00	\$0.00	\$50,789.30	\$50,789.30	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$54,026.42	-\$3,235.96	\$50,790.46	\$50,789.30	\$1.16	\$50,789.30	\$0.00	\$0.00	\$50,789.30	\$50,789.30	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$222,432.35	\$68,857.99	\$291,290.34	\$285,915.80	\$5,374.54	\$273,202.20	\$12,713.60	\$18,008.14	\$273,202.20	\$273,202.20	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$222,432.35	\$68,857.99	\$291,290.34	\$285,915.80	\$5,374.54	\$273,202.20	\$12,713.60	\$18,008.14	\$273,202.20	\$273,202.20	\$0.00
PRESIDENCIA	\$2,368,571.22	\$88,620.03	\$2,437,191.25	\$2,431,615.55	\$5,375.70	\$1,879,656.18	\$552,159.37	\$557,535.97	\$1,873,271.78	\$1,873,271.78	\$6,364.40
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$3,486,549.09	\$1,245,820.85	\$1,245,820.85	\$3,462,457.68	\$3,462,457.68	\$24,091.41
1 Gasto Corriente	\$4,732,369.94	\$0.00	\$4,732,369.94	\$4,732,369.94	\$0.00	\$3,486,549.09	\$1,245,820.85	\$1,245,820.85	\$3,462,457.68	\$3,462,457.68	\$24,091.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$115,770.90	\$41,295.02	\$157,065.92	\$143,741.74	\$13,324.18	\$143,741.74	\$0.00	\$0.00	\$142,721.74	\$142,721.74	\$1,020.00
1 Gasto Corriente	\$115,770.90	\$41,295.02	\$157,065.92	\$143,741.74	\$13,324.18	\$143,741.74	\$0.00	\$0.00	\$142,721.74	\$142,721.74	\$1,020.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$476,640.75	-\$52,805.01	\$423,835.74	\$370,718.99	\$53,116.75	\$358,005.39	\$12,713.60	\$65,830.35	\$358,005.39	\$358,005.39	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$476,640.75	-\$52,805.01	\$423,835.74	\$370,718.99	\$53,116.75	\$358,005.39	\$12,713.60	\$65,830.35	\$358,005.39	\$358,005.39	\$0.00
DIRECCION GENERAL	\$5,324,781.59	-\$11,509.99	\$5,313,271.60	\$5,246,830.67	\$66,440.93	\$3,948,286.22	\$1,258,534.45	\$1,324,975.38	\$3,963,184.81	\$3,963,184.81	\$25,111.41
03 CONTRALORIA INTERNA											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$601,837.74	\$157,807.18	\$157,807.18	\$597,294.35	\$597,294.35	\$4,543.39
1 Gasto Corriente	\$759,644.92	\$0.00	\$759,644.92	\$759,644.92	\$0.00	\$601,837.74	\$157,807.18	\$157,807.18	\$597,294.35	\$597,294.35	\$4,543.39
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$23,154.18	\$502.39	\$23,656.57	\$23,468.46	\$188.11	\$23,468.46	\$0.00	\$0.00	\$23,468.46	\$23,468.46	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$23,154.18	\$502.39	\$23,656.57	\$23,468.46	\$188.11	\$23,468.46	\$0.00	\$0.00	\$23,468.46	\$23,468.46	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$95,328.15	\$84,925.95	\$180,254.10	\$171,852.32	\$8,401.78	\$159,138.72	\$12,713.60	\$21,115.38	\$159,138.72	\$159,138.72	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$95,328.15	\$84,925.95	\$180,254.10	\$171,852.32	\$8,401.78	\$159,138.72	\$12,713.60	\$21,115.38	\$159,138.72	\$159,138.72	\$0.00
CONTRALORIA INTERNA	\$978,127.25	\$85,428.34	\$963,555.59	\$954,965.70	\$8,589.89	\$784,444.92	\$170,520.78	\$179,110.67	\$779,991.53	\$779,991.53	\$4,543.39
04 CONSEJO											
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,250.96	\$11,250.96	\$9,259.41	\$1,991.55	\$9,259.41	\$0.00	\$1,991.55	\$9,259.41	\$9,259.41	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$0.00	\$11,250.96	\$11,250.96	\$9,259.41	\$1,991.55	\$9,259.41	\$0.00	\$1,991.55	\$9,259.41	\$9,259.41	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	-\$8,647.73	\$61,352.27	\$57,831.01	\$3,521.26	\$57,831.01	\$0.00	\$3,521.26	\$57,831.01	\$57,831.01	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$70,000.00	-\$8,647.73	\$61,352.27	\$57,831.01	\$3,521.26	\$57,831.01	\$0.00	\$3,521.26	\$57,831.01	\$57,831.01	\$0.00
CONSEJO	\$70,000.00	\$2,603.23	\$72,603.23	\$67,090.42	\$5,512.81	\$67,090.42	\$0.00	\$5,512.81	\$67,090.42	\$67,090.42	\$0.00

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) (Actividad institucional/	Objeto del gasto por Capítulo/Clasificación Económica	05	PRIMERA VISITADURA
---	---	----	--------------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA

Al 30 de noviembre de 2015

Ramo o Dependencia / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad	Objeto del gasto por Capítulo/Clasificación Económica	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devenagado	Comprometido No Devenagado	Presupuesto Sin Devenagar	
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$108,052.84	-\$62,038.49	\$46,014.35	\$39,745.49	\$6,268.86	\$39,745.49	\$0.00	\$6,268.86	\$39,745.49
1 Gasto Corriente		\$108,052.84	-\$62,038.49	\$46,014.35	\$39,745.49	\$6,268.86	\$39,745.49	\$0.00	\$6,268.86	\$39,745.49
3000 SERVICIOS GENERALES		\$444,864.70	-\$133,144.66	\$311,720.04	\$251,795.41	\$59,924.63	\$239,081.81	\$12,713.60	\$72,638.23	\$239,081.81
1 Gasto Corriente		\$444,864.70	-\$133,144.66	\$311,720.04	\$251,795.41	\$59,924.63	\$239,081.81	\$12,713.60	\$72,638.23	\$239,081.81
DIRECCION DE QUEJAS		\$4,346,503.87	-\$195,183.15	\$4,151,320.72	\$4,085,127.23	\$66,193.49	\$3,462,317.11	\$622,810.12	\$689,003.61	\$3,357,729.47
SECRETARIA EJECUTIVA		\$1,541,902.15	\$28,000.00	\$1,569,902.15	\$1,569,902.15	\$0.00	\$1,112,138.39	\$457,763.76	\$457,763.76	\$1,104,838.02
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$1,541,902.15	\$28,000.00	\$1,569,902.15	\$1,569,902.15	\$0.00	\$1,112,138.39	\$457,763.76	\$457,763.76	\$1,104,838.02
1 Gasto Corriente		\$1,541,902.15	\$28,000.00	\$1,569,902.15	\$1,569,902.15	\$0.00	\$1,112,138.39	\$457,763.76	\$457,763.76	\$1,104,838.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$38,590.30	\$3,981.49	\$42,571.79	\$41,220.55	\$1,351.24	\$41,220.55	\$0.00	\$1,351.24	\$41,220.55
1 Gasto Corriente		\$38,590.30	\$3,981.49	\$42,571.79	\$41,220.55	\$1,351.24	\$41,220.55	\$0.00	\$1,351.24	\$41,220.55
3000 SERVICIOS GENERALES		\$158,880.25	\$28,357.31	\$187,237.56	\$179,326.83	\$7,910.73	\$166,613.23	\$12,713.60	\$20,624.33	\$166,613.23
1 Gasto Corriente		\$158,880.25	\$28,357.31	\$187,237.56	\$179,326.83	\$7,910.73	\$166,613.23	\$12,713.60	\$20,624.33	\$166,613.23
SECRETARIA EJECUTIVA		\$1,739,372.70	\$60,338.80	\$1,799,711.50	\$1,790,440.53	\$9,261.97	\$1,319,972.17	\$470,477.36	\$479,739.33	\$1,312,671.80
SECRETARIA TECNICA		\$536,406.50	\$0.00	\$536,406.50	\$536,406.50	\$0.00	\$412,285.23	\$124,121.37	\$124,121.37	\$409,567.53
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$536,406.50	\$0.00	\$536,406.50	\$536,406.50	\$0.00	\$412,285.23	\$124,121.37	\$124,121.37	\$409,567.53
1 Gasto Corriente		\$536,406.50	\$0.00	\$536,406.50	\$536,406.50	\$0.00	\$412,285.23	\$124,121.37	\$124,121.37	\$409,567.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$15,436.12	\$12,189.41	\$27,625.53	\$27,624.42	\$1.11	\$27,624.42	\$0.00	\$1.11	\$27,624.42
1 Gasto Corriente		\$15,436.12	\$12,189.41	\$27,625.53	\$27,624.42	\$1.11	\$27,624.42	\$0.00	\$1.11	\$27,624.42
3000 SERVICIOS GENERALES		\$63,552.10	\$106,170.02	\$169,722.12	\$162,868.07	\$6,854.05	\$150,154.47	\$12,713.60	\$19,567.65	\$150,154.47
1 Gasto Corriente		\$63,552.10	\$106,170.02	\$169,722.12	\$162,868.07	\$6,854.05	\$150,154.47	\$12,713.60	\$19,567.65	\$150,154.47
SECRETARIA TECNICA		\$615,394.82	\$118,359.43	\$733,754.25	\$726,999.09	\$6,855.16	\$590,064.12	\$136,834.97	\$143,690.13	\$587,346.42
DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION		\$2,392,785.05	\$221,000.00	\$2,613,785.05	\$2,613,785.05	\$0.00	\$1,898,809.28	\$714,975.77	\$714,975.77	\$1,889,338.47
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$2,392,785.05	\$221,000.00	\$2,613,785.05	\$2,613,785.05	\$0.00	\$1,898,809.28	\$714,975.77	\$714,975.77	\$1,889,338.47
1 Gasto Corriente		\$2,392,785.05	\$221,000.00	\$2,613,785.05	\$2,613,785.05	\$0.00	\$1,898,809.28	\$714,975.77	\$714,975.77	\$1,889,338.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$61,744.48	-\$17,805.15	\$43,939.33	\$34,226.82	\$9,712.51	\$34,226.82	\$0.00	\$9,712.51	\$34,226.82
1 Gasto Corriente		\$61,744.48	-\$17,805.15	\$43,939.33	\$34,226.82	\$9,712.51	\$34,226.82	\$0.00	\$9,712.51	\$34,226.82
3000 SERVICIOS GENERALES		\$254,208.40	-\$26,327.20	\$227,881.20	\$178,571.84	\$49,309.36	\$165,858.24	\$12,713.60	\$62,022.96	\$165,858.24
1 Gasto Corriente		\$254,208.40	-\$26,327.20	\$227,881.20	\$178,571.84	\$49,309.36	\$165,858.24	\$12,713.60	\$62,022.96	\$165,858.24
DIRECCION DE EDUCACION Y		\$2,708,737.83	\$176,667.65	\$2,885,605.58	\$2,826,593.71	\$59,021.87	\$2,098,894.34	\$727,699.37	\$786,711.24	\$2,089,423.53
DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION		\$2,315,088.57	-\$314,000.00	\$2,001,088.57	\$2,001,088.57	\$0.00	\$1,381,227.26	\$619,861.31	\$619,861.31	\$1,370,619.18
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$2,315,088.57	-\$314,000.00	\$2,001,088.57	\$2,001,088.57	\$0.00	\$1,381,227.26	\$619,861.31	\$619,861.31	\$1,370,619.18
1 Gasto Corriente		\$2,315,088.57	-\$314,000.00	\$2,001,088.57	\$2,001,088.57	\$0.00	\$1,381,227.26	\$619,861.31	\$619,861.31	\$1,370,619.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$61,744.48	\$18,158.27	\$79,902.75	\$70,306.18	\$9,596.57	\$70,306.18	\$0.00	\$9,596.57	\$70,306.18
1 Gasto Corriente		\$61,744.48	\$18,158.27	\$79,902.75	\$70,306.18	\$9,596.57	\$70,306.18	\$0.00	\$9,596.57	\$70,306.18
3000 SERVICIOS GENERALES		\$254,208.40	-\$39,905.37	\$214,303.03	\$203,862.61	\$10,440.42	\$191,149.01	\$12,713.60	\$23,154.02	\$182,562.98
1 Gasto Corriente		\$254,208.40	-\$39,905.37	\$214,303.03	\$203,862.61	\$10,440.42	\$191,149.01	\$12,713.60	\$23,154.02	\$182,562.98

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

Sin Ramo/Dependencia

total	\$34,708,861.98	\$403,634.33	\$35,112,496.31	\$34,727,529.96	\$384,966.35	\$28,951,683.91	\$1,775,846.05	\$8,160,812.40	\$26,771,600.15	\$26,699,750.10	\$251,933.81
-------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------


LIC. JUAN TAPIA GUÍÑEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30/NOVIEMBRE/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:

- 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.
- 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.
- Las Inversiones en valores se expresan al costo de adquisición adicionado con el rendimiento devengado al cierre del periodo.
- 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.
- 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.
- La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

B) NOTAS DE DESGLOCE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4 - ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111

EFFECTIVO

\$

42,511.18

El efectivo se integra del fondo de caja chica asignados a cada uno de los Administradores de la CEDH.

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	434,290.43
1112-01	BANORTE	\$	434,290.43
1112-01-01	CEDH Cta. 17285	\$	433,859.45
1112-01-05	CONVENIOS 06419	\$	430.98

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	\$	86,620.97
1123-01-012	DAVID TRISTAN GOMEZ	\$	150.00
1123-01-015	ELVIRA VIGGIANO GUERRA	\$	418.00
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	8,000.00
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	1,940.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	960.00
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	19,090.40
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	636.00
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	\$	43,865.52
1123-01-074	YURIDIA GARCIA REYES	\$	22.04
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$	549.01
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	2,400.00
1123-01-085	AZALEA MARTINEZ NAVARRO	\$	4,910.00
1123-01-098	LUIS SAUCEDO ARREAGA	\$	280.00
1123-01-103	CYNTHIA SELENE PIÑA HERNANDEZ	\$	1,200.00
1123-01-106	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO	\$	2,200.00

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 debolucion.

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 Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

NOTA No. 5 -

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	631,049.37
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	631,049.37

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	\$	195,445.36
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	195,445.36

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	441,331.31
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	272,276.82
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	11,517.57
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	7,477.55

2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	4,652.27
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

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

3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	277,279.83
------	------------------------------------	-----	------------

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	\$	26,868,138.00

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

A) NOTAS DE MEMORIA

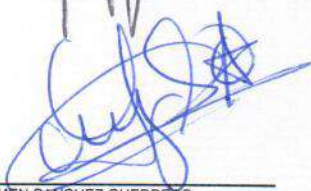
Notas al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

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 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 NOVIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 475,228.46

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
10/09/2015	CH 10200	COMPROBACION DE CH. 10112 Y REPOSICION DE VIATICOS- CELIA GARCIA VALDIVISESO (	1,045.11
20/11/2015	CH10278	VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS A COMPROBAR-AZALE	150.00
23/11/2015	CH10281	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE LIC.PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FON	1,451.96
27/11/2015	CH10293	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-LIC PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FON	1,710.56
30/11/2015	CH10101	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO RENTA IMPRESORA DIR.ADMON.	1,811.05
25/11/2015	CH10287	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE -ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIM	1,904.05
27/11/2015	CH10294	SUSCRIPCION PERIODICO CUARTA VISITADURIA (SUSCRIPCION PERIODICO CUARTA VISIT	2,148.00
25/11/2015	CH10288	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE- VERONICA BARCENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA	3,009.27
27/11/2015	CH10297	NOMINA MES NOVIEMBRE 4TA VISITADURIA-RICARDO DE JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ (	8,105.40
27/11/2015	CH10299	FONDO REVOLVENTE. NOVIEMBRE 2015 LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ (FONDO REVOLVENT	21,196.10

\$ 42,531.50

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014 PAGO DE FACTURA 21266

1,162.49 \$ 1,162.49

SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 433,859.45
\$ 433,859.45
\$ -

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 POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/dic/2015

hora de Impresión 12:04 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-01							
C00965	01/11/2015	1012	CEDH Cta. 841017285	\$736,908.13	\$2,463,044.87	\$2,766,093.55	\$433,859.45
			GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 528 (PAGO TARJETA DE DESPENSA DEPTO QUEJAS, I		\$0.00	\$22.04	\$736,886.09
C00968	01/11/2015	10016	GP Folio: 424 (SUELDO EVENTUAL DIR QUEJAS, GP Folio: 424)		\$0.00	\$3,419.93	\$733,466.16
C00970	01/11/2015	10018	GP Folio: 428 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DIR QUEJAS, GP Folio: 426)		\$0.00	\$1,500.00	\$731,966.16
C00989	01/11/2015	10028	GP Folio: 437 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES ARIOSTO LARA ALVAREZ, GP Folio: 437)		\$0.00	\$6,500.00	\$725,466.16
D00100	01/11/2015		S/C (MODIFICACION A MOMENTOS CONTABLES PARA CORRECCION A PRESUPUESTO)		\$0.00	\$733.88	\$724,732.28
C00960	03/11/2015	1008	GP CASA DE LA MONEDA DE MEXICO, Folio Pago: 523 (PAGO ANTICIPO MONEDA PREMIO ESTAT		\$0.00	\$6,748.00	\$717,984.28
C00961	03/11/2015	1009	GP CASA DE LA MONEDA DE MEXICO, Folio Pago: 524 (PAGO IVA ANTICIPO DE FACTURA 00293, G		\$0.00	\$1,079.68	\$716,904.60
C00963	06/11/2015	1010	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (PAGO COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,000.00	\$713,904.60
E00556	06/11/2015	10241	REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITADURIA LIC.PETRA ZAPATA (REPOSICION FONI		\$0.00	\$1,680.99	\$712,223.61
E00557	06/11/2015	10242	REPOSICION DE VIATICOS PRESIDENCIA (REPOSICION DE VIATICOS PRESIDENCIA)		\$0.00	\$2,457.16	\$709,766.45
E00558	06/11/2015	10243	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$4,348.45	\$705,418.00
E00559	06/11/2015	10244	REPOSICION DE VIATICOS ADMINISTRACION (REPOSICION DE VIATICOS ADMINISTRACION)		\$0.00	\$612.00	\$704,806.00
E00560	08/11/2015	10245	VIATICOS A COMPROBAR -JAIME LOREDO HERNANDEZ (VIATICOS A COMPROBAR -JAIME LORED		\$0.00	\$150.00	\$704,656.00
E00561	08/11/2015	10246	VIATICOS A COMPROBAR LIC ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ BARBOSA (VIATICOS A COMPRI		\$0.00	\$150.00	\$704,506.00
E00562	08/11/2015	10247	VIATICOS A COMPROBAR-LIC SUSANA ZAVALA FLORES (VIATICOS A COMPROBAR-LIC SUSANA Z		\$0.00	\$150.00	\$704,356.00
E00563	08/11/2015	10248	VIATICOS A COMPROBAR-LIC ESPERANZA DIAS DE LEON MENDEZ (VIATICOS A COMPROBAR-LIC		\$0.00	\$150.00	\$704,206.00
E00564	08/11/2015	10249	REPOSICION DE VIATICOS-LIC MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (REPOSICION DE VIATICOS-LIC M		\$0.00	\$700.00	\$703,506.00
E00568	08/11/2015	10240	REPOSICION VIATICOS A COMPROBAR LIC CELIA GARCIA VALDIESO (REPOSICION VIATICOS A C		\$0.00	\$204.00	\$698,302.00
C00962	08/11/2015	1009	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 525 (PAGO COMBUSTIBLE OFICINAS CE		\$0.00	\$5,000.00	\$697,496.00
E00565	09/11/2015	10250	REPOSICION DE VIATICOS-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (REPOSICION DE VIATICOS-AZALEA MAI		\$0.00	\$806.00	\$692,736.00
E00566	09/11/2015	10252	VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MAI		\$0.00	\$4,760.00	\$689,700.23
E00567	09/11/2015	10253	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SEGUNDA VISITADURIA (REPOSICION DE FONDO REVOLV		\$0.00	\$3,035.77	\$689,700.23
E00601	09/11/2015	10251	CHEQUE CANCELADO 10251 NOVIEMBRE 2015 (CHEQUE CANCELADO 10251 NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$0.00	\$689,700.23
E00601	09/11/2015	10251	CHEQUE CANCELADO 10251 NOVIEMBRE 2015 (CHEQUE CANCELADO 10251 NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$0.00	\$689,700.23
E00569	10/11/2015	10254	VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR PRESI		\$0.00	\$1,900.00	\$687,800.23
E00570	10/11/2015	10255	VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA-JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR PRESI		\$0.00	\$6,400.00	\$681,400.23
E00571	11/11/2015	101256	PAGO DE FACTURA IMPRESOS EVENTO FEMINICIDIO (PAGO DE FACTURA IMPRESOS EVENTO FE		\$0.00	\$6,090.00	\$675,310.23
E00572	11/11/2015	10257	VIATICOS A COMPROBAR-MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS A COMPROBAR-MARIA SILV		\$0.00	\$700.00	\$674,610.23
E00573	11/11/2015	10258	FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITADURIA (FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITADURI		\$0.00	\$1,543.65	\$673,066.58
E00574	11/11/2015	10262	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$3,936.34	\$669,130.24
E00581	11/11/2015	10259	PAGO FACT BOLETOS AVION LIC.JORGE VEGA (PAGO FACT BOLETOS AVION LIC.JORGE VEGA)		\$0.00	\$6,000.00	\$663,130.24



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/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
07/dic/2015
12:04 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00582	11/11/2015	10260	PAGO PENSION ALIMENTICIA -ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PAGO PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$1,904.05	\$661,226.19
E00583	11/11/2015	10261	PAGO PENSION ALIMENTICIA -VERONICA BARCENAS LOPEZ (PAGO PENSION ALIMENTICIA -VERC			\$0.00	\$3,009.27	\$658,216.92
C00964	12/11/2015	1014	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 527 (PAGO TARJETA EFECTIVALE DEPTO ADMINISTR			\$0.00	\$22.04	\$658,194.88
C00966	12/11/2015	1013	GP Folio: 422 (PAGO DESPENSA NOVIEMBRE 2015. GP Folio: 422)			\$0.00	\$31,506.61	\$626,688.27
C00967	12/11/2015	10015	GP Folio: 423 (COMPENSACION 13 NOV 2015. GP Folio: 423)			\$0.00	\$500.00	\$626,188.27
C00969	12/11/2015	10017	(PAGO PERSONAL EVENTUAL 4TA VISITADURIA. GP Folio: 425)			\$0.00	\$3,250.40	\$622,937.87
C00971	12/11/2015	10019	GP Folio: 427 (PAGO PERSONAL EVENTUAL DIR QUEJAS. GP Folio: 427)			\$0.00	\$1,461.24	\$621,476.63
C00972	12/11/2015	10020	GP Folio: 428 (HONORARIOS PROFESIONALES 13NOV2015. GP Folio: 428)			\$0.00	\$4,000.00	\$617,476.63
C00973	12/11/2015	10021	GP Folio: 429 (PAGO HONORARIOS PROESIONALES 13NOV2015. GP Folio: 429)			\$0.00	\$6,051.99	\$611,424.64
C00974	12/11/2015	10020	GP Folio: 428 (HONORARIOS PROFESIONALES 13NOV2015. Cancelación GP Folio: 428)			\$0.00	-\$4,733.88	\$616,158.52
C00975	12/11/2015	10020	GP Folio: 430 (HONORARIOS PROFESIONALES 13 NOV 2015. GP Folio: 430)			\$0.00	\$4,000.00	\$612,158.52
C00976	12/11/2015	10022	GP Folio: 431 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 431)			\$0.00	\$4,250.00	\$607,908.52
C00977	12/11/2015	10023	GP Folio: 432 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 432)			\$0.00	\$4,250.00	\$603,658.52
C00978	12/11/2015	1024	GP Folio: 433 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 433)			\$0.00	\$3,750.00	\$599,908.52
C00986	12/11/2015	10025	GP Folio: 434 (PAGO DE QUINCENA NOVIEMBRE 2015. GP Folio: 434)			\$0.00	\$3,500.00	\$596,408.52
C00987	12/11/2015	10026	GP Folio: 435 (PAGO QUINCENA NOVIEMBRE. GP Folio: 435)			\$0.00	\$3,500.00	\$592,908.52
C00988	12/11/2015	10027	GP Folio: 436 (PAGO ALFREDO REYES LOPEZ. GP Folio: 436)			\$0.00	\$4,250.00	\$588,658.52
C01052	12/11/2015	1011	GP HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V., Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (			\$0.00	\$1,547.00	\$587,111.52
D00103	12/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUCACION (COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUC.			\$52.00	\$0.00	\$587,163.52
E00576	12/11/2015	TEF 1002:	(POLIZA CANCELADA)			\$0.00	\$0.00	\$587,163.52
E00576	12/11/2015	TEF 1002:	S/C (POLIZA CANCELADA)			\$0.00	\$0.00	\$587,163.52
E00584	12/11/2015	10263	PAGO TRANSPORTE 3RA VISITADURIA- LIC.BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ (PAGO TRANSPORTE :			\$0.00	\$1,178.00	\$585,985.52
E00585	12/11/2015	10264	PAGO TRANSPORTE 3RA VISITADURIA- LIC.GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA (PAGO TRANSPO			\$0.00	\$1,178.00	\$584,807.52
E00586	12/11/2015	10265	VIATICOS A COMPROBAR-CINTHYA SELENE PINA HERNANDEZ (VIATICOS A COMPROBAR-CINTHY			\$0.00	\$1,200.00	\$583,607.52
E00587	12/11/2015	10266	LIC.ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ (VIATICA COMPROBAR- LIC.ALEJANDRA COLLAZO ROD			\$0.00	\$150.00	\$583,457.52
E00588	12/11/2015	10267	VIATICOS A COMPROBAR- LIC SUSANA ZAVALA FLORES (VIATICOS A COMPROBAR- LIC SUSANA .			\$0.00	\$486.00	\$582,971.52
I00167	12/11/2015		INGRESO POR SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (INGRESO POF			\$1,038,426.00	\$0.00	\$1,621,397.52
C00979	13/11/2015	10030	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529 (PAGO FAC			\$0.00	\$943.08	\$1,620,454.44
C00980	13/11/2015	10031	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 530 (PAGO FAC			\$0.00	\$914.08	\$1,619,540.36
C00981	13/11/2015	10032	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (PAGO FAC			\$0.00	\$3,621.55	\$1,615,918.81
C00982	13/11/2015	10033	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (PAGO FAC			\$0.00	\$900.00	\$1,615,018.81
C00984	13/11/2015	10035	GP INVERSIONES DE RIO VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 534 (PAGO COMBUSTIBLE RIO VERDE.			\$0.00	\$2,000.00	\$1,613,018.81
C00985	13/11/2015	10036	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 535 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TAI			\$0.00	\$549.00	\$1,612,469.81
C01008	13/11/2015	10268	GP Folio: 440 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 440)			\$0.00	\$1,415.02	\$1,611,054.79



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/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
07/dic/2015
12:04 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01009	13/11/2015	102673	GP Folio: 441 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2015. GP Folio: 441)		\$0.00	\$3,500.00	\$1,607,554.79	
C01010	13/11/2015	10037	GP Folio: 442 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2015. GP Folio: 442)		\$0.00	\$777,453.03	\$830,101.76	
C01011	13/11/2015	10037	GP Folio: 443 (AJUSTES DE COMPENSACIONES. GP Folio: 443)		\$0.00	\$4,611.05	\$825,490.71	
C01053	13/11/2015	10037	GP Folio: 442 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2015. Cancelación GP Folio: 442)		\$0.00	-\$777,453.03	\$1,602,943.74	
C01054	13/11/2015	10037	GP Folio: 443 (AJUSTES DE COMPENSACIONES. Cancelación GP Folio: 443)		\$0.00	-\$4,611.05	\$1,607,554.79	
C01055	13/11/2015	10037	GP Folio: 464 (PAGO NOMINA 1RA NOV 2015. GP Folio: 464)		\$0.00	\$535,852.80	\$1,071,701.99	
C01056	13/11/2015	10037	GP Folio: 465 (PAGO NOMINA 1RA NOV 2015. GP Folio: 465)		\$0.00	\$7,107.40	\$1,064,594.59	
D00102	13/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUCACION (COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUC.		\$16.00	\$0.00	\$1,064,610.59	
E00577	13/11/2015		PAGO DE IMPUESTOS MENSUAL OCTUBRE 2015 (SAT)		\$0.00	\$289,111.00	\$775,499.59	
E00578	13/11/2015	10038	PAGO NOMINA 13 NOV 2015 -BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (PAGO NOMINA 13 NOV 2015)		\$0.00	\$6,791.40	\$768,708.19	
E00579	13/11/2015	10039	PAGO 1RA NOMINA NOVIEMBRE MONICA TENORIO SOLANO (PAGO 1RA NOMINA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,631.60	\$764,076.59	
E00580	13/11/2015	10040	PAGO IMSS OCTUBRE 2015 -IMSS - INFONAVIT (PAGO IMSS OCTUBRE 2015 -IMSS - INFONAVIT)		\$0.00	\$794,371.37	-\$30,294.78	
E00589	13/11/2015	10269	APERTURA FONDO REVOLVENTE OFICINA RIOVERDE (APERTURA FONDO REVOLVENTE OFICINA)		\$0.00	\$3,000.00	-\$33,294.78	
E00590	13/11/2015	10270	VIATICOS A COMPROBAR-LIC.GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA (VIATICOS A COMPROBAR-LIC.)		\$0.00	\$442.00	-\$33,736.78	
E00591	13/11/2015	10271	COMPROBACION VIATICOS TERCERA VISITADURIA (COMPROBACION VIATICOS TERCERA VISITA)		\$0.00	\$130.50	-\$33,867.28	
E00592	13/11/2015		REPOSICION DE VIATICOS- TERCERA VISITADURIA (REPOSICION DE VIATICOS- TERCERA VISITA)		\$0.00	\$130.50	-\$33,997.78	
I00164	13/11/2015		PRESTAMO CUENTA CONVENIOS (PRESTAMO CUENTA CONVENIOS)	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,997.78	
E00575	15/11/2015	TEF1040	RETENCION 30 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE (RETENCION 30 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$20,949.34	\$20,949.34	-\$25,947.12	
C00983	17/11/2015	10034	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 533 (PAGP FACTURA COMBUSTIBLE PF)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$35,947.12	
I00163	17/11/2015		DEVOLUCION DE CHEQUE 10255 LIC JORGE VEGA ARROYO (DEVOLUCION DE CHEQUE 10255 LIC J)	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,547.12	
D00106	18/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10270 DEPTO 3RA VISITADURIA (COMPROBACION DE VI/	\$90.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,457.12	
E00593	18/11/2015	10274	VIATICOS A COMPROBAR-LIC. JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR-LIC. JORGE VEG.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,457.12	
E00594	18/11/2015	10275	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA C.	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	-\$36,257.12	
C00990	20/11/2015	10041	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536 (PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICID	\$0.00	\$0.00	\$696.00	-\$36,953.12	
C01046	20/11/2015	10093	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 568 (PAGO ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015. GP OFELL	\$0.00	\$0.00	\$5,088.00	-\$42,041.12	
D00104	20/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUCACION (COMPROBACION DE VIATICOS DEPTO EDUC.	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,031.12	
E00595	20/11/2015	10276	VIATICOS A COMPROBAR- LIC DAVID TRISTAN GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR- LIC DAVID TRIS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$42,181.12	
E00596	20/11/2015	10277	VIATICOS A COMPROBAR-LIC.MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ (VIATICOS A COMPROBAR-LIC.MAF	\$0.00	\$0.00	\$960.00	-\$43,141.12	
E00597	20/11/2015	10278	VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MARTINEZ NAVARRO (VIATICOS A COMPROBAR-AZALEA MART	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$43,291.12	
E00598	20/11/2015	10279	SEGUNDA IMPRESION DE INFORME FEMINICIDIOS (SEGUNDA IMPRESION DE INFORME FEMINICII	\$0.00	\$0.00	\$5,481.00	-\$48,772.12	
I00165	20/11/2015		INGRESOS POR SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DEL MES DE SEPTIEMB	\$341,533.00	\$0.00	\$0.00	\$292,760.88	
C00991	23/11/2015	10042	GP Folio: 438 (PAGO DE DESPENSA DIR.ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE QUEJAS. GP Folio: 438)	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$291,656.88	
C00992	23/11/2015	10043	GP AXTEL SAB DE CV, Folio Pago: 537 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO DE QUEJAS. G	\$0.00	\$0.00	\$11,344.00	\$280,312.88	
C00993	23/11/2015	10044	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 538 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. GP RADIO	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$279,644.88	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/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
07/dic/2015
12:04 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos		
C00994	23/11/2015	10046	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 539 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. GP				\$0.00	\$1,934.00		\$277,710.88
C00995	23/11/2015	10045	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 540 (PAGO DESERVICIOS TELEFONICOS. GP				\$0.00	\$2,318.00		\$275,392.88
C00996	23/11/2015	10047	GP BLAZKI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 541 (PAGO HOSPEDAJE LIC JORGE VEGA DEPTO PRESIDENC				\$0.00	\$8,348.00		\$267,044.88
C00997	23/11/2015	10048	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 542 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO PF				\$0.00	\$239.00		\$266,805.88
C00998	23/11/2015	10049	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 543 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO SAN LUIS. C				\$0.00	\$3,227.00		\$263,578.88
C00999	23/11/2015	10050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DEPTO DE				\$0.00	\$949.00		\$262,629.88
C01000	23/11/2015	10051	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS. GP RADIO				\$0.00	\$349.00		\$262,280.88
C01001	23/11/2015	10052	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS SEGUNDA				\$0.00	\$349.00		\$261,931.88
C01002	23/11/2015	10053	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 547 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DEPTO PRE				\$0.00	\$1,345.00		\$260,585.88
C01003	23/11/2015	10054	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 548 (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DEPTO AL				\$0.00	\$999.00		\$259,586.88
C01004	23/11/2015	10055	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 549 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TAMAZUNCH				\$0.00	\$399.00		\$259,187.88
C01005	23/11/2015	10056	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 550 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEC.TECNIC				\$0.00	\$999.00		\$258,188.88
C01006	23/11/2015	10058	GP Folio: 439 (PAGO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 439)				\$0.00	\$1,998.93		\$256,191.95
C01007	23/11/2015	10057	GP EUGENIO TORRES CALZADA, Folio Pago: 551 (PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SAN LUIS. GI				\$0.00	\$11,953.80		\$244,238.15
C01051	23/11/2015	10042	GP Folio: 463 (PAGO DE DESPENSA DIR ADMVA Y DIR DE QUEJAS. GP Folio: 463)				\$0.00	\$1,151.39		\$243,086.76
E00599	23/11/2015	10280	VIATICOS A COMPROBAR-LIC. JORGE VEGA ARROYO (VIATICOS A COMPROBAR-LIC. JORGE VEG,				\$0.00	\$6,400.00		\$236,686.76
E00600	23/11/2015	10282	REPOSICION VIATICOS SECRETARIA EJECUTIVA-LIC.CARLOS HERNANDEZ ELZONDO (REPOSICI				\$0.00	\$2,139.00		\$234,547.76
E00602	23/11/2015	10281	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE LIC.PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO F				\$0.00	\$1,451.96		\$233,095.80
E00603	23/11/2015	10059	CHEQUE CANCELADO 10059 NOVIEMBRE 2015 (CHEQUE CANCELADO 10059 NOVIEMBRE 2015)				\$0.00	\$0.00		\$233,095.80
E00603	23/11/2015	10059	CHEQUE CANCELADO 10059 NOVIEMBRE 2015 (CHEQUE CANCELADO 10059 NOVIEMBRE 2015)				\$0.00	\$0.00		\$233,095.80
C01012	25/11/2015	10291	GP Folio: 444 (PAGO HONORARIO ASIMILABLE-KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ. GP Folio: 444)				\$0.00	\$1,415.02		\$231,680.78
C01013	25/11/2015	10289	GP Folio: 445 (PAGO HONORARIO ASIMILABLE-BRENDA LETICIA ALONSO. GP Folio: 445)				\$0.00	\$3,500.00		\$228,180.78
C01014	25/11/2015	1060	GP CASA DE LA MONEDA DE MEXICO, Folio Pago: 552 (FINIQUITO ELABORACION MONEDA PREM				\$0.00	\$1,956.92		\$226,223.86
E00604	25/11/2015	10284	VIATICOS A COMPROBAR-LIC.CARLOS HERNANDEZ ELZONDO (VIATICOS A COMPROBAR-LIC.CA				\$0.00	\$2,200.00		\$224,023.86
E00605	25/11/2015	10285	VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA CANO (VIATICOS A COMPROBAR-MARIO MENDOZA C,				\$0.00	\$2,950.00		\$221,073.86
E00606	25/11/2015	10286	S/C (CHEQUE CANCELADO 10286 NOVIEMBRE 2015)				\$0.00	\$0.00		\$221,073.86
E00606	25/11/2015	10286	S/C (CHEQUE CANCELADO 10286 NOVIEMBRE 2015)				\$0.00	\$0.00		\$221,073.86
E00607	25/11/2015	10283	VIATICOS A COMPROBAR-LIC.VERONICA ONOFRE SERMENT (VIATICOS A COMPROBAR-LIC.VERC				\$0.00	\$1,940.00		\$219,133.86
E00608	25/11/2015	10287	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE -ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA (PENSION ALIMENTICIA				\$0.00	\$1,904.05		\$217,229.81
E00609	25/11/2015	10288	PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE- VERONICA BARGENAS LOPEZ (PENSION ALIMENTICIA NOVIE				\$0.00	\$3,009.27		\$214,220.54
E00610	25/11/2015	10289	S/C (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		\$214,220.54
E00610	25/11/2015	10289	S/C (CHEQUE CANCELADO)				\$0.00	\$0.00		\$214,220.54
E00611	25/11/2015	10290	COMPROBACION VIATICOS- JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ (COMPROBACION VIATICOS- JUAN CAR				\$0.00	\$1,598.00		\$212,622.54
E00612	25/11/2015	10291	S/C (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES-KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ)				\$0.00	\$0.00		\$212,622.54



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/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
07/dic/2015
12:04 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos				
E00612	25/11/2015	10291	S/C (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES-KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ)		\$0.00	\$0.00			\$212,622.54	
I00166	25/11/2015		INGRESO POR SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (INGRESO POR		\$1,038,426.00				\$1,251,048.54	
C01015	27/11/2015	10064	GP Folio: 446 (COMPENSACION 30 NOV 2015. GP Folio: 446)		\$0.00	\$500.00			\$1,250,548.54	
C01016	27/11/2015	10065	GP Folio: 447 (PAGO SUELDO EVENTUAL 30 NOV 2015. GP Folio: 447)		\$0.00	\$3,250.40			\$1,247,298.14	
C01017	27/11/2015	10066	GP Folio: 448 (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DIR QUEJAS 30 NOV 2015. GP Folio: 448)		\$0.00	\$3,419.93			\$1,243,878.21	
C01018	27/11/2015	10067	GP Folio: 449 (PERSONAL EVENTUAL DIR QUEJAS. GP Folio: 449)		\$0.00	\$1,500.00			\$1,242,378.21	
C01019	27/11/2015	10068	GP Folio: 450 (PAGO DE SUELDO EVENTUAL DIR QUEJAS. GP Folio: 450)		\$0.00	\$1,461.24			\$1,240,916.97	
C01020	27/11/2015	10069	GP Folio: 451 (HONORARIO ASIMILABLE PRIMERA VISITADURIA. GP Folio: 451)		\$0.00	\$3,500.00			\$1,237,416.97	
C01021	27/11/2015	10070	GP Folio: 452 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 452)		\$0.00	\$3,500.00			\$1,233,916.97	
C01022	27/11/2015	10071	GP Folio: 453 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DIR QUEJAS. GP Folio: 453)		\$0.00	\$4,250.00			\$1,229,666.97	
C01023	27/11/2015	10073	GP Folio: 454 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES 2DA VISITADURIA. GP Folio: 454)		\$0.00	\$4,250.00			\$1,225,416.97	
C01024	27/11/2015	10072	GP Folio: 455 (PAGO HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 455)		\$0.00	\$6,500.00			\$1,218,916.97	
C01025	27/11/2015	10074	GP Folio: 456 (PAGO ED HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 456)		\$0.00	\$3,750.00			\$1,215,166.97	
C01026	27/11/2015	10075	GP Folio: 457 (PAULO CESAR AMIRO ZUÑIGA. GP Folio: 457)		\$0.00	\$30,000.00			\$1,185,166.97	
C01027	27/11/2015	10075	GP Folio: 457 (PAULO CESAR AMIRO ZUÑIGA. Cancelación GP Folio: 457)		\$0.00	-\$30,000.00			\$1,215,166.97	
C01028	27/11/2015	10075	GP Folio: 458 (PAGO E HONORARIOS ASIMILABLES. GP Folio: 458)		\$0.00	\$4,250.00			\$1,210,916.97	
C01029	27/11/2015	10078	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 553 (PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$6,254.00			\$1,204,662.97	
C01030	27/11/2015	10079	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICIDAD.		\$0.00	\$7,004.00			\$1,197,658.97	
C01031	27/11/2015	10080	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICIDAD.		\$0.00	\$5,882.00			\$1,191,776.97	
C01032	27/11/2015	10081	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 556 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICIDAD.		\$0.00	\$5,663.00			\$1,186,113.97	
C01033	27/11/2015	10082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 557 (PAGO DE SERVICIOS ELECTRICIDAD.		\$0.00	\$47.00			\$1,186,066.97	
C01034	27/11/2015	10083	GP ORB TELECOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO SERVICIOS INTERNET. GP ORB TELECOM,		\$0.00	\$8,120.00			\$1,177,946.97	
C01035	27/11/2015	10085	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 559 (PAGO ARENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES N		\$0.00	\$40,280.00			\$1,137,666.97	
C01036	27/11/2015	10084	GP PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (PAGO PURIFICADORA AGUA EMBOTELLA		\$0.00	\$1,080.00			\$1,136,586.97	
C01037	27/11/2015	10086	GP ROBERTO OLMOS TISCAREÑO, Folio Pago: 561 (ARRENDAMIENTO COCHERA NOVIEMBRE. GP		\$0.00	\$9,858.00			\$1,126,728.97	
C01038	27/11/2015	10085	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 562 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS CENTRAL		\$0.00	\$40,280.00			\$1,086,448.97	
C01039	27/11/2015	10085	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 559 (PAGO ARENDAMIENTO OFICINAS CENTRALES N		\$0.00	-\$40,280.00			\$1,126,728.97	
C01040	27/11/2015	10087	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 563 (PAGO ARENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 21		\$0.00	\$5,257.60			\$1,121,471.37	
C01041	27/11/2015	10088	GP MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUEDA, Folio Pago: 564 (PAGO ARRENDAMIENTO NOVIEMBRI		\$0.00	\$5,300.00			\$1,116,171.37	
C01042	27/11/2015	10089	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 565 (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE OFICINAS RIO VERDE		\$0.00	\$3,922.00			\$1,112,249.37	
C01043	27/11/2015	10090	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 566 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIO		\$0.00	\$22,260.00			\$1,089,989.37	
C01044	27/11/2015	10091	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 567 (PAGO DE HONORARIOS PROFES		\$0.00	\$22,260.00			\$1,067,729.37	
C01045	27/11/2015	10092	GP Folio: 458 (PAGO DE HONORARIO ASIMILABLE DIR QUEJAS. GP Folio: 459)		\$0.00	\$4,000.00			\$1,063,729.37	
C01047	27/11/2015	10093	GP Folio: 460 (PAGO SUELDO PERSONALEVENTUAL. GP Folio: 460)		\$0.00	\$3,250.40			\$1,060,478.97	



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/dic/2015 12:04 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01048	27/11/2015	10064	GP Folio: 461 (NOMINA NOVIEMBRE 2015. GP Folio: 461)		\$0.00	\$546,506.00	\$513,972.97
C01049	27/11/2015	10297	GP Folio: 462 (AJUSTE CORRECCION DE SALARIO. GP Folio: 462)		\$0.00	\$0.00	\$513,972.97
D00105	27/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10257 DEPTO EQUIDAD (COMPROBACION DE VIATICOS		\$50.00	\$0.00	\$514,022.97
D00107	27/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10239 DEPTO ADMINISTRACION GENERAL (COMPROBA		\$2.04	\$0.00	\$514,025.01
E00613	27/11/2015	10292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 10292 NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$0.00	\$514,025.01
E00613	27/11/2015	10292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 10292 NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$0.00	\$514,025.01
E00614	27/11/2015	10062	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE-MONICA TENORIO SOLANO (PAGO DE NOMIN		\$0.00	\$0.00	\$514,025.01
E00615	27/11/2015	10063	PAGO NOMINA 30 NOV 2015 -BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (PAGO NOMINA 30 NOV 2		\$0.00	\$4,860.20	\$509,364.81
E00616	27/11/2015	10076	PAGO DE VIATICOS JURADO CALIFICADOS SEC.TECNICA (PAGO DE VIATICOS JURADO CALIFICA		\$0.00	\$6,860.20	\$502,504.61
E00617	27/11/2015	10077	INFONACOT NOVIEMBRE 2015 (INFONACOT NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$2,501.70	\$500,002.91
E00618	27/11/2015	10293	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-LIC PETRA ZAPATA MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO R		\$0.00	\$40,578.42	\$459,424.49
E00619	27/11/2015	10294	SUSCRIPCION PERIODICO CUARTA VISITADURIA (SUSCRIPCION PERIODICO CUARTA VISITADURI		\$0.00	\$1,710.56	\$457,713.93
E00620	27/11/2015	10295	CANCELACION DE CHEQUE 10295 (CANCELACION DE CHEQUE 10295)		\$0.00	\$2,148.00	\$455,565.93
E00620	27/11/2015	10295	CANCELACION DE CHEQUE 10295 (CANCELACION DE CHEQUE 10295)		\$0.00	\$0.00	\$455,565.93
E00621	27/11/2015	10296	CANCELACION DE CHEQUE 10296 (CANCELACION DE CHEQUE 10296)		\$0.00	\$0.00	\$455,565.93
E00621	27/11/2015	10296	CANCELACION DE CHEQUE 10296 (CANCELACION DE CHEQUE 10296)		\$0.00	\$0.00	\$455,565.93
E00622	27/11/2015	10297	NOMINA MES NOVIEMBRE 4TA VISITADURIA-RICARDO DE JESUS VELAZQUEZ MARTINEZ (NOMIN		\$0.00	\$3,105.40	\$447,460.53
E00623	27/11/2015	10299	FONDO REVOLVENTE. NOVIEMBRE 2015 LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ (FONDO REVOLVENTE. NO		\$0.00	\$21,196.10	\$426,264.43
C01050	30/11/2015	10042	Cancelación GP Folio: 438 (PAGO DE DESPESA DIR ADMINISTRATIVA Y DEPTO DE QUEJAS. Cance		\$0.00	-\$1,104.00	\$427,368.43
C01063	30/11/2015	10101	GP DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO RENTA IMPRESORA DIR ADMON. GP		\$0.00	\$1,811.05	\$425,557.38
D00108	30/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10208 (COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10208)		\$294.01	\$0.00	\$425,851.39
D00109	30/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10021 (COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10021)		\$3,907.20	\$0.00	\$429,758.59
D00110	30/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10156 (COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10156)		\$1,247.50	\$0.00	\$431,006.09
D00111	30/11/2015		COMPROBACION DE CHEQUE 10191 PRIMERA VISITADURIA (COMPROBACION DE CHEQUE 10191		\$2,669.91	\$0.00	\$433,676.00
D00112	30/11/2015		COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10218 (COMPROBACION DE VIATICOS CHEQUE 10218)		\$677.20	\$0.00	\$434,353.20
D00113	30/11/2015		COMPROBACION CHEQUE 10224 DIR EDUCACION (COMPROBACION CHEQUE 10224 DIR EDUCACI		\$244.01	\$0.00	\$434,597.21
E00624	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2015 (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$737.76	\$433,859.45
Total :				736,908.13	2,463,044.87	2,766,093.55	433,859.45

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

SALDO SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN CIRCULACION
FECHA CHEQUE

\$ 430.98

CONCEPTO

IMPORTE

CARGAN Y NO ABONAMOS

SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 430.98
\$ 430.98
\$ -



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/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
07/dic/2015
12:05 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
1112-01-05			CONVENIOS 0244406419				
	100164	13/11/2015	PRESTAMO CUENTA CONVENIOS (PRESTAMO CUENTA CONVENIOS)	\$29,430.98	\$0.00	\$29,000.00	\$430.98
					\$0.00	\$29,000.00	\$430.98
Total :				29,430.98	0.00	29,000.00	430.98