



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CEDH



ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2016



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
ENERO 2016

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 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,504,695.68	\$890,948.66	PASIVO CIRCULANTE	\$1,177,592.07	\$843,095.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,126,627.10	\$588,105.18	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,177,592.07	\$843,095.02
EFFECTIVO	\$45,511.18	\$311.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$849,107.60	\$158,136.68
BANCOS/TESORERIA	\$1,081,315.92	\$537,594.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$178,103.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$377,868.58	\$286,173.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$292,546.93	\$466,090.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,678.63	\$183,521.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,937.54	\$40,158.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,189.95	\$82,651.83	Total de Pasivos Circulantes	\$1,177,592.07	\$843,095.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,870.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$0.00	\$6,870.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,504,695.68	\$890,948.66			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$7,450,407.63	Total de Pasivos	\$1,177,592.07	\$843,095.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$862,425.00	\$862,425.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$862,425.00	\$862,425.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,273,653.61	\$7,273,059.81
BIENES MUEBLES	\$6,894,159.43	\$6,499,074.43	DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$862,425.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,843,046.02	\$3,637,961.02	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$108,757.11	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$513,942.63	\$194,607.06
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$2,354,835.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$280,462.64	-\$270,226.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$397,521.30			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$98,908.20			
SOFTWARE	\$74,058.00	\$69,058.00			
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20			
Total de Activos No Circulantes	\$7,460,492.63	\$7,450,407.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,787,596.24	\$7,468,261.27
Total de Activos	\$8,965,188.31	\$8,311,356.29	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,965,188.31	\$8,311,356.29
CUENTAS DE ORDEN		\$0.00			
LEY DE INGRESOS		\$0.00			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,327,310.00	\$34,704,681.98			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,626,059.00	\$32,490,425.98			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,701,251.00	\$2,218,036.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,701,251.00	\$2,218,036.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,327,310.00	\$34,704,681.98			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,683,458.31	\$4,653,558.74			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,643,851.69	\$30,055,323.24			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,906,917.75	\$1,753,291.57			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,906,917.75	\$1,753,291.57			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,906,917.75	\$1,753,291.57			

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 ACTIVIDADES
AL 31 DE ENERO DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2016
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,701,251.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,701,251.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,701,251.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$92.02
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$92.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,701,343.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,906,917.75
SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,977.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,566.26
SERVICIOS GENERALES	\$80,374.42
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	\$1,906,917.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$794,425.27

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TANIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
AL 31 DE ENERO DE 2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado				Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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	-\$280,482.64	\$794,425.27	\$0.00	\$513,942.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$794,425.27	\$0.00	\$794,425.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$280,482.64	\$0.00	\$0.00	-\$280,482.64
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$7,273,653.61	-\$280,482.64	\$794,425.27	\$0.00	\$7,787,596.24

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EPG NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 31 DE ENERO DE 2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$653,832.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$643,747.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$538,721.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$111,695.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$6,670.00	\$10,085.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$5,085.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$5,000.00
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$334,497.05	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$334,497.05	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$319,334.97	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$319,334.97	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$329,590.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		\$10,255.87

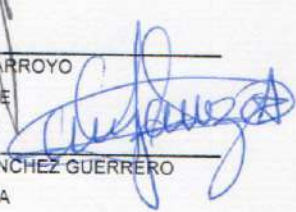
LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,701,251.00	\$2,218,036.00
APLICACIÓN	\$2,701,251.00	\$2,218,036.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,651,295.38	\$3,641,081.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,791,977.07	\$1,708,290.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,744,377.63	\$1,887,931.00
SERVICIOS GENERALES	\$34,566.26	\$10,296.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,374.42	\$34,563.80
	-\$950,044.38	-\$1,423,045.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$950,044.38	-\$1,423,045.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,076,871.48	\$1,423,045.82
	\$1,126,827.10	\$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

Reporte Analítico del Activo
AL 31 DE ENERO DE 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,903,237.49	\$5,499,428.04	\$6,437,477.22	\$8,965,188.31	-\$938,049.18
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,442,744.86	\$5,499,428.04	\$6,437,477.22	\$1,504,695.68	-\$938,049.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,076,871.48	\$2,762,367.84	\$3,712,412.22	\$1,126,827.10	-\$950,044.38
1111 EFECTIVO	\$511.18	\$45,000.00	\$0.00	\$45,511.18	\$45,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,076,360.30	\$2,717,367.84	\$3,712,412.22	\$1,081,315.92	-\$995,044.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$365,873.38	\$2,737,060.20	\$2,725,065.00	\$377,868.58	\$11,995.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,791.43	\$2,701,396.20	\$2,701,509.00	\$341,678.63	-\$112.80
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,081.95	\$35,664.00	\$23,556.00	\$36,189.95	\$12,108.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$0.00	\$0.00	\$7,460,492.63	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
1231 BIENES MUEBLES	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
1240 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,504,159.43	\$0.00	\$0.00	\$6,504,159.43	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,643,046.02	\$0.00	\$0.00	\$3,643,046.02	\$0.00
1242 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$108,757.11	\$0.00	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00
1244 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
1246 ACTIVOS INTANGIBLES	\$397,521.30	\$0.00	\$0.00	\$397,521.30	\$0.00
1250 SOFTWARE	\$93,908.20	\$0.00	\$0.00	\$93,908.20	\$0.00
1251 LICENCIAS	\$74,658.00	\$0.00	\$0.00	\$74,658.00	\$0.00
1254	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00

LIC. JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

LIC. JUAN PAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
AL 31 DE ENERO DE 2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO					
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,889,185.01	\$4,870,104.20	\$3,158,511.26	\$1,177,592.07	-\$1,711,592.94
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,889,185.01	\$4,870,104.20	\$3,158,511.26	\$1,177,592.07	-\$1,711,592.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,367,643.11	\$3,159,620.18	\$2,641,084.67	\$849,107.60	-\$518,535.51
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,940.68	\$114,940.68	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,417.22	\$1,490,417.22	\$292,546.93	\$292,546.93	-\$1,197,870.29
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,124.68	\$105,126.12	\$109,938.98	\$35,937.54	\$4,812.86

 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE



 LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
AL 31 DE ENERO DE 2016

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				
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				
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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,177,592.07
Denominación de las Deudas	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,177,592.07
DEUDA PÚBLICA				

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JOAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPG NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

AL 31 DE ENERO DE 2016

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$45,511.16	\$0.00	\$45,511.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,793,728.14	\$3,712,412.22	\$1,081,315.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,043,187.83	\$2,701,509.00	\$341,678.83	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$59,745.95	\$23,556.00	\$36,189.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,843,046.02	\$0.00	\$3,843,046.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00	\$108,757.11	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$307,521.30	\$0.00	\$307,521.30	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$74,658.00	\$0.00	\$74,658.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,159,620.18	\$4,008,727.78	\$0.00	\$849,107.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,940.88	\$114,940.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,490,417.22	\$1,782,964.15	\$0.00	\$292,546.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$105,126.12	\$141,063.86	\$0.00	\$35,937.74
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,426.00	\$0.00	\$862,426.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.81	\$0.00	\$6,411,228.81
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$20,881.51	\$259,601.13	\$0.00	\$280,482.64
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$0.00	\$2,701,251.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.02	\$0.00	\$92.02
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$814,353.40	\$0.00	\$814,353.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$138,108.38	\$0.00	\$138,108.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$838,463.29	\$0.00	\$838,463.29	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,548.01	\$0.00	\$3,548.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,229.39	\$0.00	\$14,229.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,700.86	\$0.00	\$13,700.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,419.00	\$0.00	\$48,419.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,302.58	\$0.00	\$1,302.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,985.34	\$0.00	\$3,985.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,383.30	\$0.00	\$22,383.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,359.20	\$0.00	\$2,359.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$33,628,069.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$0.00	\$2,701,251.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$36,433,473.96	\$31,750,015.85	\$4,683,458.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$108,163.96	\$105,163.96	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,643,851.89	\$1,906,917.75	\$29,736,934.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,906,917.75	\$0.00	\$1,906,917.75	\$0.00

Sumas =>

\$0.00 \$0.00 \$137,834,623.86 \$137,834,623.86 \$83,326,726.06 \$83,326,726.06

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
AL 31 DE ENERO DE 2016**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,701,251.00
INGRESOS FINANCIEROS	
Disminuciones del Activo	\$92.02
Incrementos del Pasivo	\$2,725,065.00
Incrementos del Patrimonio	\$6,047,696.27
TOTAL ORIGEN	\$7,014,052.48
	\$18,488,156.77

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,791,977.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,566.26
SERVICIOS GENERALES	\$80,374.42
Incrementos del Activo	\$10,563,426.21
Disminuciones del Pasivo	\$4,870,104.20
Disminuciones del Patrimonio	\$20,881.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,126,827.10
TOTAL APLICACIÓN	\$18,488,156.77

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 LUÍS POTOSÍ
INDICADORES DE POSTURA FISCAL AL 31 DE ENERO DE 2016

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,327,310.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,327,310.00	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$794,333.25	\$794,333.25

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$794,333.25	\$794,333.25
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	\$794,333.25	\$794,333.25

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

 LIC JUAN TARIÁ GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPC NANCY DEL CARMEN SÁNCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 31 de enero de 2016

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		Ingresos		[Recaudación / Estimación]
	Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Devengados	Recaudados	
91.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	7.43 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	7.43
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	7.43 %


 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 POTOSÍ
 Estado Analítico de Ingresos al 31 de enero de 2016

Rubros de los Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	-33,626,059.00

**Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento**

Ingresos del Gobierno	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	-33,626,059.00

Ingresos de Organismos y Empresas
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,701,251.00	\$2,701,251.00	-33,626,059.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

 CPC NANCY DE 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 Capítulo y Concepto del gasto al 31 de Enero de 2016

Ramo o Dependencia
Capítulo y Concepto del gasto

Aprobado

Ampliaciones
(Reducciones)

Presupuesto
Vigente

Comprometido

Presupuesto
Disponible para
Comprometer

Devengado

Comprometido No
Devengado

Presupuesto Sin
Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar
Deuda

Sin Ramo/Dependencia

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$0.00	\$31,528,911.01	\$31,528,911.01	\$0.00	\$1,791,977.07	\$29,736,933.94	\$29,736,933.94	\$1,791,977.07	\$1,791,977.07	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$10,202,563.71	\$0.00	\$10,202,563.71	\$10,202,563.71	\$0.00	\$814,353.40	\$9,388,210.31	\$9,388,210.31	\$814,353.40	\$814,353.40	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$0.00	\$1,498,497.53	\$1,498,497.53	\$0.00	\$138,108.38	\$1,360,389.15	\$1,360,389.15	\$138,108.38	\$138,108.38	\$0.00
1300	FEMINILACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,085.94	\$0.00	\$3,834,085.94	\$3,834,085.94	\$0.00	\$1,022.00	\$3,833,063.94	\$3,833,063.94	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$0.00	\$3,673,580.83	\$3,673,580.83	\$0.00	\$0.00	\$3,673,580.83	\$3,673,580.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$12,316,573.00	\$0.00	\$12,316,573.00	\$12,316,573.00	\$0.00	\$838,493.29	\$11,481,079.71	\$11,481,079.71	\$838,493.29	\$838,493.29	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$625,675.92	\$7,210.00	\$632,885.92	\$34,566.26	\$508,319.06	\$34,566.26	\$0.00	\$598,319.06	\$34,566.26	\$34,566.26	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	\$294,450.69	\$0.00	\$294,450.69	\$3,548.01	\$290,902.68	\$3,548.01	\$0.00	\$290,902.68	\$3,548.01	\$3,548.01	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,291.56	\$7,070.00	\$97,361.56	\$14,229.39	\$83,132.17	\$14,229.39	\$0.00	\$83,132.17	\$14,229.39	\$14,229.39	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$6,994.04	\$420.00	\$7,414.04	\$1,984.00	\$5,430.04	\$1,984.00	\$0.00	\$5,430.04	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorios	\$1,111.05	\$132.00	\$981.05	\$0.00	\$981.05	\$0.00	\$0.00	\$981.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	\$420.00	\$179,737.77	\$13,700.86	\$166,036.91	\$13,700.86	\$0.00	\$166,036.91	\$13,700.86	\$13,700.86	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$23,545.88	\$580.00	\$22,965.88	\$0.00	\$22,965.88	\$0.00	\$0.00	\$22,965.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$29,964.93	\$0.00	\$29,964.93	\$1,104.00	\$28,860.93	\$1,104.00	\$0.00	\$28,860.93	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	-\$1,210.00	\$3,616,596.72	\$80,374.42	\$3,536,222.30	\$80,374.42	\$0.00	\$3,536,222.30	\$80,374.42	\$80,374.42	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$725,579.83	-\$680.00	\$724,899.83	\$48,419.00	\$676,480.83	\$48,419.00	\$0.00	\$676,480.83	\$48,419.00	\$48,419.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$0.00	\$997,298.95	\$0.00	\$997,298.95	\$0.00	\$0.00	\$997,298.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$663,568.55	\$0.00	\$663,568.55	\$1,302.58	\$662,265.97	\$1,302.58	\$0.00	\$662,265.97	\$1,302.58	\$1,302.58	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$110,075.70	-\$2,491.00	\$107,584.70	\$3,995.34	\$103,589.36	\$3,995.34	\$0.00	\$103,589.36	\$3,995.34	\$3,995.34	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$350,177.86	-\$1,103.00	\$347,068.86	\$1,315.00	\$345,753.86	\$1,315.00	\$0.00	\$345,753.86	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00
3700	Servicios de traslado y vehículos	\$660,349.64	-\$1,450.00	\$658,899.64	\$22,383.30	\$536,516.34	\$22,383.30	\$0.00	\$536,516.34	\$22,383.30	\$22,383.30	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	-\$930.00	\$140,093.54	\$600.00	\$139,493.54	\$600.00	\$0.00	\$139,493.54	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$109,732.65	\$1,450.00	\$111,182.65	\$2,359.20	\$108,823.45	\$2,359.20	\$0.00	\$108,823.45	\$2,359.20	\$2,359.20	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$228,445.28	\$0.00	\$228,445.28	\$0.00	\$228,445.28	\$0.00	\$0.00	\$228,445.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	\$0.00	\$104,836.02	\$0.00	\$104,836.02	\$0.00	\$0.00	\$104,836.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$0.00	\$22,831.14	\$0.00	\$22,831.14	\$0.00	\$0.00	\$22,831.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	\$0.00	\$198,803.91	\$0.00	\$198,803.91	\$0.00	\$0.00	\$198,803.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Final	\$38,327,310.00	\$0.00	\$38,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$54,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

ETC JUAN TAPIA OTTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de presupuesto de egresos por Clasificación Económica/Capítulo del Gasto al 31 de enero de 2016

Ramo o Dependencia Clasificación Económica/ Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1 Gasto Corriente											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$0.00	\$31,528,911.01	\$31,528,911.01	\$0.00	\$1,791,977.07	\$29,736,933.94	\$29,736,933.94	\$1,791,977.07	\$1,791,977.07	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,675.52	\$7,210.00	\$832,885.52	\$34,566.26	\$598,319.66	\$34,566.26	\$0.00	\$598,319.66	\$34,566.26	\$34,566.26	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$7,210.00	\$3,610,596.72	\$80,374.42	\$3,530,222.30	\$80,374.42	\$0.00	\$3,530,222.30	\$80,374.42	\$80,374.42	\$0.00
Gasto Corriente	\$35,772,393.65	\$0.00	\$35,772,393.65	\$31,643,891.69	\$4,128,541.96	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$33,865,475.90	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
2 Gasto de Capital											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto de Capital	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,891.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
Total Final	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,891.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUDY TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable al 31 de Enero de 2016

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable	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											
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
Total Final	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$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 LUIS POTOSI
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA
AL 31 DE ENERO DE 2016

Clasificación Económica/Distribución

0	1	2	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													
	ESTADO DE S.L.P.		\$35,772,393.65	\$0.00	\$35,772,393.65	\$31,643,651.69	\$4,128,541.96	\$1,906,917.75	\$20,736,933.94	\$33,865,475.90	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
	VALLES (REGION VALLES)		\$29,549,727.81	\$0.00	\$29,549,727.81	\$26,391,852.80	\$3,157,875.01	\$1,576,616.90	\$24,815,235.90	\$27,973,110.51	\$1,576,616.90	\$1,576,616.90	\$0.00
	RIOVERDE (ZONA MEDIA)		\$2,493,396.02	\$0.00	\$2,493,396.02	\$2,100,778.48	\$392,617.54	\$152,575.85	\$1,948,202.63	\$2,340,820.17	\$152,575.85	\$152,575.85	\$0.00
	TAMAZUNCHALE (ZONA MIASTEGA)		\$1,226,609.04	\$0.00	\$1,226,609.04	\$1,082,837.51	\$163,771.53	\$60,628.82	\$1,002,208.69	\$1,165,980.22	\$60,628.82	\$60,628.82	\$0.00
	MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)		\$716,398.49	\$0.00	\$716,398.49	\$653,850.90	\$152,539.59	\$25,450.03	\$638,408.87	\$690,948.46	\$25,450.03	\$25,450.03	\$0.00
			\$1,796,262.29	\$0.00	\$1,796,262.29	\$1,524,524.00	\$261,738.29	\$91,046.15	\$1,432,877.85	\$1,604,616.14	\$91,046.15	\$91,046.15	\$0.00
			\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ESTADO DE S.L.P.		\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$554,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,843,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
			\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,843,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
			\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,843,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,382.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTABORA

**EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION
AL 31 DE ENERO DE 2016**

Ramo o Dependencia	Función a segundo y tercer dígito	Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0	San Ramo Dependencia	\$30,327,310.00	\$0.00	\$30,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,083,458.31	\$1,006,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
0000	GOBIERNO	\$30,327,310.00	\$0.00	\$30,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,083,458.31	\$1,006,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
0200	JUSTICIA	\$30,327,310.00	\$0.00	\$30,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,083,458.31	\$1,006,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
0260	Defensas, Peritos y Peritajes	\$30,327,310.00	\$0.00	\$30,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,083,458.31	\$1,006,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
0260	Gen. Peritajes y Peritajes	\$30,327,310.00	\$0.00	\$30,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,083,458.31	\$1,006,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
	Total Final	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,851.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,786,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00


 L.C. JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE
 C. PROFANANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADOR


 L.C. JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS AL 31 DE ENERO DE 2016

Ramo o Dependencia/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) Actividad Institucional		Aprobado (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
0	Sin Ramo/Dependencia	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA	1200	JUSTICIA
DH	DERECHOS HUMANOS																				
01	PRESIDENCIA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$1,643,651.69	\$4,083,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00
02	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$2,458,128.99	\$0.00	\$2,458,128.99	\$2,022,026.46	\$436,102.53	\$138,178.98	\$1,883,847.47	\$2,319,090.00	\$138,178.98	\$138,178.98	\$1,883,847.47	\$2,319,090.00	\$138,178.98	\$138,178.98	\$138,178.98	\$138,178.98	\$138,178.98	\$138,178.98	\$0.00	\$0.00
03	CONTRALORIA INTERNA	\$5,113,846.66	\$0.00	\$5,113,846.66	\$4,700,147.32	\$597,699.34	\$240,046.50	\$4,205,451.82	\$4,073,151.16	\$240,046.50	\$240,046.50	\$4,205,451.82	\$4,073,151.16	\$240,046.50	\$240,046.50	\$240,046.50	\$240,046.50	\$240,046.50	\$240,046.50	\$0.00	\$0.00
04	CONSEJO	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05	PRIMERA VISTADURA	\$5,004,505.11	\$0.00	\$5,004,505.11	\$4,700,075.50	\$306,429.61	\$278,954.89	\$4,420,110.41	\$4,725,540.22	\$278,954.89	\$278,954.89	\$4,420,110.41	\$4,725,540.22	\$278,954.89	\$278,954.89	\$278,954.89	\$278,954.89	\$278,954.89	\$278,954.89	\$0.00	\$0.00
06	SEGUNDA VISTADURA	\$2,483,396.02	\$0.00	\$2,483,396.02	\$2,100,778.48	\$389,617.54	\$152,575.85	\$1,948,202.63	\$2,340,820.17	\$152,575.85	\$152,575.85	\$1,948,202.63	\$2,340,820.17	\$152,575.85	\$152,575.85	\$152,575.85	\$152,575.85	\$152,575.85	\$152,575.85	\$0.00	\$0.00
07	TERCERA VISTADURA	\$2,280,294.99	\$0.00	\$2,280,294.99	\$2,029,710.03	\$250,584.96	\$128,933.62	\$1,901,176.41	\$2,151,761.37	\$128,933.62	\$128,933.62	\$1,901,176.41	\$2,151,761.37	\$128,933.62	\$128,933.62	\$128,933.62	\$128,933.62	\$128,933.62	\$128,933.62	\$0.00	\$0.00
08	CUARTA VISTADURA	\$1,786,282.29	\$0.00	\$1,786,282.29	\$1,524,524.00	\$261,758.29	\$81,846.15	\$1,442,677.85	\$1,694,616.14	\$81,846.15	\$81,846.15	\$1,442,677.85	\$1,694,616.14	\$81,846.15	\$81,846.15	\$81,846.15	\$81,846.15	\$81,846.15	\$81,846.15	\$0.00	\$0.00
09	DIRECCION DE QUEJAS	\$4,349,511.94	\$0.00	\$4,349,511.94	\$4,056,427.78	\$291,084.16	\$192,289.80	\$3,866,157.88	\$4,157,242.04	\$192,289.80	\$192,289.80	\$3,866,157.88	\$4,157,242.04	\$192,289.80	\$192,289.80	\$192,289.80	\$192,289.80	\$192,289.80	\$192,289.80	\$0.00	\$0.00
10	SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,372,289.87	\$0.00	\$1,372,289.87	\$1,171,332.81	\$200,957.06	\$96,526.19	\$1,074,766.65	\$1,305,753.71	\$96,526.19	\$96,526.19	\$1,074,766.65	\$1,305,753.71	\$96,526.19	\$96,526.19	\$96,526.19	\$96,526.19	\$96,526.19	\$96,526.19	\$0.00	\$0.00
11	SECRETARIA TECNICA	\$372,969.40	\$0.00	\$372,969.40	\$185,386.54	\$187,582.86	\$0.041.59	\$178,344.65	\$368,627.81	\$187,582.86	\$187,582.86	\$178,344.65	\$368,627.81	\$187,582.86	\$187,582.86	\$187,582.86	\$187,582.86	\$187,582.86	\$187,582.86	\$0.00	\$0.00
12	DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,454,379.32	\$0.00	\$2,454,379.32	\$2,205,618.66	\$248,760.66	\$106,071.34	\$2,149,547.32	\$2,340,807.68	\$248,760.66	\$248,760.66	\$2,149,547.32	\$2,340,807.68	\$248,760.66	\$248,760.66	\$248,760.66	\$248,760.66	\$248,760.66	\$248,760.66	\$0.00	\$0.00
13	DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$1,804,413.09	\$0.00	\$1,804,413.09	\$1,559,235.92	\$245,177.17	\$106,523.28	\$1,452,712.34	\$1,697,889.81	\$245,177.17	\$245,177.17	\$1,452,712.34	\$1,697,889.81	\$245,177.17	\$245,177.17	\$245,177.17	\$245,177.17	\$245,177.17	\$245,177.17	\$0.00	\$0.00
14	VISTADURA DE TAMAULINCHALE	\$1,226,609.04	\$0.00	\$1,226,609.04	\$1,002,837.51	\$163,771.53	\$40,628.82	\$1,002,208.69	\$1,155,960.22	\$40,628.82	\$40,628.82	\$1,002,208.69	\$1,155,960.22	\$40,628.82	\$40,628.82	\$40,628.82	\$40,628.82	\$40,628.82	\$40,628.82	\$0.00	\$0.00
15	COHESION SOCIAL CON LA UNION EUROPEA	\$716,386.49	\$0.00	\$716,386.49	\$593,895.80	\$122,490.69	\$25,410.03	\$568,485.87	\$699,916.46	\$25,410.03	\$25,410.03	\$568,485.87	\$699,916.46	\$25,410.03	\$25,410.03	\$25,410.03	\$25,410.03	\$25,410.03	\$25,410.03	\$0.00	\$0.00
16	JUSTICIA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$3,194,851.69	\$4,083,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$3,194,851.69	\$4,083,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00
Total		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$3,194,851.69	\$4,083,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

LIC JUAN PABLO GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION/PROGRAMA Y PROYECTO AL 31 DE ENERO DE 2016

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

Ampliaciones /
(Reducciones)
Presupuesto Vigente
Comprometido
Presupuesto Disponible para
Comprometer
Devengado
Comprometido No
Devengado
Presupuesto Sin
Devengar
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar
Deuda

01	PRESIDENCIA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,006,318.23	\$2,006,318.23	\$2,006,318.23	\$0.00	\$24,470.76	\$1,883,847.47	\$1,883,847.47	\$124,470.76	\$124,470.76	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$2,006,318.23	\$2,006,318.23	\$2,006,318.23	\$0.00	\$124,470.76	\$1,883,847.47	\$1,883,847.47	\$124,470.76	\$124,470.76	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,445.96	\$66,445.96	\$4,779.16	\$0.00	\$4,779.16	\$61,666.81	\$61,666.81	\$4,779.16	\$4,779.16	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$66,445.96	\$66,445.96	\$4,779.16	\$0.00	\$4,779.16	\$61,666.81	\$61,666.81	\$4,779.16	\$4,779.16	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$381,964.79	\$381,964.79	\$8,929.07	\$0.00	\$8,929.07	\$373,035.72	\$373,035.72	\$8,929.07	\$8,929.07	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$381,964.79	\$381,964.79	\$8,929.07	\$0.00	\$8,929.07	\$373,035.72	\$373,035.72	\$8,929.07	\$8,929.07	\$0.00
		PRESIDENCIA	\$2,458,128.98	\$2,458,128.98	\$2,022,026.45	\$456,102.53	\$138,178.98	\$1,883,847.47	\$2,319,950.00	\$138,178.98	\$138,178.98	\$0.00
02	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,601,460.10	\$4,601,460.10	\$4,601,460.10	\$0.00	\$215,998.28	\$4,285,461.82	\$4,285,461.82	\$215,998.28	\$215,998.28	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$4,601,460.10	\$4,601,460.10	\$4,601,460.10	\$0.00	\$215,998.28	\$4,285,461.82	\$4,285,461.82	\$215,998.28	\$215,998.28	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$179,353.82	\$179,353.82	\$179,353.82	\$0.00	\$8,581.47	\$170,772.35	\$170,772.35	\$8,581.47	\$8,581.47	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$179,353.82	\$179,353.82	\$8,581.47	\$0.00	\$8,581.47	\$170,772.35	\$170,772.35	\$8,581.47	\$8,581.47	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$433,042.94	\$433,042.94	\$16,115.75	\$0.00	\$16,115.75	\$416,927.19	\$416,927.19	\$16,115.75	\$16,115.75	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$433,042.94	\$433,042.94	\$16,115.75	\$0.00	\$16,115.75	\$416,927.19	\$416,927.19	\$16,115.75	\$16,115.75	\$0.00
		DIRECCION GENERAL	\$5,113,856.66	\$5,113,856.66	\$4,568,147.32	\$587,699.34	\$240,695.50	\$4,285,461.82	\$4,873,151.16	\$240,695.50	\$240,695.50	\$0.00
03	CONTRALORIA INTERNA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$817,203.60	\$817,203.60	\$817,203.60	\$0.00	\$44,823.36	\$773,080.24	\$773,080.24	\$44,823.36	\$44,823.36	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$817,203.60	\$817,203.60	\$817,203.60	\$0.00	\$44,823.36	\$773,080.24	\$773,080.24	\$44,823.36	\$44,823.36	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,831.42	\$33,831.42	\$1,173.15	\$0.00	\$1,173.15	\$32,658.27	\$32,658.27	\$1,173.15	\$1,173.15	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$33,831.42	\$33,831.42	\$1,173.15	\$0.00	\$1,173.15	\$32,658.27	\$32,658.27	\$1,173.15	\$1,173.15	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$186,632.01	\$186,632.01	\$3,072.89	\$183,559.12	\$3,072.89	\$183,559.12	\$183,559.12	\$3,072.89	\$3,072.89	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$186,632.01	\$186,632.01	\$3,072.89	\$183,559.12	\$3,072.89	\$183,559.12	\$183,559.12	\$3,072.89	\$3,072.89	\$0.00
		CONTRALORIA INTERNA	\$1,038,567.03	\$1,038,567.03	\$822,140.64	\$216,426.39	\$40,006.40	\$773,080.24	\$956,639.63	\$40,006.40	\$40,006.40	\$0.00
04	CONSEJO	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,416.84	\$13,416.84	\$0.00	\$13,416.84	\$0.00	\$0.00	\$13,416.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$13,416.84	\$13,416.84	\$0.00	\$13,416.84	\$0.00	\$0.00	\$13,416.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$69,578.28	\$69,578.28	\$0.00	\$69,578.28	\$0.00	\$69,578.28	\$69,578.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$69,578.28	\$69,578.28	\$0.00	\$69,578.28	\$0.00	\$69,578.28	\$69,578.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		CONSEJO	\$82,995.12	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$0.00	\$82,995.12	\$82,995.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05	PRIMERA VISITADURIA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,703,049.40	\$4,703,049.40	\$4,703,049.40	\$0.00	\$272,838.99	\$4,430,110.41	\$4,430,110.41	\$272,838.99	\$272,838.99	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$4,703,049.40	\$4,703,049.40	\$4,703,049.40	\$0.00	\$272,838.99	\$4,430,110.41	\$4,430,110.41	\$272,838.99	\$272,838.99	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,197.88	\$40,197.88	\$1,283.57	\$39,914.31	\$1,283.57	\$39,914.31	\$39,914.31	\$1,283.57	\$1,283.57	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$40,197.88	\$40,197.88	\$1,283.57	\$39,914.31	\$1,283.57	\$39,914.31	\$39,914.31	\$1,283.57	\$1,283.57	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$261,257.83	\$261,257.83	\$4,742.33	\$256,515.50	\$4,742.33	\$256,515.50	\$256,515.50	\$4,742.33	\$4,742.33	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$261,257.83	\$261,257.83	\$4,742.33	\$256,515.50	\$4,742.33	\$256,515.50	\$256,515.50	\$4,742.33	\$4,742.33	\$0.00
		PRIMERA VISITADURIA	\$5,004,505.11	\$5,004,505.11	\$4,709,073.30	\$295,429.81	\$278,964.89	\$4,430,110.41	\$4,728,540.22	\$278,964.89	\$278,964.89	\$0.00
06	SEGUNDA VISITADURIA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,092,029.17	\$2,092,029.17	\$2,092,029.17	\$0.00	\$143,836.54	\$1,948,202.63	\$1,948,202.63	\$143,836.54	\$143,836.54	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$2,092,029.17	\$2,092,029.17	\$2,092,029.17	\$0.00	\$143,836.54	\$1,948,202.63	\$1,948,202.63	\$143,836.54	\$143,836.54	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,772.84	\$89,772.84	\$3,173.15	\$86,599.69	\$3,173.15	\$86,599.69	\$86,599.69	\$3,173.15	\$3,173.15	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$89,772.84	\$89,772.84	\$3,173.15	\$86,599.69	\$3,173.15	\$86,599.69	\$86,599.69	\$3,173.15	\$3,173.15	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$311,594.21	\$311,594.21	\$5,576.16	\$306,018.05	\$5,576.16	\$306,018.05	\$306,018.05	\$5,576.16	\$5,576.16	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$311,594.21	\$311,594.21	\$5,576.16	\$306,018.05	\$5,576.16	\$306,018.05	\$306,018.05	\$5,576.16	\$5,576.16	\$0.00
		SEGUNDA VISITADURIA	\$2,483,386.02	\$2,483,386.02	\$2,100,776.46	\$382,617.54	\$152,575.85	\$1,948,202.63	\$2,340,820.17	\$152,575.85	\$152,575.85	\$0.00
07	TERCERA VISITADURIA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,022,880.29	\$2,022,880.29	\$2,022,880.29	\$0.00	\$121,703.88	\$1,901,176.41	\$1,901,176.41	\$121,703.88	\$121,703.88	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$2,022,880.29	\$2,022,880.29	\$2,022,880.29	\$0.00	\$121,703.88	\$1,901,176.41	\$1,901,176.41	\$121,703.88	\$121,703.88	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,228.06	\$46,228.06	\$1,173.15	\$45,054.91	\$1,173.15	\$45,054.91	\$45,054.91	\$1,173.15	\$1,173.15	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$46,228.06	\$46,228.06	\$1,173.15	\$45,054.91	\$1,173.15	\$45,054.91	\$45,054.91	\$1,173.15	\$1,173.15	\$0.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	\$211,186.64	\$211,186.64	\$5,656.89	\$205,529.75	\$5,656.89	\$205,529.75	\$205,529.75	\$5,656.89	\$5,656.89	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$211,186.64	\$211,186.64	\$5,656.89	\$205,529.75	\$5,656.89	\$205,529.75	\$205,529.75	\$5,656.89	\$5,656.89	\$0.00
		TERCERA VISITADURIA	\$2,280,284.99	\$2,280,284.99	\$2,029,710.03	\$250,574.96	\$128,333.62	\$1,901,176.41	\$2,151,703.37	\$128,333.62	\$128,333.62	\$0.00
08	CUARTA VISITADURIA	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,518,728.49	\$1,518,728.49	\$1,518,728.49	\$0.00	\$85,850.64	\$1,432,877.85	\$1,432,877.85	\$85,850.64	\$85,850.64	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$1,518,728.49	\$1,518,728.49	\$1,518,728.49	\$0.00	\$85,850.64	\$1,432,877.85	\$1,432,877.85	\$85,850.64	\$85,850.64	\$0.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,462.24	\$45,462.24	\$876.27	\$45,515.97	\$876.27	\$45,515.97	\$45,515.97	\$876.27	\$876.27	\$0.00
		1 Gasto Corriente	\$45,462.24	\$45,462.24	\$876.27	\$45,515.97	\$876.27	\$45,515.97	\$45,515.97	\$876.27	\$876.27	\$0.00

3000	SERVICIOS GENERALES	\$222,071.56		\$221,141.56	\$4,919.24	\$216,222.32	\$4,919.24	\$0.00	\$216,222.32	\$4,919.24	\$4,919.24	\$0.00
1	Cable Corriente	\$222,071.56	-8930.00	\$221,141.56	\$4,919.24	\$216,222.32	\$4,919.24	\$0.00	\$216,222.32	\$4,919.24	\$4,919.24	\$0.00
	CUARTA VISITADURA	\$1,706,202.29	\$0.00	\$1,706,202.29		\$1,524,584.00	\$261,136.29	\$91,046.15	\$1,433,877.85	\$1,694,616.14	\$91,046.15	\$0.00

[illegible]

SECRETARÍA EJECUTIVA											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1	Gasto Corriente	\$1,165,404.31	\$0.00	\$1,165,404.31	\$0.00	\$60,607.66	\$1,104,796.65	\$1,104,796.65	\$60,607.66	\$60,607.66	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,165,404.31	\$0.00	\$1,165,404.31	\$0.00	\$60,607.66	\$1,104,796.65	\$1,104,796.65	\$60,607.66	\$60,607.66	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$7,121.06	\$0.00	\$7,121.06	\$2,793.15	\$4,327.91	\$0.00	\$4,327.91	\$2,793.15	\$2,793.15	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$121.00	\$0.00	\$7,121.06	\$2,793.15	\$4,327.91	\$0.00	\$4,327.91	\$2,793.15	\$2,793.15	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$199,764.50	\$0.00	\$199,764.50	\$3,135.35	\$196,629.15	\$0.00	\$196,629.15	\$3,135.35	\$3,135.35	\$0.00
		\$199,764.50	\$0.00	\$199,764.50	\$3,135.35	\$196,629.15	\$0.00	\$196,629.15	\$3,135.35	\$3,135.35	\$0.00
SECRETARÍA EJECUTIVA		\$1,372,269.87	\$0.00	\$1,372,269.87	\$1,171,333.81	\$200,936.06	\$1,104,796.65	\$1,305,732.71	\$60,636.16	\$60,636.16	\$0.00

SECRETARIA TECNICA										
1000	SERVICIOS PERSONALES									
1	Credito Corriente	\$179,804.95	\$0.00							
		\$179,804.95	\$0.00	\$179,804.95	\$0.00	\$460.00	\$179,344.95	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
1	Credito Corriente	\$16,537.80	\$0.00							
		\$16,537.80	\$0.00	\$173.15	\$14,384.65	\$0.00	\$173.15	\$1,173.15	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES									
1	Credito Corriente	\$177,636.55	\$0.00							
		\$177,636.55	\$0.00	\$4,408.44	\$173,218.21	\$0.00	\$4,408.44	\$4,408.44	\$0.00	\$0.00
		\$177,636.55	\$0.00	\$4,408.44	\$173,218.21	\$0.00	\$4,408.44	\$4,408.44	\$0.00	\$0.00
		\$372,969.40	\$0.00	\$185,386.54	\$187,582.86	\$0,041.59	\$179,344.95	\$306,927.91	\$6,041.59	\$0.00

DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION												
12												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1	Credito Corriente	\$2,230,919.66	\$0.00	\$2,230,919.66	\$2,230,919.66	\$0.00	\$101,372.34	\$2,129,547.32	\$2,129,547.32	\$101,372.34	\$101,372.34	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO												
1	Credito Corriente	\$21,782.80	\$0.00	\$21,782.80	\$1,173.15	\$20,609.65	\$1,173.15	\$0.00	\$20,609.65	\$1,173.15	\$1,173.15	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES												
1	Credito Corriente	\$301,678.86	\$0.00	\$301,678.86	\$13,526.85	\$288,151.01	\$13,526.85	\$0.00	\$288,151.01	\$13,526.85	\$13,526.85	\$0.00
DIRECCION DE EDUCACION Y												
		\$2,454,379.32	\$0.00	\$2,454,379.32	\$2,235,616.66	\$218,760.66	\$106,071.34	\$2,129,547.32	\$2,348,307.98	\$106,071.34	\$106,071.34	\$0.00

[illegible]

VISITADURA DE ROVERDE													
14													
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,060,252.57	\$0.00	\$1,060,252.57	\$0.00	\$1,002,206.69	\$1,002,206.69	\$86,043.88	\$86,043.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1	Gasto Corriente	\$1,060,252.57	\$0.00	\$1,060,252.57	\$0.00	\$1,002,206.69	\$1,002,206.69	\$86,043.88	\$86,043.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$172,093.03	\$800.00	\$12,693.03	\$0.00	\$11,719.09	\$0.00	\$873.94	\$873.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1	Gasto Corriente	\$172,093.03	\$800.00	\$12,693.03	\$0.00	\$11,719.09	\$0.00	\$873.94	\$873.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$154,263.44	\$800.00	\$153,763.44	\$0.00	\$152,052.44	\$0.00	\$152,052.44	\$152,052.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1	Gasto Corriente	\$154,263.44	\$800.00	\$153,763.44	\$0.00	\$152,052.44	\$0.00	\$152,052.44	\$152,052.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		VISITADURA DE ROVERDE	\$1,226,009.04	\$0.00	\$1,226,009.04	\$0.00	\$1,002,206.69	\$1,002,206.69	\$86,043.88	\$86,043.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$1,226,009.04	\$0.00	\$1,226,009.04	\$0.00	\$1,002,206.69	\$1,002,206.69	\$86,043.88	\$86,043.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00

15										
VITADORA DE TAMAZUNCHALE										
1000 SERVICIOS PERSONALES										
1 Gasto Corriente										
	\$661,602.71	\$661,602.71	\$661,602.71	\$0.00	\$224,193.84	\$658,408.87	\$658,408.87	\$23,193.84	\$23,193.84	\$0.00
	\$661,602.71	\$661,602.71	\$661,602.71	\$0.00	\$23,193.84	\$538,408.87	\$538,408.87	\$23,193.84	\$23,193.84	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO										
1 Gasto Corriente										
	\$16,719.95	\$16,719.95	\$173.15	\$15,846.80	\$173.15	\$15,846.80	\$173.15	\$173.15	\$173.15	\$0.00
	\$16,719.95	\$16,719.95	\$173.15	\$15,846.80	\$173.15	\$15,846.80	\$173.15	\$173.15	\$173.15	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES										
1 Gasto Corriente										
	\$139,078.83	\$139,078.83	\$2,083.04	\$135,992.79	\$2,083.04	\$138,992.79	\$138,992.79	\$2,083.04	\$2,083.04	\$0.00
	\$139,078.83	\$139,078.83	\$2,083.04	\$135,992.79	\$2,083.04	\$138,992.79	\$138,992.79	\$2,083.04	\$2,083.04	\$0.00
VITADORA DE TAMAZUNCHALE										
	\$716,398.49	\$716,398.49	\$863,898.90	\$152,939.59	\$25,083.04	\$538,408.87	\$538,408.87	\$25,460.03	\$25,460.03	\$0.00
	\$716,398.49	\$716,398.49	\$863,898.90	\$152,939.59	\$25,083.04	\$538,408.87	\$538,408.87	\$25,460.03	\$25,460.03	\$0.00

COHESION SOCIAL CON LA UNION EUROPEA										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,072,742.66	\$0.00	\$3,072,742.66	\$0.00	\$263,732.24	\$2,809,010.41	\$2,809,010.41	\$263,732.24	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$3,072,742.66	\$0.00	\$3,072,742.66	\$0.00	\$263,732.24	\$2,809,010.41	\$2,809,010.41	\$263,732.24	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$146,083.65	\$0.00	\$146,083.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	Gasto Corriente	\$146,083.65	\$0.00	\$146,083.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E	\$564,916.35	\$0.00	\$564,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	Gasto de Capital	\$564,916.35	\$0.00	\$564,916.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COHESION SOCIAL CON LA UNION		\$3,772,742.65	\$0.00	\$3,772,742.65	\$0.00	\$263,732.24	\$2,809,010.41	\$2,809,010.41	\$263,732.24	\$0.00

DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,861.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
Sin Ramo/dependencia	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,861.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00
Total	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$31,643,861.69	\$4,683,458.31	\$1,906,917.75	\$29,736,933.94	\$34,420,392.25	\$1,906,917.75	\$1,906,917.75	\$0.00


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE


 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CEDH

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31/ENERO/2016

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 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 DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4 - ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1111

EFFECTIVO

\$

45,511.18

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

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,081,315.92
1112-01	BANORTE	\$	1,081,315.92
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	\$	380,581.10
1112-01-06	UNION EUROPEA 0295852465	\$	700,734.82

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

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	341,678.63
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	145.63
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$	341,533.00

El saldo de la cuenta de Transferencias corresponde al monto que aun esta pendiente por recaudar.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	36,189.95
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$	36,189.95
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	819.08
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	675.70
1123-01-009	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ	\$	1,528.00
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	\$	1,629.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	1,629.00
1123-01-021	JUAN IGNACIO LARA HERNANDEZ	\$	490.26
1123-01-022	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	\$	576.08
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	5,610.48
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	8,140.40
1123-01-036	MONICA TENORIO SOLANO	\$	718.84
1123-01-044	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA	\$	2,600.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	500.00
1123-01-059	Erika Vazquez Garcia	\$	1,110.98
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	\$	5,000.00
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	1,830.00
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	633.48
1123-01-068	ALEJANDRÁ COLLAZO RODRIGUEZ	\$	500.00
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$	549.01
1123-01-109	JUAN PABLO ACOSTA MATINEZ	\$	2,216.00
1123-01-110	LUZ ELENA NIETO PALOMARES	\$	490.26
1123-01-111	ADRIANA RASILLO PUENTE	\$	572.38

Los saldos de deudores en su mayoria corresponden a Gastos por comprobar, mismos que seran comprobados al inicio del ejercicio.

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	\$	649,107.60
------	--	----	------------

2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP \$ 849,107.60
El saldo de Servicios personales por pagar, corresponde al pasivo de la parte proporcional de los trabajadores para el pago de IMSS e INFONAVIT, que se paga un mes posterior de acuerdo a la ley.

2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	282,667.53
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	9,879.40

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 ejercicios anteriores

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

3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$	280,482.64
------	------------------------------------	-----	------------

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	\$	2,701,251.00

Los ingresos estan Integrados de acuerdo a dos fuentes de financiamiento provenientes de:
Las otorgadas por la Secretaria de Finanzas (Gobierno del Estado) como transferencia para gasto corriente De Convenios

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 ARROJO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al mes de Enero 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,701,251.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		92.02
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	92.02	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,701,343.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al mes de Enero 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,906,917.75
--	--	---------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	

3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,906,917.75
---	--	---------------------

