

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CEDH



ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2016



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
JUNIO 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, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:29 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,810,908.58</u>	<u>\$1,666,117.34</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,002,283.48</u>	<u>\$1,217,461.06</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,495,331.01	\$1,234,242.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,002,283.48	\$1,217,461.06
EFFECTIVO	\$55,511.18	\$39,511.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,622,802.87	\$420,804.13
BANCOS/TESORERÍA	\$4,439,819.83	\$1,194,731.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,304.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$315,577.57	\$425,204.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$344,680.39	\$496,505.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262.17	\$183,511.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,800.22	\$42,846.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$315,315.40	\$241,693.02	Total de Pasivos Circulantes	\$2,002,283.48	\$1,217,461.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$6,670.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$6,670.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
Total de Activos Circulantes	\$4,810,908.58	\$1,666,117.34	Total de Pasivos	\$2,002,283.48	\$1,217,461.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,918,865.48</u>	<u>\$7,455,492.63</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$862,425.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$7,273,653.61</u>	<u>\$7,273,653.61</u>
TERRENOS	\$862,425.00	\$862,425.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$862,425.00
BIENES MUEBLES	\$6,832,008.00	\$6,504,159.43	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,878,459.59	\$3,643,046.02	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,453,836.97</u>	<u>\$630,495.30</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$175,300.91	\$108,757.11	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,734,319.61	\$900,722.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$2,354,835.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$280,482.64	-\$270,226.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$423,412.50	\$397,521.30	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$224,432.48	\$88,908.20			
SOFTWARE	\$205,182.28	\$69,658.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,727,490.58	\$7,904,148.91
LICENCIAS	\$19,250.20	\$19,250.20			
Total de Activos No Circulantes	\$7,918,865.48	\$7,455,492.63	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,729,774.06	\$9,121,609.97
Total de Activos	\$12,729,774.06	\$9,121,609.97			



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:29 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN		
PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,327,310.00	\$34,708,861.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,776,298.64	\$19,994,750.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,007,787.93	\$403,634.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,558,799.29	\$15,117,746.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,558,799.29	\$15,117,746.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,327,310.00	\$34,708,861.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,448,110.35	\$2,451,290.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,007,787.93	\$403,634.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,886,987.58	\$32,661,206.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,044,129.90	\$14,222,109.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,675,711.23	\$14,222,059.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,675,711.23	\$14,177,979.06

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estados de Actividades

Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:30 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,558,799.29	\$15,117,746.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,895,265.29	\$0.00
CONVENIOS	\$3,895,265.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,663,534.00	\$15,117,746.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,663,534.00	\$15,117,746.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4,094.67	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$4,094.67	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$4,094.67	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$19,562,893.96	\$15,117,746.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,828,574.35	\$14,217,023.93
SERVICIOS PERSONALES	\$13,618,884.12	\$12,421,366.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,295.13	\$386,967.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,765,395.10	\$1,408,690.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,828,574.35	\$14,217,023.93
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,734,319.61	\$900,722.07

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:31 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
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	-\$270,226.77	\$900,722.07	\$0.00	\$630,495.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$900,722.07	\$0.00	\$900,722.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$270,226.77	\$0.00	\$0.00	-\$270,226.77
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 2015	\$7,273,653.61	-\$270,226.77	\$900,722.07	\$0.00	\$7,904,148.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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 2016	\$0.00	-\$10,255.87	\$2,833,597.54	\$0.00	\$2,823,341.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,833,597.54	\$0.00	\$2,833,597.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,255.87	\$0.00	\$0.00	-\$10,255.87
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 2016	\$7,273,653.61	-\$280,482.64	\$3,734,319.61	\$0.00	\$10,727,490.58



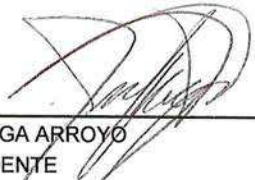
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:31 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA-GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:32 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$3,608,164.09
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,144,791.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,261,088.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$109,627.35	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,670.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$463,372.85</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$327,848.57
ACTIVOS INTANGIBLES		\$135,524.28
PASIVO	\$784,822.42	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$784,822.42</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$784,822.42	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,823,341.67	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,823,341.67</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,833,597.54	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$10,255.87
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016
01:33 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,558,799.29	\$34,735,349.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,895,265.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$15,663,534.00	\$34,735,349.66
APLICACIÓN	\$16,681,966.91	\$34,076,439.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,007,648.15	\$29,786,662.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,464,628.53	\$21,445.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$444,295.13	\$904,755.98
SERVICIOS GENERALES	\$1,765,395.10	\$3,363,575.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,876,832.38	\$658,910.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$458,372.85	\$5,085.00
BIENES MUEBLES	\$327,848.57	\$5,085.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$130,524.28	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$458,372.85	-\$5,085.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,418,459.53	\$653,825.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,076,871.48	\$1,423,045.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,495,331.01	\$2,076,871.48

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:35 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,903,237.49	\$40,539,081.72	\$37,712,545.15	\$12,729,774.06	\$2,826,536.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,442,744.86	\$40,080,708.87	\$37,712,545.15	\$4,810,908.58	\$2,368,163.72
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,076,871.48	\$20,036,574.37	\$17,618,114.84	\$4,495,331.01	\$2,418,459.53
1111	EFFECTIVO	\$511.18	\$55,000.00	\$0.00	\$55,511.18	\$55,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,076,360.30	\$19,981,574.37	\$17,618,114.84	\$4,439,819.83	\$2,363,459.53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$365,873.38	\$20,044,134.50	\$20,094,430.31	\$315,577.57	-\$50,295.81
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$341,791.43	\$19,560,178.66	\$19,901,707.92	\$262.17	-\$341,529.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,081.95	\$483,955.84	\$192,722.39	\$315,315.40	\$291,233.45
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$458,372.85	\$0.00	\$7,918,865.48	\$458,372.85
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$6,504,159.43	\$327,848.57	\$0.00	\$6,832,008.00	\$327,848.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,643,046.02	\$235,413.57	\$0.00	\$3,878,459.59	\$235,413.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$66,543.80	\$0.00	\$175,300.91	\$66,543.80
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	\$25,891.20	\$0.00	\$423,412.50	\$25,891.20
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$130,524.28	\$0.00	\$224,432.48	\$130,524.28
1251	SOFTWARE	\$74,658.00	\$130,524.28	\$0.00	\$205,182.28	\$130,524.28
1254	LICENCIAS	\$19,250.20	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

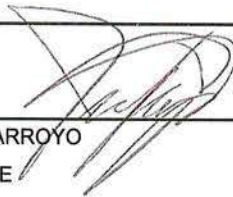
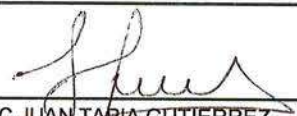
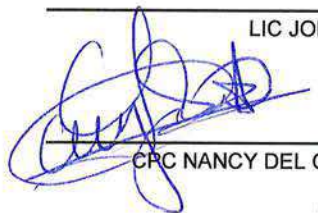
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE		 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA					



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:35 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,889,185.01	\$21,209,722.05	\$20,322,820.52	\$2,002,283.48	-\$886,901.53
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,889,185.01	\$21,209,722.05	\$20,322,820.52	\$2,002,283.48	-\$886,901.53
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,889,185.01	\$21,209,722.05	\$20,322,820.52	\$2,002,283.48	-\$886,901.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,367,643.11	\$14,933,901.63	\$15,189,061.39	\$1,622,802.87	\$255,159.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,669,263.08	\$2,669,263.08	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,417.22	\$3,003,269.22	\$1,857,532.39	\$344,680.39	-\$1,145,736.83
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,124.68	\$603,288.12	\$606,963.66	\$34,800.22	\$3,675.54

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

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	\$2,889,185.01	\$2,002,283.48
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,889,185.01	\$2,002,283.48



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 04/jul/2016

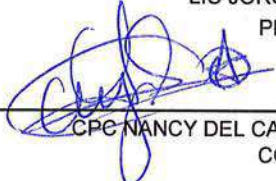
hora de Impresión 01:36 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$55,511.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,807,059.57	\$0.00	\$2,927,481.98	\$3,294,721.72	\$4,439,819.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$144.41	\$0.00	\$2,903,260.76	\$2,903,143.00	\$262.17	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$223,606.11	\$0.00	\$141,269.06	\$49,559.77	\$315,315.40	\$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	\$3,698,611.11	\$0.00	\$179,848.48	\$0.00	\$3,878,459.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$175,300.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$139,383.60	\$0.00	\$65,798.68	\$0.00	\$205,182.28	\$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	\$1,218,292.22	\$2,375,360.66	\$2,779,871.31	\$0.00	\$1,622,802.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$991,976.81	\$991,976.81	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$308,899.10	\$308,897.00	\$344,678.29	\$0.00	\$344,680.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,800.20	\$99,008.75	\$99,008.77	\$0.00	\$34,800.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$280,482.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,482.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,895,265.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,895,265.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$12,760,535.00	\$0.00	\$2,902,999.00	\$0.00	\$15,663,534.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,104.01	\$0.00	\$990.66	\$0.00	\$4,094.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,083,183.16	\$0.00	\$827,326.18	\$0.00	\$4,910,509.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$804,920.02	\$0.00	\$252,983.14	\$0.00	\$1,057,903.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,614.00	\$0.00	\$348,952.15	\$0.00	\$354,566.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,874,496.09	\$0.00	\$459,211.92	\$0.00	\$2,333,708.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,222,953.35	\$0.00	\$739,244.11	\$0.00	\$4,962,197.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$97,997.03	\$0.00	\$38,059.14	\$0.00	\$136,056.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,801.09	\$0.00	\$35,706.74	\$0.00	\$96,507.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,480.87	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$2,515.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$528.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$165,800.94	\$0.00	\$37,906.64	\$0.00	\$203,707.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,879.00	\$0.00	\$919.80	\$0.00	\$4,798.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$275,974.39	\$0.00	\$59,316.51	\$0.00	\$335,290.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$403,109.56	\$0.00	\$162,838.78	\$0.00	\$565,948.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$129,236.26	\$0.00	\$162,036.44	\$0.00	\$291,272.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$84,178.54	\$0.00	\$7,076.31	\$0.00	\$91,254.85	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$109,224.26	\$0.00	\$49,100.21	\$0.00	\$158,324.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,564.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$153,021.50	\$0.00	\$90,651.26	\$0.00	\$243,672.76	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,941.00	\$0.00	\$10,247.82	\$0.00	\$48,188.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,877.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,327,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,566,775.00	\$2,902,999.00	\$112,522.64	\$0.00	\$20,776,298.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,895,265.29	\$0.00	\$112,522.64	\$0.00	\$4,007,787.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,902,999.00	\$2,902,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,655,800.29	\$0.00	\$2,902,999.00	\$0.00	\$19,556,799.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,256,101.88	\$0.00	\$1,176,130.57	\$1,984,122.10	\$3,448,110.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,007,787.93	\$661,357.55	\$661,357.55	\$0.00	\$4,007,787.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,411,743.16	\$0.00	\$807,991.53	\$3,376,877.01	\$20,842,857.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$223,918.06	\$0.00	\$3,376,877.01	\$3,232,376.40	\$368,418.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,232,376.40	\$3,232,376.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,443,334.83	\$0.00	\$3,232,376.40	\$0.00	\$15,675,711.23	\$0.00
Sumas =>			\$105,771,740.01	\$105,771,740.01	\$31,772,579.43	\$31,772,579.43	\$109,228,544.27	\$109,228,544.27

LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:37 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

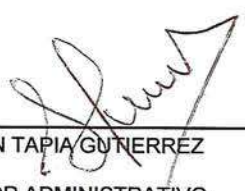
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,895,265.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$15,663,534.00
RECURSOS FINANCIEROS	\$4,094.67
Disminuciones del Activo	\$20,094,430.31
Incrementos del Pasivo	\$23,212,005.53
<u>Incrementos del Patrimonio</u>	<u>\$7,014,052.48</u>
TOTAL ORIGEN	\$69,883,382.28

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

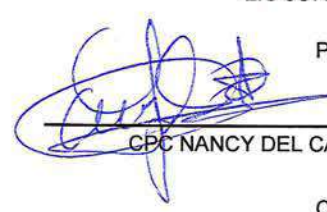
SERVICIOS PERSONALES	\$13,618,884.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,295.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,765,395.10
Incrementos del Activo	\$28,328,873.36
Disminuciones del Pasivo	\$21,209,722.05
Disminuciones del Patrimonio	\$20,881.51
<u>EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</u>	<u>\$4,495,331.01</u>
TOTAL APLICACIÓN	\$69,883,382.28


LIC JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO

CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016
01:38 p.m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$36,327,310.00	\$19,558,799.29	\$19,558,799.29
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$19,558,799.29	\$19,558,799.29
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$36,327,310.00	\$16,044,129.90	\$15,675,711.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$36,327,310.00	\$16,044,129.90	\$15,675,711.23
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,514,669.39	\$3,883,088.06

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,514,669.39	\$3,883,088.06
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	\$3,514,669.39	\$3,883,088.06

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 TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	\$3,895,265.29	3,895,265.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$15,663,534.00	\$15,663,534.00	-20,663,776.00
Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$19,558,799.29	\$19,558,799.29	-16,768,510.71

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	\$3,895,265.29	3,895,265.29

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$15,663,534.00	\$15,663,534.00	-20,663,776.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:39 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$19,558,799.29	\$19,558,799.29	-16,768,510.71



LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

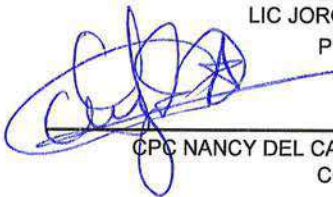
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:38 p.m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
83	CONVENIOS	\$0.00	\$4,007,787.93	\$4,007,787.93	\$3,895,265.29	\$3,895,265.29	\$0.00	97.19 %
	CONVENIO DE COLABORACION "DIPLOMADO EN SALUD Y DERECHOS HUMANOS" STNSA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	100.00 %
	DERECHOS HUMANOS Y COHESION SOCIAL EN SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$3,997,787.93	\$3,997,787.93	\$3,885,265.29	\$3,885,265.29	\$0.00	97.18 %
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$15,663,534.00	\$15,663,534.00	\$0.00	43.11 %
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$15,663,534.00	\$15,663,534.00	\$0.00	43.11 %
	Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$19,558,799.29	\$19,558,799.29	\$0.00	48.49 %


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Capítulo y Concepto del gasto
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA_CP_CTO

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:39 p.m.

Ramo o Dependencia Capítulo y Concepto del gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$1,998,857.65	\$33,527,768.66	\$33,527,768.66	\$0.00	\$13,376,066.82	\$20,151,701.00	\$20,151,701.84	\$13,007,648.15	\$13,007,648.15	\$368,418.67
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,202,563.71	-\$71,665.13	\$10,130,898.58	\$10,130,898.58	\$0.00	\$4,910,509.34	\$5,220,389.24	\$5,220,389.24	\$4,910,509.34	\$4,910,509.34	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$2,060,273.65	\$3,558,771.18	\$3,558,771.18	\$0.00	\$1,057,903.16	\$2,500,868.02	\$2,500,868.02	\$1,057,903.16	\$1,057,903.16	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,695.94	\$311,134.68	\$4,145,830.62	\$4,145,830.62	\$0.00	\$354,566.15	\$3,791,264.47	\$3,791,264.47	\$354,566.15	\$354,566.15	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$7,029.13	\$3,680,609.96	\$3,680,609.96	\$0.00	\$2,090,890.71	\$1,589,719.25	\$1,589,719.25	\$1,722,472.04	\$1,722,472.04	\$368,418.67
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,319,573.00	-\$307,914.68	\$12,011,658.32	\$12,011,658.32	\$0.00	\$4,962,197.46	\$7,049,460.86	\$7,049,460.86	\$4,962,197.46	\$4,962,197.46	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$625,675.92	\$717,943.93	\$1,343,619.85	\$444,295.13	\$899,324.72	\$444,295.13	\$0.00	\$899,324.72	\$444,295.13	\$444,295.13	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$294,450.69	\$327,198.81	\$621,649.50	\$136,056.17	\$485,593.33	\$136,056.17	\$0.00	\$485,593.33	\$136,056.17	\$136,056.17	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$90,291.56	\$221,854.63	\$312,146.19	\$96,507.83	\$215,638.36	\$96,507.83	\$0.00	\$215,638.36	\$96,507.83	\$96,507.83	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,994.04	\$552.74	\$7,546.78	\$2,515.87	\$5,030.91	\$2,515.87	\$0.00	\$5,030.91	\$2,515.87	\$2,515.87	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,111.05	\$398.91	\$1,509.96	\$528.91	\$981.05	\$528.91	\$0.00	\$981.05	\$528.91	\$528.91	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	\$128,528.26	\$307,846.03	\$203,707.58	\$104,138.45	\$203,707.58	\$0.00	\$104,138.45	\$203,707.58	\$203,707.58	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y APLICACIONES PERSONALES	\$23,545.88	\$41,348.76	\$64,894.64	\$179.97	\$64,714.67	\$179.97	\$0.00	\$64,714.67	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,964.93	-\$1,938.18	\$28,026.75	\$4,798.80	\$23,227.95	\$4,798.80	\$0.00	\$23,227.95	\$4,798.80	\$4,798.80	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,387,529.85	\$5,005,336.57	\$2,456,550.94	\$2,548,785.63	\$1,765,395.10	\$691,155.84	\$3,239,941.47	\$1,765,395.10	\$1,765,395.10	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$725,579.83	\$93,090.36	\$818,670.19	\$384,010.90	\$434,659.29	\$335,290.90	\$48,720.00	\$483,379.29	\$335,290.90	\$335,290.90	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$258,314.36	\$1,255,613.31	\$1,045,984.18	\$209,629.13	\$565,948.34	\$480,035.84	\$689,664.97	\$565,948.34	\$565,948.34	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$563,568.55	\$94,817.92	\$658,386.47	\$453,672.70	\$204,713.77	\$291,272.70	\$162,400.00	\$367,113.77	\$291,272.70	\$291,272.70	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	\$110,075.70	\$28,929.89	\$139,005.59	\$91,254.85	\$47,750.74	\$91,254.85	\$0.00	\$47,750.74	\$91,254.85	\$91,254.85	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,177.86	-\$25,652.35	\$324,525.51	\$158,324.47	\$166,201.04	\$158,324.47	\$0.00	\$166,201.04	\$158,324.47	\$158,324.47	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$135,141.31	\$135,141.31	\$2,564.76	\$132,576.55	\$2,564.76	\$0.00	\$132,576.55	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$560,349.64	\$310,418.23	\$870,767.87	\$243,672.76	\$627,095.11	\$243,672.76	\$0.00	\$627,095.11	\$243,672.76	\$243,672.76	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	\$704.34	\$141,727.88	\$48,188.82	\$93,539.06	\$48,188.82	\$0.00	\$93,539.06	\$48,188.82	\$48,188.82	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,732.65	\$491,765.79	\$661,498.44	\$28,877.50	\$632,620.94	\$28,877.50	\$0.00	\$632,620.94	\$28,877.50	\$28,877.50	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$96,543.50	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00	\$458,372.85	\$0.00	\$0.00	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$6,968.29	\$235,413.57	\$235,413.57	\$0.00	\$235,413.57	\$0.00	\$0.00	\$235,413.57	\$235,413.57	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	-\$38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$0.00	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	-\$68,279.63	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00	\$130,524.28	\$0.00	\$0.00	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.00	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Total Final	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.00	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67

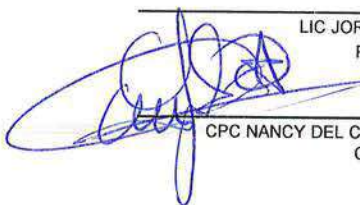


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA_CP_CTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Capitulo y Concepto del gasto
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:39 p.m.

Ramo o Dependencia Capítulo y Concepto del gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
---	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA CUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



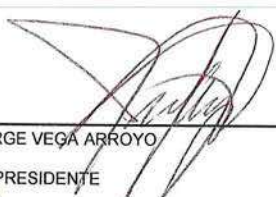
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA-CL-CP

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:40 p.m.

Ramo o Dependencia	Clasificación Económica/ Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o 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	\$1,998,857.65	\$33,527,768.66	\$33,527,768.66	\$0.00	\$13,376,066.82	\$20,151,701....	\$20,151,701.84	\$13,007,648.15	\$13,007,648.15	\$368,418.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$625,675.92	\$717,943.93	\$1,343,619.85	\$444,295.13	\$899,324.72	\$444,295.13	\$0.00	\$899,324.72	\$444,295.13	\$444,295.13	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,387,529.85	\$5,005,336.57	\$2,456,550.94	\$2,548,785.63	\$1,765,395.10	\$691,155.84	\$3,239,941.47	\$1,765,395.10	\$1,765,395.10	\$0.00
ZZZZZZ	Gasto Corriente	\$35,772,393.65	\$4,104,331.43	\$39,876,725.08	\$36,428,614.73	\$3,448,110.35	\$15,585,757.05	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,217,338.38	\$15,217,338.38	\$368,418.67
2	Gasto de Capital											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$96,543.50	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00	\$458,372.85	\$0.00	\$0.00	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00
ZZZZZZ	Gasto de Capital	\$554,916.35	-\$96,543.50	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00	\$458,372.85	\$0.00	\$0.00	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00
ZZZZZZ	Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
ZZZZZZ	Total Final	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_UA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Unidad Responsable
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016 01:40 p.m.

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia												
DH	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Sin Ramo/Dependencia		\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Total Final		\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

OPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Informe sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Clasificación Económica del Gasto / Distribución Geográfica (Entidad Federativa)

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:40 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA_CL_DG

Ramo o Dependencia/ Clasificación Económica/Distribución Geografica	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
1 Gasto Corriente	\$35,772,393.65	\$4,104,331.43	\$39,876,725.08	\$36,428,614.73	\$3,448,110.35	\$15,585,757.05	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,217,338.38	\$15,217,338.38	\$368,418.67
0 ESTADO DE S.L.P.	\$29,549,727.81	\$4,198,409.81	\$33,748,137.62	\$30,650,332.83	\$3,097,804.79	\$13,251,300.17	\$17,399,032....	\$20,496,837.45	\$12,609,429.74	\$12,609,429.74	\$641,870.43
0 VALLES (REGION VALLES)	\$2,493,396.02	-\$42,094.62	\$2,451,301.40	\$2,264,107.88	\$187,193.52	\$1,175,386.88	\$1,088,721.00	\$1,275,914.52	\$1,148,327.53	\$1,148,327.53	\$27,059.35
0 RIOVERDE (ZONA MEDIA)	\$1,226,609.04	-\$3,111.52	\$1,223,497.52	\$1,172,138.64	\$51,358.88	\$380,496.19	\$791,642.45	\$843,001.33	\$461,124.75	\$461,124.75	-\$80,628.56
0 TAMAZUNCHALE (ZONA HUASTECA)	\$716,398.49	-\$12,074.24	\$704,324.25	\$650,090.02	\$54,234.23	-\$67,567.27	\$717,657.29	\$771,891.52	\$216,122.98	\$216,122.98	-\$283,690.25
0 MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)	\$1,786,262.29	-\$36,798.00	\$1,749,464.29	\$1,691,945.36	\$57,518.93	\$846,141.08	\$845,804.28	\$903,323.21	\$782,333.38	\$782,333.38	\$63,807.70
2 Gasto de Capital	\$554,916.35	-\$96,543.50	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00	\$458,372.85	\$0.00	\$0.00	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00
0 ESTADO DE S.L.P.	\$554,916.35	-\$100,829.20	\$454,087.15	\$454,087.15	\$0.00	\$454,087.15	\$0.00	\$0.00	\$454,087.15	\$454,087.15	\$0.00
0 VALLES (REGION VALLES)	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00	\$1,071.43	\$0.00	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00
0 RIOVERDE (ZONA MEDIA)	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00	\$1,071.43	\$0.00	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00
0 TAMAZUNCHALE (ZONA HUASTECA)	\$0.00	\$1,071.41	\$1,071.41	\$1,071.41	\$0.00	\$1,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,071.41	\$1,071.41	\$0.00
0 MATEHUALA (ZONA ALTIPLANO)	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00	\$1,071.43	\$0.00	\$0.00	\$1,071.43	\$1,071.43	\$0.00
5 Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Total	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857....	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67


 LIC JORGE VEGA ARROYO
 PRESIDENTE

 CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
 CONTADORA


 LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado sobre el ejercicio del presupuesto Ramo o Dependencia / Función a segundos y tercer dígito
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:41 p.m.

	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	Sin Ramo/Dependencia											
1000	GOBIERNO	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
1200	JUSTICIA	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
1240	Derechos Humanos	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
	Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
	Total Final	\$36,327,310.00	\$4,007,7...	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857 ...	\$24,290,968 ...	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:41 p.m.

Objeto 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
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$1,998,857.65	\$33,527,768.66	\$33,527,768.66	\$0.00	\$13,376,066.82	\$20,151,701.84	\$20,151,701.84	\$13,007,648.15	\$13,007,648.15	\$368,418.67
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,202,563.71	-\$71,665.13	\$10,130,898.58	\$10,130,898.58	\$0.00	\$4,910,509.34	\$5,220,389.24	\$5,220,389.24	\$4,910,509.34	\$4,910,509.34	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$10,202,563.71	-\$71,665.13	\$10,130,898.58	\$10,130,898.58	\$0.00	\$4,910,509.34	\$5,220,389.24	\$5,220,389.24	\$4,910,509.34	\$4,910,509.34	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$10,202,563.71	-\$71,665.13	\$10,130,898.58	\$10,130,898.58	\$0.00	\$4,910,509.34	\$5,220,389.24	\$5,220,389.24	\$4,910,509.34	\$4,910,509.34	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$2,060,273.65	\$3,558,771.18	\$3,558,771.18	\$0.00	\$1,057,903.16	\$2,500,868.02	\$2,500,868.02	\$1,057,903.16	\$1,057,903.16	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,203,717.30	\$1,548,488.54	\$2,752,205.84	\$2,752,205.84	\$0.00	\$823,261.28	\$1,928,944.56	\$1,928,944.56	\$823,261.28	\$823,261.28	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$6,360.00	-\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES	\$1,197,357.30	\$1,554,848.54	\$2,752,205.84	\$2,752,205.84	\$0.00	\$823,261.28	\$1,928,944.56	\$1,928,944.56	\$823,261.28	\$823,261.28	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$271,720.44	\$511,785.11	\$783,505.55	\$783,505.55	\$0.00	\$234,641.88	\$548,863.67	\$548,863.67	\$234,641.88	\$234,641.88	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$271,720.44	\$511,785.11	\$783,505.55	\$783,505.55	\$0.00	\$234,641.88	\$548,863.67	\$548,863.67	\$234,641.88	\$234,641.88	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$23,059.79	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 Retribuciones por servicios de carácter social	\$23,059.79	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,695.94	\$311,134.68	\$4,145,830.62	\$4,145,830.62	\$0.00	\$354,566.15	\$3,791,264.47	\$3,791,264.47	\$354,566.15	\$354,566.15	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,799,635.38	\$0.00	\$3,799,635.38	\$3,799,635.38	\$0.00	\$215,816.10	\$3,583,819.28	\$3,583,819.28	\$215,816.10	\$215,816.10	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$442,643.76	\$0.00	\$442,643.76	\$442,643.76	\$0.00	\$215,816.10	\$226,827.66	\$226,827.66	\$215,816.10	\$215,816.10	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,356,991.62	\$0.00	\$3,356,991.62	\$3,356,991.62	\$0.00	\$0.00	\$3,356,991.62	\$3,356,991.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$16,315.52	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$16,315.52	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$18,745.04	\$311,134.68	\$329,879.72	\$329,879.72	\$0.00	\$138,750.05	\$191,129.67	\$191,129.67	\$138,750.05	\$138,750.05	\$0.00
1341 Compensaciones	\$18,745.04	\$311,134.68	\$329,879.72	\$329,879.72	\$0.00	\$138,750.05	\$191,129.67	\$191,129.67	\$138,750.05	\$138,750.05	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$7,029.13	\$3,680,609.96	\$3,680,609.96	\$0.00	\$2,090,890.71	\$1,589,719.25	\$1,589,719.25	\$1,722,472.04	\$1,722,472.04	\$368,418.67
1410 Aportaciones de seguridad social	\$1,635,691.96	\$0.00	\$1,635,691.96	\$1,635,691.96	\$0.00	\$942,529.10	\$693,162.86	\$693,162.86	\$822,353.13	\$822,353.13	\$120,175.97
1411 Aportaciones de seguridad social	\$1,635,691.96	\$0.00	\$1,635,691.96	\$1,635,691.96	\$0.00	\$942,529.10	\$693,162.86	\$693,162.86	\$822,353.13	\$822,353.13	\$120,175.97
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$993,073.31	\$0.00	\$993,073.31	\$993,073.31	\$0.00	\$445,543.51	\$547,529.80	\$547,529.80	\$415,644.91	\$415,644.91	\$29,898.60
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$993,073.31	\$0.00	\$993,073.31	\$993,073.31	\$0.00	\$445,543.51	\$547,529.80	\$547,529.80	\$415,644.91	\$415,644.91	\$29,898.60
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,040,192.10	\$0.00	\$1,040,192.10	\$1,040,192.10	\$0.00	\$691,165.51	\$349,026.59	\$349,026.59	\$472,821.41	\$472,821.41	\$218,344.10
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,040,192.10	\$0.00	\$1,040,192.10	\$1,040,192.10	\$0.00	\$691,165.51	\$349,026.59	\$349,026.59	\$472,821.41	\$472,821.41	\$218,344.10
1440 Aportaciones para seguros	\$4,623.46	\$7,029.13	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00
1441 Aportaciones para seguros	\$4,623.46	\$7,029.13	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,319,573.00	-\$307,914.68	\$12,011,658.32	\$12,011,658.32	\$0.00	\$4,962,197.46	\$7,049,460.86	\$7,049,460.86	\$4,962,197.46	\$4,962,197.46	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$240,574.08	\$0.00	\$240,574.08	\$240,574.08	\$0.00	\$12,500.00	\$228,074.08	\$228,074.08	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$240,574.08	\$0.00	\$240,574.08	\$240,574.08	\$0.00	\$12,500.00	\$228,074.08	\$228,074.08	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$12,078,998.92	-\$307,914.68	\$11,771,084.24	\$11,771,084.24	\$0.00	\$4,949,697.46	\$6,821,386.78	\$6,821,386.78	\$4,949,697.46	\$4,949,697.46	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$10,213,143.22	-\$307,914.68	\$9,905,228.54	\$9,905,228.54	\$0.00	\$4,949,697.46	\$4,955,531.08	\$4,955,531.08	\$4,949,697.46	\$4,949,697.46	\$0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$1,865,855.70	\$0.00	\$1,865,855.70	\$1,865,855.70	\$0.00	\$0.00	\$1,865,855.70	\$1,865,855.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:41 p.m.

Objeto 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
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$625,675.92	\$717,943.93	\$1,343,619.85	\$444,295.13	\$899,324.72	\$444,295.13	\$0.00	\$899,324.72	\$444,295.13	\$444,295.13	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$294,450.69	\$327,198.81	\$621,649.50	\$136,056.17	\$485,593.33	\$136,056.17	\$0.00	\$485,593.33	\$136,056.17	\$136,056.17	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,484.73	\$8,353.64	\$108,838.37	\$67,384.86	\$41,453.51	\$67,384.86	\$0.00	\$41,453.51	\$67,384.86	\$67,384.86	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,484.73	\$8,353.64	\$108,838.37	\$67,384.86	\$41,453.51	\$67,384.86	\$0.00	\$41,453.51	\$67,384.86	\$67,384.86	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$94,221.15	\$16,627.20	\$110,848.35	\$2,037.23	\$108,811.12	\$2,037.23	\$0.00	\$108,811.12	\$2,037.23	\$2,037.23	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$94,221.15	\$16,627.20	\$110,848.35	\$2,037.23	\$108,811.12	\$2,037.23	\$0.00	\$108,811.12	\$2,037.23	\$2,037.23	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$39,617.54	\$53,549.99	\$93,167.53	\$36,975.16	\$56,192.37	\$36,975.16	\$0.00	\$56,192.37	\$36,975.16	\$36,975.16	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$39,617.54	\$53,549.99	\$93,167.53	\$36,975.16	\$56,192.37	\$36,975.16	\$0.00	\$56,192.37	\$36,975.16	\$36,975.16	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$9,711.41	\$240,940.76	\$250,652.17	\$7,018.50	\$243,633.67	\$7,018.50	\$0.00	\$243,633.67	\$7,018.50	\$7,018.50	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$9,711.41	\$240,940.76	\$250,652.17	\$7,018.50	\$243,633.67	\$7,018.50	\$0.00	\$243,633.67	\$7,018.50	\$7,018.50	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,138.79	\$5,194.08	\$55,332.87	\$20,107.28	\$35,225.59	\$20,107.28	\$0.00	\$35,225.59	\$20,107.28	\$20,107.28	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,138.79	\$5,194.08	\$55,332.87	\$20,107.28	\$35,225.59	\$20,107.28	\$0.00	\$35,225.59	\$20,107.28	\$20,107.28	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$277.07	\$2,533.14	\$2,810.21	\$2,533.14	\$277.07	\$2,533.14	\$0.00	\$277.07	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$277.07	\$2,533.14	\$2,810.21	\$2,533.14	\$277.07	\$2,533.14	\$0.00	\$277.07	\$2,533.14	\$2,533.14	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,291.56	\$221,854.63	\$312,146.19	\$96,507.83	\$215,638.36	\$96,507.83	\$0.00	\$215,638.36	\$96,507.83	\$96,507.83	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$86,635.38	\$217,777.09	\$304,412.47	\$95,908.83	\$208,503.64	\$95,908.83	\$0.00	\$208,503.64	\$95,908.83	\$95,908.83	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$76,801.24	\$36,333.00	\$113,134.24	\$72,592.62	\$40,541.62	\$72,592.62	\$0.00	\$40,541.62	\$72,592.62	\$72,592.62	\$0.00
2212 Alimentacion Para Eventos Oficiales	\$9,834.14	\$181,444.09	\$191,278.23	\$23,316.21	\$167,962.02	\$23,316.21	\$0.00	\$167,962.02	\$23,316.21	\$23,316.21	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,656.18	\$4,077.54	\$7,733.72	\$599.00	\$7,134.72	\$599.00	\$0.00	\$7,134.72	\$599.00	\$599.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,656.18	\$4,077.54	\$7,733.72	\$599.00	\$7,134.72	\$599.00	\$0.00	\$7,134.72	\$599.00	\$599.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,994.04	\$552.74	\$7,546.78	\$2,515.87	\$5,030.91	\$2,515.87	\$0.00	\$5,030.91	\$2,515.87	\$2,515.87	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$6,491.73	\$680.60	\$7,172.33	\$2,347.42	\$4,824.91	\$2,347.42	\$0.00	\$4,824.91	\$2,347.42	\$2,347.42	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$6,491.73	\$680.60	\$7,172.33	\$2,347.42	\$4,824.91	\$2,347.42	\$0.00	\$4,824.91	\$2,347.42	\$2,347.42	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$296.31	-\$296.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$296.31	-\$296.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$168.45	\$0.00	\$168.45	\$0.00	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$168.45	\$0.00	\$168.45	\$0.00	\$0.00	\$168.45	\$168.45	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,111.05	\$398.91	\$1,509.96	\$528.91	\$981.05	\$528.91	\$0.00	\$981.05	\$528.91	\$528.91	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$462.15	\$528.91	\$991.06	\$528.91	\$462.15	\$528.91	\$0.00	\$462.15	\$528.91	\$528.91	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$462.15	\$528.91	\$991.06	\$528.91	\$462.15	\$528.91	\$0.00	\$462.15	\$528.91	\$528.91	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$130.00	\$518.90	\$0.00	\$518.90	\$0.00	\$0.00	\$518.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$130.00	\$518.90	\$0.00	\$518.90	\$0.00	\$0.00	\$518.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	\$128,528.26	\$307,846.03	\$203,707.58	\$104,138.45	\$203,707.58	\$0.00	\$104,138.45	\$203,707.58	\$203,707.58	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:41 p.m.

Objeto 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
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,317.77	\$128,528.26	\$307,846.03	\$203,707.58	\$104,138.45	\$203,707.58	\$0.00	\$104,138.45	\$203,707.58	\$203,707.58	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,317.77	\$128,528.26	\$307,846.03	\$203,707.58	\$104,138.45	\$203,707.58	\$0.00	\$104,138.45	\$203,707.58	\$203,707.58	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,545.88	\$41,348.76	\$64,894.64	\$179.97	\$64,714.67	\$179.97	\$0.00	\$64,714.67	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$41,168.79	\$63,890.80	\$0.00	\$63,890.80	\$0.00	\$0.00	\$63,890.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$41,168.79	\$63,890.80	\$0.00	\$63,890.80	\$0.00	\$0.00	\$63,890.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2741	Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,964.93	-\$1,938.18	\$28,026.75	\$4,798.80	\$23,227.95	\$4,798.80	\$0.00	\$23,227.95	\$4,798.80	\$4,798.80	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$2,249.26	\$756.80	\$3,006.06	\$1,510.80	\$1,495.26	\$1,510.80	\$0.00	\$1,495.26	\$1,510.80	\$1,510.80	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,249.26	\$756.80	\$3,006.06	\$1,510.80	\$1,495.26	\$1,510.80	\$0.00	\$1,495.26	\$1,510.80	\$1,510.80	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$517.72	\$1,221.14	\$637.20	\$583.94	\$637.20	\$0.00	\$583.94	\$637.20	\$637.20	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$517.72	\$1,221.14	\$637.20	\$583.94	\$637.20	\$0.00	\$583.94	\$637.20	\$637.20	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$9,291.09	\$436.50	\$9,727.59	\$1,331.00	\$8,396.59	\$1,331.00	\$0.00	\$8,396.59	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$9,291.09	\$436.50	\$9,727.59	\$1,331.00	\$8,396.59	\$1,331.00	\$0.00	\$8,396.59	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,721.16	-\$3,949.20	\$13,771.96	\$1,019.80	\$12,752.16	\$1,019.80	\$0.00	\$12,752.16	\$1,019.80	\$1,019.80	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,721.16	-\$3,949.20	\$13,771.96	\$1,019.80	\$12,752.16	\$1,019.80	\$0.00	\$12,752.16	\$1,019.80	\$1,019.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,387,529.85	\$5,005,336.57	\$2,456,550.94	\$2,548,785.63	\$1,765,395.10	\$691,155.84	\$3,239,941.47	\$1,765,395.10	\$1,765,395.10	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$725,579.83	\$93,090.36	\$818,670.19	\$384,010.90	\$434,659.29	\$335,290.90	\$48,720.00	\$483,379.29	\$335,290.90	\$335,290.90	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$225,724.51	\$47,967.70	\$273,692.21	\$95,608.00	\$178,084.21	\$95,608.00	\$0.00	\$178,084.21	\$95,608.00	\$95,608.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$225,724.51	\$47,967.70	\$273,692.21	\$95,608.00	\$178,084.21	\$95,608.00	\$0.00	\$178,084.21	\$95,608.00	\$95,608.00	\$0.00
3130	Agua	\$6,714.31	\$3,216.03	\$9,930.34	\$2,117.35	\$7,812.99	\$2,117.35	\$0.00	\$7,812.99	\$2,117.35	\$2,117.35	\$0.00
3131	Agua	\$6,714.31	\$3,216.03	\$9,930.34	\$2,117.35	\$7,812.99	\$2,117.35	\$0.00	\$7,812.99	\$2,117.35	\$2,117.35	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$205,558.69	\$46,416.46	\$251,975.15	\$102,280.48	\$149,694.67	\$102,280.48	\$0.00	\$149,694.67	\$102,280.48	\$102,280.48	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$205,558.69	\$46,416.46	\$251,975.15	\$102,280.48	\$149,694.67	\$102,280.48	\$0.00	\$149,694.67	\$102,280.48	\$102,280.48	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$138,744.97	-\$28,213.14	\$110,531.83	\$57,137.00	\$53,394.83	\$57,137.00	\$0.00	\$53,394.83	\$57,137.00	\$57,137.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$138,744.97	-\$28,213.14	\$110,531.83	\$57,137.00	\$53,394.83	\$57,137.00	\$0.00	\$53,394.83	\$57,137.00	\$57,137.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$101,553.17	\$21,147.11	\$122,700.28	\$102,078.00	\$20,622.28	\$53,358.00	\$48,720.00	\$69,342.28	\$53,358.00	\$53,358.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$101,553.17	\$21,147.11	\$122,700.28	\$102,078.00	\$20,622.28	\$53,358.00	\$48,720.00	\$69,342.28	\$53,358.00	\$53,358.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$47,284.18	\$2,556.20	\$49,840.38	\$24,790.07	\$25,050.31	\$24,790.07	\$0.00	\$25,050.31	\$24,790.07	\$24,790.07	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$36,958.39	-\$41.38	\$36,917.01	\$18,461.26	\$18,455.75	\$18,461.26	\$0.00	\$18,455.75	\$18,461.26	\$18,461.26	\$0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	\$10,325.79	\$2,597.58	\$12,923.37	\$6,328.81	\$6,594.56	\$6,328.81	\$0.00	\$6,594.56	\$6,328.81	\$6,328.81	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$258,314.36	\$1,255,613.31	\$1,045,984.18	\$209,629.13	\$565,948.34	\$480,035.84	\$689,664.97	\$565,948.34	\$565,948.34	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$948,337.09	\$160,046.15	\$1,108,383.24	\$935,834.64	\$172,548.60	\$455,798.80	\$480,035.84	\$652,584.44	\$455,798.80	\$455,798.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:41 p.m.

Objeto 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
3221	Arrendamiento de edificios	\$948,337.09	\$160,046.15	\$1,108,383.24	\$935,834.64	\$172,548.60	\$455,798.80	\$480,035.84	\$652,584.44	\$455,798.80	\$455,798.80	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$35,799.28	\$68,161.01	\$103,960.29	\$74,167.54	\$29,792.75	\$74,167.54	\$0.00	\$29,792.75	\$74,167.54	\$74,167.54	\$0.00
3231	administración, educacional y recreativo	\$35,799.28	\$68,161.01	\$103,960.29	\$74,167.54	\$29,792.75	\$74,167.54	\$0.00	\$29,792.75	\$74,167.54	\$74,167.54	\$0.00
3250	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$11,906.80	\$29,621.20	\$41,528.00	\$35,496.00	\$6,032.00	\$35,496.00	\$0.00	\$6,032.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,906.80	\$29,621.20	\$41,528.00	\$35,496.00	\$6,032.00	\$35,496.00	\$0.00	\$6,032.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$1,255.78	\$36.00	\$1,291.78	\$36.00	\$1,255.78	\$36.00	\$0.00	\$1,255.78	\$36.00	\$36.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$1,255.78	\$36.00	\$1,291.78	\$36.00	\$1,255.78	\$36.00	\$0.00	\$1,255.78	\$36.00	\$36.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	\$563,568.55	\$94,817.92	\$658,386.47	\$453,672.70	\$204,713.77	\$291,272.70	\$162,400.00	\$367,113.77	\$291,272.70	\$291,272.70	\$0.00
3310	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$507,124.58	\$80,112.60	\$587,237.18	\$425,940.31	\$161,296.87	\$263,540.31	\$162,400.00	\$323,696.87	\$263,540.31	\$263,540.31	\$0.00
3311	relacionados	\$507,124.58	\$80,112.60	\$587,237.18	\$425,940.31	\$161,296.87	\$263,540.31	\$162,400.00	\$323,696.87	\$263,540.31	\$263,540.31	\$0.00
3330	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$9,458.02	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	relacionados	\$9,458.02	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$0.00	\$9,458.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$6,571.40	-\$4,191.88	\$2,379.52	\$348.00	\$2,031.52	\$348.00	\$0.00	\$2,031.52	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3341	técnicas y en tecnologías de la información	\$6,571.40	-\$4,191.88	\$2,379.52	\$348.00	\$2,031.52	\$348.00	\$0.00	\$2,031.52	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3360	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$36,230.55	\$18,897.20	\$55,127.75	\$27,384.39	\$27,743.36	\$27,384.39	\$0.00	\$27,743.36	\$27,384.39	\$27,384.39	\$0.00
3361	técnica y en tecnologías de la información	\$36,230.55	\$18,897.20	\$55,127.75	\$27,384.39	\$27,743.36	\$27,384.39	\$0.00	\$27,743.36	\$27,384.39	\$27,384.39	\$0.00
3390	Servicios de capacitación	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	integrales	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$110,075.70	\$28,929.89	\$139,005.59	\$91,254.85	\$47,750.74	\$91,254.85	\$0.00	\$47,750.74	\$91,254.85	\$91,254.85	\$0.00
3410	COMERCIALES	\$22,257.77	\$20,486.17	\$42,743.94	\$19,956.02	\$22,787.92	\$19,956.02	\$0.00	\$22,787.92	\$19,956.02	\$19,956.02	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$22,257.77	\$20,486.17	\$42,743.94	\$19,956.02	\$22,787.92	\$19,956.02	\$0.00	\$22,787.92	\$19,956.02	\$19,956.02	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$87,817.93	\$8,443.72	\$96,261.65	\$71,298.83	\$24,962.82	\$71,298.83	\$0.00	\$24,962.82	\$71,298.83	\$71,298.83	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$87,817.93	\$8,443.72	\$96,261.65	\$71,298.83	\$24,962.82	\$71,298.83	\$0.00	\$24,962.82	\$71,298.83	\$71,298.83	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$350,177.86	-\$25,652.35	\$324,525.51	\$158,324.47	\$166,201.04	\$158,324.47	\$0.00	\$166,201.04	\$158,324.47	\$158,324.47	\$0.00
3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$91,125.47	-\$13,465.28	\$77,660.19	\$35,255.20	\$42,404.99	\$35,255.20	\$0.00	\$42,404.99	\$35,255.20	\$35,255.20	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$91,125.47	-\$13,465.28	\$77,660.19	\$35,255.20	\$42,404.99	\$35,255.20	\$0.00	\$42,404.99	\$35,255.20	\$35,255.20	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$18,713.50	\$214.34	\$18,927.84	\$7,756.00	\$11,171.84	\$7,756.00	\$0.00	\$11,171.84	\$7,756.00	\$7,756.00	\$0.00
3521	equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,713.50	\$214.34	\$18,927.84	\$7,756.00	\$11,171.84	\$7,756.00	\$0.00	\$11,171.84	\$7,756.00	\$7,756.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$35,296.41	-\$7,950.00	\$27,346.41	\$2,024.00	\$25,322.41	\$2,024.00	\$0.00	\$25,322.41	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
3531	equipo de administración, educacional y recreativo	\$35,296.41	-\$7,950.00	\$27,346.41	\$2,024.00	\$25,322.41	\$2,024.00	\$0.00	\$25,322.41	\$2,024.00	\$2,024.00	\$0.00
3550	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$191,273.34	-\$1,238.27	\$190,035.07	\$107,736.67	\$82,298.40	\$107,736.67	\$0.00	\$82,298.40	\$107,736.67	\$107,736.67	\$0.00
3551	computo y tecnologías de la información	\$191,273.34	-\$1,238.27	\$190,035.07	\$107,736.67	\$82,298.40	\$107,736.67	\$0.00	\$82,298.40	\$107,736.67	\$107,736.67	\$0.00
3580	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$13,769.14	-\$3,315.74	\$10,453.40	\$5,450.00	\$5,003.40	\$5,450.00	\$0.00	\$5,003.40	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:41 p.m.

Objeto 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
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,769.14	-\$3,315.74	\$10,453.40	\$5,450.00	\$5,003.40	\$5,450.00	\$0.00	\$5,003.40	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$102.60	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$102.60	\$0.00	\$102.60	\$0.00	\$0.00	\$102.60	\$102.60	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$135,141.31	\$135,141.31	\$2,564.76	\$132,576.55	\$2,564.76	\$0.00	\$132,576.55	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3610	PUBLICIDAD	\$0.00	\$135,141.31	\$135,141.31	\$2,564.76	\$132,576.55	\$2,564.76	\$0.00	\$132,576.55	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	\$0.00	\$120,898.25	\$120,898.25	\$2,564.76	\$118,333.49	\$2,564.76	\$0.00	\$118,333.49	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3612	sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$14,243.06	\$14,243.06	\$0.00	\$14,243.06	\$0.00	\$0.00	\$14,243.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Informe de Gobierno	\$560,349.64	\$310,418.23	\$870,767.87	\$243,672.76	\$627,095.11	\$243,672.76	\$0.00	\$627,095.11	\$243,672.76	\$243,672.76	\$0.00
3710	Servicios de traslados y viáticos	\$13,781.91	\$0.00	\$13,781.91	\$9,981.00	\$3,800.91	\$9,981.00	\$0.00	\$3,800.91	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$13,781.91	\$0.00	\$13,781.91	\$9,981.00	\$3,800.91	\$9,981.00	\$0.00	\$3,800.91	\$9,981.00	\$9,981.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$14,516.64	\$156,237.44	\$34,585.40	\$121,652.04	\$34,585.40	\$0.00	\$121,652.04	\$34,585.40	\$34,585.40	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$14,516.64	\$156,237.44	\$34,585.40	\$121,652.04	\$34,585.40	\$0.00	\$121,652.04	\$34,585.40	\$34,585.40	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$350,219.53	\$325,721.87	\$675,941.40	\$195,830.36	\$480,111.04	\$195,830.36	\$0.00	\$480,111.04	\$195,830.36	\$195,830.36	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$225,848.87	\$387,895.31	\$613,744.18	\$195,630.36	\$418,113.82	\$195,630.36	\$0.00	\$418,113.82	\$195,630.36	\$195,630.36	\$0.00
3752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES	\$124,370.66	-\$62,173.44	\$62,197.22	\$200.00	\$61,997.22	\$200.00	\$0.00	\$61,997.22	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3760	OFICIALES	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,293.62	-\$787.00	\$23,506.62	\$3,276.00	\$20,230.62	\$3,276.00	\$0.00	\$20,230.62	\$3,276.00	\$3,276.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$24,293.62	-\$787.00	\$23,506.62	\$3,276.00	\$20,230.62	\$3,276.00	\$0.00	\$20,230.62	\$3,276.00	\$3,276.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	\$704.34	\$141,727.88	\$48,188.82	\$93,539.06	\$48,188.82	\$0.00	\$93,539.06	\$48,188.82	\$48,188.82	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$103,859.63	-\$5,059.60	\$98,800.03	\$23,037.36	\$75,762.67	\$23,037.36	\$0.00	\$75,762.67	\$23,037.36	\$23,037.36	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$103,859.63	-\$5,059.60	\$98,800.03	\$23,037.36	\$75,762.67	\$23,037.36	\$0.00	\$75,762.67	\$23,037.36	\$23,037.36	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$27,085.81	-\$5,448.65	\$21,637.16	\$9,711.64	\$11,925.52	\$9,711.64	\$0.00	\$11,925.52	\$9,711.64	\$9,711.64	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$27,085.81	-\$5,448.65	\$21,637.16	\$9,711.64	\$11,925.52	\$9,711.64	\$0.00	\$11,925.52	\$9,711.64	\$9,711.64	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$10,078.10	\$11,212.59	\$21,290.69	\$15,439.82	\$5,850.87	\$15,439.82	\$0.00	\$5,850.87	\$15,439.82	\$15,439.82	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$10,078.10	\$11,212.59	\$21,290.69	\$15,439.82	\$5,850.87	\$15,439.82	\$0.00	\$5,850.87	\$15,439.82	\$15,439.82	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,732.65	\$491,765.79	\$661,498.44	\$28,877.50	\$632,620.94	\$28,877.50	\$0.00	\$632,620.94	\$28,877.50	\$28,877.50	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$18,443.18	\$10,514.98	\$28,958.16	\$25,588.00	\$3,370.16	\$25,588.00	\$0.00	\$3,370.16	\$25,588.00	\$25,588.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	\$18,443.18	\$10,102.98	\$28,546.16	\$25,176.00	\$3,370.16	\$25,176.00	\$0.00	\$3,370.16	\$25,176.00	\$25,176.00	\$0.00
3950	OFICIALES	\$16,994.45	-\$13,287.07	\$3,707.38	\$1,839.50	\$1,867.88	\$1,839.50	\$0.00	\$1,867.88	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,994.45	-\$13,287.07	\$3,707.38	\$1,839.50	\$1,867.88	\$1,839.50	\$0.00	\$1,867.88	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$125,909.95	\$493,087.88	\$618,997.83	\$0.00	\$618,997.83	\$0.00	\$0.00	\$618,997.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:41 p.m.

Objeto 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
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$125,909.95	\$493,087.88	\$618,997.83	\$0.00	\$618,997.83	\$0.00	\$0.00	\$618,997.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$8,385.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$96,543.50	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00	\$458,372.85	\$0.00	\$0.00	\$458,372.85	\$458,372.85	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$6,968.29	\$235,413.57	\$235,413.57	\$0.00	\$235,413.57	\$0.00	\$0.00	\$235,413.57	\$235,413.57	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$46,990.60	-\$8,778.12	\$38,212.48	\$38,212.48	\$0.00	\$38,212.48	\$0.00	\$0.00	\$38,212.48	\$38,212.48	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$46,990.60	-\$8,778.12	\$38,212.48	\$38,212.48	\$0.00	\$38,212.48	\$0.00	\$0.00	\$38,212.48	\$38,212.48	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$128,428.05	\$34,448.41	\$162,876.46	\$162,876.46	\$0.00	\$162,876.46	\$0.00	\$0.00	\$162,876.46	\$162,876.46	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$128,428.05	\$34,448.41	\$162,876.46	\$162,876.46	\$0.00	\$162,876.46	\$0.00	\$0.00	\$162,876.46	\$162,876.46	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$53,026.63	-\$18,702.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$53,026.63	-\$18,702.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	-\$38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$0.00	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$61,490.35	-\$29,938.35	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$61,490.35	-\$29,938.35	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$43,345.67	-\$8,353.87	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$43,345.67	-\$8,353.87	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	-\$68,279.63	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00	\$130,524.28	\$0.00	\$0.00	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00
5910	Software	\$198,803.91	-\$68,279.63	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00	\$130,524.28	\$0.00	\$0.00	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00
5911	Software	\$198,803.91	-\$68,279.63	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00	\$130,524.28	\$0.00	\$0.00	\$130,524.28	\$130,524.28	\$0.00
Total		\$36,327,310.00	\$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67

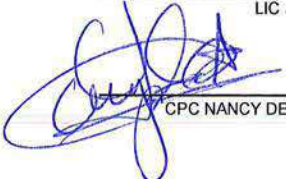


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016
01:41 p.m.

Objeto 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
 LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE  CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA  LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO											



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 01:41 p.m.

Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia										
1200 JUSTICIA										
DH DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00 \$4,007,787.93	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
01 PRESIDENCIA	\$2,458,128.98 -\$54,620.09	\$2,403,508.89	\$2,289,742.04	\$113,766.85	\$1,111,769.18	\$1,177,972.86	\$1,291,739.71	\$1,097,179.32	\$1,097,179.32	\$14,589.86
02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	\$5,113,846.66 \$212,799.13	\$5,326,645.79	\$5,085,650.46	\$240,995.33	\$1,967,618.14	\$3,118,032.32	\$3,359,027.65	\$1,933,949.66	\$1,933,949.66	\$33,668.48
03 CONTRALORIA INTERNA	\$1,038,567.03 -\$43,312.87	\$995,254.16	\$886,010.57	\$109,243.59	\$381,639.49	\$504,371.08	\$613,614.67	\$365,000.37	\$365,000.37	\$16,639.12
04 CONSEJO	\$82,995.12 \$0.00	\$82,995.12	\$10,921.10	\$72,074.02	\$10,921.10	\$0.00	\$72,074.02	\$10,921.10	\$10,921.10	\$0.00
05 PRIMERA VISITADURIA	\$5,004,505.11 -\$49,385.44	\$4,955,119.67	\$4,808,248.37	\$146,871.30	\$2,080,575.22	\$2,727,673.15	\$2,874,544.45	\$2,008,340.65	\$2,008,340.65	\$72,234.57
06 SEGUNDA VISITADURIA	\$2,493,396.02 -\$41,023.19	\$2,452,372.83	\$2,265,179.31	\$187,193.52	\$1,176,458.31	\$1,088,721.00	\$1,275,914.52	\$1,149,398.96	\$1,149,398.96	\$27,059.35
07 TERCERA VISITADURIA	\$2,280,294.99 -\$48,313.98	\$2,231,981.01	\$2,138,831.12	\$93,149.89	\$1,086,438.64	\$1,052,392.48	\$1,145,542.37	\$1,042,831.03	\$1,042,831.03	\$43,607.61
08 CUARTA VISITADURIA	\$1,786,262.29 -\$35,726.57	\$1,750,535.72	\$1,693,016.79	\$57,518.93	\$847,212.51	\$845,804.28	\$903,323.21	\$783,404.81	\$783,404.81	\$63,807.70
09 DIRECCION DE QUEJAS	\$4,349,511.94 -\$19,153.81	\$4,330,358.13	\$4,203,248.49	\$127,109.64	\$1,973,341.43	\$2,229,907.06	\$2,357,016.70	\$1,620,337.80	\$1,620,337.80	\$353,003.63
10 SECRETARIA EJECUTIVA	\$1,372,289.87 \$127,753.60	\$1,500,043.47	\$1,409,167.25	\$90,876.22	\$524,668.80	\$884,498.45	\$975,374.67	\$591,238.16	\$591,238.16	-\$66,569.36
11 SECRETARIA TECNICA	\$372,969.40 -\$13,039.81	\$359,929.59	\$315,232.99	\$44,696.60	\$71,219.23	\$244,013.76	\$288,710.36	\$156,101.69	\$156,101.69	-\$84,882.46
12 DIRECCION DE EDUCACION Y	\$2,454,379.32 -\$11,446.40	\$2,442,932.92	\$2,363,213.97	\$79,718.95	\$977,521.82	\$1,385,692.15	\$1,465,411.10	\$832,366.82	\$832,366.82	\$145,155.00
13 DIRECCION DE EQUIDAD Y NO	\$1,804,413.09 -\$11,487.65	\$1,792,925.44	\$1,704,269.75	\$88,655.69	\$995,985.40	\$708,284.35	\$796,940.04	\$881,561.42	\$881,561.42	\$114,423.98
14 VISITADURIA DE RIOVERDE	\$1,226,609.04 -\$2,040.09	\$1,224,568.95	\$1,173,210.07	\$51,358.88	\$381,567.62	\$791,642.45	\$843,001.33	\$462,196.18	\$462,196.18	-\$80,628.56
15 VISITADURIA DE TAMAZUNCHALE	\$716,398.49 -\$11,002.83	\$705,395.66	\$651,161.43	\$54,234.23	-\$66,495.86	\$717,657.29	\$771,891.52	\$217,194.39	\$217,194.39	-\$283,690.25
17 CONVENIOS	\$0.00 \$10,000.00	\$10,000.00	\$9,990.89	\$9.11	\$9,990.89	\$0.00	\$9.11	\$9,990.89	\$9,990.89	\$0.00
18 COHESION SOCIAL CON LA UNION	\$3,772,742.65 \$3,997,787	\$7,770,530.58	\$5,879,892.98	\$1,890,637.60	\$2,513,697.98	\$3,366,195.00	\$5,256,832.60	\$2,513,697.98	\$2,513,697.98	\$0.00
SIN RAMO/DEPENDENCIA	\$36,327,310.00 \$4,007,787	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00 \$4,007,787	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67
Total	\$36,327,310.00 \$4,007,787	\$40,335,097.93	\$36,886,987.58	\$3,448,110.35	\$16,044,129.90	\$20,842,857.68	\$24,290,968.03	\$15,675,711.23	\$15,675,711.23	\$368,418.67



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 01:41 p.m.

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


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 30/JUNIO/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 consideraran pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

NOTA No. 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La Información financiera esta preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las 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.
- d) 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	\$	55,511.18
El efectivo se integra del fondo de caja chica asignados a cada uno de los Administradores de la CEDH.			
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	4,439,819.83
1112-01	BANORTE	\$	4,439,819.83
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	\$	712,222.65
1112-01-05	CONVENIOS 0244406419	\$	-
1112-01-06	UNION EUROPEA 0295852465	\$	3,727,597.18

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,
la cuenta 06419 esta asignada para los gastos todos los gastos que generan los convenios acordados con la CEDH y
la cuenta 52465 esta asignada a los gastos generados del proyecto Cohesión Social con la Union Europea.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	262.17
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	262.17

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

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	315,315.40
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$	315,315.40
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	3,349.96
1123-01-004	Azalea Martínez Navarro	\$	35,114.98
1123-01-009	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ	\$	4,559.64
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	\$	23,174.63
1123-01-013	DIANA LORENA ESCALANTE ORTIZ	\$	274.99
1123-01-017	JAIME LOREDO HERNANDEZ	\$	7,760.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	15,172.64
1123-01-022	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	\$	3,381.64
1123-01-031	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA	\$	4,980.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	4,051.99
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	9,379.96
1123-01-040	ROSALBA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$	1,480.00
1123-01-044	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA	\$	2,023.00
1123-01-045	SERGIO GUELL RAMOS	\$	370.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	\$	3,902.00
1123-01-048	MINERVA DIAZ ALONSO	\$	4,860.00
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	\$	10,000.00
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	82,876.48
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	8,226.52
1123-01-068	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ	\$	13,840.00
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	480.00
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$	549.01
1123-01-078	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA	\$	3,580.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	\$	17,801.64
1123-01-103	CYNTHIA SELENE PIÑA HERNANDEZ	\$	2,450.00
1123-01-104	ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	\$	60.00
1123-01-106	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO	\$	500.00
1123-01-108	MARIBEL ZUÑIGA NARTINEZ	\$	32,520.00
1123-01-113	ELVIS MANUEL FLORES SALAZAR	\$	1,340.00
1123-01-114	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ	\$	24,690.00
1123-01-116	RAUL ARREDONDO SAENZ	\$	1,480.00
1123-01-119	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO	\$	6,120.00
1123-01-120	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA	\$	1,480.00
1123-01-121	DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ	\$	5,272.95
1123-01-122	ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ	\$	1,070.00
1123-01-123	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA	\$	370.00

Los saldos de deudores en su mayoría corresponden a Viaticos por comprobar, mismos que seran comprobados el siguiente mes.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

1240	BIENES MUEBLES	\$	6,832,008.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	3,878,459.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	175,300.91
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,354,835.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	423,412.50
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	224,432.48
1251	SOFTWARE	\$	205,182.28
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	\$	1,622,802.87
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	1,622,802.87
2111-4-1411	Seguridad Social	\$	191,383.69
2111-4-1421	Fondo de Vivienda	\$	401,862.00
2111-4-1431	Sistema para el Retiro	\$	324,647.01
2111-4-1451	ADEUDO IMSS/INFONAVIT	\$	704,910.17

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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$	344,680.39
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	295,881.22
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	22,464.72
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	13,872.45
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	12,462.00

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 generó 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 Gestión. No se tienen modificaciones al patrimonio por contribuciones de ningún tipo, naturaleza y monto.

NOTA No. 7 - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$	15,663,534.00

Los ingresos están integrados de acuerdo a dos fuentes de financiamiento provenientes de: Las otorgadas por la Secretaría de Finanzas (Gobierno del Estado) como transferencia para gasto corriente y las transferencias para el proyecto Cohesión Social con la Unión Europea.

Del total de los gastos por \$15,828,574.35 pertenecen al proyecto Cohesión Social con la Unión Europea la cantidad de: \$2,513,697.98

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, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:42 p.m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$19,558,799.29
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$4,094.67
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$4,094.67	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$19,562,893.96

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:43 p.m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			\$16,044,129.90
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$458,372.85
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$235,413.57	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,543.80	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,891.20	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
	BIENES INMUEBLES	\$0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$130,524.28	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			\$0.00
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
	PROVISIONES	\$0.00	
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
	OTROS GASTOS	\$0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			\$15,585,757.05



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 01:43 p.m.

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
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN CIRCULACION

\$ 734,276.95

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
26/02/2016	10446	YURIDIA GARCIA REYES-COMPROBACION DE VIATICOS DIR ADMINISTRATIVA CH 10446 (YURIDI	\$ 68.00
29/06/2016	10691	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS-CONSUMO DE PERSONAL DIR QUEJAS CH 10691 (JUAN JESUS M	\$ 293.00
10/06/2016	10644	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CH 10644. GP	\$ 587.44
17/06/2016	10658	GP RUBEN MARTIN VELOZ TELLEZ, Folio Pago: 316 (RUBEN MARTIN VELOZ TELLEZ-PAGO IMPRE	\$ 1,020.80
13/06/2016	10648	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA-VIATICOS A COMPROBAR TERCERA VISITADURIA CH 10648	\$ 1,250.00
15/06/2016	10681	JORGE VEGA ARROYO-COMPROBACION DE VIATICOS PRESIDENCIA CH 10681 (JORGE VEGA ARR	\$ 1,679.11
29/06/2016	10696	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITADURIA CH 10696 (JC	\$ 1,800.00
29/06/2016	10695	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDAD CH 10695 (AZ/	\$ 1,840.00
30/12/2015	10157	PAGO MATERIAL OFICINA-FEDERICO MORENO OLIVARES	\$ 1,972.00
28/06/2016	10690	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE JUNIO 2016 JOSE CRUZ N	\$ 2,486.44
30/06/2016	10699	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDAD CH 10699 (M	\$ 2,810.00
29/06/2016	10693	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITADURIA CH 10693 (JC	\$ 3,400.00
30/06/2016	10700	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDAD CH 10700 (MAI	\$ 4,010.00

\$ 23,216.79

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014 PAGO DE FACTURA 21266

1,162.49 \$ 1,162.49

SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
DIFERENCIA

\$ 712,222.65
\$ 712,222.65
\$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95

Saldo Inicial: 734,276.95

Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21456	01/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,396.56	0.00	487,733.72
21457	01/06/2016	CHEQUE 0010597	-370.00	0.00	487,363.72
21458	02/06/2016	CHEQUE 0010616	-150.00	0.00	487,213.72
21459	02/06/2016	CHEQUE 0010615	-412.00	0.00	486,801.72
21460	02/06/2016	CHEQUE 0010620	-14,293.28	0.00	472,508.44
21461	03/06/2016	CHEQUE 0010621	-4,980.00	0.00	467,528.44
21462	03/06/2016	CHEQUE 0010619	-4,610.00	0.00	462,918.44
21463	03/06/2016	CHEQUE 0010625	-3,580.00	0.00	459,338.44
21464	03/06/2016	CHEQUE 0010622	-1,480.00	0.00	457,858.44
21465	03/06/2016	CHEQUE 0010627	-5,001.31	0.00	452,857.13
21466	03/06/2016	CHEQUE 0010626	-800.00	0.00	452,057.13
21467	03/06/2016	TRANSF ELECTRON	-8,404.20	0.00	443,652.93
21468	03/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,842.00	0.00	440,810.93
21469	03/06/2016	TRANSF ELECTRON	-348.00	0.00	440,462.93
21470	03/06/2016	CHEQUE 0010600	-5,000.00	0.00	435,462.93
21471	03/06/2016	CHEQUE 0010618	-320.00	0.00	435,142.93
21472	03/06/2016	CHEQUE 0010629	-4,187.60	0.00	430,955.33
21473	03/06/2016	CHEQUE 0010631	-9,600.00	0.00	421,355.33
21474	03/06/2016	CHEQUE 0010623	-1,480.00	0.00	419,875.33
21475	03/06/2016	CHEQUE 0010624	-1,480.00	0.00	418,395.33
21476	03/06/2016	CHEQUE 0010611	-1,850.00	0.00	416,545.33
21477	04/06/2016	CHEQUE 0010632	-9,512.00	0.00	407,033.33
21478	04/06/2016	CHEQUE 0010617	-150.00	0.00	406,883.33
21479	06/06/2016	CHEQUE 0010628	-17,190.01	0.00	389,693.32
21480	06/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,036.00	0.00	388,657.32
21481	06/06/2016	TRANSF ELECTRON	-650.00	0.00	388,007.32
21482	06/06/2016	TRANSF ELECTRON	-790.00	0.00	387,217.32
21483	06/06/2016	TRANSF ELECTRON	-930.00	0.00	386,287.32
21484	06/06/2016	CHEQUE 0010633	-1,600.00	0.00	384,687.32
21485	07/06/2016	CARGO POR PAGO	-22.04	0.00	384,665.28
21486	07/06/2016	CARGO POR PAGO	-649.00	0.00	384,016.28
21487	07/06/2016	CARGO POR PAGO	-4,412.00	0.00	379,604.28



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95

Saldo Inicial: 734,276.95

Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21488	07/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,000.00	0.00	376,604.28
21489	07/06/2016	CHEQUE 0010634	-3,400.00	0.00	373,204.28
21490	07/06/2016	CHEQUE 0010614	-485.00	0.00	372,719.28
21491	07/06/2016	CHEQUE 0010635	-480.00	0.00	372,239.28
21492	07/06/2016	TRASPASO A CUEN	-530.00	0.00	371,709.28
21493	07/06/2016	CARGO POR PAGO	-2,395.00	0.00	369,314.28
21494	07/06/2016	CARGO POR PAGO	-549.00	0.00	368,765.28
21495	07/06/2016	CHEQUE 0010596	-200.00	0.00	368,565.28
21496	07/06/2016	CHEQUE 0010606	-384.00	0.00	368,181.28
21497	08/06/2016	TRANSF ELECTRON	-10,000.00	0.00	358,181.28
21498	08/06/2016	002601001606080	0.00	341,532.00	699,713.28
21499	09/06/2016	CHEQUE 0010637	-1,364.16	0.00	698,349.12
21500	09/06/2016	CHEQUE 0010639	-2,070.00	0.00	696,279.12
21501	10/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,036.00	0.00	695,243.12
21502	10/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,560.00	0.00	689,683.12
21503	10/06/2016	CARGO POR PAGO	-22.04	0.00	689,661.08
21504	10/06/2016	TRANSF ELECTRON	-4,964.80	0.00	684,696.28
21505	13/06/2016	CHEQUE 0010641	-7,493.79	0.00	677,202.49
21506	13/06/2016	TRASPASO A CUEN	-2,500.00	0.00	674,702.49
21507	13/06/2016	TRASPASO A CUEN	-10,000.00	0.00	664,702.49
21508	13/06/2016	002601001606130	0.00	1,280,733.50	1,945,435.99
21509	13/06/2016	CHEQUE 0010642	-2,552.02	0.00	1,942,883.97
21510	13/06/2016	CHEQUE 0010640	-3,710.00	0.00	1,939,173.97
21511	14/06/2016	CARGO DEP ELEC	-768,863.40	0.00	1,170,310.57
21512	14/06/2016	COBRO COMISION	-316.00	0.00	1,169,994.57
21513	14/06/2016	IVA. COM. NOMIN	-50.56	0.00	1,169,944.01
21514	14/06/2016	DEV.NOMINA EN L	0.00	8,234.00	1,178,178.01
21515	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-7,372.20	0.00	1,170,805.81
21516	14/06/2016	CARGO POR PAGO	-31,694.34	0.00	1,139,111.47
21517	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-500.00	0.00	1,138,611.47
21518	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,250.00	0.00	1,134,361.47
21519	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,250.00	0.00	1,130,111.47



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95 Saldo Inicial: 734,276.95 Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21520	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,500.00	0.00	1,125,611.47
21521	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,500.00	0.00	1,122,111.47
21522	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,500.00	0.00	1,118,611.47
21523	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,000.00	0.00	1,114,611.47
21524	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-2,500.00	0.00	1,112,111.47
21525	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-6,000.00	0.00	1,106,111.47
21526	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,500.00	0.00	1,102,611.47
21527	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,415.02	0.00	1,101,196.45
21528	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,500.00	0.00	1,096,696.45
21529	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,400.00	0.00	1,093,296.45
21530	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,000.00	0.00	1,090,296.45
21531	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,000.00	0.00	1,087,296.45
21532	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,490.00	0.00	1,083,806.45
21533	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,500.00	0.00	1,081,306.45
21534	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-9,303.52	0.00	1,072,002.93
21535	14/06/2016	PAGO REFERENCIA	-308,753.00	0.00	763,249.93
21536	14/06/2016	PAGO DE SUA-IMS	-193,670.06	0.00	569,579.87
21537	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-40,280.00	0.00	529,299.87
21538	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-10,600.00	0.00	518,699.87
21539	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,681.60	0.00	513,018.27
21540	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,300.00	0.00	507,718.27
21541	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-4,392.64	0.00	503,325.63
21542	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-824.00	0.00	502,501.63
21543	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,188.00	0.00	501,313.63
21544	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,444.00	0.00	499,869.63
21545	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,083.00	0.00	498,786.63
21546	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-971.37	0.00	497,815.26
21547	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,316.31	0.00	496,498.95
21548	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-348.00	0.00	496,150.95
21549	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,088.00	0.00	491,062.95
21550	14/06/2016	CARGO POR PAGO	-2,460.00	0.00	488,602.95
21551	14/06/2016	CARGO POR PAGO	-7,290.84	0.00	481,312.11



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95

Saldo Inicial: 734,276.95

Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21552	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,665.78	0.00	479,646.33
21553	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-7,936.43	0.00	471,709.90
21554	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,520.26	0.00	470,189.64
21555	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,767.10	0.00	466,422.54
21556	14/06/2016	CARGO DEP ELEC	-390.20	0.00	466,032.34
21557	14/06/2016	COBRO COMISION	-4.00	0.00	466,028.34
21558	14/06/2016	IVA. COM. NOMIN	-0.64	0.00	466,027.70
21559	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,460.00	0.00	463,567.70
21560	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,090.00	0.00	461,477.70
21561	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,250.01	0.00	460,227.69
21562	14/06/2016	CARGO POR PAGO	-10,251.00	0.00	449,976.69
21563	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-21,200.00	0.00	428,776.69
21564	15/06/2016	CHEQUE 0010645	-6,032.25	0.00	422,744.44
21565	15/06/2016	CHEQUE 0010646	-1,492.82	0.00	421,251.62
21566	15/06/2016	CHEQUE 0010647	-2,200.00	0.00	419,051.62
21567	15/06/2016	CHEQUE 0010653	-4,500.00	0.00	414,551.62
21568	15/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1,500.00	416,051.62
21569	15/06/2016	CHEQUE 0010656	-5,635.65	0.00	410,415.97
21570	15/06/2016	CHEQUE 0010655	-9,981.00	0.00	400,434.97
21571	15/06/2016	CHEQUE 0010638	-5,000.00	0.00	395,434.97
21572	15/06/2016	CHEQUE 0010654	-8,234.00	0.00	387,200.97
21573	16/06/2016	CARGO POR PAGO	-22.04	0.00	387,178.93
21574	16/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,392.81	0.00	385,786.12
21575	16/06/2016	TRASPASO A CUEN	-894.92	0.00	384,891.20
21576	16/06/2016	TRASPASO A CUEN	-291.39	0.00	384,599.81
21577	16/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,507.84	0.00	381,091.97
21578	20/06/2016	CHEQUE 0010657	-2,750.00	0.00	378,341.97
21579	21/06/2016	CHEQ CA0010636	-2,040.00	0.00	376,301.97
21580	21/06/2016	CHEQUE 0010643	-3,285.50	0.00	373,016.47
21581	21/06/2016	CHEQUE 0010665	-3,100.00	0.00	369,916.47
21582	21/06/2016	CHEQUE 0010663	-2,940.00	0.00	366,976.47
21583	21/06/2016	CHEQUE 0010664	-3,000.00	0.00	363,976.47



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95 Saldo Inicial: 734,276.95 Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21584	21/06/2016	CHEQUE 0010649	-1,250.00	0.00	362,726.47
21585	21/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,624.00	0.00	361,102.47
21586	21/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,972.00	0.00	359,130.47
21587	21/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,494.00	0.00	356,636.47
21588	22/06/2016	TRANSF ELECTRON	-10,000.00	0.00	346,636.47
21589	22/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	99.99	346,736.46
21590	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-370.00	0.00	346,366.46
21591	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-350.00	0.00	346,016.46
21592	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-448.00	0.00	345,568.46
21593	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-599.00	0.00	344,969.46
21594	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-239.00	0.00	344,730.46
21595	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-1,022.00	0.00	343,708.46
21596	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-999.00	0.00	342,709.46
21597	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-3,273.00	0.00	339,436.46
21598	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-1,322.00	0.00	338,114.46
21599	22/06/2016	CARGO POR PAGO	-3,127.00	0.00	334,987.46
21600	23/06/2016	TRANSF ELECTRON	-8,120.00	0.00	326,867.46
21601	23/06/2016	CHEQUE 0010672	-7,135.72	0.00	319,731.74
21602	23/06/2016	CHEQUE 0010666	-2,710.00	0.00	317,021.74
21603	23/06/2016	CHEQUE 0010671	-3,080.00	0.00	313,941.74
21604	23/06/2016	CARGO POR PAGO	-22.04	0.00	313,919.70
21605	24/06/2016	CHEQUE 0010673	-600.00	0.00	313,319.70
21606	24/06/2016	CHEQUE 0010681	-1,000.00	0.00	312,319.70
21607	24/06/2016	CHEQUE 0010677	-370.00	0.00	311,949.70
21608	24/06/2016	TRANSF ELECTRON	-650.00	0.00	311,299.70
21609	24/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,620.20	0.00	305,679.50
21610	24/06/2016	TRANSF ELECTRON	-4,814.00	0.00	300,865.50
21611	24/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,094.00	0.00	297,771.50
21612	24/06/2016	CHEQUE 0010678	-5,568.00	0.00	292,203.50
21613	27/06/2016	CHEQUE 0010686	-5,015.80	0.00	287,187.70
21614	27/06/2016	CHEQUE 0010687	-6,822.75	0.00	280,364.95
21615	27/06/2016	CHEQUE 0010683	-3,380.00	0.00	276,984.95

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95 Saldo Inicial: 734,276.95 Saldo Disponible: 732,176.95

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21616	27/06/2016	CHEQUE 0010682	-3,380.00	0.00	273,604.95
21617	28/06/2016	CERTIFICA.CHQ.	-10,354.19	0.00	263,250.76
21618	28/06/2016	COMISION CHEQUE	-150.00	0.00	263,100.76
21619	28/06/2016	IVA COMISION CH	-24.00	0.00	263,076.76
21620	28/06/2016	002601001606280	0.00	1,280,733.50	1,543,810.26
21621	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-2,500.00	0.00	1,541,310.26
21622	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,000.00	0.00	1,537,310.26
21623	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,250.00	0.00	1,533,060.26
21624	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,250.00	0.00	1,528,810.26
21625	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,500.00	0.00	1,524,310.26
21626	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,500.00	0.00	1,520,810.26
21627	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,500.00	0.00	1,517,310.26
21628	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-500.00	0.00	1,516,810.26
21629	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-2,750.00	0.00	1,514,060.26
21630	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,000.00	0.00	1,511,060.26
21631	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,500.00	0.00	1,509,560.26
21632	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,400.00	0.00	1,506,160.26
21633	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-4,500.00	0.00	1,501,660.26
21634	28/06/2016	CARGO DEP ELEC	-575,128.60	0.00	926,531.66
21635	28/06/2016	COBRO COMISION	-320.00	0.00	926,211.66
21636	28/06/2016	IVA. COM. NOMIN	-51.20	0.00	926,160.46
21637	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-502.52	0.00	925,657.94
21638	28/06/2016	CARGO POR PAGO	-45,185.38	0.00	880,472.56
21639	28/06/2016	CARGO POR PAGO	-2,270.00	0.00	878,202.56
21640	29/06/2016	CHEQUE 0010669	-620.00	0.00	877,582.56
21641	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-2,500.00	0.00	875,082.56
21642	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,443.62	0.00	873,638.94
21643	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,880.00	0.00	869,758.94
21644	29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-4,572.72	0.00	865,186.22
21645	29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,296.80	0.00	862,889.42
21646	29/06/2016	TRANSF ANUL.EL	0.00	2,296.80	865,186.22
21647	29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,936.80	0.00	862,249.42



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95 Saldo Inicial: 734,276.95 Saldo Disponible: 732,176.95

No.	Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21648		29/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	338.00	862,587.42
21649		29/06/2016	CHEQUE 0010692	-1,340.00	0.00	861,247.42
21650		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,490.00	0.00	857,757.42
21651		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-6,000.00	0.00	851,757.42
21652		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,415.02	0.00	850,342.40
21653		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,500.00	0.00	846,842.40
21654		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-2,500.00	0.00	844,342.40
21655		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-10,232.52	0.00	834,109.88
21656		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-4,392.64	0.00	829,717.24
21657		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,088.00	0.00	824,629.24
21658		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,681.60	0.00	818,947.64
21659		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-8,120.00	0.00	810,827.64
21660		29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-40,280.00	0.00	770,547.64
21661		29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,000.00	0.00	767,547.64
21662		30/06/2016	CHEQUE 0010603	-1,950.35	0.00	765,597.29
21663		30/06/2016	CHEQUE 0010689	-1,951.83	0.00	763,645.46
21664		30/06/2016	CHEQUE 0010676	-1,700.00	0.00	761,945.46
21665		30/06/2016	CHEQUE 0010668	-500.00	0.00	761,445.46
21666		30/06/2016	TRANSF ELECTRON	-870.00	0.00	760,575.46
21667		30/06/2016	CARGO POR PAGO	-549.00	0.00	760,026.46
21668		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	94.80	760,121.26
21669		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	25.00	760,146.26
21670		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	58.00	760,204.26
21671		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	6.50	760,210.76
21672		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	6.50	760,217.26
21673		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	98.00	760,315.26
21674		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	98.00	760,413.26
21675		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	195.00	760,608.26
21676		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	195.00	760,803.26
21677		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	1.00	760,804.26
21678		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	113.00	760,917.26
21679		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	351.00	761,268.26



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0841017285

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 732,176.95

Saldo Inicial: 734,276.95

Saldo Disponible: 732,176.95

No.	Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
21680		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	370.00	761,638.26
21681		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	270.00	761,908.26
21682		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	282.00	762,190.26
21683		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	255.00	762,445.26
21684		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	511.69	762,956.95
21685		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	740.00	763,696.95
21686		30/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	630.00	764,326.95
21687		30/06/2016	CHEQUE 0010684	-12,500.00	0.00	751,826.95
21688		30/06/2016	CHEQUE 0010697	-4,000.00	0.00	747,826.95
21689		30/06/2016	CHEQUE 0010698	-2,000.00	0.00	745,826.95
21690		30/06/2016	CHEQUE 0010688	-5,000.00	0.00	740,826.95
21691		30/06/2016	CHEQUE 0010650	-1,250.00	0.00	739,576.95
21692		30/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,300.00	0.00	734,276.95
21693		01/07/2016	TRASPASO A CUEN	-2,100.00	0.00	732,176.95



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01									
					CEDH Cta. 841017285	\$473,600.11	\$2,919,768.28	\$2,681,145.74	\$712,222.65
I00098	01/06/2016				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016)		\$0.00	\$0.00	\$473,600.11
I00098	01/06/2016				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2016)		\$0.00	\$0.00	\$473,600.11
C00504	01/06/2016	PATRICIA CECILIA BRIO		TEF 498	GP PATRICIA CECILIA BRIONES URIBE, Folio Pago: 275 (PATRICIA CECILIA BRIO		\$0.00	\$2,396.56	\$471,203.55
E00313	01/06/2016	SUSANA ZAVALA FLORE		10616	SUSANA ZAVALA FLORES-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPACITACION C		\$0.00	\$150.00	\$471,053.55
E00314	01/06/2016	FRANCISCO PARRA BAR		10617	FRANCISCO PARRA BARBOSA-VIATICOS A COMPROBAR EDUCACION Y CAPAC		\$0.00	\$150.00	\$470,903.55
E00315	01/06/2016	CELIA GARCIA VALDIVIE		10618	CELIA GARCIA VALDIVIESO-VIATICOS A COMPROBAR DIR EQUIDAD CH 10618 (		\$0.00	\$320.00	\$470,583.55
E00316	01/06/2016	FRIDA LIBERTAD CEBAL		10619	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR 1A VISITADURI		\$0.00	\$4,610.00	\$465,973.55
E00317	01/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10620	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10620 (JUA		\$0.00	\$14,293.28	\$451,680.27
E00318	02/06/2016	MARCOS ALEJANDRO L		10621	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA-VIATICOS A COMPROBAR 3A VISITADURI		\$0.00	\$4,980.00	\$446,700.27
E00319	02/06/2016	ROSALBA RODRIGUEZ R		10622	ROSALBA RODRIGUEZ RAMIREZ-VIATICOS A COMPROBAR TERCERA VISITADL		\$0.00	\$1,480.00	\$445,220.27
E00320	02/06/2016	MINERVA DIAZ ALONSO-		10623	MINERVA DIAZ ALONSO-VIATICOS A COMPROBAR 3A VISITADURIA CH 10623 (A		\$0.00	\$1,480.00	\$443,740.27
E00321	02/06/2016	RAUL ARREDONDO SAE		10624	RAUL ARREDONDO SAENZ-VIATICOS A COMPROBAR 3A VISITADURIA CH 1062		\$0.00	\$1,480.00	\$442,260.27
E00322	02/06/2016	GEORGINA MARISOL ME		10625	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA-VIATICOS A COMPROBAR TERCERA VISIT		\$0.00	\$3,580.00	\$438,680.27
E00323	02/06/2016	SUSANA ZAVALA FLORE		10626	SUSANA ZAVALA FLORES-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPACITACION C		\$0.00	\$800.00	\$437,880.27
D00122	02/06/2016				SE CANCELA CH 10613 Y SE CAMBIA POR CHEQUE 10627 GASTO APLICADO EI		\$0.00	-\$5,001.31	\$442,881.58
D00122	02/06/2016				SE CANCELA CH 10613 Y SE CAMBIA POR CHEQUE 10627 GASTO APLICADO EI		\$0.00	\$5,001.31	\$437,880.27
E00324	02/06/2016	CYNTHIA GISELLE VEGA		10628	CYNTHIA GISELLE VEGA VILLANUEVA-COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CA		\$0.00	\$17,190.01	\$420,690.26
I00117	02/06/2016				LUIS FELIPE NAVA TRISTAN-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR QU		\$370.00	\$0.00	\$421,060.26
C00505	03/06/2016	EUGENIO TORRES CALZ		TEF 500	GP EUGENIO TORRES CALZADA, Folio Pago: 276 (EUGENIO TORRES CALZADA-		\$0.00	\$2,842.00	\$418,218.26
D00123	03/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10630 (CHEQUE CANCELADO CH 10630)		\$0.00	\$0.00	\$418,218.26
D00123	03/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10630 (CHEQUE CANCELADO CH 10630)		\$0.00	\$0.00	\$418,218.26
E00325	03/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10631	JUAN TAPIA GUTIERREZ-VIATICOS A COMPROBAR ADMINISTRACION CH 10631		\$0.00	\$9,600.00	\$408,618.26
C00509	03/06/2016	J GUADALUPE MARTINE.		10632	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 280 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$9,512.00	\$399,106.26
E00326	03/06/2016	SUSANA ZAVALA FLORE		10633	SUSANA ZAVALA FLORES-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPACITACION C		\$0.00	\$1,600.00	\$397,506.26
E00327	03/06/2016	JAIME LOREDO HERNAN		10634	JAIME LOREDO HERNANDEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR EDUCACION CH 10		\$0.00	\$3,400.00	\$394,106.26
C00506	06/06/2016	J GUADALUPE MARTINE.		TEF 501	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 277 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$348.00	\$393,758.26
C00507	06/06/2016	EUGENIO TORRES CALZ		TEF 499	GP EUGENIO TORRES CALZADA, Folio Pago: 278 (EUGENIO TORRES CALZADA-		\$0.00	\$8,404.20	\$385,354.06
C00508	06/06/2016	FEDERICO MORENO OLI		10629	GP FEDERICO MORENO OLIVARES, Folio Pago: 279 (FEDERICO MORENO OLIVA		\$0.00	\$4,187.60	\$381,166.46
E00328	06/06/2016	MARIA JULIA MORENO D		10635	MARIA JULIA MORENO DIAZ DE LEON-VIATICOS A COMPROBAR SECRETARIA		\$0.00	\$480.00	\$380,686.46
E00329	06/06/2016	MARIA SILVIA GARCIA V		10636	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQL		\$0.00	\$2,040.00	\$378,646.46
E00332	06/06/2016	HOTEL VALLES SA DE C		TEF 502	HOTEL VALLES SA DE CV-PGO HOSPEDAJE LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIR A		\$0.00	\$1,036.00	\$377,610.46



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00333	07/06/2016	KARINA ROJAS MOCTEZ		TEF 503	KARINA ROJAS MOCTEZUMA-PGO HOSPEDAJE LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ (K	\$0.00	\$650.00	\$376,960.46
E00334	07/06/2016	PALENZARO SA DE CV-I		TEF 504	PALENZARO SA DE CV-HOSPEDAJE MINERVA DIAZ ROSALBA RDZ 3A VISITADL	\$0.00	\$790.00	\$376,170.46
E00335	07/06/2016	PALENZARO SA DE CV-I		TEF 505	PALENZARO SA DE CV-HOSPEDAJE LIC MARCOS LOPEZ Y SAUL 3A VISITADUR	\$0.00	\$930.00	\$375,240.46
C00512	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 507	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 282 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$4,412.00	\$370,828.46
E00336	07/06/2016	EVSA-PAGO DE SERVICI		TEF 506	EVSA-PAGO DE SERVICIOS 4A VISITADURIA REPOSICION DE TARJETA RICAR	\$0.00	\$22.04	\$370,806.42
C00513	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 508	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 283 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$649.00	\$370,157.42
E00337	07/06/2016	HOTEL PARAISO HUA		TEF 510	HOTEL PARAISO HUASTECA SA DE CV-PAGO DE HOSPEDAJE LIC JUAN TAPIA	\$0.00	\$530.00	\$369,627.42
C00515	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 511	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 285 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$2,395.00	\$367,232.42
C00516	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TEF 512	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 286 (TELEFONOS DE MEXI	\$0.00	\$549.00	\$366,683.42
C00514	08/06/2016	SERVICIO NAVA MEDRAI		TEF 509	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 284 (SERVICIO NAVA MED	\$0.00	\$3,000.00	\$363,683.42
C00517	08/06/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 513	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 287 (OPERADORA V/	\$0.00	\$10,000.00	\$353,683.42
I00099	08/06/2016				SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS MAYO 2016 (SERVICI	\$341,532.00	\$0.00	\$695,215.42
C00510	09/06/2016	FEDERICO MORENO OLI		10637	GP FEDERICO MORENO OLIVARES, Folio Pago: 281 (FEDERICO MORENO OLIVA	\$0.00	\$1,364.16	\$693,851.26
C00511	09/06/2016	GUADALUPE DE JESUS		10638	GP Folio: 230 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAB	\$0.00	\$5,000.00	\$688,851.26
E00330	09/06/2016	SERGIO ALFREDO MONT		10639	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-VIATICOS A COMPROBAR EDUC Y CAPA	\$0.00	\$2,070.00	\$686,781.26
E00331	09/06/2016	MARIBEL ZUÑIGA MARTI		10640	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDA	\$0.00	\$3,710.00	\$683,071.26
E00338	09/06/2016	ARACELI DIAZ GARCIA-P		TEF 514	ARACELI DIAZ GARCIA-PGO RENOVACION LICENCIA SISTEMA NOMINA DIR ADI	\$0.00	\$4,964.80	\$678,106.46
E00339	10/06/2016	HOTEL VALLES SA DE C'		TEF 515	HOTEL VALLES SA DE CV-PGO HOSPEDAJE LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ DIR A	\$0.00	\$1,036.00	\$677,070.46
E00340	10/06/2016	EVSA-PAGO DE SERVICI		TEF 517	EVSA-PAGO DE SERVICIOS 1A VISITADURIA REPOSICION DE TARJETA LUZ ELI	\$0.00	\$22.04	\$677,048.42
E00341	10/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10641	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10641 (JUA	\$0.00	\$7,493.79	\$669,554.63
E00342	10/06/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10642	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 15 JUNIO 2016 ED	\$0.00	\$2,552.02	\$667,002.61
E00343	10/06/2016	VERONICA BARCENAS L		10643	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$3,285.50	\$663,717.11
C00519	10/06/2016	BEATRIZ ANGELICA FLO		10644	GP Folio: 231 (BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-PROPORCIONAL DE PI	\$0.00	\$587.44	\$663,129.67
C00518	13/06/2016	JORGE ALEJANDRO HEF		TEF 516	GP JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 288 (JORGE ALEJANDR	\$0.00	\$5,560.00	\$657,569.67
E00344	13/06/2016	ELVIRA VIGGIANO GUER		10645	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEGUNDA VISI	\$0.00	\$6,032.25	\$651,537.42
E00345	13/06/2016	PETRA ZAPATA MARTINI		10646	PETRA ZAPATA MARTINEZ-REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITA	\$0.00	\$1,492.82	\$650,044.60
E00346	13/06/2016	PETRA ZAPATA MARTINI		10647	PETRA ZAPATA MARTINEZ-COMPRA DE ENFRIADOR 4A VISITADURIA CH 10647	\$0.00	\$2,200.00	\$647,844.60
E00347	13/06/2016	GEORGINA MARISOL ME		10648	GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA-VIATICOS A COMPROBAR TERCERA VISIT	\$0.00	\$1,250.00	\$646,594.60
E00348	13/06/2016	BEGOÑA CASTILLO MAR		10649	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR TERCERA VISITADUR	\$0.00	\$1,250.00	\$645,344.60
E00349	13/06/2016	CINTHYA SELENE PIÑA I		10650	CINTHYA SELENE PIÑA HERNANDEZ-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISIT	\$0.00	\$1,250.00	\$644,094.60
C00520	13/06/2016	INVERSIONES DE RIO VE		TEF 518	GP INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV, Folio Pago: 289 (INVERSIONES DE I	\$0.00	\$2,500.00	\$641,594.60
C00521	13/06/2016	MARCO ANTONIO BARRI		TEF 519	GP MARCO ANTONIO BARRERA VAZQUEZ, Folio Pago: 290 (MARCO ANTONIO B,	\$0.00	\$10,000.00	\$631,594.60
I00100	13/06/2016				SERVICIOS PERSONALES PRIMER QUINCENA JUNIO 2016 (SERVICIOS PERSON	\$1,280,733.50	\$0.00	\$1,912,328.10
D00126	14/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10651 (CHEQUE CANCELADO CH 10651)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,328.10



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00126	14/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10651 (CHEQUE CANCELADO CH 10651)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,328.10
D00127	14/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10652 (CHEQUE CANCELADO CH 10652)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,328.10
D00127	14/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10652 (CHEQUE CANCELADO CH 10652)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,328.10
E00350	14/06/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10653	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10653 (JOR	\$0.00	\$4,500.00	\$1,907,828.10
E00351	14/06/2016	JULIO JOSE GALARZA O		10654	JULIO JOSE GALARZA ORTIZ-PAGO NOMINA 15 JUNIO 2016 DIR QUEJAS (JULIC	\$0.00	\$8,234.00	\$1,899,594.10
E00352	14/06/2016	CYNTHIA GISELLE VEGA		10655	CYNTHIA GISELLE VEGA VILLANUEVA-VUELO REDONDO A SAN LUIS POTOSI-M	\$0.00	\$9,981.00	\$1,889,613.10
E00353	14/06/2016	CYNTHIA GISELLE VEGA		10656	CYNTHIA GISELLE VEGA VILLANUEVA-HOSPEDAJE LIC JORGE VEGA ARROYO	\$0.00	\$5,635.65	\$1,883,977.45
C00522	14/06/2016	NOMINA PERIODO DEL 1		TEF 520	GP Folio: 232 (NOMINA PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2016. GP Folio: 232)	\$0.00	\$760,629.40	\$1,123,348.05
C00523	14/06/2016	EFFECTIVALE S DE RL DE		TEF 522	GP Folio: 233 (EFFECTIVALE S DE RL DE CV-PAGO DE SERVICIOS NOMINA. GP F	\$0.00	\$31,694.34	\$1,091,653.71
C00524	14/06/2016	CARLOS TELLO CASTRC		TEF 523	GP Folio: 234 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION 15 JUNIO 2016 DIR AD	\$0.00	\$500.00	\$1,091,153.71
C00525	14/06/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 524	GP Folio: 235 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUNIO 201	\$0.00	\$4,250.00	\$1,086,903.71
C00526	14/06/2016	PAULO CESAR RAMIRO ;		TEF 525	GP Folio: 236 (PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JI	\$0.00	\$4,250.00	\$1,082,653.71
C00527	14/06/2016	FARSALIA BELEM ZARAZ		TEF 526	GP Folio: 237 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,500.00	\$1,078,153.71
C00528	14/06/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 527	GP Folio: 238 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$3,500.00	\$1,074,653.71
C00529	14/06/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 528	GP Folio: 239 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI	\$0.00	\$3,500.00	\$1,071,153.71
C00530	14/06/2016	SAMUEL ROCHA VAZQU		TEF 529	GP Folio: 240 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUNIO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,067,153.71
C00531	14/06/2016	PATRICIA SUSANA LOPE		TEF 530	GP Folio: 241 (PATRICIA SUSANA LOPEZ OLIDEN-HONORARIOS ASIMILADOS 15	\$0.00	\$2,500.00	\$1,064,653.71
C00532	14/06/2016	ARIOSTO LARA ALVARE;		TEF 531	GP Folio: 242 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUNIO 21	\$0.00	\$6,000.00	\$1,058,653.71
C00533	14/06/2016	BRENDA LETICIA ALONS		TEF 532	GP Folio: 243 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JI	\$0.00	\$3,500.00	\$1,055,153.71
C00534	14/06/2016	KATIA PAOLA OLVERA R		TEF 533	GP Folio: 244 (KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 1	\$0.00	\$1,415.02	\$1,053,738.69
C00535	14/06/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 534	GP Folio: 245 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 15 JUN 2016 DI	\$0.00	\$3,400.00	\$1,050,338.69
C00536	14/06/2016	HILDA FABIOLA RODRIG		TEF 535	GP Folio: 246 (HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ-PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,500.00	\$1,045,838.69
C00537	14/06/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO I		TEF 536	GP Folio: 247 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 15 JUN 2	\$0.00	\$3,000.00	\$1,042,838.69
I00101	14/06/2016				GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO DIR QUE.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,044,338.69
C00538	14/06/2016	RAUL ARREDONDO SAE		TEF 537	GP Folio: 248 (RAUL ARREDONDO SAENZ-PERSONAL EVENTUAL 15 JUN 2016 3.	\$0.00	\$3,000.00	\$1,041,338.69
E00356	14/06/2016	MAYO 2016-PAGO IMPUE		TEF 541	MAYO 2016-PAGO IMPUESTOS (MAYO 2016-PAGO IMPUESTOS)	\$0.00	\$308,753.00	\$732,585.69
E00357	14/06/2016	IMSS MAYO 2016-APORT		TEF 542	IMSS MAYO 2016-APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS MAYO 2016-APO	\$0.00	\$193,670.06	\$538,915.63
E00358	14/06/2016	HOTELES REAL PLAZA S		TEF 554	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV-HOSPEDAJE CONSEJO SEC TECNICA (HOTEL	\$0.00	\$1,188.00	\$537,727.63
E00359	14/06/2016	HOTELES REAL PLAZA S		TEF 555	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV-PAGO HOSPEDAJE SEC TECNICA (HOTELES I	\$0.00	\$824.00	\$536,903.63
D00182	14/06/2016				CARGO Y DEVOLUCION POR ERROR EN APLICACION DE PAGO NOMINA (CARG	\$8,234.00	\$0.00	\$545,137.63
D00182	14/06/2016				CARGO Y DEVOLUCION POR ERROR EN APLICACION DE PAGO NOMINA (CARG	\$0.00	\$8,234.00	\$536,903.63
E00354	15/06/2016	MONICA TENORIO SOLA		TEF 521	MONICA TENORIO SOLANO-NOMINA 15 JUNIO 1A VISITADURIA (MONICA TENOI	\$0.00	\$7,372.20	\$529,531.43
C00539	15/06/2016	GABRIELA VALENTINA Z		TEF 538	GP Folio: 249 (GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA-PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,490.00	\$526,041.43
C00540	15/06/2016	FRANCISCO JAVIER RES		TEF 539	GP Folio: 250 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ BRAVO-HONORARIOS ASIMILADC	\$0.00	\$2,500.00	\$523,541.43



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00355	15/06/2016	ADMINISTRADORA DE SI		TEF 540	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SC-PAGO RE		\$0.00	\$9,303.52	\$514,237.91
C00541	15/06/2016	HUGO MARTINEZ MARTI		TEF 543	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 291 (HUGO MARTINEZ MARTINEZ-/		\$0.00	\$40,280.00	\$473,957.91
C00542	15/06/2016	ROBERTO OLMOS TISCA		TEF 544	GP ROBERTO OLMOS TISCARENO, Folio Pago: 292 (ROBERTO OLMOS TISCARE		\$0.00	\$10,600.00	\$463,357.91
C00543	15/06/2016	NORMA ELIDA MONROY		TEF 545	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 293 (NORMA ELIDA MONROY R		\$0.00	\$5,681.60	\$457,676.31
C00544	15/06/2016	MARIA DEL SOCORRO C		TEF 546	GP MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA, Folio Pago: 294 (MARIA DEL SOCO		\$0.00	\$5,300.00	\$452,376.31
C00545	15/06/2016	SAMUEL MAYA CASTILL		TEF 547	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 295 (SAMUEL MAYA CASTILLO-ARREN		\$0.00	\$4,392.64	\$447,983.67
C00546	15/06/2016	OFELIA ROGERS NIETO		TEF 548	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 296 (OFELIA ROGERS NIETO-ARRENDA		\$0.00	\$5,088.00	\$442,895.67
C00547	15/06/2016	PURIFICADORA BRISA S.		TEF 549	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV, Folio Pago: 297 (PURIFICADORA BRISA SA		\$0.00	\$1,083.00	\$441,812.67
C00548	15/06/2016	PURIFICADORA BRISA S.		TEF 550	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV, Folio Pago: 298 (PURIFICADORA BRISA SA		\$0.00	\$1,444.00	\$440,368.67
C00549	15/06/2016	NANCY DEL CARMEN SA		TEF 551	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 299 (NANCY DEL C.		\$0.00	\$21,200.00	\$419,168.67
C00550	15/06/2016	GITEL TELECOM SA DE C		TEF 552	GP GITEL TELECOM SA DE CV, Folio Pago: 300 (GITEL TELECOM SA DE CV-CAP		\$0.00	\$348.00	\$418,820.67
C00551	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 553	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 301 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$1,316.31	\$417,504.36
C00552	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 556	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 302 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$2,460.00	\$415,044.36
C00553	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 556A	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 303 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$971.37	\$414,072.99
C00554	15/06/2016	APORTACIONES PARA S		TEF 557	GP Folio: 251 (APORTACIONES PARA SEGUROS SEGUN ACUERDO DE CONSEJ		\$0.00	\$7,290.84	\$406,782.15
C00555	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 558	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 304 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$3,767.10	\$403,015.05
C00556	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 559	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 305 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$1,520.26	\$401,494.79
C00557	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 560	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 306 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$7,936.43	\$393,558.36
C00558	15/06/2016	DECOP DE SAN LUIS SA		TEF 561	GP DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 307 (DECOP DE SAN LUIS SA DE		\$0.00	\$1,665.78	\$391,892.58
C00559	15/06/2016	OASIS LLANTAS SA DE C		TEF 562	GP OASIS LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 308 (OASIS LLANTAS SA DE CV-AFIN/		\$0.00	\$1,250.01	\$390,642.57
C00560	15/06/2016	OASIS LLANTAS SA DE C		TEF 563	GP OASIS LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 309 (OASIS LLANTAS SA DE CV-PGO		\$0.00	\$2,090.00	\$388,552.57
C00561	15/06/2016	OASIS LLANTAS SA DE C		TEF 564	GP OASIS LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 310 (OASIS LLANTAS SA DE CV-PGO		\$0.00	\$2,460.00	\$386,092.57
C00562	15/06/2016	CEBALLOS JUAREZ FRID		TEF 565	GP Folio: 252 (CEBALLOS JUAREZ FRIDA LIBERTAD-DIFERENCIA EN PRIMA VAC		\$0.00	\$390.20	\$385,702.37
C00563	15/06/2016	AXTEL SA DE CV		TEF 566	GP AXTEL SA DE CV, Folio Pago: 311 (AXTEL SA DE CV-PAGO DE SERVICIOS. GI		\$0.00	\$10,251.00	\$375,451.37
C00564	15/06/2016	NANCY LUCINA RAMIRE		10657	GP Folio: 253 (NANCY LUCINA RAMIREZ ATILANO-SUELDO EVENTUAL PRIMER (		\$0.00	\$2,750.00	\$372,701.37
E00388	15/06/2016	JORGE VEGA ARROYO-C		10681	JORGE VEGA ARROYO-COMPROBACION DE VIATICOS PRESIDENCIA CH 10681		\$0.00	\$1,679.11	\$371,022.26
E00360	16/06/2016	EVSA-PAGO DE SERVICI		TEF 567	EVSA-PAGO DE SERVICIOS DIR ADMVA REPOSICION DE TARJETA JUAN TAPIA		\$0.00	\$22.04	\$371,000.22
C00565	16/06/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 568	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 312 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$3,507.84	\$367,492.38
C00566	16/06/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 569	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 313 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$291.39	\$367,200.99
C00567	16/06/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 570	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 314 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$894.92	\$366,306.07
C00568	16/06/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 571	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 315 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$1,392.81	\$364,913.26
C00569	17/06/2016	RUBEN MARTIN VELOZ T		10658	GP RUBEN MARTIN VELOZ TELLEZ, Folio Pago: 316 (RUBEN MARTIN VELOZ TEL		\$0.00	\$1,020.80	\$363,892.46
E00361	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO C		10659	CHEQUE CANCELADO CH 10659 (CHEQUE CANCELADO CH 10659)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
E00361	17/06/2016	CHEQUE CANCELADO C		10659	CHEQUE CANCELADO CH 10659 (CHEQUE CANCELADO CH 10659)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Beneficiario					Cargos	Abonos	Saldos
D00135	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10660 (CHEQUE CANCELADO CH 10660)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
D00135	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10660 (CHEQUE CANCELADO CH 10660)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
D00136	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10661 (CHEQUE CANCELADO CH 10661)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
D00136	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10661 (CHEQUE CANCELADO CH 10661)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
D00137	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10662 (CHEQUE CANCELADO CH 10662)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
D00137	17/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10662 (CHEQUE CANCELADO CH 10662)		\$0.00	\$0.00	\$363,892.46
E00362	20/06/2016	MARIBEL ZUÑIGA MARTI		10663	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDA		\$0.00	\$2,940.00	\$360,952.46
E00363	20/06/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10664	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10664 (JOR		\$0.00	\$3,000.00	\$357,952.46
E00364	20/06/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10665	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA		\$0.00	\$3,100.00	\$354,852.46
E00365	20/06/2016	ALEJANDRO GARCIA AL'		10666	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITADU		\$0.00	\$2,710.00	\$352,142.46
D00138	21/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10667 (CHEQUE CANCELADO CH 10667)		\$0.00	\$0.00	\$352,142.46
D00138	21/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10667 (CHEQUE CANCELADO CH 10667)		\$0.00	\$0.00	\$352,142.46
E00366	21/06/2016	CARLOS HERNANDEZ EI		10668	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-VIATICOS A COMPROBAR SECRETARIA EJEC		\$0.00	\$500.00	\$351,642.46
E00367	21/06/2016	MARIA SILVIA GARCIA V/		10669	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQL		\$0.00	\$620.00	\$351,022.46
D00139	21/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10670 (CHEQUE CANCELADO CH 10670)		\$0.00	\$0.00	\$351,022.46
D00139	21/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10670 (CHEQUE CANCELADO CH 10670)		\$0.00	\$0.00	\$351,022.46
E00368	21/06/2016	CELIA GARCIA VALDIVIE		10671	CELIA GARCIA VALDIVIESO-VIATICOS A COMPROBAR DIR EQUIDAD CH 10671 (		\$0.00	\$3,080.00	\$347,942.46
C00570	22/06/2016	J GUADALUPE MARTINE:		TEF 572	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 317 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$2,494.00	\$345,448.46
C00571	22/06/2016	J GUADALUPE MARTINE:		TEF 573	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 318 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$1,972.00	\$343,476.46
C00572	22/06/2016	J GUADALUPE MARTINE:		TEF 574	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ, Folio Pago: 319 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$1,624.00	\$341,852.46
C00573	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 575	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 320 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$1,322.00	\$340,530.46
C00574	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 576	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 321 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$3,273.00	\$337,257.46
C00575	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 577	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 322 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$999.00	\$336,258.46
C00576	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 578	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 323 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$1,022.00	\$335,236.46
C00577	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 579	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 324 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$239.00	\$334,997.46
C00578	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 580	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 325 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$599.00	\$334,398.46
C00579	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 581	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 326 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$448.00	\$333,950.46
C00580	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 582	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 327 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$350.00	\$333,600.46
C00581	22/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 583	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 328 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C		\$0.00	\$370.00	\$333,230.46
C00582	22/06/2016	COMISION FEDERAL DE		TEF 584	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 329 (COMISION FEDER/		\$0.00	\$3,127.00	\$330,103.46
E00369	22/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10672	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10672 (JUA		\$0.00	\$7,135.72	\$322,967.74
I00102	22/06/2016				PETRA ZAPATA MARTINEZ-REINTEGRO POR RECURSO NO UTILIZADO EN VIAT		\$99.99	\$0.00	\$323,067.73
C00583	23/06/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 585	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 330 (OPERADORA V/		\$0.00	\$10,000.00	\$313,067.73
E00370	23/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10673	JUAN TAPIA GUTIERREZ-VIATICOS A COMPROBAR ADMINISTRACION CH 10673		\$0.00	\$600.00	\$312,467.73



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10674 (CHEQUE CANCELADO CH 10674)	\$0.00	\$0.00	\$312,467.73
D00140	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10674 (CHEQUE CANCELADO CH 10674)	\$0.00	\$0.00	\$312,467.73
D00141	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10675 (CHEQUE CANCELADO CH 10675)	\$0.00	\$0.00	\$312,467.73
D00141	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10675 (CHEQUE CANCELADO CH 10675)	\$0.00	\$0.00	\$312,467.73
E00371	23/06/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10676	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA	\$0.00	\$1,700.00	\$310,767.73
E00372	23/06/2016	SERGIO GUELL RAMOS-		10677	SERGIO GUELL RAMOS-VIATICOS A COMPROBAR 1A VISITADURIA CH 10677 (S	\$0.00	\$370.00	\$310,397.73
E00373	23/06/2016	EVSA-PAGO DE SERVICI		TEF 587	EVSA-PAGO DE SERVICIOS RENOVACION DE PLASTICO DIR QUEJAS (EVSA-PA	\$0.00	\$22.04	\$310,375.69
C00585	23/06/2016	HECTOR HERNANDEZ AI		10678	GP HECTOR HERNANDEZ ALONSO, Folio Pago: 332 (HECTOR HERNANDEZ ALOI	\$0.00	\$5,568.00	\$304,807.69
E00374	23/06/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10681	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10681 (JOR	\$0.00	\$1,000.00	\$303,807.69
D00142	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10679 (CHEQUE CANCELADO CH 10679)	\$0.00	\$0.00	\$303,807.69
D00142	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10679 (CHEQUE CANCELADO CH 10679)	\$0.00	\$0.00	\$303,807.69
D00143	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10680 (CHEQUE CANCELADO CH 10680)	\$0.00	\$0.00	\$303,807.69
D00143	23/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 10680 (CHEQUE CANCELADO CH 10680)	\$0.00	\$0.00	\$303,807.69
C00584	24/06/2016	ORB TELECOM SA DE CV		TEF 586	GP ORB TELECOM SA DE CV, Folio Pago: 331 (ORB TELECOM SA DE CV-INTERNA	\$0.00	\$8,120.00	\$295,687.69
E00375	24/06/2016	MINERVA DIAZ ALONSO-		10682	MINERVA DIAZ ALONSO-VIATICOS A COMPROBAR 3A VISITADURIA CH 10682 (M	\$0.00	\$3,380.00	\$292,307.69
E00376	24/06/2016	FRIDA LIBERTAD CEBAL		10683	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR 1A VISITADURI	\$0.00	\$3,380.00	\$288,927.69
C00586	27/06/2016	BELINDA NATALIE BADIL		10684	GP Folio: 254 (BELINDA NATALIE BADILLO RODRIGUEZ-PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$12,500.00	\$276,427.69
C00587	27/06/2016	KARINA ROJAS MOCTEZ		tef 588	GP KARINA ROJAS MOCTEZUMA, Folio Pago: 333 (KARINA ROJAS MOCTEZUMA-	\$0.00	\$650.00	\$275,777.69
C00588	27/06/2016	HECTOR HERNANDEZ AI		TEF 589	GP HECTOR HERNANDEZ ALONSO, Folio Pago: 334 (HECTOR HERNANDEZ ALOI	\$0.00	\$4,814.00	\$270,963.69
C00589	27/06/2016	HECTOR HERNANDEZ AI		TEF 590	GP HECTOR HERNANDEZ ALONSO, Folio Pago: 335 (HECTOR HERNANDEZ ALOI	\$0.00	\$5,620.20	\$265,343.49
C00590	27/06/2016	ALGASE SA DE CV		TEF 591	GP ALGASE SA DE CV, Folio Pago: 336 (ALGASE SA DE CV-PGO HOSPEDAJE MII	\$0.00	\$3,094.00	\$262,249.49
E00377	27/06/2016	INSTITUTO DEL FOND		10685	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADOF	\$0.00	\$10,354.19	\$251,895.30
E00378	27/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10687	JUAN TAPIA GUTIERREZ-GASTOS GENERADOS EN REUNION DE CONSEJO CH	\$0.00	\$6,822.75	\$245,072.55
E00379	27/06/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10686	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10686 (JUA	\$0.00	\$5,015.80	\$240,056.75
I00103	28/06/2016				SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2016 (SERVICIOS PERS	\$1,280,733.50	\$0.00	\$1,520,790.25
C00591	28/06/2016	GUADALUPE DE JESUS		10688	GP Folio: 255 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,515,790.25
E00380	28/06/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10689	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 30 JUNIO 2016 ED	\$0.00	\$1,951.83	\$1,513,838.42
E00381	28/06/2016	VERONICA BARCENAS L		10690	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$2,486.44	\$1,511,351.98
C00592	28/06/2016	NOMINA PERIODO DEL 1		TEF 592	GP Folio: 256 (NOMINA PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2016. GP Folio: 256)	\$0.00	\$575,128.60	\$936,223.38
C00593	28/06/2016	CARLOS TELLO CASTRC		TEF 593	GP Folio: 257 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION 30 JUN DIR ADMVA. GI	\$0.00	\$500.00	\$935,723.38
C00594	28/06/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 594	GP Folio: 258 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI	\$0.00	\$3,500.00	\$932,223.38
C00595	28/06/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 595	GP Folio: 259 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$3,500.00	\$928,723.38
C00596	28/06/2016	FARSALIA BELEM ZARA		TEF 596	GP Folio: 260 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,500.00	\$924,223.38
C00597	28/06/2016	PAULO CESAR RAMIRO		TEF 597	GP Folio: 261 (PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JI	\$0.00	\$4,250.00	\$919,973.38



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016

hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	28/06/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 598	GP Folio: 262 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN 2016 :		\$0.00	\$4,250.00	\$915,723.38
C00599	28/06/2016	SAMUEL ROCHA VAZQU		TEF 599	GP Folio: 263 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN 20		\$0.00	\$4,000.00	\$911,723.38
C00600	28/06/2016	PATRICIA SUSANA LOPE		TEF 600	GP Folio: 264 (PATRICIA SUSANA LOPEZ OLIDEN-HONORARIOS ASIMILADOS 30		\$0.00	\$2,500.00	\$909,223.38
C00601	28/06/2016	HILDA FABIOLA RODRIG		TEF 601	GP Folio: 265 (HILDA FABIOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ-PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$4,500.00	\$904,723.38
C00602	28/06/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 602	GP Folio: 266 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 30 JUN DIR QU		\$0.00	\$3,400.00	\$901,323.38
C00603	28/06/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO I		TEF 603	GP Folio: 267 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 30 JUN I		\$0.00	\$1,500.00	\$899,823.38
C00604	28/06/2016	RAUL ARREDONDO SAE		TEF 604	GP Folio: 268 (RAUL ARREDONDO SAENZ-PERSONAL EVENTUAL 30 JUN 3A VIS		\$0.00	\$3,000.00	\$896,823.38
C00605	28/06/2016	NANCY LUCINA RAMIRE;		TEF 605	GP Folio: 269 (NANCY LUCINA RAMIREZ ATILANO-PERSONAL EVENTUAL 30 JUN		\$0.00	\$2,750.00	\$894,073.38
C00606	28/06/2016	SAMUEL ROCHA VAZQU		TEF 606	GP Folio: 270 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-COMPENSACION DIR QUEJAS. GP Fol		\$0.00	\$502.52	\$893,570.86
E00383	28/06/2016	INFONACOT-PAGO DE S		TEF 613	INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS (INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS)		\$0.00	\$45,185.38	\$848,385.48
C00612	28/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 614	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 337 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$2,270.00	\$846,115.48
D00144	29/06/2016				APLICACION Y CANCELACION DE PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (APLIC		\$2,296.80	\$0.00	\$848,412.28
D00144	29/06/2016				APLICACION Y CANCELACION DE PAGO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (APLIC		\$0.00	\$2,296.80	\$846,115.48
C00618	29/06/2016	INVERSIONES DE RIO VE		TEF 620	GP INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV, Folio Pago: 343 (INVERSIONES DE F		\$0.00	\$2,500.00	\$843,615.48
C00621	29/06/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 622	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 346 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00	\$1,443.62	\$842,171.86
E00384	29/06/2016	SEGUROS EL POTOSI SA		TEF 624	SEGUROS EL POTOSI SA-PAGO DE SERVICIOS CHEVY 22 4A VISITADURIA (SE		\$0.00	\$3,880.00	\$838,291.86
E00385	29/06/2016	JUAN JESUS MIRELES P.		10691	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS-CONSUMO DE PERSONAL DIR QUEJAS CH 1C		\$0.00	\$293.00	\$837,998.86
E00386	29/06/2016	ELVIS MANUEL FLORES		10692	ELVIS MANUEL FLORES SALAZAR-VIATICOS A COMPROBAR DIR DE QUEJAS C		\$0.00	\$1,340.00	\$836,658.86
E00387	29/06/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10693	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA		\$0.00	\$3,400.00	\$833,258.86
E00389	29/06/2016	AZALEA MARTINEZ NAVI		10695	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUID		\$0.00	\$1,840.00	\$831,418.86
E00390	29/06/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10696	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA		\$0.00	\$1,800.00	\$829,618.86
E00391	29/06/2016	MARIO MENDOZA CANO		10697	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR ADMINISTRACION CH 10697		\$0.00	\$4,000.00	\$825,618.86
E00392	29/06/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10698	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10698 (JOR		\$0.00	\$2,000.00	\$823,618.86
I00104	29/06/2016				JUAN TAPIA GUTIERREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS ADMINISTF		\$338.00	\$0.00	\$823,956.86
C00622	29/06/2016	ESTACION DE SERVICIO		TEF 625	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV, Folio Pago: 347 (ESTAC		\$0.00	\$3,000.00	\$820,956.86
C00623	29/06/2016	MARIA DEL SOCORRO C		TEF 626	GP MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA, Folio Pago: 348 (MARIA DEL SOCO		\$0.00	\$5,300.00	\$815,656.86
C00607	30/06/2016	FRANCISCO JAVIER RES		TEF 607	GP Folio: 271 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ BRAVO-HONORARIOS ASIMILADC		\$0.00	\$2,500.00	\$813,156.86
C00608	30/06/2016	BRENDA LETICIA NIÑO A		TEF 608	GP Folio: 272 (BRENDA LETICIA NIÑO ALONSO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JI		\$0.00	\$3,500.00	\$809,656.86
C00609	30/06/2016	KATIA PAOLA OLVERA R		TEF 609	GP Folio: 273 (KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 3		\$0.00	\$1,415.02	\$808,241.84
C00610	30/06/2016	ARIOSTO LARA ALVARE;		TEF 610	GP Folio: 274 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN PRE		\$0.00	\$6,000.00	\$802,241.84
C00611	30/06/2016	GABRIELA VALENTINA Z.		TEF 611	GP Folio: 275 (GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA-PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$3,490.00	\$798,751.84
E00382	30/06/2016	ADMINISTRADORA DE SI		TEF 612	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SC-PAGO RE		\$0.00	\$10,232.52	\$788,519.32
C00613	30/06/2016	HUGO MARTINEZ MARTI		TEF 615	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 338 (HUGO MARTINEZ MARTINEZ-F		\$0.00	\$40,280.00	\$748,239.32
C00614	30/06/2016	ORB TELECOM SA DE CV		TEF 616	GP ORB TELECOM SA DE CV, Folio Pago: 339 (ORB TELECOM SA DE CV-INTERN		\$0.00	\$8,120.00	\$740,119.32



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

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 04/jul/2016
hora de Impresión 03:05 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00615	30/06/2016	NORMA ELIDA MONROY		TEF 617	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Folio Pago: 340 (NORMA ELIDA MONROY R		\$0.00	\$5,681.60	\$734,437.72
C00616	30/06/2016	OFELIA ROGERS NIETO		TEF 618	GP OFELIA ROGERS NIETO, Folio Pago: 341 (OFELIA ROGERS NIETO-ARREDA		\$0.00	\$5,088.00	\$729,349.72
C00617	30/06/2016	SAMUEL MAYA CASTILL		TEF 619	GP SAMUEL MAYA CASTILLO, Folio Pago: 342 (SAMUEL MAYA CASTILLO-ARREN		\$0.00	\$4,392.64	\$724,957.08
C00619	30/06/2016	ADMINISTRACION Y SER		TEF 621	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$2,936.80	\$722,020.28
C00620	30/06/2016	ADMINISTRACION Y SER		TEF 623	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$4,572.72	\$717,447.56
I00105	30/06/2016				GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS		\$195.00	\$0.00	\$717,642.56
I00106	30/06/2016				MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA-REINTEGRO POR VIATICOS NO UTILIZAD		\$195.00	\$0.00	\$717,837.56
I00107	30/06/2016				RAMON MELENDEZ AVILA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR QUE.		\$98.00	\$0.00	\$717,935.56
I00108	30/06/2016				NALLELY PATRICIA REUNA CARRERAS-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZAD		\$98.00	\$0.00	\$718,033.56
I00109	30/06/2016				RAMON MELENDEZ AVILA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR QUE.		\$6.50	\$0.00	\$718,040.06
I00110	30/06/2016				NALLELY PATRICIA REUNA CARRERAS-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZAD		\$6.50	\$0.00	\$718,046.56
I00111	30/06/2016				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIR		\$58.00	\$0.00	\$718,104.56
I00112	30/06/2016				SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADC		\$25.00	\$0.00	\$718,129.56
I00113	30/06/2016				CELIA GARCIA VALDIVIESO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DIR EQL		\$94.80	\$0.00	\$718,224.36
I00114	30/06/2016				MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIR		\$1.00	\$0.00	\$718,225.36
I00115	30/06/2016				MINERVA DIAZ ALONSO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VISITAD		\$113.00	\$0.00	\$718,338.36
I00116	30/06/2016				ELVIS MANUEL FLORES SALAZAR-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS D		\$351.00	\$0.00	\$718,689.36
I00118	30/06/2016				MINERVA DIAZ ALONSO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VISITAD		\$270.00	\$0.00	\$718,959.36
I00119	30/06/2016				MINERVA DIAZ ALONSO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS 3A VISITAD		\$282.00	\$0.00	\$719,241.36
I00120	30/06/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIRECC		\$255.00	\$0.00	\$719,496.36
I00121	30/06/2016				MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS A COMPROBAR DIRECC		\$511.69	\$0.00	\$720,008.05
I00122	30/06/2016				BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NOUTILIZADOS TERC		\$740.00	\$0.00	\$720,748.05
I00123	30/06/2016				GEORGINA MARISOL MENA ZUÑIGA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS		\$630.00	\$0.00	\$721,378.05
E00393	30/06/2016	HOTELES FRIMONT SA-I		TEF 627	HOTELES FRIMONT SA-HOSPEDAJE LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENCIA I		\$0.00	\$870.00	\$720,508.05
C00624	30/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 628	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 349 (TELEFONOS DE MEXI		\$0.00	\$549.00	\$719,959.05
E00394	30/06/2016	MARIA SILVIA GARCIA V		10699	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQL		\$0.00	\$2,810.00	\$717,149.05
E00395	30/06/2016	MARIBEL ZUÑIGA MARTI		10700	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDA		\$0.00	\$4,010.00	\$713,139.05
D00181	30/06/2016				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016)		\$0.00	\$916.40	\$712,222.65

Total : 473,600.11 2,919,768.28 2,681,145.74 712,222.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0295852465
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 4,107,618.89
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2016	040	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 040 (LUIS EDL	740.00
03/06/2016	036	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 036 (HERIBERTO LOI	1,480.00
28/06/2016	58	DIEGO ALEJANDRO MENDOZA PINALES-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN COHESION SOCIAL C	\$ 3,163.77
30/06/2016	60	GP TOMAS FLORES ARADILLAS, Folio Pago: 358 (TOMAS FLORES ARADILLAS-SERVICIOS PROFESI	114,724.86
30/06/2016	61	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV-PAGO FACTURA EQUIPO DE COM	\$ 259,913.08

\$ 380,021.71

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 3,727,597.18
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 3,727,597.18
DIFERENCIA \$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0295852465 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS Divisa: PESOS

Saldo Actual: 4,107,618.89 Saldo Inicial: 4,107,618.89 Saldo Disponible: 4,107,618.89

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
81	01/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,450.00	0.00	4,336,445.46
82	01/06/2016	TRANSF ELECTRON	-1,200.01	0.00	4,335,245.45
83	02/06/2016	CHEQ CA0000032	-2,056.00	0.00	4,333,189.45
84	03/06/2016	CHEQUE 0000034	-1,340.00	0.00	4,331,849.45
85	03/06/2016	CHEQUE 0000041	-1,995.20	0.00	4,329,854.25
86	04/06/2016	CHEQUE 0000035	-5,380.00	0.00	4,324,474.25
87	07/06/2016	CHEQUE 0000039	-3,040.00	0.00	4,321,434.25
88	07/06/2016	CHEQUE 0000033	-3,040.00	0.00	4,318,394.25
89	07/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,650.00	0.00	4,316,744.25
90	09/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,615.00	0.00	4,313,129.25
91	10/06/2016	CHEQUE 0000038	-1,340.00	0.00	4,311,789.25
92	11/06/2016	CHEQUE 0000043	-279.00	0.00	4,311,510.25
93	11/06/2016	CHEQUE 0000044	-305.00	0.00	4,311,205.25
94	11/06/2016	CHEQUE 0000046	-5,280.00	0.00	4,305,925.25
95	14/06/2016	CHEQUE 0000045	-3,580.00	0.00	4,302,345.25
96	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-38,212.48	0.00	4,264,132.77
97	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,272.95	0.00	4,258,859.82
98	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,500.00	0.00	4,255,359.82
99	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,250,086.87
100	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,244,813.92
101	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,239,540.97
102	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,234,268.02
103	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,272.95	0.00	4,228,995.07
104	14/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,272.95	0.00	4,223,722.12
105	14/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,654.83	0.00	4,220,067.29
106	15/06/2016	CHEQUE 0000042	-5,272.95	0.00	4,214,794.34
107	16/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,209,521.39
108	17/06/2016	CHEQUE 0000049	-3,580.00	0.00	4,205,941.39
109	20/06/2016	CHEQUE 0000048	-5,780.00	0.00	4,200,161.39
110	21/06/2016	CHEQUE 0000047	-5,995.40	0.00	4,194,165.99
111	22/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	73.00	4,194,238.99
112	22/06/2016	DEP.EFECTIVO	0.00	12.51	4,194,251.50



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/06/2016 a 01/07/2016

Fecha Operación: 01/07/2016 11:46 C.R.: 0841 SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS POTOSI

No. Cuenta: 0295852465

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Divisa: PESOS

Saldo Actual: 4,107,618.89

Saldo Inicial: 4,107,618.89

Saldo Disponible: 4,107,618.89

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
113	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	145.91	4,194,397.41
114	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	2,006.50	4,196,403.91
115	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	545.00	4,196,948.91
116	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	991.13	4,197,940.04
117	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	1,636.00	4,199,576.04
118	22/06/2016	DEP.EFFECTIVO	0.00	1,312.99	4,200,889.03
119	23/06/2016	CHEQUE 0000051	-3,140.00	0.00	4,197,749.03
120	23/06/2016	CHEQUE 0000052	-1,070.00	0.00	4,196,679.03
121	23/06/2016	CHEQUE 0000053	-370.00	0.00	4,196,309.03
122	24/06/2016	CHEQUE 0000055	-740.00	0.00	4,195,569.03
123	24/06/2016	CHEQUE 0000056	-740.00	0.00	4,194,829.03
124	27/06/2016	CHEQUE 0000054	-1,440.00	0.00	4,193,389.03
125	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-3,654.83	0.00	4,189,734.20
126	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,184,461.25
127	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,179,188.30
128	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,173,915.35
129	28/06/2016	TRASPASO A CUEN	-5,272.95	0.00	4,168,642.40
130	28/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,272.95	0.00	4,163,369.45
131	28/06/2016	TRANSF ELECTRON	-3,500.00	0.00	4,159,869.45
132	28/06/2016	TRANSF ELECTRON	-5,272.95	0.00	4,154,596.50
133	29/06/2016	CHEQUE 0000057	-370.00	0.00	4,154,226.50
134	29/06/2016	TRANSF ELECTRON	-34,991.80	0.00	4,119,234.70
135	29/06/2016	CHEQUE 0000059	-5,272.95	0.00	4,113,961.75
136	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,740.00	0.00	4,112,221.75
137	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,740.00	0.00	4,110,481.75
138	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,740.00	0.00	4,108,741.75
139	29/06/2016	TRASPASO A CUEN	-1,740.00	0.00	4,107,001.75
140	30/06/2016	LIQ.INT.S/TASA	0.00	990.66	4,107,992.41
141	30/06/2016	COM.CHQ.EXPED.	-322.00	0.00	4,107,670.41
142	30/06/2016	I.V.A.	-51.52	0.00	4,107,618.89



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul/2016
hora de Impresión 03:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-06					UNION EUROPEA 0295852465	\$4,333,459.46	\$7,713.70	\$613,575.98	\$3,727,597.18
C00626	01/06/2016	ALFONSO MARTINEZ MA		TEF 28	GP ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 351 (HECTOR CRUZ MARTELL I		\$0.00	\$3,450.00	\$4,330,009.46
C00625	02/06/2016	HECTOR CRUZ MARTELI		TEF 27	GP HECTOR CRUZ MARTELL MACIAS, Folio Pago: 350 (HECTOR CRUZ MARTELL		\$0.00	\$1,200.01	\$4,328,809.45
E00396	03/06/2016	NELLY ADRIANA LOPEZ :		035	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH		\$0.00	\$5,380.00	\$4,323,429.45
E00397	03/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		036	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH (		\$0.00	\$1,480.00	\$4,321,949.45
D00166	03/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 037 (CHEQUE CANCELADO CH 037)		\$0.00	\$0.00	\$4,321,949.45
D00166	03/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 037 (CHEQUE CANCELADO CH 037)		\$0.00	\$0.00	\$4,321,949.45
E00398	03/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		038	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH (		\$0.00	\$1,340.00	\$4,320,609.45
E00399	03/06/2016	AZALEA MARTINEZ NAV		039	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C		\$0.00	\$3,040.00	\$4,317,569.45
E00400	03/06/2016	LUIS EDUARDO CUELLA		040	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIA		\$0.00	\$740.00	\$4,316,829.45
C00654	03/06/2016	FEDERICO MORENO OLI		41	GP FEDERICO MORENO OLIVARES, Folio Pago: 359 (FEDERICO MORENO OLIVA		\$0.00	\$1,995.20	\$4,314,834.25
C00627	07/06/2016	LA PUERTA DEL CIELO H		TEF 29	GP LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES SA DE CV, Folio Pago: 352 (LA PUEF		\$0.00	\$1,650.00	\$4,313,184.25
C00628	09/06/2016	NELLY ADRIANA LOPEZ :		42	GP Folio: 276 (NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUN		\$0.00	\$5,272.95	\$4,307,911.30
C00629	09/06/2016	ALFONSO MARTINEZ MA		TEF 29A	GP ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 353 (ALFONSO MARTINEZ MAR		\$0.00	\$3,615.00	\$4,304,296.30
E00401	09/06/2016	ALEJANDRA COLLAZO R		044	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-REEMBOLSO PORCONSUMOS DE KARLA G		\$0.00	\$305.00	\$4,303,991.30
E00402	09/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		045	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH (		\$0.00	\$3,580.00	\$4,300,411.30
E00403	09/06/2016	ALEJANDRA COLLAZO R		046	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCI		\$0.00	\$5,280.00	\$4,295,131.30
E00416	09/06/2016	ALEJANDRA COLLAZO R		043	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ-COMPRA PAÑUELOS Y PELOTA IMPRESION		\$0.00	\$279.00	\$4,294,852.30
E00417	09/06/2016	GUILLERMO CONTRERA		047	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COH		\$0.00	\$5,995.40	\$4,288,856.90
E00404	14/06/2016	METALICOS DAVILA SA I		tef 030	METALICOS DAVILA SA DE CV-COMPRA MOBILIARIO COHESION SOCIAL (META		\$0.00	\$38,212.48	\$4,250,644.42
C00632	14/06/2016	ISLA TOMASA CAYETANI		TEF 033	GP Folio: 279 (ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JI		\$0.00	\$5,272.95	\$4,245,371.47
C00633	14/06/2016	NANCY DANIELA CERVA		TEF 034	GP Folio: 280 (NANCY DANIELA CERVANTES LIMON-HONORARIOS ASIMILADOS		\$0.00	\$5,272.95	\$4,240,098.52
C00634	14/06/2016	BENJAMIN CRUZ BAUTIS		TEF 036	GP Folio: 281 (BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUN C		\$0.00	\$5,272.95	\$4,234,825.57
C00637	14/06/2016	MARIELA GUADALUPE M		TEF 039	GP Folio: 284 (MARIELA GUADALUPE MERAZ DIAZ-HONORARIOS ASIMILADOS 1		\$0.00	\$3,654.83	\$4,231,170.74
C00630	15/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		TEF 031	GP Folio: 277 (HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 JUNIC		\$0.00	\$3,500.00	\$4,227,670.74
C00631	15/06/2016	CLAUDIA ELIZABETH CU		TEF 032	GP Folio: 278 (CLAUDIA ELIZABETH CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADC		\$0.00	\$5,272.95	\$4,222,397.79
E00405	15/06/2016	DIEGO GONZALEZ HERN		TEF 032	DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ-PAGO INCORRECTO HONORARIOS ASIMILADC		\$0.00	\$5,272.95	\$4,217,124.84
C00635	15/06/2016	KARLA GUADALUPE RAM		TEF 038	GP Folio: 282 (KARLA GUADALUPE RAMIREZ TORRES-HONORARIOS ASIMILADC		\$0.00	\$5,272.95	\$4,211,851.89
C00636	15/06/2016	LUIS EDUARDO CUELLA		TEF 037	GP Folio: 283 (LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 15		\$0.00	\$5,272.95	\$4,206,578.94
C00638	16/06/2016	DIEGO ALEJANDRO MEN		TEF 040	GP Folio: 285 (DIEGO ALEJANDRO MENDOZA PINALES-HONORARIOS ASIMILAD		\$0.00	\$5,272.95	\$4,201,305.99
E00406	16/06/2016	AZALEA MARTINEZ NAV		048	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C		\$0.00	\$5,780.00	\$4,195,525.99
E00407	16/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		049	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH (		\$0.00	\$3,580.00	\$4,191,945.99



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 03:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00167	16/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 050 (CHEQUE CANCELADO CH 050)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,945.99
D00167	16/06/2016				CHEQUE CANCELADO CH 050 (CHEQUE CANCELADO CH 050)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,945.99
E00408	17/06/2016	AZALEA MARTINEZ NAVI		051	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$4,188,805.99
E00409	17/06/2016	ISLA TOMASA CAYETANI		052	ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$4,187,735.99
E00410	17/06/2016	BENJAMIN CRUZ BAUTIS		053	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 0	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$4,187,365.99
E00411	17/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		054	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH (	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$4,185,925.99
E00412	17/06/2016	LUIS EDUARDO CUELLA		055	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIA	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$4,185,185.99
E00413	17/06/2016	NELLY ADRIANA LOPEZ :		056	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$4,184,445.99
I00124	22/06/2016				HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00	\$4,186,081.99
I00125	22/06/2016				AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE	\$1,312.99	\$0.00	\$0.00	\$4,187,394.98
I00126	22/06/2016				AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE	\$991.13	\$0.00	\$0.00	\$4,188,386.11
I00127	22/06/2016				HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHES	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188,931.11
I00128	22/06/2016				AZALEA MARTINEZ NAVARRO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COHE	\$2,006.50	\$0.00	\$0.00	\$4,190,937.61
I00129	22/06/2016				GUILLERMO CONTRERAS GARCIA-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS C	\$145.91	\$0.00	\$0.00	\$4,191,083.52
I00130	22/06/2016				VERONICA ONOFRE SERMENT-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COH	\$12.51	\$0.00	\$0.00	\$4,191,096.03
I00131	22/06/2016				VERONICA ONOFRE SERMENT-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS COH	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191,169.03
E00414	23/06/2016	AZALEA MARTINEZ NAVI		057	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$4,190,799.03
C00641	28/06/2016	ISLA TOMASA CAYETANI		TEF 043	GP Folio: 288 (ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JI	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,185,526.08
C00642	28/06/2016	NANCY DANIELA CERVA		TEF 044	GP Folio: 289 (NANCY DANIELA CERVANTES LIMON-HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,180,253.13
C00643	28/06/2016	CLAUDIA ELIZABETH CU		TEF 045	GP Folio: 290 (CLAUDIA ELIZABETH CUELLAS OCHOA-HONORARIOS ASIMILADC	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,174,980.18
C00644	28/06/2016	BENJAMIN CRUZ BAUTIS		TEF 046	GP Folio: 291 (BENJAMIN CRUZ BAUTISTA-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN C	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,169,707.23
C00646	28/06/2016	MARIELA GUADALUPE M		TEF 048	GP Folio: 293 (MARIELA GUADALUPE MERAZ DIAZ-HONORARIOS ASIMILADOS 3	\$0.00	\$0.00	\$3,654.83	\$4,166,052.40
C00647	28/06/2016	DIEGO ALEJANDRO MEN		58	GP Folio: 294 (DIEGO ALEJANDRO MENDOZA PINALES-HONORARIOS ASIMILAD	\$0.00	\$0.00	\$3,163.77	\$4,162,888.63
C00648	28/06/2016	NELLY ADRIANA LOPEZ :		59	GP Folio: 295 (NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,157,615.68
C00639	29/06/2016	LUIS EDUARDO CUELLA		TEF 041	GP Folio: 286 (LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 30	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,152,342.73
C00640	29/06/2016	HERIBERTO LOPEZ JUA		TEF 042	GP Folio: 287 (HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 30 JUN C	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,148,842.73
C00645	29/06/2016	KARLA GUADALUPE RAM		TEF 047	GP Folio: 292 (KARLA GUADALUPE RAMIREZ TORRES-HONORARIOS ASIMILADC	\$0.00	\$0.00	\$5,272.95	\$4,143,569.78
C00649	29/06/2016	LA PUERTA DEL CIELO H		TEF 049	GP LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES SA DE CV, Folio Pago: 354 (LA PUEF	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$4,141,829.78
C00650	29/06/2016	LA PUERTA DEL CIELO H		TEF 050	GP LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES SA DE CV, Folio Pago: 355 (LA PUEF	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$4,140,089.78
C00651	29/06/2016	LA PUERTA DEL CIELO H		TEF 051	GP LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES SA DE CV, Folio Pago: 356 (LA PUEF	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$4,138,349.78
C00652	29/06/2016	LA PUERTA DEL CIELO H		TEF 052	GP LA PUERTA DEL CIELO HOTEL Y SUITES SA DE CV, Folio Pago: 357 (LA PUEF	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$4,136,609.78
E00415	30/06/2016	SANBORN HERMANOS S		TEF 49A	SANBORN HERMANOS SA-COMPRA CAMARAS FOTOGRAFICAS COHESION SOI	\$0.00	\$0.00	\$34,991.80	\$4,101,617.98
C00653	30/06/2016	TOMAS FLORES ARADIL		60	GP TOMAS FLORES ARADILLAS, Folio Pago: 358 (TOMAS FLORES ARADILLAS-S	\$0.00	\$0.00	\$114,724.86	\$3,986,893.12
I00132	30/06/2016				INTERESES JUNIO 2016 (INTERESES JUNIO 2016)	\$990.66	\$0.00	\$0.00	\$3,987,883.78



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-06 a la 1112-01-06)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 03:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00181	30/06/2016				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016)	\$0.00		\$373.52	\$3,987,510.26
E00418	30/06/2016	ADMINISTRACION Y SER		061	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV-PAGO FACTUR	\$0.00		\$259,913.08	\$3,727,597.18
Total :						4,333,459.46	7,713.70	613,575.98	3,727,597.18