



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/256/2016
San Luis Potosí, S.L.P., Noviembre 08 de 2016

C. P. JOSÉ LUIS UGALDE MONTES
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

C.P. JOAQUIN HERRÁN LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

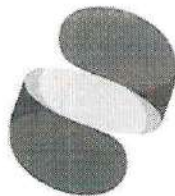
Adjunto al presente se servirá encontrar Estados Financieros, Anexos de Cuentas y notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Octubre de 2016.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida.

Le expreso mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CEDH



ESTADOS FINANCIEROS
OCTUBRE 2016



CEDH
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 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

2.1.1. 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 ADMINISTRATIVA

2.5. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION

3.0. ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

3. INFORMACION PROGRAMATICA

3.1. ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016 09:47 a. m.

	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,884,455.42	\$2,442,744.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,324,437.85	\$2,889,185.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,379,300.30	\$2,676,871.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,324,437.85	\$2,889,185.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$505,155.12	\$365,873.58	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,884,455.42	\$2,442,744.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,324,437.85	\$2,889,185.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$7,928,966.56	\$7,460,492.63	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$862,425.00	\$862,425.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,836,053.88	\$6,504,159.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$230,487.68	\$93,903.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,928,966.56	\$7,460,492.63	Total de Pasivos	\$1,324,437.85	\$2,889,185.01
Total de Activos	\$11,813,421.98	\$9,903,237.49	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$7,273,653.61	\$7,273,653.61
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$862,425.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$6,411,228.61	\$6,411,228.61
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,215,330.52	-\$259,601.13
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,495,813.16	\$13,776.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$280,482.64	-\$273,378.10
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:47 a. m.

	2016	2015
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,488,984.13	\$7,014,052.48
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,813,421.98	\$9,903,237.49



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:47 a. m.

Usu supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Cuentas de Orden Presupuestarias		2016	2015
LEY DE INGRESOS			\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$36,327,310.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,375,488.64	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$4,032,787.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,984,609.29	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$29,984,609.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$36,327,310.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$2,104,329.26	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF		\$3,910,265.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,133,246.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,004,062.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,004,712.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,004,712.28	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$29,984,609.29	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,920,265.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,064,344.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,934.54	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,934.54	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$29,991,543.83	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,495,730.67	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$22,573,894.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$594,156.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,327,679.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$26,495,730.67	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,495,813.16	\$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
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

User: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

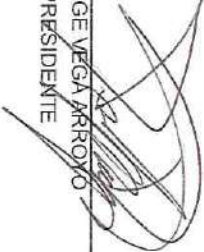
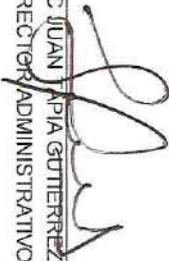
Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2016 09:49 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$7,273,653.61	\$0.00	\$0.00	\$7,273,653.61
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$273,378.10	\$13,776.97	-\$259,601.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,776.97	\$13,776.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$273,378.10	\$0.00	-\$273,378.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$7,273,653.61	-\$273,378.10	\$13,776.97	\$7,014,052.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$7,104.54	\$3,482,036.19	\$3,474,931.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,482,036.19	\$3,482,036.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,104.54	\$0.00	-\$7,104.54
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$7,273,653.61	-\$280,482.64	\$3,495,813.16	\$10,488,984.13



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Fecha y
hora de Impresión 04/nov./2016
09:49 a. m.

Concepto	Hacienda	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
					
	LIC JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE		LIC JUAN APIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
					
	CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO CONTADORA				



Fecha y hora de Impresión		Aplicación
04/nov./2016 09:50 a. m.		\$1,910,184.49

Origen		ACTIVO
--------	--	--------

ACTIVO CIRCULANTE		\$1,441,710.55
-------------------	--	----------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,302,428.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,281.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
INVENTARIOS	
ALMACENES	

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
---------------------------	--	--

ACTIVO NO CIRCULANTE		\$469,473.93
----------------------	--	--------------

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	

ACTIVOS INTANGIBLES	\$331,894.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$138,579.48
ACTIVOS DIFERIDOS	

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	

PASIVO		\$1,564,747.16
--------	--	----------------

PASIVO CIRCULANTE		\$1,564,747.16
-------------------	--	----------------

Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,564,747.16
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
-----------------------------	--	--

PASIVO NO CIRCULANTE		
----------------------	--	--

Cuentas por pagar a largo plazo	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$3,474,931.65
------------------------------	--	----------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
---	--	--

APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,474,931.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,482,036.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

REVALUOS	
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
---	--	--

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
----------------------------------	--	--

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
---	--	--



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Supervisor
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión

04/nov./2016 09:50 a. m.

Origen

Aplicación

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



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Usc. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016 09:51 a. m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$29,984,609.29	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,920,265.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$26,064,344.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$28,213,706.54	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,614,402.52	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$594,156.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,327,679.78	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,677,468.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,770,902.75	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$468,473.93	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$331,894.45	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$136,579.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$468,473.93	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,302,428.82	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,076,871.48	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,379,300.30	\$0.00

[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto		2016	2015
Fecha y hora de Impresión		04/nov./2016 09:51 a. m.	

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE
CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/oct./2016

Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016
09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,889,185.01	\$34,841,503.66	\$33,276,756.50	\$1,324,437.85	-\$1,564,747.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,889,185.01	\$34,841,503.66	\$33,276,756.50	\$1,324,437.85	-\$1,564,747.16
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,889,185.01	\$34,841,503.66	\$33,276,756.50	\$1,324,437.85	-\$1,564,747.16
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,367,643.11	\$25,146,949.83	\$24,740,124.41	\$960,817.69	-\$406,825.42
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,391,509.76	\$4,391,509.76	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,490,417.22	\$4,324,287.22	\$3,158,785.69	\$324,915.69	-\$1,165,501.53
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,124.68	\$978,756.85	\$986,336.64	\$38,704.47	\$7,579.79

LIC JORGE VEGARROYA
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Fecha y hora de impresión
04/nov./2016
09:52 a. 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 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
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,324,437.85
	Peso	México	\$2,889,185.01	\$1,324,437.85



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

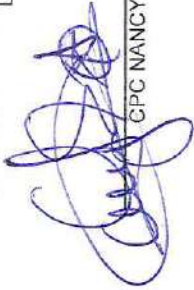
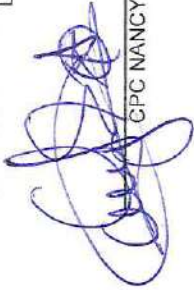
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:52 a. 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 ARRIOLA 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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/oct./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$55,511.18	\$0.00	\$55,511.18	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$32,897,090.87	\$29,573,301.75	\$3,323,789.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,328,511.51	\$30,328,355.92	\$145.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,121,220.55	\$616,211.02	\$505,009.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,882,505.47	\$0.00	\$3,882,505.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$175,300.91	\$0.00	\$175,300.91	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00	\$2,354,835.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00	\$423,412.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$211,237.48	\$0.00	\$211,237.48	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00	\$19,250.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,146,949.83	\$26,107,787.52	\$0.00	\$980,817.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,391,509.76	\$4,391,509.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,324,287.22	\$4,649,202.91	\$0.00	\$324,915.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$978,756.85	\$1,017,461.32	\$0.00	\$38,704.47
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00	\$862,425.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,228.61	\$0.00	\$6,411,228.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$20,881.51	-\$259,601.13	\$0.00	-\$280,482.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,265.29	\$0.00	\$3,920,265.29
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,064,344.00	\$0.00	\$26,064,344.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,934.54	\$0.00	\$6,934.54
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,178,077.87	\$0.00	\$8,178,077.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,426,211.46	\$0.00	\$2,426,211.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$524,298.84	\$0.00	\$524,298.84	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,180,367.14	\$0.00	\$3,180,367.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,264,939.53	\$0.00	\$8,264,939.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$280,881.41	\$0.00	\$280,881.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$276,177.64	\$0.00	\$276,177.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,161.70	\$0.00	\$7,161.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,937.60	\$0.00	\$1,937.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,728.49	\$0.00	\$2,728.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$24,969.21	\$0.00	\$24,969.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$576,951.97	\$0.00	\$576,951.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$818,871.26	\$0.00	\$818,871.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$361,168.01	\$0.00	\$361,168.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,813.04	\$0.00	\$101,813.04	\$0.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

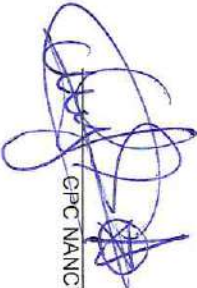
Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/oct./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ust supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:53 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$281,186.38	\$0.00	\$281,186.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,564.76	\$0.00	\$2,564.76	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,006,626.39	\$0.00	\$1,006,626.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,620.47	\$0.00	\$149,620.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,877.50	\$0.00	\$28,877.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$29,984,609.29	\$0.00	\$0.00	\$10,375,488.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,032,787.93	\$0.00	\$4,032,787.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,984,609.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,984,609.29	\$0.00	\$29,984,609.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$0.00	\$0.00	\$36,327,310.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$46,792,799.24	\$46,668,469.98	\$2,104,329.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,962,102.61	\$9,872,368.14	\$0.00	\$3,910,265.53
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,133,246.27	\$27,004,062.61	\$11,129,183.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,004,062.61	\$27,004,712.28	-\$649.67	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,004,712.28	\$27,004,712.28	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,004,712.28	\$0.00	\$27,004,712.28	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$407,920,368.31	\$407,920,368.31	\$118,906,826.11	\$118,906,826.11


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


GPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,920,265.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$26,064,344.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,934.54
Disminuciones del Activo	\$30,944,576.94
Incrementos del Pasivo	\$36,165,941.51
Incrementos del Patrimonio	\$7,014,052.48
TOTAL ORIGEN	\$104,116,114.76

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$22,573,894.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$594,156.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,327,679.78
Incrementos del Activo	\$39,378,698.62
Disminuciones del Pasivo	\$34,841,503.66
Disminuciones del Patrimonio	\$20,881.51
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,379,300.30
TOTAL APLICACIÓN	\$104,116,114.76

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 Ingresos Presupuestales
Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Usu supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRE_CP

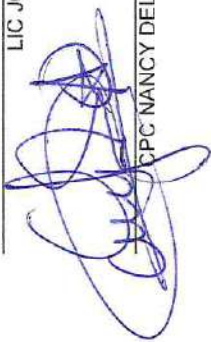
Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:57 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)

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	\$4,032,787.93	\$40,360,097.93	\$29,984,609.29	\$29,984,609.29	-6,342,700.71

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

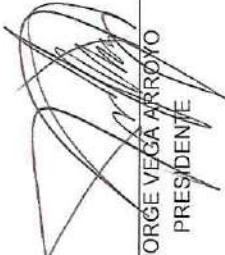


Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2016 09:57 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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							
	CONVENIO DE COLABORACION "DIPLOMADO EN SALUD"	\$0.00	\$4,032,787.93	\$4,032,787.93	\$3,920,265.29	\$3,920,265.29	\$0.00	97.20 %
	DERECHOS HUMANOS Y COHESION SOCIAL EN SAN LU	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	100.00 %
	CONVENIO	\$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 SEC							
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	100.00 %
		\$36,327,310.00	\$0.00	\$36,327,310.00	\$26,064,344.00	\$26,064,344.00	\$0.00	71.74 %
Total		\$36,327,310.00	\$4,032,787.93	\$40,360,097.93	\$29,984,609.29	\$29,984,609.29	\$0.00	74.29 %


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


GPC 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 del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Uer supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016
09:58 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$31,528,911.01	\$1,839,447.58	\$33,368,358.59	\$22,613,752.85	\$22,614,402.52	\$10,754,605.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$10,202,563.71	-\$307,930.26	\$9,894,633.45	\$8,178,077.87	\$8,178,077.87	\$1,716,555.58
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,498,497.53	\$2,039,294.74	\$3,537,792.27	\$2,426,211.46	\$2,426,211.46	\$1,111,580.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,834,695.94	\$342,044.68	\$4,176,740.62	\$524,298.84	\$524,298.84	\$3,652,441.78
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,673,580.83	\$58,783.08	\$3,732,363.91	\$3,220,225.15	\$3,220,874.82	\$512,138.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,319,573.00	-\$292,744.66	\$12,026,828.34	\$8,264,939.53	\$8,264,939.53	\$3,761,888.81
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$525,675.92	\$356,182.20	\$881,858.12	\$594,156.05	\$594,156.05	\$397,702.07
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$294,450.69	\$299,967.47	\$594,418.16	\$280,881.41	\$280,881.41	\$313,536.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$90,291.56	\$205,032.92	\$295,324.48	\$276,177.64	\$276,177.64	\$19,146.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,994.04	\$3,134.38	\$10,128.42	\$7,161.70	\$7,161.70	\$2,966.72
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,111.05	\$932.53	\$2,043.58	\$1,937.60	\$1,937.60	\$105.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	-\$179,017.77	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$23,545.88	\$29,384.98	\$52,930.86	\$2,728.49	\$2,728.49	\$50,202.37
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,984.93	\$6,747.69	\$36,732.62	\$24,969.21	\$24,969.21	\$11,743.41
SERVICIOS GENERALES	\$3,617,806.72	\$1,791,078.17	\$5,408,884.89	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$2,081,205.11
SERVICIOS BÁSICOS	\$725,579.83	\$109,703.27	\$835,283.10	\$576,951.97	\$576,951.97	\$258,331.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$180,752.62	\$1,178,051.57	\$818,871.26	\$818,871.26	\$359,180.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$563,568.55	\$5,957.51	\$569,526.06	\$361,168.01	\$361,168.01	\$208,358.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,075.70	\$18,907.61	\$128,983.31	\$101,813.04	\$101,813.04	\$27,170.27

LIC JORGE VEGA ARRIAGA
PRESIDENTE

LIC CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

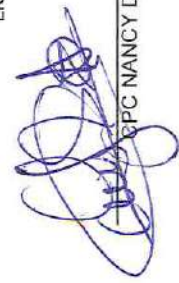
Fecha y 04/nov./2016
hora de Impresión 09:58 a. m.

Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,177.86	-\$15,502.79	\$334,675.07	\$281,186.38	\$281,186.38	\$53,488.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$135,909.41	\$135,909.41	\$2,564.76	\$2,564.76	\$133,344.65
Servicios de traslados y viáticos	\$560,349.64	\$879,257.54	\$1,439,607.18	\$1,006,626.39	\$1,006,626.39	\$432,980.79
SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	\$24,118.62	\$165,142.16	\$149,620.47	\$149,620.47	\$15,521.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$169,732.65	\$451,974.38	\$621,707.03	\$28,877.50	\$28,877.50	\$592,829.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	-\$86,442.42	\$468,473.93	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$11,014.17	\$239,459.45	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,836.02	-\$38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,831.14	\$3,060.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



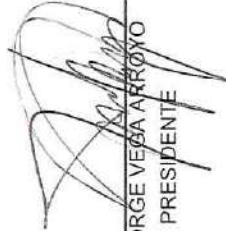
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 04/nov./2016
hora de Impresión 09:58 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	-\$62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

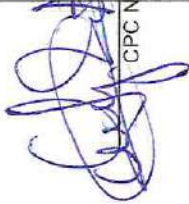

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ust supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto

- 1 Gasto Corriente
- 2 Gasto de Capital
- Total

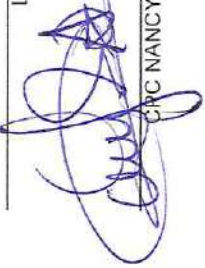

CPC N



Ust supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_GTO

Concepto

- Costos por cobertura
- APYOYOS FINANCIEROS
- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
- Total del Gasto


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/oct./2016

Egresos

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APYOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$27,004,712.28	\$13,233,512.92


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



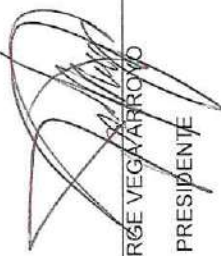
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

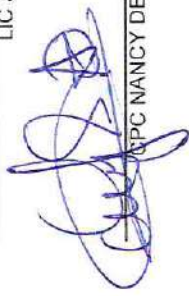
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión: 04/nov/2016 09:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DH COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$27,004,712.28	\$13,233,512.92
Sin Ramo/Dependencia	\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$27,004,712.28	\$13,233,512.92
Total Final	\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$27,004,712.28	\$13,233,512.92


LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA


LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usl: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 04/nov/2016 09:59 a. m.

		Egresos				
Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
		Subejercicio 6 = (3 - 4)				
GOBIERNO		\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$13,233,512.92
LEGISLACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA		\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$27,004,062.61	\$13,233,512.92
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN ABIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA



Uti: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO
2100	Materiales de administración, emisión de do
2110	Materiales, útiles y equipos menores de ofi
2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofi
2120	Materiales y útiles de impresión y reproduc
2121	Materiales y útiles de impresión y reproduc
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tec
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tec
2150	Material impreso e información digital
2151	Material impreso e información digital
2160	Material de limpieza
2161	Material de limpieza
2170	Materiales y útiles de enseñanza
2171	Materiales y útiles de enseñanza
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2210	Productos alimenticios para personas
2211	Productos alimenticios para personas
2212	Alimentación Para Eventos Oficiales
2213	Alimentación EN PROGRAMAS DE CA
2230	Utensilios para el servicio de alimentación
2231	Utensilios para el servicio de alimentación
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR
2460	Material eléctrico y electrónico
2461	Material eléctrico y electrónico
2470	Artículos metálicos para la construcción
2471	Artículos metálicos para la construcción
2480	Materiales complementarios
2481	Materiales complementarios
2490	Otros materiales y artículos de construcción
2491	Otros materiales y artículos de construcción
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de labo
2530	Medicinas y productos farmacéuticos
2531	Medicinas y productos farmacéuticos
2540	Materiales, accesorios y suministros medic
2541	Materiales, accesorios y suministros medic



Uti: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto

1000	SERVICIOS PERSONALES
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI
1130	Salarios base al personal permanente
1131	Salarios base al personal permanente
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio
1210	Honorarios asimilables a salarios
1211	Honorarios asimilables a salarios
1212	HONORARIOS ASIMILABLES
1220	Salarios base al personal eventual
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
1230	Rebajas por servicios de carácter social
1231	Rebajas por servicios de carácter social
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
1330	Horas extraordinarias
1331	Horas extraordinarias
1340	Compensaciones
1341	Compensaciones
1400	SEGURIDAD SOCIAL
1410	Aportaciones de seguridad social
1411	Aportaciones de seguridad social
1420	Aportaciones a fondos de vivienda
1421	Aportaciones a fondos de vivienda
1430	Aportaciones al sistema para el retiro
1431	Aportaciones al sistema para el retiro
1440	Aportaciones para seguros
1441	Aportaciones para seguros
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1520	Indemnizaciones
1521	Indemnizaciones
1540	Prestaciones contractuales
1541	Prestaciones contractuales
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016
10:00 a. m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	\$33,368,358.59	\$33,368,358.59	\$0.00	\$22,613,752.85	\$10,754,605.74	\$10,754,605.74	\$22,614,402.52	\$22,614,402.52	-\$649.67
1100	\$9,894,833.45	\$9,894,833.45	\$0.00	\$8,178,077.87	\$1,716,555.58	\$1,716,555.58	\$8,178,077.87	\$8,178,077.87	\$0.00
1130	\$9,894,833.45	\$9,894,833.45	\$0.00	\$8,178,077.87	\$1,716,555.58	\$1,716,555.58	\$8,178,077.87	\$8,178,077.87	\$0.00
1131	\$9,894,833.45	\$9,894,833.45	\$0.00	\$8,178,077.87	\$1,716,555.58	\$1,716,555.58	\$8,178,077.87	\$8,178,077.87	\$0.00
1200	\$3,537,792.27	\$3,537,792.27	\$0.00	\$2,426,211.46	\$1,111,580.81	\$1,111,580.81	\$2,426,211.46	\$2,426,211.46	\$0.00
1210	\$2,707,844.20	\$2,707,844.20	\$0.00	\$2,032,700.59	\$675,143.61	\$675,143.61	\$2,032,700.59	\$2,032,700.59	\$0.00
1211	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	\$2,707,844.20	\$2,707,844.20	\$0.00	\$2,032,700.59	\$675,143.61	\$675,143.61	\$2,032,700.59	\$2,032,700.59	\$0.00
1220	\$806,888.28	\$806,888.28	\$0.00	\$393,510.87	\$413,377.41	\$413,377.41	\$393,510.87	\$393,510.87	\$0.00
1221	\$806,888.28	\$806,888.28	\$0.00	\$393,510.87	\$413,377.41	\$413,377.41	\$393,510.87	\$393,510.87	\$0.00
1230	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$23,059.79	\$23,059.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	\$4,176,740.62	\$4,176,740.62	\$0.00	\$24,298.84	\$3,652,441.78	\$3,652,441.78	\$524,298.84	\$524,298.84	\$0.00
1320	\$3,799,635.38	\$3,799,635.38	\$0.00	\$254,948.00	\$3,544,687.38	\$3,544,687.38	\$254,948.00	\$254,948.00	\$0.00
1321	\$442,643.76	\$442,643.76	\$0.00	\$216,186.27	\$226,457.49	\$226,457.49	\$216,186.27	\$216,186.27	\$0.00
1323	\$3,356,991.62	\$3,356,991.62	\$0.00	\$38,761.73	\$3,318,229.89	\$3,318,229.89	\$38,761.73	\$38,761.73	\$0.00
1330	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$16,315.52	\$16,315.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	\$360,789.72	\$360,789.72	\$0.00	\$269,350.84	\$91,438.88	\$91,438.88	\$269,350.84	\$269,350.84	\$0.00
1341	\$360,789.72	\$360,789.72	\$0.00	\$269,350.84	\$91,438.88	\$91,438.88	\$269,350.84	\$269,350.84	\$0.00
1400	\$3,732,363.91	\$3,732,363.91	\$0.00	\$3,220,225.15	\$512,138.76	\$512,138.76	\$3,220,874.82	\$3,220,874.82	-\$649.67
1410	\$1,649,358.67	\$1,649,358.67	\$0.00	\$1,460,955.46	\$188,403.21	\$188,403.21	\$1,461,605.13	\$1,461,605.13	-\$649.67
1411	\$1,649,358.67	\$1,649,358.67	\$0.00	\$1,460,955.46	\$188,403.21	\$188,403.21	\$1,461,605.13	\$1,461,605.13	-\$649.67
1420	\$1,010,191.16	\$1,010,191.16	\$0.00	\$839,460.97	\$170,730.19	\$170,730.19	\$839,460.97	\$839,460.97	\$0.00
1421	\$1,010,191.16	\$1,010,191.16	\$0.00	\$839,460.97	\$170,730.19	\$170,730.19	\$839,460.97	\$839,460.97	\$0.00
1430	\$1,061,161.49	\$1,061,161.49	\$0.00	\$908,156.13	\$153,005.36	\$153,005.36	\$908,156.13	\$908,156.13	\$0.00
1431	\$1,061,161.49	\$1,061,161.49	\$0.00	\$908,156.13	\$153,005.36	\$153,005.36	\$908,156.13	\$908,156.13	\$0.00
1440	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	\$11,652.59	\$11,652.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	\$12,026,828.34	\$12,026,828.34	\$0.00	\$8,264,939.53	\$3,761,888.81	\$3,761,888.81	\$8,264,939.53	\$8,264,939.53	\$0.00
1520	\$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	\$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	\$11,786,254.26	\$11,786,254.26	\$0.00	\$8,252,439.53	\$3,533,814.73	\$3,533,814.73	\$8,252,439.53	\$8,252,439.53	\$0.00
1541	\$9,920,398.56	\$9,920,398.56	\$0.00	\$8,233,603.88	\$1,686,794.68	\$1,686,794.68	\$8,233,603.88	\$8,233,603.88	\$0.00
1542	\$1,865,855.70	\$1,865,855.70	\$0.00	\$18,835.65	\$1,847,020.05	\$1,847,020.05	\$18,835.65	\$18,835.65	\$0.00



Unid supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicios

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct./2016

Fecha y Hora de Impresión
04/nov./2016
10:00 a. m.

Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devenegado		Comprometido No Devenegado		Presupuesto Sin Devenegar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado																	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$542.92	\$105.98	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$648.90	-\$542.92	\$105.98	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$489.05	\$489.05	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$179,317.77	-\$179,017.77	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,317.77	-\$179,017.77	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,545.88	\$29,384.98	\$52,930.86	\$2,728.49	\$50,202.37	\$2,728.49	\$2,728.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,202.37	\$2,728.49	\$2,728.49	\$0.00	\$2,728.49	\$2,728.49	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$22,722.01	\$29,205.01	\$51,927.02	\$2,548.52	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$29,205.01	\$51,927.02	\$2,548.52	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$22,722.01	\$29,205.01	\$51,927.02	\$2,548.52	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,378.50	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$2,548.52	\$2,548.52	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$823.87	\$179.97	\$1,003.84	\$179.97	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.87	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$179.97	\$179.97	\$0.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$29,964.93	\$6,747.69	\$36,712.62	\$24,969.21	\$11,743.41	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,743.41	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$24,969.21	\$24,969.21	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$2,249.26	\$453.80	\$2,703.06	\$1,963.20	\$739.86	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.86	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$2,249.26	\$453.80	\$2,703.06	\$1,963.20	\$739.86	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.86	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$1,963.20	\$1,963.20	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$737.72	\$1,441.14	\$857.20	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$703.42	\$737.72	\$1,441.14	\$857.20	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.94	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$857.20	\$857.20	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$9,291.09	\$11,298.88	\$20,590.77	\$15,561.29	\$5,029.48	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,029.48	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$9,291.09	\$11,298.88	\$20,590.77	\$15,561.29	\$5,029.48	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,029.48	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$15,561.29	\$15,561.29	\$0.00	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$57.50	\$57.50	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,721.16	-\$6,101.01	\$11,620.15	\$6,230.02	\$5,390.13	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.13	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$17,721.16	-\$6,101.01	\$11,620.15	\$6,230.02	\$5,390.13	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,390.13	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$6,230.02	\$6,230.02	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,617,606.72	\$1,701,078.17	\$5,408,884.89	\$3,702,257.70	\$1,706,627.19	\$3,702,257.70	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$2,081,205.11	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$0.00	\$3,327,679.78	\$3,327,679.78	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$725,579.83	\$109,703.27	\$835,283.10	\$601,311.97	\$233,971.13	\$601,311.97	\$576,951.97	\$576,951.97	\$576,951.97	\$576,951.97	\$258,331.13	\$576,951.97	\$576,951.97	\$0.00	\$576,951.97	\$576,951.97	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$225,724.51	\$51,855.13	\$277,579.64	\$178,142.00	\$99,437.64	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$99,437.64	\$178,142.00	\$178,142.00	\$0.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$225,724.51	\$51,855.13	\$277,579.64	\$178,142.00	\$99,437.64	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$99,437.64	\$178,142.00	\$178,142.00	\$0.00	\$178,142.00	\$178,142.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$6,714.31	-\$1,533.01	\$5,181.30	\$4,792.09	\$389.21	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$389.21	\$4,792.09	\$4,792.09	\$0.00	\$4,792.09	\$4,792.09	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$6,714.31	-\$1,533.01	\$5,181.30	\$4,792.09	\$389.21	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$4,792.09	\$389.21	\$4,792.09	\$4,792.09	\$0.00	\$4,792.09	\$4,792.09	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$205,558.69	\$42,157.49	\$247,716.18	\$164,246.48	\$83,469.70	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$83,469.70	\$164,246.48	\$164,246.48	\$0.00	\$164,246.48	\$164,246.48	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$205,558.69	\$42,157.49	\$247,716.18	\$164,246.48	\$83,469.70	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$164,246.48	\$83,469.70	\$164,246.48	\$164,246.48	\$0.00	\$164,246.48	\$164,246.48	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$138,744.97	-\$18,351.92	\$120,393.05	\$94,992.08	\$25,397.97	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$25,397.97	\$94,992.08	\$94,992.08	\$0.00	\$94,992.08	\$94,992.08	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$138,744.97	-\$18,351.92	\$120,393.05	\$94,992.08	\$25,397.97	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$94,992.08	\$25,397.97	\$94,992.08	\$94,992.08	\$0.00	\$94,992.08	\$94,992.08	\$0.00	\$0.00



Usr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct./2016

Fecha y hora de impresion
04/nov./2016
10:00 a. 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
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$101,553.17	\$28,218.66	\$129,771.83	\$119,812.08	\$9,959.75	\$95,452.08	\$24,360.00	\$34,319.75	\$95,452.08	\$95,452.08	\$95,452.08	\$0.00
3171 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento d	\$101,553.17	\$28,218.66	\$129,771.83	\$119,812.08	\$9,959.75	\$95,452.08	\$24,360.00	\$34,319.75	\$95,452.08	\$95,452.08	\$95,452.08	\$0.00
3180 Servicios postales y telegraficos	\$47,284.18	\$7,359.92	\$54,644.10	\$30,327.24	\$15,316.86	\$30,327.24	\$0.00	\$15,316.86	\$30,327.24	\$30,327.24	\$30,327.24	\$0.00
3181 Servicios postales y telegraficos	\$36,958.39	\$5,146.49	\$42,104.88	\$30,930.95	\$11,173.93	\$30,930.95	\$0.00	\$11,173.93	\$30,930.95	\$30,930.95	\$30,930.95	\$0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	\$10,325.79	\$2,213.43	\$12,539.22	\$8,396.29	\$4,142.93	\$8,396.29	\$0.00	\$4,142.93	\$8,396.29	\$8,396.29	\$8,396.29	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$997,298.95	\$180,752.62	\$1,178,051.57	\$1,053,089.18	\$124,962.39	\$818,871.26	\$234,217.92	\$359,180.31	\$818,871.26	\$818,871.26	\$818,871.26	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$948,337.09	\$85,098.81	\$1,033,435.90	\$935,834.64	\$97,601.26	\$701,616.72	\$234,217.92	\$331,819.18	\$701,616.72	\$701,616.72	\$701,616.72	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$948,337.09	\$85,098.81	\$1,033,435.90	\$935,834.64	\$97,601.26	\$701,616.72	\$234,217.92	\$331,819.18	\$701,616.72	\$701,616.72	\$701,616.72	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, i	\$35,799.28	\$67,334.29	\$103,133.57	\$78,952.54	\$24,181.03	\$78,952.54	\$0.00	\$24,181.03	\$78,952.54	\$78,952.54	\$78,952.54	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, i	\$35,799.28	\$67,334.29	\$103,133.57	\$78,952.54	\$24,181.03	\$78,952.54	\$0.00	\$24,181.03	\$78,952.54	\$78,952.54	\$78,952.54	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,906.80	\$28,048.58	\$39,955.38	\$37,816.00	\$2,139.38	\$37,816.00	\$0.00	\$2,139.38	\$37,816.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$11,906.80	\$28,048.58	\$39,955.38	\$37,816.00	\$2,139.38	\$37,816.00	\$0.00	\$2,139.38	\$37,816.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$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	\$450.00	\$0.00
3280 Otros arrendamientos	\$1,255.78	-\$179.16	\$1,076.72	\$36.00	\$1,040.72	\$36.00	\$0.00	\$1,040.72	\$36.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$1,255.78	-\$179.16	\$1,076.72	\$36.00	\$1,040.72	\$36.00	\$0.00	\$1,040.72	\$36.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	\$563,568.55	\$5,957.51	\$569,526.06	\$477,168.01	\$92,358.05	\$361,168.01	\$116,000.00	\$208,358.05	\$361,168.01	\$361,168.01	\$361,168.01	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$507,124.58	\$8,064.55	\$515,189.13	\$435,989.26	\$79,199.87	\$320,989.26	\$116,000.00	\$194,199.87	\$320,989.26	\$320,989.26	\$320,989.26	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$507,124.58	\$8,064.55	\$515,189.13	\$435,989.26	\$79,199.87	\$320,989.26	\$116,000.00	\$194,199.87	\$320,989.26	\$320,989.26	\$320,989.26	\$0.00
3330 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica	\$9,458.02	-\$4,590.50	\$4,867.52	\$0.00	\$4,867.52	\$0.00	\$0.00	\$4,867.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica	\$9,458.02	-\$4,590.50	\$4,867.52	\$0.00	\$4,867.52	\$0.00	\$0.00	\$4,867.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitacion	\$6,571.40	-\$5,386.68	\$1,184.72	\$348.00	\$836.72	\$348.00	\$0.00	\$836.72	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitacion	\$6,571.40	-\$5,386.68	\$1,184.72	\$348.00	\$836.72	\$348.00	\$0.00	\$836.72	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado	\$36,230.55	\$11,674.14	\$47,904.69	\$39,450.75	\$8,453.94	\$39,450.75	\$0.00	\$8,453.94	\$39,450.75	\$39,450.75	\$39,450.75	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresio	\$36,230.55	\$11,674.14	\$47,904.69	\$39,450.75	\$8,453.94	\$39,450.75	\$0.00	\$8,453.94	\$39,450.75	\$39,450.75	\$39,450.75	\$0.00
3390 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	\$4,184.00	-\$3,804.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	\$4,184.00	-\$3,804.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$110,075.70	\$18,907.61	\$128,983.31	\$101,813.04	\$27,170.27	\$101,813.04	\$0.00	\$27,170.27	\$101,813.04	\$101,813.04	\$101,813.04	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$22,257.77	\$18,989.19	\$41,146.96	\$30,038.21	\$11,108.75	\$30,038.21	\$0.00	\$11,108.75	\$30,038.21	\$30,038.21	\$30,038.21	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$22,257.77	\$18,989.19	\$41,146.96	\$30,038.21	\$11,108.75	\$30,038.21	\$0.00	\$11,108.75	\$30,038.21	\$30,038.21	\$30,038.21	\$0.00
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$87,817.93	-\$457.58	\$87,360.35	\$71,298.83	\$16,061.52	\$71,298.83	\$0.00	\$16,061.52	\$71,298.83	\$71,298.83	\$71,298.83	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$87,817.93	-\$457.58	\$87,360.35	\$71,298.83	\$16,061.52	\$71,298.83	\$0.00	\$16,061.52	\$71,298.83	\$71,298.83	\$71,298.83	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$350,177.86	-\$15,502.79	\$334,675.07	\$281,186.38	\$53,488.69	\$281,186.38	\$0.00	\$53,488.69	\$281,186.38	\$281,186.38	\$281,186.38	\$0.00



Un supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016
10:00 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponible para Comprometer	Disponible para Comprometer						
35110 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$91,125.47	-\$12,425.24	\$78,700.23	\$50,068.20	\$18,632.03	\$18,632.03	\$60,068.20	\$0.00	\$18,632.03	\$50,068.20	\$50,068.20	\$0.00
35111 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$91,125.47	-\$12,425.24	\$78,700.23	\$50,068.20	\$18,632.03	\$18,632.03	\$60,068.20	\$0.00	\$18,632.03	\$50,068.20	\$50,068.20	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$18,713.50	-\$2,583.16	\$15,730.34	\$9,327.00	\$6,403.34	\$6,403.34	\$9,327.00	\$0.00	\$6,403.34	\$9,327.00	\$9,327.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$18,713.50	-\$2,583.16	\$15,730.34	\$9,327.00	\$6,403.34	\$6,403.34	\$9,327.00	\$0.00	\$6,403.34	\$9,327.00	\$9,327.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$35,296.41	-\$14,573.55	\$20,722.86	\$8,823.44	\$11,899.42	\$11,899.42	\$8,823.44	\$0.00	\$11,899.42	\$8,823.44	\$8,823.44	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de con	\$35,296.41	-\$14,573.55	\$20,722.86	\$8,823.44	\$11,899.42	\$11,899.42	\$8,823.44	\$0.00	\$11,899.42	\$8,823.44	\$8,823.44	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$191,273.34	\$11,432.70	\$202,706.04	\$186,152.14	\$16,553.90	\$16,553.90	\$186,152.14	\$0.00	\$16,553.90	\$186,152.14	\$186,152.14	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$191,273.34	\$11,432.70	\$202,706.04	\$186,152.14	\$16,553.90	\$16,553.90	\$186,152.14	\$0.00	\$16,553.90	\$186,152.14	\$186,152.14	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,769.14	-\$420.14	\$13,349.00	\$13,349.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$13,349.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$13,769.14	-\$420.14	\$13,349.00	\$13,349.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.00	\$13,349.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,466.60	\$3,466.60	\$3,466.60	\$0.00	\$0.00	\$3,466.60	\$0.00	\$0.00	\$3,466.60	\$3,466.60	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,466.60	\$3,466.60	\$3,466.60	\$0.00	\$0.00	\$3,466.60	\$0.00	\$0.00	\$3,466.60	\$3,466.60	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$135,909.41	\$135,909.41	\$2,564.76	\$133,344.65	\$133,344.65	\$2,564.76	\$0.00	\$133,344.65	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$135,909.41	\$135,909.41	\$2,564.76	\$133,344.65	\$133,344.65	\$2,564.76	\$0.00	\$133,344.65	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$123,427.57	\$123,427.57	\$2,564.76	\$120,862.81	\$120,862.81	\$2,564.76	\$0.00	\$120,862.81	\$2,564.76	\$2,564.76	\$0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$12,481.84	\$12,481.84	\$0.00	\$12,481.84	\$12,481.84	\$0.00	\$0.00	\$12,481.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 Servicios de trasladados y viáticos	\$560,349.64	\$879,257.54	\$1,439,607.18	\$1,006,626.39	\$432,980.79	\$432,980.79	\$1,006,626.39	\$0.00	\$432,980.79	\$1,006,626.39	\$1,006,626.39	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$13,781.91	\$4,006.09	\$17,788.00	\$17,788.00	\$0.00	\$0.00	\$17,788.00	\$0.00	\$0.00	\$17,788.00	\$17,788.00	\$0.00
3711 Pasajes aéreas	\$13,781.91	\$4,006.09	\$17,788.00	\$17,788.00	\$0.00	\$0.00	\$17,788.00	\$0.00	\$0.00	\$17,788.00	\$17,788.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$2,484.25	\$168,269.83	\$84,853.20	\$83,416.63	\$83,416.63	\$84,853.20	\$0.00	\$83,416.63	\$84,853.20	\$84,853.20	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$170,754.08	-\$2,484.25	\$168,269.83	\$84,853.20	\$83,416.63	\$83,416.63	\$84,853.20	\$0.00	\$83,416.63	\$84,853.20	\$84,853.20	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$350,219.53	\$876,620.02	\$1,226,839.55	\$896,317.80	\$330,521.75	\$330,521.75	\$896,317.80	\$0.00	\$330,521.75	\$896,317.80	\$896,317.80	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$225,848.87	\$193,031.41	\$718,880.28	\$458,063.10	\$260,817.18	\$260,817.18	\$458,063.10	\$0.00	\$260,817.18	\$458,063.10	\$458,063.10	\$0.00
3752 GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALE	\$124,370.66	\$383,588.81	\$507,959.27	\$438,254.70	\$69,704.57	\$69,704.57	\$438,254.70	\$0.00	\$69,704.57	\$438,254.70	\$438,254.70	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$1,300.50	-\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$1,300.50	-\$1,300.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,293.62	\$2,416.18	\$26,709.80	\$7,667.39	\$19,042.41	\$19,042.41	\$7,667.39	\$0.00	\$19,042.41	\$7,667.39	\$7,667.39	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$24,293.62	\$2,416.18	\$26,709.80	\$7,667.39	\$19,042.41	\$19,042.41	\$7,667.39	\$0.00	\$19,042.41	\$7,667.39	\$7,667.39	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$141,023.54	\$24,118.62	\$165,142.16	\$149,620.47	\$15,521.69	\$15,521.69	\$149,620.47	\$0.00	\$15,521.69	\$149,620.47	\$149,620.47	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$103,859.63	-\$4,852.36	\$99,007.27	\$87,353.25	\$11,654.02	\$11,654.02	\$87,353.25	\$0.00	\$11,654.02	\$87,353.25	\$87,353.25	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$103,859.63	-\$4,852.36	\$99,007.27	\$87,353.25	\$11,654.02	\$11,654.02	\$87,353.25	\$0.00	\$11,654.02	\$87,353.25	\$87,353.25	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$27,085.81	-\$9,348.32	\$17,737.49	\$16,259.44	\$1,478.05	\$1,478.05	\$16,259.44	\$0.00	\$1,478.05	\$16,259.44	\$16,259.44	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$27,085.81	-\$9,348.32	\$17,737.49	\$16,259.44	\$1,478.05	\$1,478.05	\$16,259.44	\$0.00	\$1,478.05	\$16,259.44	\$16,259.44	\$0.00
3840 Exposiciones	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00
3841 Exposiciones	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$0.00	\$0.00	\$4,169.92	\$4,169.92	\$0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/oct./2016

Fecha y Hora de Impresión
04/Nov/2016
10:00 a.m.

Objeto del Gasto		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado															
3850	Gastos de representación	\$10,078.10	\$34,149.38	\$44,227.48	\$41,837.86	\$2,389.62	\$41,837.86	\$0.00	\$41,837.86	\$2,389.62	\$41,837.86	\$41,837.86	\$41,837.86	\$41,837.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$10,078.10	\$34,149.38	\$44,227.48	\$41,837.86	\$2,389.62	\$41,837.86	\$0.00	\$41,837.86	\$2,389.62	\$41,837.86	\$41,837.86	\$41,837.86	\$41,837.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$160,732.65	\$461,074.38	\$621,707.03	\$28,877.50	\$592,829.53	\$28,877.50	\$0.00	\$28,877.50	\$592,829.53	\$28,877.50	\$28,877.50	\$28,877.50	\$28,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$18,443.18	\$8,840.20	\$27,283.38	\$25,588.00	\$1,695.38	\$25,588.00	\$0.00	\$25,588.00	\$1,695.38	\$25,588.00	\$25,588.00	\$25,588.00	\$25,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OF	\$18,443.18	\$8,428.20	\$26,871.38	\$25,176.00	\$1,695.38	\$25,176.00	\$0.00	\$25,176.00	\$1,695.38	\$25,176.00	\$25,176.00	\$25,176.00	\$25,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,994.45	\$-15,154.95	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$1,839.50	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$16,994.45	\$-15,154.95	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$0.00	\$1,839.50	\$1,839.50	\$1,839.50	\$1,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$125,909.95	\$457,714.63	\$583,624.58	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$125,909.95	\$457,714.63	\$583,624.58	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$583,624.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$8,385.07	\$-875.50	\$7,509.57	\$0.00	\$7,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$8,385.07	\$-875.50	\$7,509.57	\$0.00	\$7,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,509.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$554,916.35	\$-86,412.42	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00	\$468,473.93	\$0.00	\$468,473.93	\$0.00	\$468,473.93	\$468,473.93	\$468,473.93	\$468,473.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,445.28	\$11,014.17	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00	\$239,459.45	\$0.00	\$239,459.45	\$0.00	\$239,459.45	\$239,459.45	\$239,459.45	\$239,459.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$46,980.60	\$-6,899.12	\$40,081.48	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$40,081.48	\$40,081.48	\$40,081.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$46,980.60	\$-6,899.12	\$40,081.48	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$0.00	\$40,081.48	\$40,081.48	\$40,081.48	\$40,081.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$128,428.05	\$36,615.29	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$165,043.34	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$128,428.05	\$36,615.29	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$0.00	\$165,043.34	\$165,043.34	\$165,043.34	\$165,043.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,324.63	\$0.00	\$34,324.63	\$34,324.63	\$34,324.63	\$34,324.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,636.02	\$-38,292.22	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$0.00	\$66,543.80	\$66,543.80	\$66,543.80	\$66,543.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,991.80	\$0.00	\$34,991.80	\$34,991.80	\$34,991.80	\$34,991.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,631.14	\$3,000.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$22,631.14	\$3,000.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$22,631.14	\$3,000.06	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,803.91	\$-62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$198,803.91	\$-62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$198,803.91	\$-62,224.43	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$0.00	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$136,579.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$36,327,310.00	\$3,910,265.53	\$40,237,575.53	\$40,237,575.53	\$0.00	\$40,237,575.53	\$0.00	\$40,237,575.53	\$0.00	\$40,237,575.53	\$40,237,575.53	\$40,237,575.53	\$40,237,575.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	505,009.53
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$	505,009.53
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	\$	2,709.96
1123-01-002	Ana Luisa Dominguez Ramirez	\$	37,000.00
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	\$	37,114.98
1123-01-009	BEGOÑA CASTILLO MARTINEZ	\$	1,057.88
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	\$	49,349.12
1123-01-012	DAVID TRISTAN GOMEZ	\$	3,110.00
1123-01-013	DIANA LORENA ESCALANTE ORTIZ	\$	274.99
1123-01-016	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA	\$	23,840.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	\$	22,440.88
1123-01-022	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	\$	1,129.88
1123-01-024	JULIO JOSE GALARZA ORTIZ	\$	2,710.00
1123-01-025	LAURA AGUILAR PEREZ	\$	8,400.00
1123-01-028	MA. VERONICA ONOFRE SERMENT	\$	17,140.00
1123-01-032	MARGARITA MARIA CASTILLO GONZALEZ	\$	2,600.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	\$	13,192.99
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	\$	27,989.96
1123-01-044	SERGIO ALFREDO MONTOYA SIERRA	\$	11,268.70
1123-01-048	MINERVA DIAZ ALONSO	\$	641.57
1123-01-061	JORGE VEGA ARROYO	\$	36,205.95
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	\$	80,591.61
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	\$	466.52
1123-01-068	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ	\$	7,500.00
1123-01-069	Maria Julia Moreno Diaz de Leon	\$	9,490.00
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	\$	1,005.45
1123-01-104	ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	\$	60.00
1123-01-106	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO	\$	2,695.13
1123-01-108	MARIBEL ZUÑIGA NARTINEZ	\$	9,400.50
1123-01-109	JUAN PABLO ACOSTA MATINEZ	\$	2,900.00
1123-01-113	ELVIS MANUEL FLORES SALAZAR	\$	6,240.00
1123-01-114	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ	\$	29,469.98
1123-01-116	RAUL ARREDONDO SAENZ	\$	5,520.00
1123-01-119	NELLY ADRIANA LOPEZ SOTO	\$	2,690.00
1123-01-120	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA	\$	740.00
1123-01-121	DIEGO GONZALEZ HERNANDEZ	\$	5,272.95
1123-01-122	ISLA TOMASA CAYETANO CRUZ	\$	8.65
1123-01-123	BENJAMIN CRUZ BAUTISTA	\$	1,867.00
1123-01-127	ILIAN ANAHI SALGADO SANCHEZ	\$	10,260.00
1123-01-128	GUSTAVO EDGARDO BATRES JARAMILLO	\$	8,880.00
1123-01-129	EFIGENIA PAREDES LUIS	\$	300.00
1123-01-130	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA	\$	2,740.00
1123-01-131	MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ	\$	6,050.00
1123-01-134	CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ GARCIA	\$	6,970.00
1123-01-135	EDUARDO GUERRERO LOMELI	\$	9,460.00
1123-01-136	JESUS ALBERTO MORALES SALDAÑA	\$	1,980.00
1123-01-138	PERLA ZUMAKYNDI DELGADO SAUCEDO	\$	3,050.00
1123-01-140	CLAUDIA ELIZABETH CUELLAR OCHOA	\$	5,680.00
1123-01-141	NANCY DANIELA CERVANTES LIMON	\$	10,380.00
1123-01-144	JESUS PAUL IBARRA COLLAZO	\$	2,040.00
1123-01-147	JOSE FRANCISCO CORTES TELLO	\$	7,600.00
1123-01-148	BEATRIZ GARCIA RUBIO	\$	2,710.00
1123-01-149	LUCIA EUGENIA TORRES PEREDA	\$	4,830.00
1123-01-151	CRISTINA MARIEL PALACIOS COLUNGA	\$	2,190.00
1123-01-152	JESUS GUTIERREZ AMPARAN	\$	1,625.00

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

ACTIVOS NO CIRCULANTES

1240	BIENES MUEBLES	\$	6,836,053.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	3,882,505.47
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	\$	230,487.68
1251	SOFTWARE	\$	211,237.48
1254	LICENCIAS	\$	19,250.20

Corresponden a los Activos propiedad de La Comisión Estatal de Derechos Humanos, adquirido con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	960,817.69
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$	960,817.69
2111-4-1411	Seguridad Social	\$	43,164.37
2111-4-1421	Fondo de Vivienda	\$	179,044.09
2111-4-1431	Sistema para el Retiro	\$	33,699.06
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	\$	324,915.69
2117-01	ISR Retención por Salarios	\$	284,908.72
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	\$	33,276.37
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	\$	0.40
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	\$	6,730.20

El saldo de las Retenciones se integra de la suma del Impuesto que se paga al mes siguiente de cada mes y el saldo de INFONAVIT que se genero en ejercicios anteriores

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

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

Los recursos que modifican al patrimonio son procedentes del ahorro/desahorro Neto del Ejercicio, derivados de los Ingresos de Gestion No se tienen modificaciones al patrimonio por contribuciones de ningún tipo, naturaleza y monto.

NOTA No. 7 - NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
4221-01	TRANSF - GES SERVICIOS PERSONALES	\$	26,064,344.00

Los ingresos estan 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 Cohesion Social con la Union Europea.

Del total de los gastos por \$27,004,712.28 pertenecen al proyecto Cohesion Social con la Union Europea la cantidad de: \$4,636,593.80

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 BARRIO
PRESIDENTE


LIC JUAN APIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

OSI		Fecha y hora de Impresión	04/nov./2016 10:03 a. m.
		\$27,004,062.61	
		\$468,473.93	
		\$239,459.45	
		\$66,543.80	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$25,891.20	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$136,579.48	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$26,535,588.68	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
SAN LUIS POTOSI
Del 01/ene./2016 al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2016 09:51 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$9,903,237.49	\$62,428,063.18	\$60,517,878.69	\$11,813,421.98	\$1,910,184.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,442,744.86	\$61,959,589.25	\$60,517,878.69	\$3,884,455.42	\$1,441,710.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,076,871.48	\$30,875,730.57	\$29,573,301.75	\$3,379,300.30	\$1,302,428.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$365,873.38	\$31,083,858.68	\$30,944,576.94	\$505,155.12	\$139,281.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,460,492.63	\$468,473.93	\$0.00	\$7,928,966.56	\$468,473.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$862,425.00	\$0.00	\$0.00	\$862,425.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,504,159.43	\$331,894.45	\$0.00	\$6,836,053.88	\$331,894.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,908.20	\$136,579.48	\$0.00	\$230,487.68	\$136,579.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/oct./2016

Fecha y	04/nov./2016
hora de Impresión	09:51 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)

LIC JORGE MEGA 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 31 DE OCTUBRE DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 1,290,834.74
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2015	10157	PAGO MATERIAL OFICINA-FEDERICO MORENO OLIVARES	\$ 1,972.00
26/02/2016	10446	YURIDIA GARCIA REYES-COMPROBACION DE VIATICOS DIR ADMINISTRATIVA CH 10446 (YURIDIA GARCIA REYES)	\$ 68.00
10/06/2016	10644	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-PROPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL CH 10644. GP	\$ 587.44
10/10/2016	10855	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 15 OCTUBRE 2016 EDGARDO GASCAR	\$ 1,951.83
19/10/2016	10874	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2016 JOSE CORTES TELLO	\$ 2,486.44
19/10/2016	10878	GP Folio: 571 (JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-PERSONAL EVENTUAL 30 OCT DIR EDUCACION C	\$ 3,000.00
19/10/2016	10871	GP Folio: 567 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILADOS DIR ADMVA CH	\$ 5,000.00
28/10/2016	10884	MARGARITA MA CASTILLO GONZALEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR QUEJAS CH 10884 (MARGARITA MA CASTILLO GONZALEZ)	\$ 2,600.00
28/10/2016	10885	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10885 (JORGE VEGA ARROYO-PRESIDENCIA)	\$ 3,000.00
31/10/2016	10886	PETRA ZAPATA MARTINEZ-REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITADURIA CH 10886 (PETRA ZAPATA MARTINEZ)	\$ 2,300.70
			\$ 22,966.41

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014 PAGO DE FACTURA 21266 1,162.49 \$ 1,162.49

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,269,030.82
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,269,030.82
DIFERENCIA \$ -

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC. NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE MARIANO OTERO 685
TEQUISQUIAPAM
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
SUCURSAL 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
RETENIDO

C.P. 78250



No. de cliente 06828578
RFC CED920922MG1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 8145206
Dirección Sucursal VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 13

NO. CUENTA	0841017285
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 624.00

NO. CUENTA	0616728099
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Octubre 2016

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0841017285	\$	818,742.13	\$	1,290,834.74
INVERSION GLOBAL PM	0616728099	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	818,742.13	\$	1,290,834.74

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0841017285

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00841017285 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 818,742.13
(+) Depósitos	\$ 2,713,437.08
(-) Retiros	\$ 2,240,620.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 624.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 99.84
Saldo Actual	\$ 1,290,834.74
Saldo Disponible al día*	\$ 1,290,834.74
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 943,937.42
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 693,664.19
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	44
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 624.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



BANCO MERCANTIL MEXICANO
SUCURSAL 0841



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-OCT-16	SALDO ANTERIOR				722,503.05
08-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0010844 GSB070302JK6	MXP	1,148.40		721,354.65
08-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0010845 GSB070302JK6	MXP	3,364.00		717,990.65
11-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0010846 TTO140814Q12	MXP	1,740.00		716,250.65
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010842	MXP	1,940.00		714,310.65
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010857	MXP	500.00		713,810.65
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010856	MXP	500.00		713,310.65
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010860	MXP	500.00		712,810.65
11-OCT-16	002601001610110000080733 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 27148 REFERENCIA: 1110168 CVE RAST: 002601001610110000080733	MXP		1,172,663.50	1,885,474.15
11-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010850 DEPOSITO A CTA. 0748515615 RFC ZAMP650713T68	MXP	3,192.85		1,882,281.30
12-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EVSA PD0019811043 AL RFC EFE8908015L3 RAS 88466286242778028774 FAC 028774	MXP	32,278.37		1,850,002.93
12-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48710614936 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466286051822001310 FAC 001310	MXP	549.00		1,849,453.93
12-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48336209335 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466286057033001310 FAC 001310	MXP	549.00		1,848,904.93
12-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	10,232.52		1,838,672.41
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010862 0000896 CLABE: 044700016042602017 BEM TEF.BCO:044 ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES CVE.RASTREO:7107534 RFC: ASM1202217E3 IVA:00000000.00 PGO. RETENCION 15 OCT	MXP	1,500.00		1,837,172.41
12-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010861	MXP	7,348.60		1,829,823.81
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010859 DEPOSITO A CTA. 0182599084 RFC GAVS741024SA5	MXP	970.00		1,828,853.81
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010858 DEPOSITO A CTA. 0182599084 RFC GAVS741024SA5	MXP	1,170.00		1,827,683.81
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		409.50	1,828,093.31
13-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		414.58	1,828,507.89
13-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010852	MXP	5,000.00		1,823,507.89
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330 nomina 15 oct dir admiva AL R.F.C. FOHB731001INI6	MXP	7,102.00		1,816,405.89
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221927102 hon asim 15 oct dir. quejas AL R.F.C. ROVS730814PQ1	MXP	4,000.00		1,812,405.89
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283499728 hon aim 15 oct dir. educacion AL R.F.C. DIME681120LS5	MXP	3,500.00		1,808,905.89

BANORTE
BANCO MEXICANO

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-OCT-16	SALDO ANTERIOR				1,760,600.87
13-OCT-16	CARGO DEP ELEC N L 37793	MXP	558,070.60		1,202,530.27
13-OCT-16	COBRO COMISION 37793 102016	MXP	312.00		1,202,218.27
13-OCT-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	49.92		1,202,168.35
13-OCT-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	327,526.00		874,642.35
	526650828716 Impuesto Deposito Referenciado				
13-OCT-16	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	187,341.09		687,301.26
	AL R.F.C. IMS421231145				
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,436.00		684,865.26
	0000000917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0164429589				
	reunion de trabajo 2 visit y presidencia				
	AL R.F.C. VIRN550630JB1				
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,612.00		678,253.26
	0000000916 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0164429589				
	canapes entrega de reconocimientos personal cedh				
	AL R.F.C. VIRN550630JB1				
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010851	MXP	2,500.00		675,753.26
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,000.00		670,753.26
	0000918 CLABE: 014700655025662229				
	BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA				
	CVE.RASTREO:7176596 RFC: OVS080313J48 IVA:00000000.00				
	COMBUSTIBLE OFICINAS CENTRALES				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	8,120.00		662,633.26
	0000919 CLABE: 012700001063720588				
	BEM TEF.BCO:012 ORB TELECOM S.A DE C.V				
	CVE.RASTREO:7178840 RFC: OTE980325946 IVA:00000000.00				
	INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2016				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	3,538.00		659,095.26
	0000926 CLABE: 012700001013305270				
	BEM TEF.BCO:012 VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJ				
	CVE.RASTREO:7179071 RFC: EATV530415SW9 IVA:00000000.00				
	pgo factura mto vehiculo dh 07				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,088.00		654,007.26
	0000925 CLABE: 012715001851376401				
	BEM TEF.BCO:012 OFELIA ROGERS NIETO				
	CVE.RASTREO:7179072 RFC: RON0290810HL5 IVA:00000000.00				
	arrend mes sep tamazunchale				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	4,392.64		649,614.62
	0000924 CLABE: 012711001883454816				
	BEM TEF.BCO:012 SAMUEL MAYA CASTILLO				
	CVE.RASTREO:7179073 RFC: MACS661211G13 IVA:00000000.00				
	arrend mes sep rioverde				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,300.00		644,314.62
	0000923 CLABE: 012709001313336908				
	BEM TEF.BCO:012 MARIA DEL SOCORRO CAZAREZ RUE				
	CVE.RASTREO:7179074 RFC: CARS381006 IVA:00000000.00				
	arrend sep oficinas cuarta vis				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	5,681.60		638,633.02
	0000922 CLABE: 012705001829665811				
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	40,280.00		598,353.02
	0000920 CLABE: 012700004444666323				
	BEM TEF.BCO:012 HUGO MARTINEZ MARTINEZ				
	CVE.RASTREO:7179076 RFC: MAMH360924SW7 IVA:00000000.00				
	arrend of centrales sep prorr todos				

BANCO MERCANTIL DE
MEXICO, S.C. AVENIDA

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-OCT-16	SALDO ANTERIOR				574,760.02
17-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000921 CLABE: 012700011382386347 BEM TEF.BCO:012 Roberto Olmos Tiscareno CVE.RASTREO:7199617 RFC: 00TR550618632 IVA:00000000.00 arrend. cochera sep- 2016	MXP	10,600.00		564,160.02
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010863	MXP	4,640.00		559,520.02
17-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010864	MXP	2,700.00		556,820.02
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010866	MXP	2,450.00		554,370.02
19-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010854	MXP	2,483.44		551,886.58
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010865 DEPOSITO A CTA. 0182599084 RFC GAVS741024SA5	MXP	1,180.00		550,706.58
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010868	MXP	2,900.00		547,806.58
20-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010880	MXP	2,900.00		544,906.58
21-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0010843 MAGJ490718LV3	MXP	1,345.60		543,560.98
24-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010875	MXP	7,000.00		536,560.98
24-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0026095344 combustible segunda vis AL R.F.C. ESG9506281NA	MXP	3,000.00		533,560.98
24-OCT-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888201873 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466298034779001310 FAC 001310	MXP	2,557.00		531,003.98
25-OCT-16	002601001610250000058168 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 28248 REFERENCIA: 2510168 CVE RAST: 002601001610250000058168	MXP		1,172,663.50	1,703,667.48
25-OCT-16	002601001610250000058167 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070617066 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 28247 REFERENCIA: 2510168 CVE RAST: 002601001610250000058167	MXP		341,532.00	2,045,199.48
25-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000942 CLABE: 012020001456768866 BEM TEF.BCO:012 PROMOTORA HOTELERA DE B.C.S, CVE.RASTREO:7357381 RFC: PH8041126BY4 IVA:00000000.00 hospedaje lic. jorge vega	MXP	3,996.00		2,041,203.48
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010882 DEPOSITO A CTA. 0887272347 RFC VIGE670416BF3	MXP	5,168.30		2,036,035.18
25-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000943 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006054 COMBSTIBLE RIOVERDE AL R.F.C. IRS910719DCA	MXP	2,500.00		2,033,535.18
25-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000944 CLABE: 012180028852833535 BEM TEF.BCO:012 IRVING YIBRAN SANCHEZ CARRASC CVE.RASTREO:7362032 RFC: SACI851129FF1 IVA:00000000.00 ANTICIPO DESARROLLO PAGINA WEB ENCUNT	MXP	17,734.08		2,015,801.10
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010877	MXP	3,000.00		2,012,801.10
25-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010876	MXP	3,000.00		2,009,801.10

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

 1,337,617

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				1,309,041.74
31-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000976 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459160186 HON. ASIM CUARTA VIS 31 OCT AL R.F.C. CUCK891014KAA	MXP	4,000.00		1,305,041.74
31-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000977 CLABE: 002705700345059089 BEM TEF.BCO:002 CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ CVE.RASTREO:7487060 RFC: VAMC740305496 IVA:00000000.00 pgo mto. vehiculo 2da vis	MXP	3,900.00		1,301,141.74
31-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010870 CHO.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931730000875060	MXP	7,807.00		1,293,334.74
31-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0010872	MXP	2,500.00		1,290,834.74

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0616728099

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00616728099 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	305

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

RECEBÍ EN CREDITO
SIN CANCELAR

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	06828578
RFC	CED920922MG1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0841 AVENIDA SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	8145206
Dirección Sucursal	VENUSTIANO CARRANZA 990 MODERNA
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	13 de 13

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE MARIANO OTERO 685, TEQUISQUIAPAM SAN LUIS POTOSI S.L.P. C.P. 78250

RFC: CED920922MG1

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 06828578

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8443

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,340.08
------------------------------	----	----------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE.

AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

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

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
04/nov./2016
10:03 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-01-01															
					CEDH Cta. 841017285										
C01056	04/10/2016	CARLOS VAZQUEZ MAR		TEF 884	GP CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 510 (CARLOS VAZQUEZ MARTINE			\$778,830.80		\$2,713,437.08		\$2,223,237.06		\$1,269,030.82	
C01057	04/10/2016	CARLOS VAZQUEZ MAR		TEF 885	GP CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 511 (CARLOS VAZQUEZ MARTINE					\$0.00		\$2,350.00		\$776,480.80	
C01058	04/10/2016	BRENDA LETICIA ALONS		TEF 886	GP Folio: 546 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-PSO DIFERENCIA HONORARIOS					\$0.00		\$4,250.00		\$772,230.80	
E00721	04/10/2016	LAURA AGUILAR PEREZ-		TEF 887	LAURA AGUILAR PEREZ-PRESTAMO PERSONAL (LAURA AGUILAR PEREZ-PRES					\$0.00		\$2,000.00		\$770,230.80	
E00722	04/10/2016	MARIA SILVIA GARCIA V/		10842	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQU					\$0.00		\$10,000.00		\$760,230.80	
D00372	04/10/2016				CHEQUE CANCELADO 10839 (CHEQUE CANCELADO 10839)					\$0.00		\$1,940.00		\$758,290.80	
C01089	05/10/2016	INVERSIONES DE RIO VE		TEF 889	GP INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV, Folio Pago: 513 (INVERSIONES DE R					\$0.00		-\$1,940.00		\$760,230.80	
D00371	05/10/2016				DEVOLUCION DE BANCO COMISION A BANCO COHESION SOCIAL POR ERROR					\$0.00		\$2,500.00		\$757,730.80	
C01081	05/10/2016	MARIA GUADALUPE MAT		TEF 891	GP MARIA GUADALUPE MATA GONZALEZ, Folio Pago: 514 (MARIA GUADALUPE					\$0.00		\$10,643.00		\$747,087.80	
C01082	05/10/2016	J JESUS MARTINEZ GON		10843	GP J JESUS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 515 (J JESUS MARTINEZ GONZA					\$0.00		\$6,080.00		\$740,997.80	
C01083	05/10/2016	GRUPO DE SERVICIOS B		10844	GP GRUPO DE SERVICIOS BIOS SA DE CV, Folio Pago: 516 (GRUPO DE SERVICI					\$0.00		\$1,345.60		\$739,852.20	
C01059	06/10/2016	OPERADORA VALE DE S.		TEF 888	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 512 (OPERADORA VA					\$0.00		\$1,148.40		\$738,503.80	
C01084	06/10/2016	GRUPO DE SERVICIOS B		10845	GP GRUPO DE SERVICIOS BIOS SA DE CV, Folio Pago: 517 (GRUPO DE SERVICI					\$0.00		\$10,000.00		\$728,503.80	
C01086	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE		TEF 891	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 519 (COMISION FEDER					\$0.00		\$3,354.00		\$725,139.80	
C01085	07/10/2016	TRINUS TOURS S DE RL		10846	GP TRINUS TOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (TRINUS TOURS S DE RL DE					\$0.00		\$8,296.00		\$716,843.80	
C01087	07/10/2016	VICTOR MANUEL ESCAV		TEF 892	GP VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERO, Folio Pago: 520 (VICTOR MANUEL E					\$0.00		\$1,740.00		\$715,103.80	
E00723	07/10/2016	JUAN CARLOS PEREZ LC		10847	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMINISTRATIVA C					\$0.00		\$1,450.00		\$713,653.80	
E00724	07/10/2016	MARCO ANTONIO MORE		10848	MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA C					\$0.00		\$370.00		\$713,283.80	
E00725	07/10/2016	SEBASTIAN RODRIGUEZ		10849	SEBASTIAN RODRIGUEZ CHAVEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR ADMVA CH 108					\$0.00		\$3,240.00		\$710,043.80	
E00726	10/10/2016	PETRA ZAPATA MARTINI		10850	PETRA ZAPATA MARTINEZ-REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITA					\$0.00		\$2,170.00		\$707,873.80	
C01088	10/10/2016	MARIA GUADALUPE MAL		10851	GP Folio: 547 (MARIA GUADALUPE MALDONADO VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMI					\$0.00		\$3,192.85		\$704,680.95	
C01089	10/10/2016	GUADALUPE DE JESUS		10852	GP Folio: 548 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAT					\$0.00		\$2,500.00		\$702,180.95	
C01070	10/10/2016	JOSE FRANCISCO CORT		10853	GP Folio: 549 (JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-SUELDO EVENTUAL PRIMER C					\$0.00		\$5,000.00		\$697,180.95	
E00727	10/10/2016	VERONICA BARGENAS L		10854	VERONICA BARGENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE OCTUE					\$0.00		\$3,000.00		\$694,180.95	
E00728	10/10/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10855	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 15 OCTUBRE 2016					\$0.00		\$2,483.44		\$691,697.51	
E00729	10/10/2016	MARIO MENDOZA CANO		10856	MARIO MENDOZA CANO-VIATICOS A COMPROBAR ADMINISTRACION CH 10856					\$0.00		\$1,951.83		\$689,745.68	
E00730	10/10/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10857	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10857 (JOR					\$0.00		\$500.00		\$689,245.68	
E00731	10/10/2016	MARIA SILVIA GARCIA V/		10858	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQU					\$0.00		\$500.00		\$688,745.68	
E00732	10/10/2016	AZALEA MARTINEZ NAV		10859	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQU					\$0.00		\$1,170.00		\$687,575.68	
E00733	10/10/2016	CARLOS HERNANDEZ EI		10860	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-VIATICOS A COMPROBAR SECRETARIA EJECI					\$0.00		\$970.00		\$686,605.68	
I00262	11/10/2016				SERVICIOS PERSONALES PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2016 (SERVICIOS PER					\$1,172,663.50		\$0.00		\$685,105.68	
														\$1,858,769.18	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./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/nov./2016
10.03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C01071	12/10/2016	EFFECTIVALE S DE RL DE		TEF 893	GP Folio: 550 (EFFECTIVALE S DE RL DE CV-PAGO DE SERVICIOS. GP Folio: 550)		\$0.00	\$32,276.37	\$1,826,480.81
C01072	12/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 894	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 521 (TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$549.00	\$1,825,941.81
C01073	12/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 895	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Folio Pago: 522 (TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$549.00	\$1,825,392.81
E00735	12/10/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10861	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10861 (JUA		\$0.00	\$7,348.60	\$1,818,044.21
E00736	12/10/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10862	JORGE VEGA ARROYO-MATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10862 (JOR		\$0.00	\$1,500.00	\$1,816,544.21
E00734	13/10/2016	ADMINISTRADORA DE S		TEF 896	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SC-PAGO RE		\$0.00	\$10,232.52	\$1,806,311.69
C01074	13/10/2016	J GUADALUPE MARTINE		10863	GP J GUADALUPE MARTINEZ MENDEZ. Folio Pago: 523 (J GUADALUPE MARTINE		\$0.00	\$4,640.00	\$1,801,671.69
I00263	13/10/2016				SEBASTIAN RODRIGUEZ CHAVEZ-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZADOS DI		\$409.50	\$0.00	\$1,802,081.19
I00264	13/10/2016				MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO-REINTEGRO DE VIATICOS NO UTILIZAC		\$414.58	\$0.00	\$1,802,495.77
C01075	13/10/2016	NOMINA PERIODO DEL 1		TEF 897	GP Folio: 551 (NOMINA PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. GP Folio: 5		\$0.00	\$558,070.60	\$1,244,425.17
C01076	13/10/2016	KARINA LLUVIA PATRICI		TEF 898	GP Folio: 552 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMIL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,240,425.17
C01077	13/10/2016	CARLOS TELLO CASTRC		TEF 899	GP Folio: 553 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION 15 OCT DIR ADMVA. G		\$0.00	\$500.00	\$1,239,925.17
C01078	13/10/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 900	GP Folio: 554 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI		\$0.00	\$3,500.00	\$1,236,425.17
C01079	13/10/2016	PAULO CESAR RAMIRO		TEF 901	GP Folio: 555 (PAULO CESAR RAMIRO ZUNIGA-HONORARIOS ASIMILADOS 15 O		\$0.00	\$4,250.00	\$1,232,175.17
C01080	13/10/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 902	GP Folio: 556 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 15 OCT 2A VI		\$0.00	\$4,250.00	\$1,227,925.17
C01082	13/10/2016	SAMUEL ROCHA VAZQUI		TEF 904	GP Folio: 558 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 OCT DI		\$0.00	\$4,000.00	\$1,223,925.17
C01083	13/10/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 905	GP Folio: 559 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS		\$0.00	\$3,500.00	\$1,220,425.17
E00737	13/10/2016	BEATRIZ ANGELICA FLO		TEF 905A	BEATRIZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ-NOMINA 15 OCTUBRE DIR ADMVA (E		\$0.00	\$7,102.00	\$1,213,323.17
C01084	13/10/2016	ANDREA HERNANDEZ S		TEF 906	GP Folio: 560 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS 15 O		\$0.00	\$3,750.00	\$1,209,573.17
C01085	13/10/2016	FARSALIA BELEM ZARAZ		TEF 907	GP Folio: 561 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-SUELDO EVENTUAL 4A VISI		\$0.00	\$4,500.00	\$1,205,073.17
C01086	13/10/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 908	GP Folio: 562 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-SUELDO EVENTUAL RIOVERDE. GP Fo		\$0.00	\$3,400.00	\$1,201,673.17
C01087	13/10/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO I		TEF 909	GP Folio: 563 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-SUELDO EVENTUAL DIR QUEJA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,200,173.17
C01092	13/10/2016	NORA ALICIA VILLARRE		TEF 916	GP NORA ALICIA VILLARREAL RIOS. Folio Pago: 525 (NORA ALICIA VILLARREAL		\$0.00	\$6,612.00	\$1,193,561.17
C01093	13/10/2016	NORA ALICIA VILLARRE		TEF 917	GP NORA ALICIA VILLARREAL RIOS. Folio Pago: 526 (NORA ALICIA VILLARREAL		\$0.00	\$2,436.00	\$1,191,125.17
E00738	13/10/2016	PAGO IMPUESTOS SEPT		TEF 914	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2016 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2016)		\$0.00	\$327,526.00	\$863,599.17
E00739	13/10/2016	PAGO IMSS SEPTIEMBR		TEF 915	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2016 (PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2016)		\$0.00	\$187,341.09	\$676,258.08
E00740	13/10/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10864	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA		\$0.00	\$2,700.00	\$673,558.08
C01125	13/10/2016	NOMINA PERIODO DEL 1		TEF 945	GP Folio: 572 (NOMINA PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. GP Folio:		\$0.00	\$553,897.80	\$119,660.28
C01081	14/10/2016	KATIA PAOLA OLVERA R		TEF 903	GP Folio: 557 (KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 1		\$0.00	\$1,415.02	\$118,445.26
C01088	14/10/2016	GABRIELA VALENTINA Z		TEF 910	GP Folio: 584 (GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA-SUELDO EVENTUAL DIF		\$0.00	\$3,490.00	\$114,955.26
C01089	14/10/2016	ARIOSTO LARA ALVAREZ		TEF 911	GP Folio: 585 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 15 OCT PRI		\$0.00	\$6,000.00	\$108,955.26
C01090	14/10/2016	BRENDA LETICIA ALONS		TEF 912	GP Folio: 586 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS 15 O		\$0.00	\$4,500.00	\$104,455.26
C01091	14/10/2016	CARLOS VAZQUEZ MAR		TEF 913	GP CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 524 (CARLOS VAZQUEZ MARTINE		\$0.00	\$3,250.00	\$101,205.26
C01102	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA I		TEF 925	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 535 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$2,839.00	\$98,366.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./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/nov./2016
10:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01105	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 928	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 538 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$456.00	\$97,910.26
C01106	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 929	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 539 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$447.00	\$97,463.26
C01107	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 930	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 540 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$209.00	\$97,254.26
C01108	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 931	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 541 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$1,334.00	\$95,920.26
C01109	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 932	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 542 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$1,031.00	\$94,889.26
C01110	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 933	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 543 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$209.00	\$94,680.26
C01111	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 934	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 544 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$999.00	\$93,681.26
C01112	14/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA C		TEF 935	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. Folio Pago: 545 (RADIOMOVIL DIPSA SA DE C'		\$0.00	\$209.00	\$93,472.26
C01113	14/10/2016	ESTACION DE SERVICIO		TEF 937	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV. Folio Pago: 546 (ESTAC		\$0.00	\$3,000.00	\$90,472.26
C01094	17/10/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 918	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV. Folio Pago: 527 (OPERADORA VA		\$0.00	\$5,000.00	\$85,472.26
C01095	17/10/2016	ORB TELECOM SA DE C'		TEF 919	GP ORB TELECOM SA DE CV. Folio Pago: 528 (ORB TELECOM SA DE CV-INTERN		\$0.00	\$8,120.00	\$77,352.26
C01096	17/10/2016	HUGO MARTINEZ MARTI		TEF 920	GP HUGO MARTINEZ MARTINEZ. Folio Pago: 529 (HUGO MARTINEZ MARTINEZ-/		\$0.00	\$40,280.00	\$37,072.26
C01098	17/10/2016	NORMA ELIDA MONROY		TEF 922	GP NORMA ELIDA MONROY RIVERA. Folio Pago: 531 (NORMA ELIDA MONROY R		\$0.00	\$5,681.60	\$31,390.66
C01099	17/10/2016	MARIA DEL SOCORRO C		TEF 923	GP MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA. Folio Pago: 532 (MARIA DEL SOCO		\$0.00	\$5,300.00	\$26,090.66
C01100	17/10/2016	SAMUEL MAYA CASTILLO		TEF 924	GP SAMUEL MAYA CASTILLO. Folio Pago: 533 (SAMUEL MAYA CASTILLO-ARREN		\$0.00	\$4,392.64	\$21,698.02
C01101	17/10/2016	OFELIA ROGERS NIETO		TEF 925	GP OFELIA ROGERS NIETO. Folio Pago: 534 (OFELIA ROGERS NIETO-ARREND M		\$0.00	\$5,088.00	\$16,610.02
C01103	17/10/2016	VICTOR MANUEL ESCAM		TEF 926	GP VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERO. Folio Pago: 536 (VICTOR MANUEL E		\$0.00	\$3,538.00	\$13,072.02
C01104	17/10/2016	CASA DE MONEDA DE M		TEF 927	GP CASA DE MONEDA DE MEXICO. Folio Pago: 537 (CASA DE MONEDA DE MEXI		\$0.00	\$9,860.00	\$3,212.02
E00741	17/10/2016	MARIA SILVIA GARCIA V		10865	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQU		\$0.00	\$1,180.00	\$2,032.02
E00742	17/10/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10866	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10866 (JOR		\$0.00	\$2,450.00	-\$417.98
C01097	18/10/2016	ROBERTO OLMO TISCAR		TEF 921	GP ROBERTO OLMO TISCARENO. Folio Pago: 530 (ROBERTO OLMO TISCARE		\$0.00	\$10,600.00	-\$11,017.98
E00743	19/10/2016	MARIA SILVIA GARCIA V		10867	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQU		\$0.00	\$2,240.00	-\$13,257.98
E00744	19/10/2016	JORGE ANDRES LOPEZ		10868	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA-VIATICOS A COMPROBAR PRIMERA VISITA		\$0.00	\$2,900.00	-\$16,157.98
E00745	19/10/2016	MARIBEL ZUÑIGA MARTI		10869	MARIBEL ZUÑIGA MARTINEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIRECCION DE EQUIDA		\$0.00	\$940.00	-\$17,097.98
E00746	19/10/2016	CYNTHIA GISELLE VEGA		10870	CYNTHIA GISELLE VEGA VILLANUEVA-VUELO REDONDO SLP PRESIDENCIA CH		\$0.00	\$7,807.00	-\$24,904.98
C01114	19/10/2016	GUADALUPE DE JESUS		10871	GP Folio: 567 (GUADALUPE DE JESUS TORRES ROSAS-HONORARIOS ASIMILAC		\$0.00	\$5,000.00	-\$29,904.98
C01115	19/10/2016	MARIA GUADALUPE MAL		10872	GP Folio: 568 (MARIA GUADALUPE MALDONADO-HONORARIOS ASIMILADOS DI		\$0.00	\$2,500.00	-\$32,404.98
E00747	19/10/2016	ALMA JOSEFINA GUTIER		10873	ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA-PENSION ALIMENTICIA 31 OCTUBRE 2016		\$0.00	\$1,951.83	-\$34,356.81
E00748	19/10/2016	VERONICA BARCENAS L		10874	VERONICA BARCENAS LOPEZ-PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DE OCTUE		\$0.00	\$2,486.44	-\$36,843.25
E00749	19/10/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10875	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10875 (JOR		\$0.00	\$7,000.00	-\$43,843.25
C01116	19/10/2016	RICARDO MORENO GON		10876	GP Folio: 569 (RICARDO MORENO GONZALEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 16 AL		\$0.00	\$3,000.00	-\$46,843.25
C01117	19/10/2016	RICARDO MORENO GON		10877	GP Folio: 570 (RICARDO MORENO GONZALEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 1 AL		\$0.00	\$3,000.00	-\$49,843.25
C01118	19/10/2016	JOSE FRANCISCO CORT		10878	GP Folio: 571 (JOSE FRANCISCO CORTES TELLO-PERSONAL EVENTUAL 30 OCT)		\$0.00	\$3,000.00	-\$52,843.25
E00750	19/10/2016	JUAN TAPIA GUTIERREZ		10879	JUAN TAPIA GUTIERREZ-REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH 10879 (JUA		\$0.00	\$5,040.67	-\$57,883.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016
10:03 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
E00751	19/10/2016	JUAN PABLO ACOSTA M.		10880	JUAN PABLO ACOSTA MARTINEZ-MATICOS A COMPROBAR CONTRALORIA INT					\$2,900.00		\$0.00		-\$80,783.92	
E00752	20/10/2016	CARLOS HERNANDEZ EI		10881	CARLOS HERNANDEZ ELIZONDO-MATICOS A COMPROBAR SECRETARIA EJEC					\$500.00		\$0.00		-\$61,283.92	
C01121	24/10/2016	ESTACION DE SERVICIO		TEF 940	GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS SA DE CV, Folio Pago: 549 (ESTAC					\$3,000.00		\$0.00		-\$64,283.92	
C01122	24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 941	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 550 (TELEFONOS DE MEXI					\$2,557.00		\$0.00		-\$66,840.92	
C01123	25/10/2016	INVERSIONES DE RIO VE		TEF 943	GP INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV, Folio Pago: 551 (INVERSIONES DE F					\$2,500.00		\$0.00		-\$69,340.92	
E00755	25/10/2016	ELVIRA VIGGIANO GUER		10882	ELVIRA VIGGIANO GUERRA-REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEGUNDA VISI					\$5,168.30		\$0.00		-\$74,509.22	
I00265	25/10/2016				SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2016 (SERVICIOS PE			\$1,172,683.50		\$0.00		\$0.00		\$1,088,154.28	
I00266	25/10/2016				SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS OCTUBRE 2016 (SERV			\$341,532.00		\$0.00		\$0.00		\$1,439,686.28	
C01119	26/10/2016	SERVICIO NAVA MEDRAI		TEF 938	GP SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV, Folio Pago: 547 (SERVICIO NAVA MEDI					\$3,000.00		\$0.00		\$1,436,686.28	
C01120	26/10/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 939	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 548 (OPERADORA VA					\$5,000.00		\$0.00		\$1,431,686.28	
E00753	26/10/2016	PROMOTORA HOTELER		TEF 942	PROMOTORA HOTELERA DE BCS SA DE CV-HOSPEDAJE LIC JORGE VEGA PRE					\$3,996.00		\$0.00		\$1,427,680.28	
E00754	26/10/2016	IRVING YIBRAN SANCHE		TEF 944	IRVING YIBRAN SANCHEZ CARRASCO-ANTICIPO DESARROLLO PAGINA WEB (I					\$17,734.08		\$0.00		\$1,409,956.20	
C01124	26/10/2016	FEDERICO MORENO OLI		10883	GP FEDERICO MORENO OLIVARES, Folio Pago: 552 (FEDERICO MORENO OLIVA					\$0.00		\$0.00		\$1,408,146.70	
C01125	28/10/2016	YADIRA ALVAREZ GARC		TEF 946	GP Folio: 573 (YADIRA ALVAREZ GARCIA-PERSONAL EVENTUAL 31 OCT RIOVER					\$3,400.00		\$0.00		\$1,404,746.70	
C01127	28/10/2016	ANDREA HERNANDEZ S		TEF 947	GP Folio: 574 (ANDREA HERNANDEZ SALINAS-HONORARIOS ASIMILADOS 31 O					\$3,750.00		\$0.00		\$1,400,996.70	
C01128	28/10/2016	ANGELA REYES REYES-		TEF 948	GP Folio: 575 (ANGELA REYES REYES-HONORARIOS ASIMILADOS 31 OCT 2A V					\$4,250.00		\$0.00		\$1,396,746.70	
C01129	28/10/2016	PAULO CESAR RAMIRO		TEF 949	GP Folio: 576 (PAULO CESAR RAMIRO ZUÑIGA-HONORARIOS ASIMILADOS 31 O					\$4,250.00		\$0.00		\$1,382,496.70	
C01130	28/10/2016	FARSALIA BELEM ZARA		TEF 950	GP Folio: 577 (FARSALIA BELEM ZARAZUA LOREDO-HONORARIOS ASIMILADOS					\$4,500.00		\$0.00		\$1,387,996.70	
C01131	28/10/2016	CARLOS TELLO CASTR		TEF 951	GP Folio: 578 (CARLOS TELLO CASTRO-COMPENSACION DIR ADMVA, GP Folio: 1					\$500.00		\$0.00		\$1,387,496.70	
C01132	28/10/2016	SAMUEL ROCHA VAZQUI		TEF 952	GP Folio: 579 (SAMUEL ROCHA VAZQUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 31 OCT DI					\$4,000.00		\$0.00		\$1,383,496.70	
C01133	28/10/2016	LILIANA DEL ROSARIO H		TEF 953	GP Folio: 580 (LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO-HONORARIOS ASI					\$3,500.00		\$0.00		\$1,379,996.70	
C01134	28/10/2016	GABRIEL OLIVO OCEJO I		TEF 954	GP Folio: 581 (GABRIEL OLIVO OCEJO MENDEZ-PERSONAL EVENTUAL 31 OCT I					\$1,500.00		\$0.00		\$1,378,496.70	
C01138	28/10/2016	AXTEL SA DE CV		TEF 959	GP AXTEL SA DE CV, Folio Pago: 553 (AXTEL SA DE CV-PAGO DE SERVICIOS OF					\$9,873.00		\$0.00		\$1,368,523.70	
C01139	28/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO		TEF 980	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 554 (TELEFONOS DE MEXI					\$2,201.00		\$0.00		\$1,366,322.70	
C01140	28/10/2016	COMISION FEDERAL DE		TEF 981	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 555 (COMISION FEDER					\$3,795.00		\$0.00		\$1,362,527.70	
C01141	28/10/2016	ESPERANZA DIAZ DE LE		TEF 982	GP Folio: 585 (ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ-HONORARIOS ASIMILADOS					\$3,500.00		\$0.00		\$1,359,027.70	
E00757	28/10/2016	INFONACOT-PAGO DE S		TEF 963	INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS (INFONACOT-PAGO DE SERVICIOS)					\$48,653.36		\$0.00		\$1,310,374.34	
E00758	28/10/2016	ADMINISTRADORA DE S		TEF 964	ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES EN MEDICINA OCUPACIONAL SC-PAGO RE					\$10,232.52		\$0.00		\$1,300,141.82	
C01142	28/10/2016	HOTELES REAL PLAZA S		TEF 965	GP HOTELES REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 556 (HOTELES REAL PLAZA SA					\$594.00		\$0.00		\$1,299,547.82	
C01143	28/10/2016	HOTELES REAL PLAZA S		TEF 966	GP HOTELES REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 557 (HOTELES REAL PLAZA SA					\$594.00		\$0.00		\$1,298,953.82	
C01145	28/10/2016	PURIFICADORA BRISA S		TEF 968	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV, Folio Pago: 559 (PURIFICADORA BRISA SA					\$1,406.00		\$0.00		\$1,297,547.82	
C01146	28/10/2016	PURIFICADORA BRISA S		TEF 969	GP PURIFICADORA BRISA SA DE CV, Folio Pago: 560 (PURIFICADORA BRISA SA					\$1,178.00		\$0.00		\$1,296,369.82	
C01147	28/10/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 970	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 561 (LUJIME COMERCIAL					\$690.20		\$0.00		\$1,295,679.62	
C01148	28/10/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 971	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV, Folio Pago: 562 (LUJIME COMERCIAL					\$974.40		\$0.00		\$1,294,705.22	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
04/nov./2016 10:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C01149	28/10/2016	LUJIME COMERCIALIZAC		TEF 972	GP LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV. Folio Pago: 563 (LUJIME COMERCIAL		\$0.00		\$487.20		\$1,294,218.02
I00267	28/10/2016				CONVENIO ESPECIFICO IMPLEMENTACION DEL CURSO DE DERECHOS HUMA		\$25,000.00		\$0.00		\$1,319,218.02
E00759	28/10/2016	MARGARITA MA CASTILI		10884	MARGARITA MA CASTILLO GONZALEZ-VIATICOS A COMPROBAR DIR QUEJAS (		\$0.00		\$2,600.00		\$1,316,618.02
E00760	28/10/2016	JORGE VEGA ARROYO-A		10885	JORGE VEGA ARROYO-VIATICOS A COMPROBAR PRESIDENCIA CH 10885 (JOR		\$0.00		\$3,000.00		\$1,313,618.02
E00756	31/10/2016	GABRIELA VALENTINA Z.		TEF 955	GABRIELA VALENTINA ZAVALA GALEANA-PERSONAL EVENTUAL 31 OCT DIR QI		\$0.00		\$3,490.00		\$1,310,128.02
C01135	31/10/2016	BRENDA LETICIA ALONS		TEF 956	GP Folio: 582 (BRENDA LETICIA ALONSO NIÑO-HONORARIOS ASIMILADOS 31 O		\$0.00		\$4,500.00		\$1,305,628.02
C01136	31/10/2016	KATIA PAOLA OLVERA R		TEF 957	GP Folio: 583 (KATIA PAOLA OLVERA RODRIGUEZ-HONORARIOS ASIMILADOS 3		\$0.00		\$1,415.02		\$1,304,213.00
C01137	31/10/2016	ARIOSTO LARA ALVAREZ		TEF 958	GP Folio: 584 (ARIOSTO LARA ALVAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 31 OCT PRI		\$0.00		\$6,000.00		\$1,298,213.00
D00382	31/10/2016				CANCELACION POR ERROR EN MOVIMIENTO (CANCELACION POR ERROR EN I		\$754.00		\$0.00		\$1,298,967.00
D00382	31/10/2016				CANCELACION POR ERROR EN MOVIMIENTO (CANCELACION POR ERROR EN I		\$0.00		\$754.00		\$1,298,213.00
C01144	31/10/2016	ADMINISTRACION Y SER		TEF 957	GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV. Folio Pago: 5		\$0.00		\$754.00		\$1,297,459.00
C01150	31/10/2016	GRUPO DE SERVICIOS B		TEF 973	GP GRUPO DE SERVICIOS BIOS SA DE CV. Folio Pago: 564 (GRUPO DE SERVICI		\$0.00		\$4,389.44		\$1,293,069.56
C01151	31/10/2016	GRUPO DE SERVICIOS B		TEF 974	GP GRUPO DE SERVICIOS BIOS SA DE CV. Folio Pago: 565 (GRUPO DE SERVICI		\$0.00		\$8,114.20		\$1,284,955.36
C01152	31/10/2016	OPERADORA VALE DE S		TEF 975	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV. Folio Pago: 566 (OPERADORA VA		\$0.00		\$5,000.00		\$1,279,955.36
C01153	31/10/2016	KARINA LLUVIA PATRICI		TEF 976	GP Folio: 586 (KARINA LLUVIA PATRICIA CRUZ CARMONA-HONORARIOS ASIMIL		\$0.00		\$4,000.00		\$1,275,955.36
E00761	31/10/2016	PETRA ZAPATA MARTINI		10886	PETRA ZAPATA MARTINEZ-REPOSICION FONDO REVOLVENTE CUARTA VISITA		\$0.00		\$2,300.70		\$1,273,654.66
C01154	31/10/2016	CARLOS VAZQUEZ MAR		TEF 977	GP CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ. Folio Pago: 587 (CARLOS VAZQUEZ MARTINE		\$0.00		\$3,900.00		\$1,269,754.66
D00415	31/10/2016				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		\$0.00		\$723.84		\$1,269,030.82

Total : 778,830.80 2,713,437.08 2,223,237.06 1,269,030.82

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0295852465
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,073,996.36
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
03/05/2016	036	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 036 (HERIBERTO LOI	1,480.00
03/05/2016	040	LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 040 (LUIS EDL	740.00
10/10/2016	266	SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-HONORARIOS ASIMILADOS DEL 1 AL 15 DE OCT COHE	\$ 2,779.03
19/10/2016	281	SAULO FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA-HONORARIOS ASIMILADOS 31 OCT COHESION SOCIAL	\$ 2,779.03
24/08/2016	176	HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 176 (HERIBERTO LOI	\$ 4,410.00
24/08/2016	186	ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIPA-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 186 (AN	\$ 2,740.00
31/10/2016	285	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL CH 285 (AZALEA MZ	\$ 4,310.00

\$ 19,238.06

CARGAN Y NO ABONAMOS

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 2,054,758.30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 2,054,758.30
DIFERENCIA \$ -

LIC JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPC NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO
CONTADORA

Los datos o aspectos de la información de corte de fin de año serán considerados en nuestra contabilidad como realizados en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-OCT-16	SALDO ANTERIOR				2,296,040.83
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228645656 hon asim 15 oct AL R.F.C. LOOP630718EG3	MXP	2,779.03		2,293,261.80
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0411807032 hon. asim 15 oct AL R.F.C. AESR940718PL1	MXP	4,481.42		2,288,780.38
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0298400335 hon. asim 15 oct AL R.F.C. MOSJ930218IT1	MXP	2,779.03		2,286,001.35
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892965344 hon. asim 15 oct AL R.F.C. GULE930503E71	MXP	2,779.03		2,283,222.32
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848329505 hon asim 15 oct AL R.F.C. PALE910921CRO	MXP	5,272.95		2,277,949.37
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440989022 hon. asim 15 oct AL R.F.C. CELN840505FR5	MXP	5,272.95		2,272,676.42
13-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000219 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0289738223 hon asim. cohesion AL R.F.C. CUOC850121CR8	MXP	5,272.95		2,267,403.47
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	4,481.42		2,262,922.05
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	1,625.00		2,261,297.05
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	4,481.42		2,256,815.63
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000217 CTA/CLABE: 014700260171168033 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO MARCELO ZAPATA RIVERA CVE RASTREO: 7169861 AL R.F.C. ZARM920517HZ9 IVA:00000000.00 hon. asim 15 oct	MXP	2,779.03		2,254,036.60
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	MXP	2,779.03		2,251,257.57
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000215 CTA/CLABE: 127700013152670354 CB TEF, BCO 127,BENEFICIARIO CONSTANZA ALEGRIA FERNANDEZ GA CVE RASTREO: 7169863 AL R.F.C. FEGC940308JE6 IVA:00000000.00 hon , asim 15 oct	MXP	2,779.03		2,248,478.54
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000214 CTA/CLABE: 014700260174311748 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO MARA ADRIANA SARABIA LOPEZ CVE RASTREO: 7169864 AL R.F.C. SALM900730JA3 IVA:00000000.00 hon. asim 15 oct	MXP	2,779.03		2,245,699.51
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000213 CTA/CLABE: 127225013215790054 CB TEF, BCO 127,BENEFICIARIO ALBA ANDREA LOPEZ LOPEZ CVE RASTREO: 7169865 AL R.F.C. LOLA901130HE8 IVA:00000000.00 hon. asim 15 oct	MXP	2,779.03		2,242,920.48
14-OCT-16	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000212 CTA/CLABE: 014700260226458371 CB TEF, BCO 014,BENEFICIARIO ANGEL ALBERTO PAREDES ZAMARRIP CVE RASTREO: 7169866 AL R.F.C. PAZA9405214LI IVA:00000000.00 hobn. asim 15 oct	MXP	2,779.03		2,240,141.45

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./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/nov./2016
10:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C01204	31/10/2016	LUIS EDUARDO CUELLA		TEF 241	GP Folio: 633 (LUIS EDUARDO CUELLAR OCHOA-HONORARIOS ASIMILADOS 31		\$0.00	\$5,272.95	\$2,062,451.24
C01205	31/10/2016	HERIBERTO LOPEZ JUAI		TEF 242	GP Folio: 634 (HERIBERTO LOPEZ JUAREZ-HONORARIOS ASIMILADOS 31 OCT (		\$0.00	\$3,500.00	\$2,058,951.24
E00775	31/10/2016	AZALEA MARTINEZ NAVI		285	AZALEA MARTINEZ NAVARRO-VIATICOS A COMPROBAR COHESION SOCIAL C		\$0.00	\$4,310.00	\$2,054,641.24
D00416	31/10/2016				COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE		\$0.00	\$422.24	\$2,054,219.00
I00290	31/10/2016				INTERESES OCTUBRE 2016 (INTERESES OCTUBRE 2016)		\$539.30	\$0.00	\$2,054,758.30

Total : 2,289,479.47 29,836.58 264,557.75 2,054,758.30

