

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

NOTAS DE DESGLOSE

INGRESOS DE GESTION:

La cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas representan la captación del presupuesto 2014 y 2015, para el desarrollo de las actividades del ente público, así mismo se conforma con otros ingresos los cuales son los rendimientos otorgados en el banco.

En el presupuesto del 2014 se hizo una ampliación por \$1, 789,067.16 se autoriza ejercer ampliación presupuestal para el pago de fondo del retiro del 17% de P.C.E.

En el presupuesto del ejercicio 2015 se hizo una reduccion por la cantidad de \$3,000,000.00

DICIEMBRE 2014		DICIEMBRE 2015	
PRESUPUESTO	\$44,611,748.00	PRESUPUESTO	\$47,233,087.00
OTROS INGRESOS	\$273,093.38	REDUCCION	- \$3,000,000.00
AMPLIACION 17%	\$1,789,067.16	OTROS INGRESOS	\$288,380.03
TOTAL INGRESOS	\$46,673,908.54	TOTAL INGRESOS	\$44,694,267.03

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Comprende el importe del gasto de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales necesarios para el funcionamiento de la Institución.

Servicios Personales	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Remuneraciones personal carácter permanente	14,440,283.88	14,041,538.50
Honorarios asimilables a salarios	11,199.97	39,983.90
Sueldo base personal eventual	14582.01	
Primas por años de servicios efectivos	60640.94	24,723.56
Primas vacacionales	2356014.86	2,379,433.83
Compensaciones	7961573.51	7,900,857.30
Horas extraordinarias	7293.04	
Aport. Seguridad social	\$4059174.98	4,215,998.85
Aport. Al sistema para el retiro	25603.10	
Aportaciones para seguros	16422	15,491.00

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

Indemnizaciones	137837.70	396,527.43
Prestaciones por haberes de retiro	94769.70	
Prestaciones contractuales	906328.86	826,021.57
Apoyo a capacitación de servidores públicos	24750	19,700.00
Otras prestaciones sociales y económicas	126678.74	158,472.62
Estímulos	3,393,628.86	2,356,291.94
Total servicios personales	33,636,782.15	32,375,040.50
Materiales y suministros	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Materiales	502045.05	361435.78
Mat y útiles de impresión y reproducción	7289.57	10,554.97
Material impreso e información digital	156828.24	542,791.54
Material de limpieza	30979.69	36,744.57
Materiales para el registro e	119751.50	20,258

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

identificación de bienes		
Productos alimenticios	43808.82	26,357.31
Utensilios para el servicio de alimentación	540.48	52.94
Combustibles	718927.93	640,728.57
vestuario	20946.68	10,567.60
Herramientas	98.99	1,253.83
Total materiales y suministros	1,601,216.95	1,650,745.11

Servicios generales	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Servicios financieros, bancarios y comerciales	293,880.38	313,039.39
Servicios de instalación	3,395,315.12	1,353,067.71
Servicios de comunicación social y publicidad	4,444,033.74	1,794,221.60
Servicios básicos	1,377,599.35	1,152,247.66
Servicios de arrendamiento	487,690.25	556,666.45
Servicios profesionales	556,407.42	533,419.07

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

Servicios de traslado y viáticos	959,163.55	832,746.26
Servicios oficiales	96,145.27	0
Otros servicios generales	119,649.10	60,497
Total servicios generales	11,729,884.18	6,595,905.14
Otros gastos	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Bienes muebles, inmuebles, e intangibles mobiliario y equipo de administración	963905.55	198,767.89
Mobiliario y equipo educacional recreativo	15632.15	12,178.00
Vehículos y equipo de transporte	1415457	361,021.00
Maquinaria y otros equipos y herramientas	108997.39	34,929.52
Activos intangibles	45673.70	216,832.42

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
 PRESIDENTE

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

Total bienes muebles	2,549,665.79	823,728.83
-----------------------------	---------------------	-------------------

Transferencias, asignaciones, subsidios	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	350786.74	216,345.63
Pensiones y jubilaciones	890136.86	342,865.43
Donativos	7983.61	0
Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1248907.21	559,211.06

Dentro de esta cuenta se integra el diferencial del servicios medico de Pensiones Civiles del Estado por la cantidad de \$350,786.74 y asignaciones destinadas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, investigación científica, etc., en términos de las disposiciones aplicables por la cantidad de \$7983.61, en el año de 2014, teniendo 5 personas las cuales integran el total de pensiones y jubilaciones.

2. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de este rubro está integrado por la cuenta de mayor Bancos/caja chica al cierre del periodo es de \$7, 190,612.95 distribuido

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

en varias cuentas de cheques. Dicho total corresponde a los siguientes apartados:

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	Diciembre 2015	BANCOS	Diciembre 2015
Presidencia	500	BBVA Bancomer	255.20
Chihuahua	1500	BBVA Bancomer Madera	285.60
Juárez	3000	Banamex NCG	8,347.85
Parral	5200	Banamex Gobierno	157551.68
Cuauhtémoc	3200	Banamex Principal	1,278,930.12
		Banamex Juárez	32,260.86
		Banamex Parral	6,429.36
		Banamex Cuauhtémoc	19,431.71
		Scotiabank Inverlat	0.06
		Banamex Delicias	11,709.32
		Banamex Inversiones	5,562,011.19

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
 PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

Total caja	13,400	Total Bancos	7,177,212.95
Total efectivo y equivalentes	\$ 7,190,612.95		

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Deudores diversos a corto plazo: Son los anticipos entregados a los funcionarios y empleados para viáticos y gastos menores. Así mismo corresponde a chamarras lo cual se será debidamente descontado vía nómina.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Refleja los anticipos efectuados a diversos proveedores de bienes y servicios en los cuales no se ha expedido el comprobante fiscal a nombre de Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Concepto	Saldo	Dep. ej	Depr. Acum	Tasa Dep
Mobiliario y equipo de administración	\$198,767.89	No aplica	No aplica	No aplica
Mobiliario y eq educacional recreativo	\$12,178.00	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos y equipos de transporte	\$361,021.00	No aplica	No aplica	No aplica
Maquinaria y otros equipos	\$34,929.52	No aplica	No aplica	No aplica

Activos Intangibles

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
 PRESIDENTE

 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

(Licencias informáticas e intelectuales) \$216,832.42 No aplica No aplica No aplica

Activos diferidos

(Depósitos en garantía) \$43,866 No aplica No aplica No aplica

PASIVO

GRUPO: PASIVO

GENERO: PASIVO CIRCULANTE

Cuenta	Importe	Naturaleza
Acreedores diversos	\$ 615,840.52	Acreedora
Impuestos retenidos	\$ 387,226.32	Acreedora
Reserva serv. Medico ICHISAL	\$ 69,994.01	Acreedora
Reserva fondo retiro ICHISAL	\$ 53,588.55	Acreedora
Reserva por aportaciones	\$ 35,000.00	Acreedora
Total pasivo circulante	\$1,161,649.40	

GENERO: CAPITAL

GRUPO: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

RUBRO: PATRIMONIO

Cuenta	Importe	Naturaleza
Patrimonio	\$ 26,275,093.36	Acreedora
Remanente subsidios acum ej.	\$ 4,160,640.74	Acreedora
Total Patrimonio	\$ 30,435,734.10	

Cuentas por pagar a corto plazo

Se integra principalmente por las cuotas de servicio médico de Ichisal, retenidas por nómina, las cuales se pagan en la facturación de los costos por el servicio médico que presta el instituto a los trabajadores y sus beneficiarios, y retención de préstamos de Pensiones Civiles a los trabajadores por nómina. Comprende el saldo por pagar al cierre del mes de ISR retenido a los trabajadores por el pago de nómina, ISR retenido en los pagos de honorarios profesionales, cuotas por pagar a Pensiones Civiles del Estado, Impuesto sobre Nómina. Los cuales su vencimiento es a 90 días.

3. NOTAS AL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

No contamos con deuda pública.

4. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HIACIENDA PÚBLICA

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo del ejercicio 2014 hubo una variacion en el patrimonio contribuido por \$1,358,370.00 debido a compra de mobiliario para la biblioteca de la institucion, baja y alta de vehiculos oficiales.

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

5. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2015
Efectivo en bancos-caja chica	\$13,400.00	\$13,400.00
Efectivo en bancos	\$8,012,272.40	\$7,177,212.95
Total efectivo y equivalentes	\$8,025,672.40	\$7,190,612.95

6. NOTAS AL INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONCILIACION CORRESPONDIENTE ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

1.Ingresos Presupuestarios	\$44,405,887.00
----------------------------	-----------------

2.Más ingresos contables no presupuestarios		\$288,380.03
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	288,380.03	

3. Menos ingresos		\$0.00
-------------------	--	--------

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos contables (4=1 +2 – 3)		\$44,694,267.03

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

Total egresos (presupuestarios)		\$44,405,887	
Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 823,728.83	
Mobiliario y equipo de administración	198,767.89		
Mobiliario y equipo educacional recreativo	12,178.00		
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0		
Vehículos y equipo de transporte	361,021.00		
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	34,929.52		
Bienes inmuebles	0		
Activos intangibles	216,832.42		

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Poder Ejecutivo: AUTONOMOS

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES			
--	--	--	--

4. Total de gasto contable

\$43,582,158.17

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS