

**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 2015 y 2016, 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, así como en 2016 ingresos por estímulos fiscales a Entidades Federativas, tomando en cuenta que el presupuesto autorizado para 2016 fue de 54'918,226.00 que fue reducido en el Congreso del Estado por la cantidad de 4'851,157.00.

<b>INGRESOS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Subsidios Ordinarios	44,405,887.00	50,063,443.71
Otros Ingresos	288,380.03	254,833.54
Ingresos por Estímulo Fiscal a Entidades Federativas	0.00	2,080,805.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,694,267.03</b>	<b>52,399,082.25</b>

**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.

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,041,538.50	14,133,953.56
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	39,983.90	15,475.02
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	24,723.56	0.00
PRIMAS VACACIONALES, DOM. Y GRAT. FIN DE AÑO	2,379,433.83	2,379,714.34
COMPENSACIONES	7,900,857.30	8,241,738.37
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,215,998.85	4,466,654.88
APORTACIONES PARA SEGUROS	15,491.00	25,454.47
INDEMNIZACIONES	396,527.43	235,107.80
PRESTACIONES CONTRACTUALES	826,021.57	780,557.73
APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	19,700.00	19,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	158,472.62	177,258.07
ESTÍMULOS	2,356,291.94	2,099,847.50
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>32,375,040.50</b>	<b>32,575,261.74</b>

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	169,758.10	172,524.74
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,554.97	9,197.49
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INF	191,677.68	331,830.73
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	542,791.54	627,695.34
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,744.57	69,045.60
MATERIALES PARA EL REG E IDENT DE BIENES Y PERSONA	20,258.00	50,704.80
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,357.31	29,787.53
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52.94	301.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	640,728.57	622,200.87
VESTUARIO Y UNIFORMES	10,567.60	36,296.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,253.83	361.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,650,745.11</b>	<b>1,949,945.90</b>

<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SERVICIOS BASICOS	1,152,247.66	1,160,810.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	556,666.45	416,755.78
SERVICIOS PROF, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV	533,419.07	2,246,123.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	313,039.39	277,342.56
SERV. INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSERVACIÓN	1,353,067.71	1,528,371.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,794,221.60	2,096,116.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	832,746.26	772,794.85
SERVICIOS OFICIALES	0.00	31,113.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,497.00	88,864.77
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,595,905.14</b>	<b>8,618,293.90</b>

<b>TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	216,345.63	312,562.44
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	342,865.43	558,290.87
DONATIVOS	0.00	6,000.00
<b>TOTAL TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>559,211.06</b>	<b>878,853.31</b>

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,767.89	364,712.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,178.00	24,833.00
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	361,021.00	440,874.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,929.52	122,476.90
ACTIVOS INTANGIBLES	216,832.42	31,628.56
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>823,728.83</b>	<b>984,525.00</b>

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de este rubro está integrado por la cuenta de mayor Bancos/caja chica al cierre del periodo es de 11'981,717.04 distribuidos en varias cuentas de cheques. Dicho total corresponde a los siguientes apartados:

<b>CAJA</b>	<b>2016</b>
Presidencia	500.00
Chihuahua	1,500.00
Juárez	3,000.00
Parral	5,200.00
Cuauhtemoc	3,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,400.00</b>

  

<b>BANCOS</b>	<b>2016</b>
Banamex 3673046 NCG	10,340.87
Banamex Gobierno 7007 3307153	157,551.68
Banamex 3513213 Ppal.	1,919,240.34
Banamex 3514821 Jz	15,492.79
Banamex 3522204 Parral	6,439.16
Banamex 3514848 Cuauht.	24,023.13
Banamex 4891617 Delicias	14,590.68
Banamex C111035647	9,820,638.33
Scotiabank Inverlat 80305-7	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>11,968,317.04</b>

## 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.

## 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

La cuenta de bienes en esta Institución se distribuye de la siguiente manera:

CUENTA	2016
AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,141,571.66
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	12,040.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,170,715.39
EQPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,563,601.47
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	496,212.25
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	83,944.36
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,500.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,250,143.75
EQPOS GENERACIÓN EL+CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	336,794.50
SISTEMA AIRE ACOND, CALEFACCION Y REFRIGERACION	434,291.55
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	857,899.31
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,292.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	136,838.46
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE, OBJETOS DE VALOR	5,630.64
<b>TOTAL</b>	<b>27,497,475.35</b>

## ACTIVOS DIFERIDOS

Depósitos en garantía.

CUENTA	2016
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	45,475.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,475.00</b>

## PASIVO

### GRUPO: PASIVO

#### GENERO: PASIVO CIRCULANTE

CUENTA	2016
ACREEDORES DIVERSOS	302,002.94
IMPUESTOS RETENIDOS	402,103.49
RESERVA SERV. MED. ICHISAL	34,155.86
RESERVA FONDO RETIRO ICHISAL	38,592.13
RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	35,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>811,854.42</b>

#### Cuentas por pagar a corto plazo

Se integra principalmente por las cuotas retenidas a los trabajadores vía nómina y por pagar a Pensiones Civiles del Estado. 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.

#### GENERO: CAPITAL

#### GRUPO: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

#### RUBRO: PATRIMONIO

CUENTA	2016
PATRIMONIO	27,262,498.23
REMANENTE SUBSIDIOS ACUM EJERCICIOS ANTERIORES	4,535,549.14
<b>TOTAL</b>	<b>31,798,047.37</b>

La cuenta de Patrimonio incluye todo el activo de este H. Organismo.

## **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.