

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

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 2013 y 2014, 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.

DICIEMBRE 2013		DICIEMBRE 2014	
PRESUPUESTO	\$42,825,912	PRESUPUESTO	\$44,611,748
OTROS INGRESOS	\$594,932	OTROS INGRESOS	\$273,093.38
TOTAL INGRESOS	\$43,490,844	AMPLIACION 17%	\$1,789,067.16
		TOTAL INGRESOS	\$46,673,908.54

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 2013	Diciembre 2014
Remuneraciones personal carácter permanente	\$12,358,779.77	\$14,440,283.88
Honorarios asimilables a salarios		11,199.97

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

Sueldo base personal eventual	\$60238.68	\$14582.01
Primas por años de servicios efectivos	\$54000	\$60640.94
Primas vacacionales	\$2067263.49	\$2356014.86
Compensaciones	\$6998706.23	\$7961573.51
Horas extraordinarias		7293.04
Aport. Seguridad social	\$1295745.18	\$4059174.98
Aport. Al sistema para el retiro	558987	25603.10
Aportaciones para seguros	17520	16422
Indemnizaciones	12760	137837.70
Prestaciones por haberes de retiro	22085.38	94769.70
Prestaciones contractuales	726360.25	906328.86
Apoyo a capacitación de servidores públicos	25138	24750
Otras prestaciones sociales y económicas	51174.86	126678.74
Estímulos	2856213.06	3393628.86
Total servicios personales	27,104,971.90	33,636,782.15

Materiales y suministros	Diciembre 2013	Diciembre 2014
Materiales	471971.34	502045.05
Mat y útiles de impresión y reproducción	11321.60	7289.57
Material impreso e información digital	348758.26	156828.24
Material de limpieza	27220.32	30979.69
Materiales para el registro e identificación de bienes	36435.60	119751.50

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

Productos alimenticios	60989.17	43808.82
Utensilios para el servicio de alimentación	148.69	540.48
Combustibles	672615.41	718927.93
vestuario	92248.60	20946.68
Herramientas	399.01	98.99
Total materiales y suministros	1,722,108	1,601,216.95

Servicios generales	Diciembre 2013	Diciembre 2014
Servicios financieros, bancarios y comerciales	336360.54	293880.38
Servicios de instalación	2878042.27	3395315.12
Servicios de comunicación social y publicidad	4229430.74	4444033.74
Servicios básicos	1187912.48	1377599.35
Servicios de arrendamiento	660398.76	487690.25
Servicios profesionales	1422491.42	556407.42
Servicios de traslado y viáticos	1092579.86	956163.55
Servicios oficiales	229743.23	96145.27
Otros servicios generales	124195.50	104714.06
Total servicios generales	12,161,154.80	11,714,949.14

Otros gastos	Diciembre 2013	Diciembre 2014

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

Bienes muebles, inmuebles, e intangibles mobiliario y equipo de administración	813682.02	963905.55
Mobiliario y equipo educacional recreativo	70321.25	15632.15
Vehículos y equipo de transporte	421466	1415457
Maquinaria y otros equipos y herramientas	213058.28	108997.39
Activos intangibles	144821.11	45673.70
Total bienes muebles	1663348.66	2549665.79

Transferencias, asignaciones, subsidios	Diciembre 2013	Diciembre 2014
Transf internas y asignaciones al sector publico	254565	350786.74
Pensiones y jubilaciones	521285.29	890136.86
Donativos	32513	7983.61
Total trasnf, asignaciones, subsidios y otras ayudas	808363.29	1248907.21

Dentro de esta cuenta se integra el diferencial del servicios medico de Pensiones Civiles del Estado por la cantidad de \$254,565.00 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 \$32,513.00, teniendo 5 personas las cuales integran el total de pensiones y jubilaciones.

2. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

El saldo de este rubro está integrado por la cuenta de mayor Bancos/caja chica al cierre del periodo es de \$8, 025,672.40 distribuido en varias cuentas de cheques. Dicho total corresponde a los siguientes apartados:

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	Diciembre 2014	BANCOS	Diciembre 2014
Presidencia	500	BBVA Bancomer	255.20
Chihuahua	1500	BBVA Bancomer Madera	285.60
Juárez	3000	Banamex NCG	8517.09
Parral	5200	Banamex Gobierno	157551.68
Cuauhtémoc	3200	Banamex Principal	1847368.48
		Banamex Juárez	20457.47
		Banamex Parral	6429.36
		Banamex Cuauhtémoc	27153.08
		Scotiabank Inverlat	0.06
		Banamex Delicias	24225.57
		Banamex Inversiones	5920028.81
Total caja	13,400	Total Bancos	8012272.40
Total efectivo y equivalentes		\$ 8,025,672.40	

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

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

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	\$963,905.55	No aplica	No aplica	No aplica
Mobiliario y eq educacional recreativo	\$15,632.15	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos y equipos de transporte	\$1, 415,457	No aplica	No aplica	No aplica
Maquinaria y otros equipos	\$180,997.39	No aplica	No aplica	No aplica

Activos Intangibles

(Licencias informáticas e intelectuales)	\$45,673.70	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 Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

Cuenta	Importe	Naturaleza
Acreedores diversos	\$ 3,783,143.53	Acreedora
Impuestos retenidos	\$ 372,930.66	Acreedora
Reserva serv. Medico ICHISAL	\$ 18,073.38	Acreedora
Reserva fondo retiro ICHISAL	\$ 6,160.60	Acreedora
Fondo desc. Estímulos a la punt	\$ 2,073.58	Acreedora
Préstamo fondo retiro	\$ 12,000.00	Acreedora
Intereses préstamo fondo retiro	\$ 455.00	Acreedora
Total pasivo circulante	\$ 4,194,836.75	

GENERO: CAPITAL

GRUPO: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

RUBRO: PATRIMONIO

Cuenta	Importe	Naturaleza
Patrimonio	\$ 25,826,161.51	Acreedora
Remanente subsidios acum ej.	\$ 8,117,000.90	Acreedora
Total Patrimonio	\$ 33,943,162.41	

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 hubo una variación en el patrimonio contribuido por mobiliario para la biblioteca de la Institución, baja y alta de vehículos oficiales. \$1, 358,370.00 debido a compra de

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:

	2013	2014
Efectivo en bancos-caja chica	\$13,400.00	\$13,400.00

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

Efectivo en bancos	\$9,991,111.31	\$8,012,272.40
Total efectivo y equivalentes	\$10,004,511.31	\$8,025,672.40

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.

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

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

<p>COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</p> <p>CONCILIACION CORRESPONDIENTE ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>(PESOS)</p>

1. Ingresos Presupuestarios	\$46400815.16
-----------------------------	---------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$273,093.38
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	273,093.38	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos contables (4=1 +2 – 3)	\$46,673,908.54
-------------------------------------	-----------------

Cuenta Pública
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTONOMOS

<p>COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</p> <p>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p> <p>CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>(PESOS)</p>

1. Total egresos (presupuestarios)	\$46,400,815.16
------------------------------------	-----------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ \$5,099,331.49
Mobiliario y equipo de administración	963,905.55	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	15,632.15	
Equipo instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	1,415,457.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	108,997.39	
Bienes inmuebles	2,549,665.7	
Activos intangibles	45,673.70	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		

4. Total de gasto contable	\$41, 301,483.67
----------------------------	-------------------------

LIC. JOSE LUIS ARMENDARIZ GONZALEZ
PRESIDENTE

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