

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
Notas de Desglose
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo
 Efectivo y Equivalentes

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00		

Cuenta contable	Banco	Monto	Tipo	
1112-2-01	Santander 18-00001681-3	\$1,618,351.06	Cheques	
1112-2-02	Santander 18-00001682-7	\$ 897,466.86	Cheques	
		\$2,515,819.92		

Cuenta contable	Monto	Tipo	
1111-01	Fondo revolvente	\$6,000.00	efectivo
		\$6,000.00	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 60 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,302.59	0.00	0.00	11,302.59	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de						
1131	Servicios a Corto Plazo	8,454.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y						
1132	Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a						
1133	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

ESF-04 INVENTARIO (no aplica)						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para					
1144	Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES (no aplica)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

Inversiones Financieras

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS (no aplica)				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL (no aplica)			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	3,465,707.25	34,713.85	-2,543,273.29	Linea Recta		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,351,042.66	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	244,231.89	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,787,736.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,696.40	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	80,990.42	953.26	-77,352.96	Linea Recta		
1251	Software		0.00	0.00			

1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00

Estimaciones y deterioros

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1190	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efec	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

Otros Activos

ESF-11 OTROS ACTIVOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos no Circulantes	19,000.00	Deposito en garantía
1281	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

Pasivo

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,796.01	331,796.01	0.00	0.00	0.00	100%
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	161,608.82	161,608.82	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	753.28	753.28	0.00	0.00	0.00	100%
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por						
2116	Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	169,433.91	169,433.91	0.00	0.00	0.00	100%
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto						
2122	Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS (no aplica)				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a			
2160	Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
2165	Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a			
2250	Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
2255	Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2170	Provisiones a Corto Plazo	732,193.48		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

ACT-01 INGRESOS DE GESTION			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	130,350.00	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causac	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de		
4132	Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	130,350.00	
	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de		
4141	Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de		
4145	Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	

4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00
4162	Multas	0.00
4163	Indemnizaciones	0.00
4164	Reintegros	0.00
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00
	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	
	Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	
4166	Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00
4170	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
4171	Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
4172	Empresas Productivas del Estado	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	
4173	Financieros	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con	
4174	Participación Estatal Mayoritaria	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias	
4175	con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias	
4176	con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	
	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal	
4177	Mayoritaria	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los	
4178	Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y		
4200	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,752,000.00	
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de		
4210	la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,752,000.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	12,752,000.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizaci	0.00	

Otros Ingresos y Beneficios

ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos			
4311	Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías			
4322	Terminadas	0.00		
	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso			
4323	de Elaboración	0.00		
	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,			
4324	Materiales y Suministros para Producción	0.00		
	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,			
4325	Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u			
4330	Obsolescencia	0.00		

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
4331 Obsolescencia	0.00
4340 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395 Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

Gastos y otras pérdidas

EA-03 GASTOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,430,869.30	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,103,629.74	97.37%	
5110	Servicios Personales	10,890,449.12	89.98%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,557,641.71	54.18%	Nómina
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000.00	0.03%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00%	
5114	Seguridad Social	0.00	0.00%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	278,285.89	2.30%	
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			
5121	Oficiales	0.00	1.04%	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.15%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.08%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2.38%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.02%	
5130	Servicios Generales	934,894.73	11.61%	
5131	Servicios Básicos	0.00	1.88%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1.00%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.94%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.09%	
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y			
5135	Conservación	0.00	1.65%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.57%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.30%	
5138	Servicios Oficiales	0.00	3.61%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	1.56%	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
5200	AYUDAS	6,100.00	0.27%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00%	
5231	Subsidios	0.00	0.00%	
5232	Subvenciones	0.00	0.00%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00%	
5242	Becas	0.00	0.00%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0.00%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.27%	
5251	Pensiones	0.00	0.00%	
5252	Jubilaciones	0.00	0.27%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00%	

5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00%
5590 Otros Gastos	0.00	0.00%
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00%
5592 Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00%
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00%
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y		
5594 Equivalentes	0.00	0.00%
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00%
5596 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00%
5597 Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00%
5599 Otros Gastos Varios	0.00	0.00%
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00%
5610 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00%
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110 Aportaciones		0.00		Estatal
3120 Donaciones de Capital		0.00		
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	
3230 Revalúos		0.00	
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	
3232 Revalúo de Bienes Muebles		0.00	
3233 Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	
3239 Otros Revalúos		0.00	
3240 Reservas		0.00	
3241 Reservas de Patrimonio		0.00	
3242 Reservas Territoriales		0.00	
3243 Reservas por Contingencias		0.00	
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	
3251 Cambios en Políticas Contables		0.00	
3252 Cambios por Errores Contables		0.00	

VHP-03 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111 Efectivo		6,000.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		2,515,819.92	2,222,835.37
1113 Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00
1115 Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
1110 Total		0.00	0.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00		
1231 Terrenos		0.00		
1232 Viviendas		0.00		
1233 Edificios no Habitacionales		0.00		
1234 Infraestructura		0.00		
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00		
1239 Otros Bienes Inmuebles		0.00		

1240 Bienes Muebles	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
1248 Activos Biológicos	0.00
1250 Activos Intangibles	0.00
1251 Software	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00
1254 Licencias	0.00
1259 Otros Activos Intangibles	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	321,139.56	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
5510	Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	314,416.22	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	6,723.34	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de		
5533	Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Pnmas, Materiales y		
5534	Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro		
5540	u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro		
5541	u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y		
5594	Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
ASI COMO ENTRE LO EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	12,882,350.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00

2.2	Incremento por Variación de inventarios	0.00
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	
	Obsolescencia	0.00
2.3		
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,882,350.00
--	----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	12,145,018.98
--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	35,289.24
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	30,834.84
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	4,454.40
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	321,139.56
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	321,139.56
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	12,430,869.30
---	----------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor.

J ASUNCION GUTIERREZ PADILLA
PRESIDENTE

GUILLERMO BERUMEN ESPARZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

Notas de Memoria

Del 01 de Enero al 31 de septiembre de 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública				
7210	Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública				
7220	Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública				
7240	Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública				
7250	Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y				
7260	Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	732,193.48	2,806.52	0.00	735,000.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Retiro por finiquito Presidente	100,000.00	24,725.69	0.00	124,725.69
	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y				
7510	Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios				
7520	(PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	19,072,000.00	0.00	19,072,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,882,350.00	19,072,000.00	-6,189,650.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,882,350.00	12,882,350.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,882,350.00	-12,882,350.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	19,072,000.00	-19,072,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	19,125,000.00	17,024,462.44	2,100,537.56
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,971,462.44	12,145,018.98	4,826,443.46
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,145,018.98	12,090,132.57	54,886.41
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	12,090,132.57	12,090,132.57	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	12,090,132.57	0.00	12,090,132.57

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

J ASUNCION GUTIERREZ PADILLA
PRESIDENTE

GUILLERMO BERUMEN ESPARZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes

Notas de Memoria

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	732,193.48	2,806.52	0.00	735,000.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7430	Retiro por finiquito Presidente	100,000.00	24,725.69	0.00	124,725.69
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	19,072,000.00	0.00	19,072,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,882,350.00	19,072,000.00	-6,189,650.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,882,350.00	12,882,350.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,882,350.00	-12,882,350.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	19,072,000.00	-19,072,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	19,125,000.00	17,024,462.44	2,100,537.56
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,971,462.44	12,145,018.98	4,826,443.46
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,145,018.98	12,090,132.57	54,886.41
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	12,090,132.57	12,090,132.57	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	12,090,132.57	0.00	12,090,132.57

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

J ASUNCION GUTIERREZ PADILLA
PRESIDENTE

GUILLERMO BERUMEN ESPARZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO