



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI
"Porque tus Derechos son mis
Derechos"



COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/234/11
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

2011, "Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arraga Laja"

C. P. JESUS CONDE MEJÍA
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

C.P. TOMAS FLORES ARADILLAS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Adjunto al presente se servirá encontrar Estados Financieros y Anexos de Cuentas correspondientes al mes de Agosto de 2011.

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

ATENTAMENTE
"PORQUE TUS DERECHOS SON MIS DERECHOS"

LIC. JOSÉ ÁNGEL MORÁN PORTALES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI
R.F.D.: 000000000000000000

C.C.P. Mordano
17/00000000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2011

ACTIVO	31-ago-11	31-jul-11	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo	26,000	26,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,550,513	1,230,362	320,151
Banorte Cta 0681389939 Escenarios de Paz	441,386	521,562	-80,176
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,017,899	1,777,924	239,975
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,518	1,760	-242
Deudores Diversos	42,306	-	42,306
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	44,297	2,232	42,064
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,062,196	1,780,156	282,039
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,695,978	2,694,779	1,199
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,712	15,712	0
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,647	361,848	799
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,934,097	5,932,099	1,998
TOTAL ACTIVO	7,996,293	7,712,256	284,037


 LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE AGOSTO DE 2011

31-ago-11	31-jul-11	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	0
Retenciones y Contribuciones	712,007	416,202	295,805
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	522,820	517,450	5,170

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,234,827 933,652 300,975

TOTAL PASIVO

1,234,827 933,652 300,975

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,931,278	4,929,280	1,998

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dasahorro)	827,098	846,032	-18,938
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

6,761,666 6,778,604 -16,938

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,996,493 7,712,256 284,037


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MALEVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades al 31 de Agosto de 2011

	Acumulado	Ago 11	Jul 11	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	15,390,739	1,776,423	2,120,177	-343,754
Ayudas Sociales	311,380	106,235	93,514	12,721
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,702,119	1,882,658	2,213,691	-331,033
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,702,119	1,882,658	2,213,691	-331,033
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	12,349,857	1,618,558	1,631,401	-12,842
Materiales y Suministros	374,403	53,110	93,433	-40,323
Servicios Generales	2,049,459	227,927	303,117	-75,189
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,243	1,998	799	1,199
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,875,023	1,901,594	2,028,749	-127,155
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	827,096	-18,936	184,942	-203,878


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARRIO
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	882,425				882,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,929,280				4,929,280
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		140,867			140,867
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			1,998		1,998
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			827,096		827,096
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	5,791,705	140,867	829,094	-	6,761,666


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MERÁN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL BARRIOS MAZA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA JIRRUTIA BARRIOS
 CONTADOR

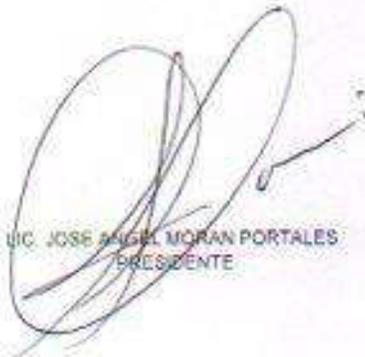
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

ORIGEN:

<i>Resultado del periodo</i>		0
CAMBIO EN ACTIVO		242
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	<u>242</u>	
CAMBIO EN PASIVO		300,975
Retenciones y Contribuciones	295,805	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>5,170</u>	
CAMBIO EN PATRIMONIO		1,998.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>1,998</u>	
SUMA		<u>303,214</u>

APLICACIÓN:

<i>Resultado del periodo</i>		18,936
CAMBIO EN ACTIVO		284,279
Efectivo	-	
Bancos/Tesorería	239,975	
Deudores Diversos	42,308	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,199	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>799</u>	
CAMBIO EN PASIVO		-
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		<u>303,214</u>


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA IEVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN		1,882,658
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	1,776,423	
Ayudas Sociales	106,235	
APLICACIÓN		1,901,594
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES	1,618,558	
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,110	
SERVICIOS GENERALES	227,927	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,998	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-18,936

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		300,975
Incremento de Otros Pasivos	300,975	
Disminución de Activos Financieros	-	
APLICACIÓN		42,064
Incremento de Activos Financieros	42,064	
Disminución de Otros Pasivos	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		258,910
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		239,975
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,777,924
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,017,899


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MALÉVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORT E ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-0000-00 ACTIVO					
1-1-0-0-0000-00 ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-0-0-0000-00 Efectivo y Equivalentes	1,777,924	1,873,630	1,633,656	2,017,899	239,975
1-1-1-0-0000-00 Efectivo	20,000	-	-	20,000	-
1-1-1-1-0001-00 Caja	20,000	-	-	20,000	-
1-1-1-1-0001-01 Caja Dir. Administrativa-SLP	20,000	-	-	20,000	-
1-1-1-1-0001-02 Caja Segunda Visitaduria-Valles	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-1-0001-03 Caja Cuarta Visitaduria-Matehuala	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2-0000-00 Bancos/Tesoreria	1,757,924	1,873,630	1,633,656	1,997,899	239,975
1-1-1-2-0001-00 Banorte Cia. 841017285	1,230,362	1,873,630	1,553,480	1,550,513	320,151
1-1-1-2-0003-00 Banorte Escenarios de Paz 2011 Cia 0881380939	527,562	-	80,176	447,386	(80,176)
1-1-2-0-0000-00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,232	87,875	16,609	44,287	42,054
1-1-2-2-0000-00 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,760	1,518	1,760	1,518	(242)
1-1-2-2-0001-00 Subsidio al Empleo	1,760	1,518	1,760	1,518	(242)
1-1-2-3-0000-00 Deudores Diferidos por cobrar a Corto Plazo	-	66,105	13,849	42,308	42,308
1-1-2-3-0001-00 Begoña Castillo Martinez	-	4,582	-	4,582	4,582
1-1-2-3-0002-00 Jorge Andres Lopez Espinosa	-	7,525	-	7,525	7,525
1-1-2-3-0007-00 Sergio Alfredo Montoya Sierra	-	11,074	3,048	8,526	8,526
1-1-2-3-0011-00 Guillermo Domingas Garcia	-	2,216	1,160	1,058	1,058
1-1-2-3-0015-00 Jose Cruz Morelos Torres	-	5,100	-	5,100	5,100
1-1-2-3-0020-00 Carlos Enrique Arredola Sanchez	-	8,328	-	8,328	8,328
1-1-2-3-0023-00 Pablo Aurelio Loredo Gyevidez	-	8,328	6,430	1,898	1,898
1-1-2-3-0027-00 Victor Gabriel Martinez Martinez	-	3,300	1,490	1,820	1,820
1-1-2-3-0031-00 Susana Zavala Flores	-	5,182	-1,745	3,389	3,389
1-1-2-9-0000-00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	473	-	-	473	-
1-1-2-9-0001-00 ISR de Honorarios por Recuperar	473	-	-	473	-
1-2-0-0-0000-00 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-0000-00 Bienes Inmuebles,Infraestructura yConstruc en Pros.	862,425	-	-	862,425	-
1-2-3-1-0000-00 Terrenos	862,425	-	-	862,425	-
1-2-3-1-0001-00 Terreno Oficinas Centrales	862,425	-	-	862,425	-
1-2-4-0-0000-00 Bienes Muebles	5,069,674	1,998	-	5,071,672	-1,998
1-2-4-1-0000-00 Mobiliario y Equipo de Administraci3n	2,693,880	1,998	-	2,695,878	-1,998
1-2-4-1-1000-00 Muebles de oficina y estanteria	1,409,226	-	-	1,409,226	-
1-2-4-1-1000-01 Muebles de oficina 2011	52,865	-	-	52,865	-
1-2-4-1-1000-02 Muebles de Oficina-años anteriores	1,356,361	-	-	1,356,361	-
1-2-4-1-2000-00 Muebles, excepto de oficina y estanteria	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-2000-01 Muebles 2011	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-3000-00 Equipo de C3mpu4 y tecnologias de la informaci3n	1,282,264	-	-	1,282,264	-
1-2-4-1-3000-01 Equipo de C3mpu4 2011	23,730	-	-	23,730	-
1-2-4-1-3000-99 Equipo de Comp.-Años anteriores	1,258,534	-	-	1,258,534	-
1-2-4-1-9000-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci3n	-	1,998	-	1,998	1,998
1-2-4-2-0000-00 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,712	-	-	15,712	-
1-2-4-2-1000-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,093	-	-	10,093	-
1-2-4-2-3000-00 C3maras Fotograficas y de Video	5,619	-	-	5,619	-
1-2-4-4-0000-00 Equipo de Transporte	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-4-1000-00 Autom3viles y Equipo Terrestre	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-4-1000-99 Autom3viles y Equipo Terrestre-años anteriores	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-6-0000-00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,647	-	-	362,647	-
1-2-4-6-4000-00 Sist. de aire Acondicionado calefacci3n y de refr.	3,300	-	-	3,300	-
1-2-4-6-5000-00 Equipo de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n	287,345	-	-	287,345	-
1-2-4-6-7000-00 Herramientas y M3quinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-9000-00 Otros Equipos	25,831	-	-	25,831	-
TOTAL ACTIVO	7,712,266	1,933,302	1,649,265	7,996,293	284,037

LIC. JOSE ANTONIO MARRAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORT E ANALITICO DEL PASIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2-0-0-0000-00 PASIVO					
2-1-0-0000-00 PASIVO CIRCULANTE					
2-1-1-0-0000-00 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	933,652	379,006	679,980	1,234,827	300,975
2-1-1-2-0000-00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
2-1-1-7-0000-00 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP	416,202	202,397	498,202	712,007	290,800
2-1-1-7-0001-00 ISR Retención por Salarios	46,916	61,236	63,770	60,649	2,533
2-1-1-7-0002-00 ISR Retención por Asimilados a Salario	6,619	6,619	7,879	7,880	1,260
2-1-1-7-0003-00 ISR Retención por Servicios Profesionales	225	225	697	697	472
2-1-1-7-0004-00 ISR Retención por Arrendamiento	6,378	6,378	4,300	4,300	(2,078)
2-1-1-7-0005-00 IMSS Aportación y Retención	213,775	127,938	246,452	332,285	118,514
2-1-1-7-0006-00 INFONAVIT Aportación y Retención	145,165	-	148,457	293,622	148,457
2-1-1-7-0007-00 Impuesto sobre Nómina 2%	(3,977)	-	26,647	22,670	26,647
2-1-1-9-0000-00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	617,450	176,609	181,779	622,620	5,170
2-1-1-9-1000-00 Acreedores Diversos	617,450	176,609	181,779	622,620	5,170
2-1-1-9-1001-00 Sergio Barush Guel Torres	2,550	-	2,550	5,100	2,650
2-1-1-9-1002-00 Caja de Ahorro-Luz Elena Nieto Palmarés	-	62,500	62,500	-	-
2-1-1-9-1003-00 Laura Patricia Hernández Gayosso	-	8,797	6,797	-	-
2-1-1-9-1004-00 INFONACOT	(0)	-	18,855	18,855	18,855
2-1-1-9-1005-00 Proyecto Escenarios de Foz	514,900	82,100	1,277	634,077	(80,823)
2-1-1-9-1044-00 Diplomado Seguridad Ciudadana y Prevención Social	-	25,412	90,200	64,588	64,588
TOTAL PASIVO	933,652	379,006	679,980	1,234,827	300,975


 LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.F.C. MA. EVA URRUTIA BARRIO
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
I Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
II Contribuciones de Mejora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
III Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
V Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VI Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VII Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIII Transferencias, Subsidios y otras ayudas	\$ 18,702,119	\$ -	\$ 18,702,119	\$ 15,702,119	100%
X Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
Impuestos sobre los ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos sobre el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos sobre nóminas y asimilados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
NO TRIBUTARIOS					
I Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
II Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
III Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
IV Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-


 LIC. JOSE ANGE TORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. M^a EVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota No. 1

ANTECEDENTES:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos "CEDH", fue creada como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del Artículo 81, apartado "B" de la Constitución del Estado, el cual fue adicionado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 07 de septiembre de 1992, mediante el decreto Numero 463. Actualmente es un Organismo Público Autónomo del Estado de San Luis Potosí de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de mayo de 2006, con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos del artículo 2° de la Ley que la rige.

La "CEDH" tiene como objeto la protección, observancia, fomento, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, entendiendo por estos los de igualdad, seguridad, libertad y propiedad, reconocidos y tutelados por el orden jurídico mexicano; con domicilio en la Capital del Estado, sin perjuicio de que pueda establecer en el interior de la Entidad, las oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades.

Nota No. 2

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos y sus Marcos Conceptuales, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, que en lo General son coincidentes con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF), con excepción de que dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

I) Activo Fijo:

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción, incluyendo en éstos últimos, los gastos directos e indirectos, así como el impuesto al Valor Agregado correspondiente.

II) Patrimonio:

El Patrimonio o también llamado Hacienda Pública, está conformado de la siguiente manera:

- El Patrimonio Propio (El total de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles desde el inicio de operaciones hasta los realizados en el ejercicio).
- El Patrimonio Donado.
- Resultados de Ejercicios Anteriores.
- El Resultado del Periodo.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota No. 3

Disponibilidad de Recursos:

Este rubro está representado por las siguientes cuentas:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo
Bancos/Tesorería

Los recursos disponibles en la cuenta de Efectivo se encuentran divididos de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD	RESPONSABLE
Caja Chica No. 1	20,000.00	Director Administrativo
Caja Chica No. 2	3,000.00	2° Visitador General
Caja Chica No. 3	3,000.00	4° Visitador General

Estos fondos son utilizados en las diferentes oficinas establecidas, tanto en la Capital del Estado como en los municipios, para sus operaciones diarias.

Los recursos disponibles en la cuenta de Bancos/Tesorería se encuentran divididos de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD
Banorte Cta. 841017285	1,550,513
Banorte Cta. 681389939	441,386

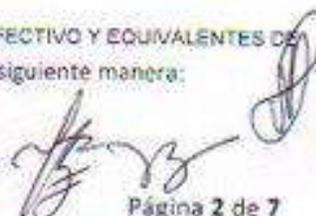
Los recursos disponibles de la cuenta de banco No. 0841017285, corresponden al presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2011, por el H. Congreso del Estado y entregados a esta Comisión por medio de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto.

Los recursos disponibles de la cuenta de banco No. 0681389939, corresponden a Fondos Federales recibidos por la "Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", otorgados para el cumplimiento del proyecto "Escenarios de Paz. Por la construcción de relaciones humanas sin violencia a las mujeres indígenas". A la fecha estos recursos se encuentran comprometidos al 100% según el programa de trabajo convenido con dicho organismo. Los gastos realizados para este rubro se registran en las cuentas de Gasto, según corresponda y de acuerdo a la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado; y los recursos por ejercer se registran dentro del Pasivo Circulante.

Nota No. 4

Otras cuentas de Activo:

Además de las cuentas de Efectivo, existen las cuentas DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO que forman parte del Activo circulante, las cuales se desglosan de la siguiente manera:



CONCEPTO	CANTIDAD
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,518
Deudores Diversos	42,308
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	473

La cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo corresponde al Subsidio al empleo entregado en el periodo y que se disminuirá en el entero de impuestos retenidos por salarios en el siguiente mes.

La cuenta de Deudores Diversos se compone de viáticos entregados al personal de la CEDH y que a la fecha del cierre del estado financiero no han sido comprobados o está pendiente de entregar la diferencia, los saldos son del mes, no hay acumulativos.

El saldo en la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes corresponde al pago de ISR retenido de honorarios duplicado en el mes de Diciembre del año 2008 y que por tanto se viene arrastrando este saldo debido a que no se ha podido recuperar. Durante el ejercicio del año 2011 se realizará un ajuste para depurar esta cuenta.

Nota No. 5

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 31 de Agosto de 2011, los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como sigue:

ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
Terrenos	
Terreno Oficinas Centrales	802,425
BIENES MUEBLES	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de oficina y estantería	1,408,228
Muebles, excepto de oficina y estantería	2,480
Equipo de Computo y tecnologías de la información	1,282,264
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,998
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,883
Cámaras Fotográficas y de Video	5,618
Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	1,997,338
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Sist. de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	3,300
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	297,348
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,630
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,934,097



El mobiliario y equipo adquirido o donado se considera como patrimonio.

El monto de terreno corresponde a la donación del 06 de Marzo de 2010, mediante decreto 158, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realiza la donación a título gratuito y condicionada respecto de una parte de un terreno propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento San Manuel de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la propiedad y del Comercio, bajo la inscripción número 97106 del tomo 1431, a fojas 19 de Escrituras Públicas, con una superficie 946.61 metros cuadrados a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue incorporado en los registros contables y en los Estados Financieros adjuntos con fecha del 06 de Septiembre de 2010, en la cual fue escriturado bajo la fe del Notario Público número Once de la ciudad de San Luis Potosí, Lic. Bernardo González Courtade, con instrumento número noventa y un mil cuatrocientos catorce del volumen dos mil seiscientos noventa y nueve en cinco fojas.

La donación será destinada única y exclusivamente para la construcción y funcionamiento del edificio que albergue las instalaciones de la CEDH; estableciéndose el plazo de seis meses para el inicio de la obra, y para ser concluida en un periodo de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto número 158, de lo contrario, la propiedad se revertirá a favor del Ayuntamiento de la Capital.

Nota No. 6

Pasivo:

Al 31 de Agosto de 2011, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retenciones y Contribuciones	
Retenciones y Contribuciones	712,007
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Acreedores Diversos	23,955
Proyecto Escenarios de Paz	434,077
Diplomado de alta formación en capacitación en temas específicos de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Prevención Social de la Violencia	64,588
TOTAL PASIVO	1,234,627

El monto de la cuenta de Retenciones y Contribuciones corresponde al pasivo de impuestos que fueron retenidos durante el mes y que serán pagados antes del día 15 del mes siguiente; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Secretaría de Finanzas, según corresponda.

Una parte del monto de la cuenta de Acreedores Diversos corresponde a la Pensión Alimenticia que se le retiene a un trabajador conforme al Oficio No. 134/2011 expedido por el Poder Judicial del Estado, de fecha 13 de Enero de 2011 y firmado por la C. Juez Primero de lo Familiar; monto que será entregado en el mes siguiente. La otra parte corresponde a las retenciones que se les realizó a los trabajadores con motivo de los créditos que mantienen con el INFONACOT, estas retenciones serán entregadas a dicha institución en los primeros días del mes siguiente.

Dentro del Pasivo registrado como "Escenarios de Paz", se encuentran los recursos por erogar a la fecha de presentación de los Estados Financieros y que han sido entregados a esta comisión por parte de

"Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", otorgados para el cumplimiento del proyecto "Escenarios de Paz. Por la construcción de relaciones humanas sin violencia a las mujeres indígenas", de conformidad a la cláusula segunda del Convenio firmado en la Ciudad de San Luis Potosí de fecha 30 de Mayo de 2011.

Dentro del Pasivo registrado como "Diplomado de alta formación en capacitación en temas específicos de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Previsión Social de la Violencia", se encuentran los recursos por erogar a la fecha de presentación de los Estados Financieros y que han sido entregados a esta comisión por parte del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, otorgados para el cumplimiento a las cláusulas segunda y séptima del Convenio firmado en la Ciudad de San Luis Potosí de fecha 13 de Abril de 2011.

Nota No. 7

Hacienda Pública / Patrimonio:

El patrimonio de la "CEDH" estará integrado por:

1. El Patrimonio Propio (Contribuido y Generado), (Los bienes, derechos y obligaciones y el reconocimiento de adquisiciones y donaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio).
2. Los resultados de ejercicios anteriores.
3. El Resultado del periodo.

El cual se desglosa de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Donaciones de Capital	862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,931,276
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	827,098
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,857
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,761,656

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de Agosto de 2011, la cuenta de Ingresos y Otros Beneficios se integra como sigue:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	15,890,739

Ayudas Sociales	311,200
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,702,119
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,702,119

La suma de los ingresos por Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público corresponde al presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2011, aprobado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de fecha 23 de Diciembre de 2010 en Edición Extraordinaria, en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto.

Los ingresos clasificados como Ayudas Sociales corresponden una parte a los recursos otorgados por medio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el desarrollo del proyecto "Escenarios de Paz. Por la construcción de relaciones humanas sin violencia a las mujeres indígenas"; y la otra parte corresponde al convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para el desarrollo del "Diplomado de alta formación en capacitación en temas específicos de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Previsión Social de la Violencia".

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Al 31 de Agosto de 2011, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	12,349,657
Materiales y Suministros	374,403
Servicios Generales	2,049,459
Bienes Muebles	101,243
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,875,023

La cuenta de Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Organismo, tales como: sueldos, honorarios asimilables al salario, estímulos, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones establecidas contractualmente.

La cuenta de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo.

La cuenta de Servicios Generales agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.



La cuenta de Bienes Muebles agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de este organismo.

Las cantidades de los Estados Financieros se encuentran redondeadas a números enteros.

Las notas antes descritas forman parte de los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2011 adjuntos.



LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE



ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD
CONTADOR