



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

"Porque tus Derechos son mis
Derechos"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/030/11
FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2011
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

2011, "Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija"

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 Enero 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.C. CED900230MS



c.c.p. Minutario
I'VGMM/aldr

MARIANO OTERO No. 685, COL. TEQUISQUIAPAM C.P. 78250 TELS: 8115115, 8116064, 8111016, 1519955 AL 58, 018002639956, FAX: 8114710 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MODULO DE LA CEDH, EJE VIAL No. 100, ZONA CENTRO, TEL Y FAX 8129629, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SEGUNDA VISITADURIA GENERAL ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INDIGENAS, GALEANA No. 18 ZONA CENTRO C.P. 79000 TEL. (01 481) 3822108 CD. VALLES, S.L.P.
CUARTA VISITADURIA GENERAL ESPECIALIZADA EN MIGRANTES, INSURGENTES No. 204, ZONA CENTRO C.P. 78700 TEL. (01 488) 8820187 MATEHUALA, S.L.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE ENERO DE 2011

ACTIVO	31-ene-11	31-dic-10	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo	26,000	-	26,000.00
Bancos/Tesoreria	630,929	59,793	571,135.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	6,448	-	6,447.60
Deudores Diversos	18,942	-	18,942.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	682,792	60,266	622,526
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	-
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,614,895	2,614,895	-
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,199	358,199	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,832,854	5,832,854	-
TOTAL ACTIVO	6,515,646	5,893,120	622,526


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 ENERO DE 2011

	31-ene-11	31-dic-10	DIFERENCIA
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Retenciones y Contribuciones	456,866	-	456,866
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,987	59,793	40,194
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	556,853	59,793	497,059
TOTAL PASIVO	556,853	59,793	497,059
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,830,035	4,830,035	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	125,466	-	125,466.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	-
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,958,793	5,833,327	125,466
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,515,646	5,893,120	622,526

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

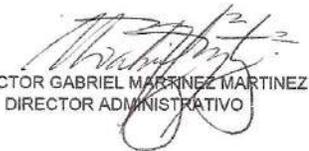
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades del 01 al 31 de Enero de 2011

	Acumulado	Ene 11
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	1,651,177	1,651,177
Ayudas Sociales	-	-
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,651,177	1,651,177
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,651,177	1,651,177
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	1,449,355	1,449,355
Materiales y Suministros	6,073	6,073
Servicios Generales	70,283	70,283
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,525,711	1,525,711
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	125,466	125,466



LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALEING
PRESIDENTE



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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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	862,425				862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,830,035				4,830,035
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					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			125,466		125,466
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	5,692,460	140,867	125,466	-	5,958,793

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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011

ORIGEN:

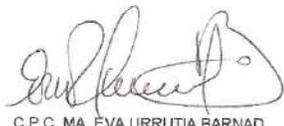
Resultado del periodo		125,466
CAMBIO EN ACTIVO		-
CAMBIO EN PASIVO		497,059
Retenciones y Contribuciones	456,866	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,194	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		622,526

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		-
CAMBIO EN ACTIVO		622,526
Efectivo	26,000	
Bancos/Tesoreria	571,136	
Deudores Diversos	18,942	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	6,448	
CAMBIO EN PASIVO		-
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		622,526


 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 FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	1,651,177
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	1,651,177
Ayudas Sociales	-
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
APLICACIÓN	1,525,711
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	
SERVICIOS PERSONALES	1,449,355
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,073
SERVICIOS GENERALES	70,283
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	125,466

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	497,059
Incremento de Otros Pasivos	497,059
Disminución de Activos Financieros	-
APLICACIÓN	25,390
Incremento de Activos Financieros	25,390
Disminución de Otros Pasivos	-
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	471,670
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO	597,136
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,793
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	656,929


 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
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-0-0000-00	ACTIVO				
1-1-0-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE				
1-1-1-0-0000-00	Efectivo y Equivalentes	59,793	1,677,647	1,080,511	666,929 (597,136)
1-1-1-1-0000-00	Efectivo	-	26,000	-	26,000 (26,000)
1-1-1-1-0001-00	Caja	-	26,000	-	26,000 (26,000)
1-1-1-1-0001-01	Caja Dir. Administrativa-SLP	-	20,000	-	20,000 (20,000)
1-1-1-1-0001-02	Caja Segunda Visitaduría-Valles	-	3,000	-	3,000 (3,000)
1-1-1-1-0001-03	Caja Cuarta Visitaduría-Matehuala	-	3,000	-	3,000 (3,000)
1-1-1-2-0000-00	Bancos/Tesorería	59,793	1,651,647	1,080,511	630,929 (571,136)
1-1-1-2-0001-00	Banorte Cta. 841017285	59,749	1,651,647	1,080,468	630,929 (571,181)
1-1-1-2-0002-00	Banorte Escenarios de Paz Cta 0650488529	45	-	45	- 45
1-1-2-0-0000-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	473	26,390	-	26,962 (26,390)
1-1-2-2-0000-00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	6,448	-	6,448 (6,448)
1-1-2-2-0001-00	Subsidio al Empleo	-	6,448	-	6,448 (6,448)
1-1-2-3-0000-00	Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo	-	18,942	-	18,942 (18,942)
1-1-2-3-0001-00	Begoña Castillo Martínez	-	3,920	-	3,920 (3,920)
1-1-2-3-0002-00	Jorge Andres Lopez Espinosa	-	3,920	-	3,920 (3,920)
1-1-2-3-0003-00	Laura Aguilar Perez	-	1,480	-	1,480 (1,480)
1-1-2-3-0004-00	Marcos Alejandro Lopez Banda	-	2,500	-	2,500 (2,500)
1-1-2-3-0005-00	Mario Mendoza Cano	-	1,000	-	1,000 (1,000)
1-1-2-3-0006-00	Maria Verónica Velázquez Hernández	-	370	-	370 (370)
1-1-2-3-0007-00	Sergio Alfredo Montoya Sierra	-	1,634	-	1,634 (1,634)
1-1-2-3-0008-00	Sergio Guell Ramos	-	370	-	370 (370)
1-1-2-3-0009-00	Manuel Jaramillo Portales	-	3,748	-	3,748 (3,748)
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 Proc	862,425	-	-	862,426 -
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	4,970,429	-	-	4,970,429 -
1-2-4-1-0000-00	Mobiliario y Equipo de Administración	2,614,895	-	-	2,614,895 -
1-2-4-1-1000-00	Muebles de oficina y estantería	1,356,361	-	-	1,356,361 -
1-2-4-1-1000-99	Muebles de Oficina-años anteriores	1,356,361	-	-	1,356,361 -
1-2-4-1-3000-00	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información	1,258,534	-	-	1,258,534 -
1-2-4-1-3000-99	Equipo de Comp.-Años anteriores	1,258,534	-	-	1,258,534 -
1-2-4-4-0000-00	Equipo de Transporte	1,997,335	-	-	1,997,335 -
1-2-4-4-1000-00	Automóviles y Equipo Terrestre	1,997,335	-	-	1,997,335 -
1-2-4-4-1000-99	Automóviles y Equipo Terrestre-años anteriores	1,997,335	-	-	1,997,335 -
1-2-4-6-0000-00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,199	-	-	358,199 -
1-2-4-6-5000-00	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	296,197	-	-	296,197 -
1-2-4-6-7000-00	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372 -
1-2-4-6-9000-00	Otros Equipos	25,631	-	-	25,631 -
TOTAL ACTIVO		5,893,120	1,703,036	1,080,511	6,515,646 (622,526)

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
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2-0-0-0-0000-00 PASIVO					
2-1-0-0-0000-00 PASIVO CIRCULANTE					
2-1-1-0-0000-00 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	59,793	14,931	511,990	556,853	(497,059)
2-1-1-7-0000-00 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP	-	556	457,422	456,866	(456,866)
2-1-1-7-0001-00 ISR Retención por Salarios	-	556	25,672	25,115	(25,115)
2-1-1-7-0005-00 IMSS Aportación y Retención	-	-	240,901	240,901	(240,901)
2-1-1-7-0006-00 INFONAVIT Aportación y Retención	-	-	167,694	167,694	(167,694)
2-1-1-7-0007-00 Impuesto sobre Nómina 2%	-	-	23,158	23,156	(23,156)
2-1-1-9-0000-00 Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	59,793	14,375	54,568	99,987	(40,194)
2-1-1-9-1000-00 Acreedores Diversos	59,793	14,375	54,568	99,987	(40,194)
2-1-1-9-1001-00 Sergio Barush Guell Torres	59,415	-	3,152	62,568	(3,152)
2-1-1-9-1004-00 INFONACOT	-	-	22,781	22,781	(22,781)
2-1-1-9-1005-00 Proyecto Escenarios de Paz	31	31	45	45	(14)
2-1-1-9-1006-00 Pasivo de Sueldos	333	-	-	333	-
2-1-1-9-1007-00 Banco Mercantil del Norte S.A.	14	14	-	-	14
2-1-1-9-1008-00 Esmeralda Gomez Gallegos	-	425	850	425	(425)
2-1-1-9-1009-00 Beatriz Angelica Flores Hernandez	-	425	850	425	(425)
2-1-1-9-1010-00 Ana Luisa Dominguez Ramirez	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1011-00 Guillermo Contreras Garcia	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1012-00 Rocio Hernandez Escalante	-	100	200	100	(100)
2-1-1-9-1013-00 Juan Manuel Castillo Tobias	-	680	1,360	680	(680)
2-1-1-9-1014-00 Sergio Guell Ramos	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1015-00 Manuel Jaramillo Portales	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1016-00 Maria de los Angeles Coronado Arguello	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1017-00 Olivia Bautista Almaraz	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1018-00 Edgardo Gasca Moreno	-	680	1,370	680	(680)
2-1-1-9-1019-00 Heriberto Mungula Chavira	-	680	1,370	680	(680)
2-1-1-9-1020-00 Jorge Andres Lopez Espinosa	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1021-00 Martha Elena Juarez Quintero	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1022-00 Begonia Castillo Martinez	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1023-00 Jose Cruz Morelos Torres	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1024-00 Marcos Alejandro Lopez Banda	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1025-00 Laura Aguilar Perez	-	425	850	425	(425)
2-1-1-9-1026-00 Alejandro Garcia Alvarado	-	680	1,370	680	(680)
2-1-1-9-1027-00 Tomas Rangel Velazquez	-	680	1,370	680	(680)
2-1-1-9-1028-00 Juan Jesus Mireles Palacios	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1029-00 Avelina Zapata Martinez	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1030-00 Julio Jose Galarza Ortiz	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1031-00 David Tristan Gomez	-	680	1,360	680	(680)
2-1-1-9-1032-00 Diana Lorena Escalante Ortiz	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1033-00 Ruben Delgado Rodriguez	-	1,380	2,740	1,360	(1,380)
2-1-1-9-1034-00 Susana Zavala Flores	-	425	850	425	(425)
2-1-1-9-1035-00 Ramon Melendez Avila	-	680	1,370	680	(680)
2-1-1-9-1036-00 Marc Davila Harris	-	340	680	340	(340)
2-1-1-9-1037-00 Catalina Espinosa Rodriguez	-	325	650	325	(325)
2-1-1-9-1038-00 Carlos Enrique Arreola Sanchez	-	680	1,360	680	(680)
TOTAL PASIVO	59,793	14,931	511,990	556,853	(497,059)

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MA. 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 2º 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:

1) 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	630,929.41

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.



Nota No. 4

Otras cuentas de Activo:

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

CONCEPTO	CANTIDAD
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	6,447.60
Deudores Diversos	18,942.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	472.67

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 Enero 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	862,425
----------------------------	---------

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de oficina y estantería	1,356,361
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,258,534

Equipo de Transporte

Automóviles y Equipo Terrestre	1,997,335
--------------------------------	-----------

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	296,197
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,631
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,832,854

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 Enero de 2011, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Retenciones y Contribuciones	
Retenciones y Contribuciones	456,866
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Acreedores Diversos	99,987
TOTAL PASIVO	556,853

Dentro del monto de la cuenta de Acreedores Diversos el 63% corresponde a la Pensión Alimenticia que se le retiene a un trabajador que por medio de Oficio No. JPF-1780/2010 expedido por el Poder Judicial del Estado, de fecha 26 de Abril de 2010 y firmado por la C. Juez Primero de lo Familiar; en donde se ordena que el dinero correspondiente a la pensión alimenticia sea retenido en el centro de trabajo hasta que se resuelva a quien habrá de entregarse. El 23% corresponde a las retenciones que se les realiza a los trabajadores por concepto de Crédito Fonacot, el cuál es enterado en los primeros días del mes siguiente. El 14% restante corresponde al acuerdo que se llevo a cabo entre los trabajadores de este Organismo y el proveedor de uniformes, para que por medio de nómina les sea retenido el pago del adeudo que los trabajadores voluntariamente adquirieron con él.

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	4,830,035
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	125,466
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,667
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,968,793

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de Enero 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	1,651,177
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,651,177
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,651,177

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.

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	1,449,355
Materiales y Suministros	6,073
Servicios Generales	70,283
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,525,711

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.

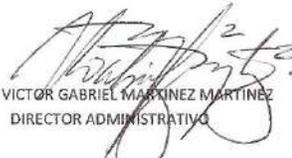
La cuenta de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo.

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.

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



LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE



ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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