COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSI

"Porque tus Derechos son mis Derechos"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/057/11
FECHA: 04 DE MARZO 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 ES 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 Febrero 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"

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
07 MAR. 2011
RECIBIDO

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 28 DE FEBRERO DE 2011

A C T I V O	28-feb-11	31-ene-11	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo	26,000	26,000	0
Bancos/Tesoreria	976,700	630,929	345,771
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	7,261	6,448	813
Deudores Diversos	17,657	18,942	-1,285
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,028,091**	**682,792**	**345,299**
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,637,483	2,614,895	22,588
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,199	358,199	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,855,442**	**5,832,854**	**22,588**
TOTAL A C T I V O	**6,883,533**	**6,515,646**	**367,888**

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: 28 DE FEBRERO DE 2011

	28-feb-11	31-ene-11	DIFERENCIA
P A S I V O			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Retenciones y Contribuciones	704,138	456,866	247,273
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,026	99,987	-29,961
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	774,165	556,853	217,312
TOTAL P A S I V O	**774,165**	**556,853**	**217,312**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,852,623	4,830,035	22,588
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	253,454	125,466	127,987
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,109,369	5,958,793	150,576
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,883,533**	**6,515,646**	**367,888**

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 28 de Febrero de 2011

	Acumulado	Feb 11	Ene 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	3,533,926	1,882,749	1,651,177	231,572
Ayudas Sociales	-	-	-	0
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,533,926	1,882,749	1,651,177	231,572
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,533,926	1,882,749	1,651,177	231,572
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	2,934,620	1,485,265	1,449,355	35,910
Materiales y Suministros	30,627	24,554	6,073	18,480
Servicios Generales	290,610	220,327	70,283	150,044
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,616	24,616	-	24,616
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,280,472	1,754,762	1,525,711	229,051
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	253,454	127,987	125,466	253,454

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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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			22,588		22,588
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio - Ahorro / Desahorro			253,454		253,454
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**5,692,460**	**140,867**	**276,042**	**-**	**6,109,369**

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011

ORIGEN

Resultado del periodo		**127,987**
CAMBIO EN ACTIVO		1,284.78
Deudores Diversos	1,285	
CAMBIO EN PASIVO		247,273
Retenciones y Contribuciones	247,273	
CAMBIO EN PATRIMONIO		22,588.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,588	
SUMA		**399,133**

APLICACIÓN

Resultado del periodo		-
CAMBIO EN ACTIVO		369,172
Bancos/Tesoreria	345,771	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	813	
Mobiliario y Equipo de Administración	22,588	
CAMBIO EN PASIVO		29,960.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,961	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		**399,133**

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 28 DE FEBRERO DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		**1,882,749**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	1,882,749	
APLICACIÓN		**1,754,762**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,485,265	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,554	
SERVICIOS GENERALES	220,327	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,616	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**127,987**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		**217,783**
Incremento de Otros Pasivos	217,312	
Disminución de Activos Financieros	471	
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	-	
Disminución de Otros Pasivos	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**217,783**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		345,771
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		656,929
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,002,700**

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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