COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis Derechos"

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2009 - 2015
Secretaría de Finanzas
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
05 AGO. 2011
RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/207/11
FECHA: 03 DE AGOSTO 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 Julio 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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE JULIO DE 2011

	31-jul-11	30-jun-11	DIFERENCIA
A C T I V O			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo	26,000	26,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,230,362	1,269,979	-39,617
Banorte Cta 0681389939 Escenarios de Paz	521,562	615,750	-94,188
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,777,924	1,911,729	-133,805
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,760	5,962	-4,202
Deudores Diversos	-	4,136	-4,136
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,232	10,571	-8,338
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,780,156**	**1,922,300**	**-142,144**
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,694,779	2,693,980	799
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,712	15,712	0
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361,848	361,848	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,932,099**	**5,931,300**	**799**
TOTAL A C T I V O	**7,712,256**	**7,853,600**	**-141,345**

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 JULIO DE 2011

	31-jul-11	30-jun-11	DIFERENCIA
P A S I V O			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	0
Retenciones y Contribuciones	416,202	647,829	-231,627
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	517,450	612,909	-95,459
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	933,652	1,260,738	-327,086
TOTAL P A S I V O	**933,652**	**1,260,738**	**-327,086**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,929,280	4,928,481	799
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	846,032	661,090	184,942
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,778,604	6,592,863	185,741
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**7,712,256**	**7,853,600**	**-141,345**

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 al 31 de Julio de 2011

	Acumulado	Jul 11	Jun 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	13,614,316	2,120,177	1,962,392	157,785
Ayudas Sociales	205,145	93,514	111,630	-18,116
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**13,819,461**	**2,213,691**	**2,074,022**	**139,669**
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**13,819,461**	**2,213,691**	**2,074,022**	**139,669**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	10,731,299	1,631,401	1,760,105	-128,704
Materiales y Suministros	321,353	93,433	49,226	44,207
Servicios Generales	1,821,532	303,117	348,100	-44,983
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	99,245	799	18,940	-18,141
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**12,973,429**	**2,028,749**	**2,176,370**	**-147,621**
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	**846,032**	**184,942**	**-102,348**	**287,290**

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 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	4,928,481				4,928,481
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			799		799
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			846,032		846,032
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	5,790,906	140,867	846,831	-	6,778,604

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 JULIO DE 2011

ORIGEN:

Resultado del periodo		**184,942**
CAMBIO EN ACTIVO		142,144
Bancos/Tesoreria	133,805	
Deudores Diversos	4,136	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	4,202	
CAMBIO EN PASIVO		0
CAMBIO EN PATRIMONIO		799.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	799	
SUMA		**327,885**

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		
CAMBIO EN ACTIVO		799
Mobiliario y Equipo de Administración	799	
CAMBIO EN PASIVO		327,086
Retenciones y Contribuciones	231,627	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,459	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		**327,885**

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 JULIO DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN		**2,213,691**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	2,120,177	
Ayudas Sociales	93,514	
APLICACIÓN		**2,028,749**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,631,401	
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,433	
SERVICIOS GENERALES	303,117	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	799	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**184,942**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		**8,338**
Incremento de Otros Pasivos	-	
Disminución de Activos Financieros	8,338	
APLICACIÓN		327,086
Incremento de Activos Financieros	-	
Disminución de Otros Pasivos	327,086	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**-318,747**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		-133,805
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,911,729
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,777,924**

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 JULIO 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	1,911,729	2,136,312	2,270,117	1,777,924	(133,805)
1-1-1-1-0000-00	Efectivo	26,000	-	-	26,000	-
1-1-1-1-0001-00	Caja	26,000	-	-	26,000	-
1-1-1-1-0001-01	Caja Dir. Administrativa-SLP	20,000	-	-	20,000	-
1-1-1-1-0001-02	Caja Segunda Visitaduría-Valles	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-1-0001-03	Caja Cuarta Visitaduría-Matehuala	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2-0000-00	Bancos/Tesoreria	1,885,729	2,136,312	2,270,117	1,751,924	(133,805)
1-1-1-2-0001-00	Banorte Cta. 841017285	1,269,979	2,136,312	2,175,929	1,230,362	(39,617)
1-1-1-2-0003-00	Banorte Escenarios de Paz 2011 Cta 0681389939	615,750	-	94,188	521,562	(94,188)
1-1-2-0-0000-00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,571	1,760	10,098	2,232	(8,338)
1-1-2-2-0000-00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,962	1,760	5,962	1,760	(4,202)
1-1-2-2-0001-00	Subsidio al Empleo	5,962	1,760	5,962	1,760	(4,202)
1-1-2-3-0000-00	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,136	-	4,136	-	(4,136)
1-1-2-3-0011-00	Guillermo Contreras Garcia	2,790	-	2,790	-	(2,790)
1-1-2-3-0038-00	Leonardo Vazquez Perez	1,346	-	1,346	-	(1,346)
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	-	-	862,425	-
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	5,068,875	799	-	5,069,674	799
1-2-4-1-0000-00	Mobiliario y Equipo de Administración	2,693,980	799	-	2,694,779	799
1-2-4-1-1000-00	Muebles de oficina y estantería	1,409,226	-	-	1,409,226	-
1-2-4-1-1000-01	Muebles de oficina 2011	52,865	-	-	52,865	-
1-2-4-1-1000-99	Muebles de Oficina-años anteriores	1,356,361	-	-	1,356,361	-
1-2-4-1-2000-00	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-2000-01	Muebles 2011	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-3000-00	Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,282,264	-	-	1,282,264	-
1-2-4-1-3000-01	Equipo de Computo 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 Administración	-	799	-	799	799
1-2-4-1-9001-00	Equipo de Comunicación	-	799	-	799	799
1-2-4-1-9001-01	Equipo de Comunicación 2011	-	799	-	799	799
1-2-4-2-0000-00	Mobiliario y Equipo Educacional 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	Cámaras Fotográficas 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	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	361,848	-	-	361,848	-
1-2-4-6-4000-00	Sist. de aire Acondicionado,calefacción y de refri	3,300	-	-	3,300	-
1-2-4-6-5000-00	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	296,546	-	-	296,546	-
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	7,853,600	2,138,871	2,280,215	7,712,256	(141,345)

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 JULIO 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**	**1,260,738**	**895,157**	**568,071**	**933,652**	(327,086)
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*	**647,829**	**702,228**	**470,601**	**416,202**	(231,627)
2-1-1-7-0001-00	ISR Retención por Salarios	28,854	48,877	68,039	48,016	19,162
2-1-1-7-0002-00	ISR Retención por Asimilados a Salario	10,329	10,329	6,619	6,619	(3,710)
2-1-1-7-0003-00	ISR Retención por Servicios Profesionales	1,241	1,241	225	225	(1,016)
2-1-1-7-0004-00	ISR Retención por Arrendamiento	4,300	4,300	6,379	6,379	2,079
2-1-1-7-0005-00	IMSS Aportación y Retención	290,920	292,645	215,500	213,775	(77,145)
2-1-1-7-0006-00	INFONAVIT Aportación y Retención	284,891	285,101	145,374	145,165	(139,727)
2-1-1-7-0007-00	Impuesto sobre Nómina 2%	27,293	59,736	28,466	(3,977)	(31,270)
2-1-1-9-0000-00	*Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo*	612,909	192,928	97,469	517,450	(95,459)
2-1-1-9-1000-00	*Acreedores Diversos*	612,909	192,928	97,469	517,450	(95,459)
2-1-1-9-1001-00	Sergio Barush Guell Torres	5,338	5,338	2,550	2,550	(2,788)
2-1-1-9-1002-00	Caja de Ahorro-Luz Elena Nieto Palomares	-	63,300	63,300	-	-
2-1-1-9-1003-00	Laura Patricia Hernández Gayosso	-	6,797	6,797	-	-
2-1-1-9-1004-00	INFONACOT	-	21,592	21,592	(0)	(0)
2-1-1-9-1005-00	Proyecto Escenarios de Paz	608,414	95,901	2,387	514,900	(93,514)
2-1-1-9-1024-00	Marcos Alejandro Lopez Banda	(141)	-	141	-	141
2-1-1-9-1025-00	Laura Aguilar Perez	(141)	-	141	-	141
2-1-1-9-1028-00	Juan Jesus Mireles Palacios	(141)	-	141	-	141
2-1-1-9-1035-00	Ramon Melendez Avila	(141)	-	141	-	141
2-1-1-9-1042-00	Maria Veronica Velazquez Hernandez	(141)	-	141	-	141
2-1-1-9-1043-00	Jaime Loredo Hernandez	(141)	-	141	-	141
	TOTAL PASIVO	**1,260,738**	**895,157**	**568,071**	**933,652**	**(327,086)**

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 ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011

	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ESTIMACIÓN
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%
VIII	Participaciones y Aportaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
IX	Transferencias, Subsidios y otras ayudas	$ 13,819,461	$ -	$ 13,819,461	$ 13,819,461	100%
X	Ingresos Derivados de Financiamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	0%

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS	ESTIMACIÓN ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
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 asimilables	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impuestos ecológicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Accesorios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros impuestos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
NO TRIBUTARIOS					
I Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
II Productos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
III Aprovechamientos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
IV Contribuciones de mejoras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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 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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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	1,230,362
Banorte Cta. 681389939	521,562

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 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	1,760
Deudores Diversos	0
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 Julio 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	1,409,226
Muebles, excepto de oficina y estantería	2,490
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,282,264
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	799
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,093
Cámaras Fotográficas y de Video	5,619
Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	1,997,335
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Sist. de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	3,300
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	296,545
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,631
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,932,099

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

P a s i v o:

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

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retenciones y Contribuciones	
Retenciones y Contribuciones	416,202
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Acreedores Diversos	2,550
Proyecto Escenarios de Paz	514,900
TOTAL P A S I V O	933,652

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.

El 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.

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 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", de conformidad a la cláusula segunda del Convenio firmado en la Ciudad de San Luis Potosí de fecha 30 de Mayo 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	4,929,280

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	846,032
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,778,604**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de Julio 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	13,614,316
Ayudas Sociales	205,145
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**13,819,461**
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**13,819,461**

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 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".

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	10,731,299
Materiales y Suministros	321,353
Servicios Generales	1,821,532
Bienes Muebles	99,245
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**12,973,429**

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 Julio de 2011 adjuntos.

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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