COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSI

Porque Tus Derechos
Son mi Derechos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/188/11
FECHA: 06 DE JULIO DE 2011
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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

**H. CONGRESO DEL ESTADO**
**P R E S E N T E. –**

En cumplimiento al artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; adjunto Estados Financieros y Anexos de Cuentas correspondientes al segundo trimestre 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**

CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATURA
RECIBIDO
06 JUL. 2011
10:47
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P
=con anexos=

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
H. C. D.
06 JUL. 2011
10:45
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LIX LEGISLATURA
COORDINACION DE ADMINISTRACION, FINANZAS
OFICIALIA DE PARTES

c.c.p. C.P Héctor Vicente Mayorga Delgado.- Auditor Superior de Gobierno del Estado
c.c.p. Minutario
l'VGMM/aldr

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis Derechos"

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

06 JUL. 2011

RECIBIDO

10:45 h

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/187/11
FECHA: 06 DE JULIO 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 Junio 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"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.

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

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

## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2011

| | 30-jun-11 | 31-may-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 | 1,269,979 | 1,122,702 | 147,277 |
| Banorte Cta 0681389939 Escenarios de Paz | 615,750 | - | 615,750 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | |
| Cuentas por cobrar a Corto Plazo | 5,962 | 7,222 | -1,260 |
| Deudores Diversos | 4,136 | 14,531 | -10,395 |
| **Otros Derechos a Recibir Efectivo** | **473** | **473** | **0** |
| ***TOTAL ACTIVO CIRCULANTE*** | **1,922,300** | **1,170,928** | **751,372** |
| ***ACTIVO NO CIRCULANTE*** | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | |
| Terrenos | 862,425 | 862,425 | 0 |
| BIENES MUEBLES | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,693,980 | 2,679,510 | 14,470 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 15,712 | 11,242 | 4,470 |
| Equipo de Transporte | 1,997,335 | 1,997,335 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 361,848 | 361,848 | 0 |
| ***TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE*** | **5,931,300** | **5,912,360** | 18,940 |
| ***TOTAL A C T I V O*** | **7,853,600** | **7,083,288** | **770,312** |

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: 30 DE JUNIO DE 2011

| | 30-jun-11 | 31-may-11 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| *P A S I V O* | | | |
| ***PASIVO CIRCULANTE*** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | 2,046 | -2,046 |
| Retenciones y Contribuciones | 647,829 | 401,641 | 246,188 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 612,909 | 3,330 | 609,578 |
| ***TOTAL PASIVO CIRCULANTE*** | 1,260,738 | 407,018 | 853,720 |
| *TOTAL P A S I V O* | **1,260,738** | **407,018** | **853,720** |
| ***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*** | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| Donaciones de Capital | 862,425 | 862,425 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 4,928,481 | 4,909,541 | 18,940 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 661,090 | 763,437 | -102,348 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 140,867 | 140,867 | 0 |
| ***TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*** | 6,592,863 | 6,676,270 | -83,408 |
| ***TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*** | **7,853,600** | **7,083,288** | **770,312** |

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 30 de Junio de 2011

| | Acumulado | Jun 11 | May 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 | 11,494,139 | 1,962,392 | 2,120,175 | -157,783 |
| Ayudas Sociales | 111,630 | 111,630 | - | 111,630 |
| **SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **11,605,769** | **2,074,022** | **2,120,175** | -46,153 |
| ***TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*** | **11,605,769** | **2,074,022** | **2,120,175** | -46,153 |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| Servicios Personales | 9,099,898 | 1,760,105 | 1,465,365 | 294,740 |
| Materiales y Suministros | 227,920 | 49,226 | 39,917 | 9,308 |
| Servicios Generales | 1,518,415 | 348,100 | 388,358 | -40,259 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 98,446 | 18,940 | 20,096 | -1,156 |
| ***TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*** | **10,944,680** | **2,176,370** | **1,913,736** | **262,634** |
| **AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO** | **661,090** | **-102,348** | **206,439** | -308,786 |

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 30 DE JUNIO DE 2011

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA / 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 | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 4,909,541 | | | | 862,425 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | 4,909,541 |
| 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 | | | 18,940 | | 18,940 |
| Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro | | | | | - |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto | | | 661,090 | | 661,090 |
| | | | | | - |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio** | **5,771,966** | **140,867** | **680,030** | **-** | **6,592,863** |

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 30 DE JUNIO DE 2011

ORIGEN:

***Resultado del periodo***

| | | |
|---|---|---|
| **CAMBIO EN ACTIVO** | | 11,655 |
| Deudores Diversos | 10,395 | |
| Cuentas por cobrar a Corto Plazo | 1,260 | |
| **CAMBIO EN PASIVO** | | 855,766 |
| Retenciones y Contribuciones | 246,188 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 609,578 | |
| **CAMBIO EN PATRIMONIO** | | 18,940.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 18,940 | |
| **SUMA** | | 886,361 |

APLICACIÓN:

| | | |
|---|---|---|
| ***Resultado del periodo*** | | 102,348 |
| **CAMBIO EN ACTIVO** | | 781,967 |
| Efectivo | 763,027.10 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 14,470 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 4,470 | |
| **CAMBIO EN PASIVO** | | 2,046 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,046 | |
| **CAMBIO EN PATRIMONIO** | | - |
| **SUMA** | | 886,361 |

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 30 DE JUNIO DE 2011**

| | | |
|---|---|---|
| ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN*** | | |
| *ORIGEN* | | **2,074,022** |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público | 1,962,392 | |
| Ayudas Sociales | 111,630 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros | - | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | |
| *APLICACIÓN* | | **2,176,370** |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,760,105 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,226 | |
| SERVICIOS GENERALES | 348,100 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 18,940 | |
| ***FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN*** | | -102,348 |
| ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO*** | | |
| *ORIGEN* | | **865,375** |
| Incremento de Otros Pasivos | 853,720 | |
| Disminución de Activos Financieros | 11,655 | |
| *APLICACIÓN* | | - |
| Incremento de Activos Financieros | - | |
| Disminución de Otros Pasivos | - | |
| ***FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO*** | | **865,375** |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO | | 763,027 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 1,148,702 |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **1,911,729** |

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 30 DE JUNIO 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** | **1,148,702** | **2,704,219** | **1,941,192** | **1,911,729** | 763,027 |
| 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 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 | 1,122,702 | 2,704,219 | 1,941,192 | 1,885,729 | 763,027 |
| 1-1-1-2-0001-00 | Banorte Cta. 841017285 | 1,122,702 | 1,984,219 | 1,836,942 | 1,269,979 | 147,277 |
| 1-1-1-2-0003-00 | Banorte Escenarios de Paz 2011 Cta 0681389939 | - | 720,000 | 104,250 | 615,750 | 615,750 |
| **1-1-2-0-0000-00** | **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** | **22,226** | **43,523** | **55,177** | **10,571** | (11,655) |
| 1-1-2-2-0000-00 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,222 | 5,962 | 7,222 | 5,962 | (1,260) |
| 1-1-2-2-0001-00 | Subsidio al Empleo | 7,222 | 5,962 | 7,222 | 5,962 | (1,260) |
| 1-1-2-3-0000-00 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 14,531 | 37,560 | 47,955 | 4,136 | (10,395) |
| 1-1-2-3-0002-00 | Jorge Andres Lopez Espinosa | 4,484 | 9,571 | 14,055 | - | (4,484) |
| 1-1-2-3-0008-00 | Manuel Jaramillo Portales | 3,110 | 5,200 | 8,310 | - | (3,110) |
| 1-1-2-3-0011-00 | Guillermo Contreras Garcia | - | 7,085 | 4,295 | 2,790 | 2,790 |
| 1-1-2-3-0020-00 | Carlos enrique Arreola Sanchez | 2,936 | 5,140 | 8,076 | - | (2,936) |
| 1-1-2-3-0023-00 | Pablo Aurelio Loredo Oyervidez | 1,589 | 2,913 | 4,502 | - | (1,589) |
| 1-1-2-3-0036-00 | Jose Manuel Duran Cobos | 2,380 | 2,471 | 4,851 | - | (2,380) |
| 1-1-2-3-0037-00 | Banco Mercantil del Norte S.A. | 32 | - | 32 | - | (32) |
| 1-1-2-3-0038-00 | Leonardo Vazquez Perez | - | 5,180 | 3,834 | 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** | **5,049,935** | **18,940** | - | **5,068,875** | 18,940 |
| 1-2-4-1-0000-00 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,679,510 | 14,470 | - | 2,693,980 | 14,470 |
| 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 | 2,490 |
| 1-2-4-1-2000-01 | Muebles 2011 | - | 2,490 | - | 2,490 | 2,490 |
| 1-2-4-1-3000-00 | Equipo de Cómputo y tecnologías de la información | 1,270,284 | 11,980 | - | 1,282,264 | 11,980 |
| 1-2-4-1-3000-01 | Equipo de Computo 2011 | 11,750 | 11,980 | - | 23,730 | 11,980 |
| 1-2-4-1-3000-99 | Equipo de Comp.--Años anteriores | 1,258,534 | - | - | 1,258,534 | - |
| 1-2-4-2-0000-00 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 11,242 | 4,470 | - | 15,712 | 4,470 |
| 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 | 1,149 | 4,470 | - | 5,619 | 4,470 |
| 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** | **7,083,288** | **2,766,682** | **1,996,369** | **7,853,600** | **770,312** |

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 30 DE JUNIO 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** | **407,018** | **389,841** | **1,243,561** | **1,260,738** | 853,720 |
| 2-1-1-2-0000-00 | *Proveedores por Pagar a Corto Plazo* | **2,046** | **2,046** | - | - | (2,046) |
| 2-1-1-2-0001-00 | Industria de Maquinaria y Mueble SA de CV | 2,046 | 2,046 | - | - | (2,046) |
| 2-1-1-7-0000-00 | *Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP* | **401,641** | **178,484** | **424,671** | **647,829** | 246,188 |
| 2-1-1-7-0001-00 | ISR Retención por Salarios | 22,180 | 24,913 | 31,587 | 28,854 | 6,674 |
| 2-1-1-7-0002-00 | ISR Retención por Asimilados a Salario | 1,311 | 1,311 | 10,329 | 10,329 | 9,018 |
| 2-1-1-7-0003-00 | ISR Retención por Servicios Profesionales | 330 | 330 | 1,242 | 1,241 | 912 |
| 2-1-1-7-0004-00 | ISR Retención por Arrendamiento | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | - |
| 2-1-1-7-0005-00 | IMSS Aportación y Retención | 207,566 | 123,797 | 207,151 | 290,920 | 83,354 |
| 2-1-1-7-0006-00 | INFONAVIT Aportación y Retención | 142,122 | - | 142,770 | 284,891 | 142,770 |
| 2-1-1-7-0007-00 | Impuesto sobre Nómina 2% | 23,832 | 23,832 | 27,293 | 27,293 | 3,461 |
| 2-1-1-9-0000-00 | *Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo* | 3,330 | 209,311 | 818,889 | 612,909 | 609,578 |
| 2-1-1-9-1000-00 | *Acreedores Diversos* | 3,330 | 209,311 | 818,889 | 612,909 | 609,578 |
| 2-1-1-9-1001-00 | Sergio Barush Guell Torres | 2,442 | - | 2,896 | 5,338 | 2,896 |
| 2-1-1-9-1002-00 | Caja de Ahorro-Luz Elena Nieto Palomares | - | 64,150 | 64,150 | - | - |
| 2-1-1-9-1003-00 | Laura Patricia Hernandez Gayosso | - | 8,281 | 8,281 | - | - |
| 2-1-1-9-1004-00 | INFONACOT | 0 | 21,875 | 21,875 | - | (0) |
| 2-1-1-9-1005-00 | Proyecto Escenarios de Paz | 45 | 111,630 | 720,000 | 608,414 | 608,370 |
| 2-1-1-9-1024-00 | Marcos Alejandro Lopez Banda | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| 2-1-1-9-1025-00 | Laura Aguilar Perez | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| 2-1-1-9-1026-00 | Juan Jesus Mireles Palacios | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| 2-1-1-9-1035-00 | Ramon Melendez Avila | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| 2-1-1-9-1042-00 | Maria Veronica Velazquez Hernandez | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| 2-1-1-9-1043-00 | Jaime Loredo Hernandez | 141 | 563 | 281 | (141) | (281) |
| | TOTAL PASIVO | 407,018 | 389,841 | 1,243,561 | 1,260,738 | 853,720 |

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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