



COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/360/11
FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2011
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

2011, "Año del Bicentenario del Natalicio de Porciano Arriaga Leja"

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 Noviembre 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
C.P. PEDROSO22MGT

c.c.p. Minutario
TVGMM/wicr

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTIVO	30-nov-11	31-oct-11	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo	26,000	26,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,207,678	1,723,926	-516,248
Banorte Cta 0681389939 Escenarios de Paz	139,235	245,741	-106,506
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,372,913	1,995,667	-622,754
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,606	1,526	81
Deudores Diversos	69,920	19,085	50,835
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	71,999	21,084	50,915
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,444,912	2,016,750	-571,839
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,224,378	2,735,708	488,670
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,822	24,674	6,148
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	371,244	362,647	8,596
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,486,204	5,982,790	503,415
TOTAL A C T I V O	7,931,116	7,999,540	-68,424


 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 NOVIEMBRE DE 2011

30-nov-11	31-oct-11	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30-nov-11	31-oct-11	DIFERENCIA
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,957	5,297	77,661
Retenciones y Contribuciones	494,622	735,771	-241,150
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	538,528	400,916	137,612
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,116,107	1,141,984	-25,877
TOTAL PASIVO	1,116,107	1,141,984	-25,877

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	30-nov-11	31-oct-11	DIFERENCIA
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,483,385	4,979,970	503,415
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	328,332	874,294	-545,962
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,815,009	6,857,556	-42,547
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,931,116	7,999,540	-68,424


 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 Noviembre de 2011

	Acumulado	Nov 11	Oct 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	21,397,839	2,113,815	1,775,120	338,695
Ayudas Sociales	954,057	299,838	159,247	140,591
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,361,906	2,413,653	1,934,367	479,286
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,361,906	2,413,653	1,934,367	479,286
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	17,384,507	1,756,671	1,625,494	131,177
Materiales y Suministros	714,147	173,857	78,542	95,315
Servicios Generales	3,281,570	530,271	389,362	140,909
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	653,350	498,816	12,893	485,923
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,033,574	2,959,615	2,106,291	853,324
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	328,332	-545,962	-171,924	-374,037


LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE


ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P.C. MA. EVA URRUTIA BERNAL
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 NOVIEMBRE 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	4,979,970				4,979,970
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			503,415		503,415
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio - Ahorro / Desahorro			328,332		328,332
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	5,842,395	140,867	831,747	-	6,815,009


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARRÓN
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

ORIGEN

Resultado del periodo		0
CAMBIO EN ACTIVO		
Bancos/Tesoreria	622,754	622,754
CAMBIO EN PASIVO		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77,661	215,272
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,612	
CAMBIO EN PATRIMONIO		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	503,415	503,415
SUMA		1,341,441

APLICACIÓN

Resultado del periodo		545,962
CAMBIO EN ACTIVO		
Deudores Diversos	50,835	554,330
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	81	
Mobiliario y Equipo de Administración	488,670	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,148	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,596	
CAMBIO EN PASIVO		
Retenciones y Contribuciones	241,150	241,149.65
CAMBIO EN PATRIMONIO		
SUMA		1,341,441


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. M.A. EVA URRUTIA BARNAD
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN		2,413,653
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	2,113,815	
Ayudas Sociales	299,838	
APLICACIÓN		2,959,615
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,756,671	
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,857	
SERVICIOS GENERALES	530,271	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	498,816	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-545,962

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
APLICACIÓN		76,793
Incremento de Activos Financieros	50,915	
Disminución de Otros Pasivos	25,877	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-76,793
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		-622,754
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,995,667
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,372,913


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-0000-00 ACTIVO					
1-1-0-0000-00 ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0000-00 Efectivo y Equivalentes	1,991,467	2,961,159	3,183,910	1,372,913	(622,754)
1-1-1-1000-00 Efectivo	26,000	-	-	26,000	-
1-1-1-1001-00 Caja	26,000	-	-	26,000	-
1-1-1-1001-01 Caja De Administrativa-GLP	20,300	-	-	20,000	-
1-1-1-1001-02 Caja Segunda Valsadura Vales	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-1001-03 Caja Cuarta Valsadura-Matricula	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2000-00 Bancos/Tesoreria	1,966,467	2,961,159	3,183,910	1,346,913	(622,754)
1-1-1-2001-00 Banorte Cta. 841017285	1,723,808	2,961,159	3,077,404	1,207,678	(176,248)
1-1-1-2005-00 Banorte Escaneros de Paz 2011 Cta. 0601388636	242,741	-	106,506	139,236	(103,505)
1-1-2-0000-00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,994	84,830	33,715	71,999	50,913
1-1-2-2000-00 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,535	1,607	1,535	1,606	81
1-1-2-2001-00 Subsidio al Empleo	1,535	1,607	1,535	1,606	81
1-1-2-3000-00 Deudores Diferidos por cobrar a Corto Plazo	19,085	83,023	32,185	69,920	50,635
1-1-2-3001-00 Beatrice Castillo Martinez	593	3,806	653	3,859	3,303
1-1-2-3002-00 Jorge Andres Lopez Espinosa	2,402	4,996	3,631	3,767	1,365
1-1-2-3003-00 Laura Aguilar Perez	-	1,110	-	1,110	1,110
1-1-2-3005-00 Mario Mendoza Cano	502	7,916	4,329	4,090	3,587
1-1-2-3006-00 Maria Veronica Velazquez Hernandez	-	3,480	2,313	1,167	1,167
1-1-2-3007-00 Sergio Alfredo Moron Sierra	1,896	-	1,222	674	(1,222)
1-1-2-3008-00 Sergio Quist Ramos	170	1,840	170	1,840	1,670
1-1-2-3009-00 Manuel Jaramon Portales	4,330	3,346	3,542	4,034	(296)
1-1-2-3010-00 Juan Ignacio Lara Hernandez	1,240	1,710	1,105	1,843	606
1-1-2-3013-00 Mario Silvia Garcia Vazquez	-	3,850	-	3,850	3,850
1-1-2-3014-00 Mari Davila Hama	1,434	6,000	1,434	8,000	6,566
1-1-2-3015-00 Jose Cruz Morales Torres	-	520	-	520	520
1-1-2-3020-00 Carlos Enrique Amador Sanchez	1,520	5,948	640	6,628	5,108
1-1-2-3021-00 Julio Jose Galvez Ortiz	-	3,110	-	3,110	3,110
1-1-2-3022-00 Ramon Malendez Avila	-	3,850	-	3,850	3,850
1-1-2-3023-00 Helen Aurelio Loredo Cyrenidez	-	708	-	708	708
1-1-2-3025-00 Margarita Maria Castillo Gonzalez	-	2,700	-	2,700	2,700
1-1-2-3035-00 Javier Loredo Hernandez	-	3,850	-	3,850	3,850
1-1-2-3038-00 Jose Manuel Duran Cobos	960	2,710	742	2,629	1,988
1-1-2-3039-00 Leonardo Vazquez Perez	127	1,650	127	-	-
1-1-2-3039-02 Rosaria Adriana Loredo Morales	-	2,110	-	-	-
1-1-2-3040-00 Iván Delgado Rodriguez	500	2,000	417	-	-
1-1-2-3042-00 Juan Manuel Castillo Tobas	-	976	-	-	-
1-1-2-3046-00 Samuel Ortega Hernandez	2,248	-	1,450	-	-
1-1-2-3047-00 Ma. Veronica Onofre Salmeron	465	-	465	-	-
1-1-2-3048-00 David Tristan Gomez	738	1,600	-	-	-
1-1-2-3049-00 NFD/AR/PL	-	1,047	1,047	-	-
1-1-2-3050-00 Ricardo Carlos de San Luis	-	8,800	8,800	-	-
1-1-2-3051-00 Rosalba Rodriguez Ramirez	-	1,540	-	1,540	1,540
1-1-2-3055-00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes e	473	-	-	473	-
1-1-2-3051-00 Ota de honorarios por Recuperar	473	-	-	473	-
1-2-0-0000-00 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-0-0000-00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc en Pro	892,425	-	-	892,425	-
1-2-3-1000-00 Terreno	892,425	-	-	892,425	-
1-2-3-1001-00 Terreno Oficinas Centrales	892,425	-	-	892,425	-
1-2-4-0000-00 Bienes Muebles	1,126,365	603,419	-	5,423,719	503,415
1-2-4-1000-00 Mobiliario y Equipo de Administracion	2,735,708	488,670	-	3,224,378	488,670
1-2-4-1100-01 Muebles de oficina y estanteria	1,425,808	101,813	-	1,527,421	101,813
1-2-4-1100-02 Muebles de oficina 2011	89,247	101,813	-	171,060	101,813
1-2-4-1100-03 Muebles de oficina años anteriores	1,356,361	-	-	1,356,361	-
1-2-4-1200-01 Muebles, excepto de oficina y estanteria	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1200-02 Muebles 2011	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1300-01 Equipo de Computo y tecnologia de la informacion	1,900,916	386,857	-	1,687,775	386,857
1-2-4-1300-02 Equipo de Computo 2011	40,242	386,857	-	429,240	386,857
1-2-4-1300-03 Equipo de Comp - años anteriores	1,258,334	-	-	1,258,534	-
1-2-4-1400-01 Otros Mobiliario y Equipo de Administracion	6,654	-	-	6,654	-
1-2-4-2000-00 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,614	6,148	-	30,622	6,148
1-2-4-2100-01 Equipo y Aparatos Audiovisuales	19,056	-	-	19,056	-
1-2-4-2200-01 Cámaras Fotograficas y de video	6,618	-	-	6,618	-
1-2-4-2300-01 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	6,148	-	6,148	6,148
1-2-4-4000-00 Equipo de Transporte	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-4100-01 Automoviles y Equipo Tenorio	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-4100-02 Automoviles y Equipo Tenorio - años anteriores	1,997,335	-	-	1,997,335	-
1-2-4-6000-00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	363,647	8,598	-	371,244	8,598
1-2-4-6400-01 Maq. de arte Acondicionado calefaccion y de selli	3,300	8,598	-	11,896	8,598
1-2-4-6500-00 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	287,340	-	-	287,340	-
1-2-4-6700-01 Herramientas y Maquinas/Herramientas	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6900-00 Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
TOTAL ACTIVO	7,995,540	3,149,200	3,217,624	7,931,116	(68,424)


 LIC. JOSE MANUEL MORA PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VICTOR GABRIEL MARQUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA URRUTIA BALAND
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORTES ANALITICO DEL PASIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	1,141,984	1,148,136	1,122,289	1,116,107	(25,877)
2-1-1-2-0000-00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,297	-	77,661	82,957	77,661
2-1-1-2-0004-00 Representaciones Universales Garcia Puere	5,297	-	-	5,297	-
2-1-1-2-0005-00 Rafael Martin de Loera Silva	-	-	7,420	7,420	7,420
2-1-1-2-0006-00 Claudia Rebeca Castro Bernal	-	-	4,733	4,733	4,733
2-1-1-2-0007-00 Maria Isela Jaime Ortiz	-	-	15,660	15,660	15,660
2-1-1-2-0008-00 Representacion y Elaboracion de Mbo y Accesorios	-	-	49,548	49,548	49,548
2-1-1-7-0000-00 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP	735,771	743,962	602,802	494,422	(241,350)
2-1-1-7-0001-00 ISR Retencion por Salarios	61,505	64,606	67,051	63,950	2,445
2-1-1-7-0002-00 ISR Retencion por Asimilados a Salario	10,182	10,182	18,174	18,175	7,992
2-1-1-7-0003-00 ISR Retencion por Servicios Profesionales	69	69	1,872	1,872	1,813
2-1-1-7-0004-00 ISR Retencion por Arrendamiento	6,761	6,761	8,982	8,981	2,221
2-1-1-7-0005-00 IMSS Aportacion y Retencion	303,697	308,948	216,483	211,221	(92,466)
2-1-1-7-0006-00 INFONAVIT Aportacion y Retencion	326,237	326,062	161,169	161,344	(164,893)
2-1-1-7-0007-00 Impuesto sobre Nomina 2%	27,340	27,334	29,072	29,078	1,738
2-1-1-9-0000-00 Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	400,916	404,184	541,796	538,528	137,612
2-1-1-9-1000-00 Acreedores Diversos	400,916	404,184	541,796	538,528	137,612
2-1-1-9-1001-00 Sergio Banuati Guall Torres	5,100	5,100	2,550	2,550	(2,550)
2-1-1-9-1002-00 Caja de Ahorro-Luz Elena Nieto Palomares	-	64,300	64,300	-	-
2-1-1-9-1003-00 Laura Patricia Hernandez Gayosso	-	6,797	6,797	-	-
2-1-1-9-1004-00 INFONACOT	(0)	25,230	25,230	(0)	0
2-1-1-9-1005-00 Proyecto Escenarios de Paz	256,662	90,990	2,919	148,991	(88,071)
2-1-1-9-1045-00 Diplomado Riveride	159,155	34,544	-	124,610	(34,544)
2-1-1-9-1046-00 Diplomado Seguridad Publica del Municipio SLP	-	177,224	315,000	137,776	137,776
2-1-1-9-1047-00 Diplomado Tamazunchale	-	-	125,000	125,000	125,000
TOTAL PASIVO	1,141,984	1,148,136	1,122,289	1,116,107	(25,877)


 LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAS
 CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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, recaudadas en ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
V Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VI Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VIII Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
IX Transferencias, Subsidios y otras ayudas	\$ 22,361,900	\$ -	\$ 22,361,900	\$ 22,361,900	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 asistencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Accesiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
NO TRIBUTARIOS					
I Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
II Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
III Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
IV Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-


 LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
 PRESIDENTE


 ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 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, entendiéndose 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.



Página 1 de 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	1,207,678
Banorte Cta. 681389939	139,235

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; además de los recursos aportados por los Municipios de Rioverde, San Luis Potosí y Tamazunchale, del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a los convenios celebrados con cada uno de ellos.

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:


Página 2 de 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTO	CANTIDAD
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,606
Deudores Diversos	69,920
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 30 de Noviembre de 2011, los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como sigue:

ACTIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:	
Terrenos	
Terrano Oficinas Centrales	862,425
BIENES MUEBLES	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de oficina y estantería	1,527,421
Muebles, excepto de oficina y estantería	2,490
Equipo de Computo y tecnologías de la información	1,887,773
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,894
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,056
Cámaras Fotográficas y de Video	5,619
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,148
Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	1,097,335
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Sist. de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	11,896
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	297,345
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,630
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,486,204




 Página 3 de 7
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 30 de Noviembre de 2011, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
Representaciones Universales Garcia Puere S.A. de C.V	5,297
Rafael Martin de Loera Silva	7,420
Claudia Rebeca Castro Bernal	4,732
Maria Isela Jaime Ortiz	15,660
Representación y Elaboración de Mobiliario y Accesorios Institucionales S.A. de C.V	49,848
Retenciones y Contribuciones	
Retenciones y Contribuciones	494,622
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Acreedores Diversos	2,550
Proyecto Escenarios de Paz	148,591
Convenio del programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temat Especificos de Prevención Social de la Violencia con el Municipio de Rioverde, S.L.P.	124,610
Convenio de Capacitación en Materia de Derechos Humanos, dirigido a Servidores Públicos del ambito de Seguridad Publica del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.	137,777
Convenio para la Impartición del Diplomado de Capacitación a Servidores Públicos en Temat Especificos de Prevención Social de la Violencia con el Municipio de Tamazunchale, S.L.P.	125,000
TOTAL PASIVO	1,116,107

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.

 
Página 4 de 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

Dentro del Pasivo registrado como "Convenio del programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temas Específicos de Prevención 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 Municipio de Rioverde, S.L.P., otorgados para el cumplimiento de la cláusula séptima del Convenio firmado en el Municipio de Rioverde, San Luis Potosí de fecha 31 de Agosto de 2011.

Dentro del Pasivo registrado como "Convenio de Capacitación en Materia de Derechos Humanos, dirigido a Servidores Públicos del ámbito de Seguridad Pública", 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 Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., otorgados de acuerdo a la cláusula cuarta del Convenio firmado en el Municipio de San Luis Potosí, S. L. P. de fecha 20 de Octubre de 2011.

Dentro del Pasivo registrado como "Convenio para la Impartición del Diplomado de Capacitación a Servidores Públicos en Temas Específicos de Prevención 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 Municipio de Tamazunchale, S.L.P., otorgados para el cumplimiento de la cláusula séptima del Convenio firmado en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí de fecha 11 de Noviembre 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	5,483,385

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	328,332
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

6,815,009

Página 5 de 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 30 de Noviembre 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	21,297,830
Ayudas Sociales	964,067

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

22,261,906

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

22,261,906

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 a los convenios firmados con: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con el Municipio de Rioverde, S.L.P., con el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., y con el Municipio de Tamazunchale, S.L.P.; para llevar a cabo diplomados ofrecidos a los elementos asignados por cada una de los otorgantes, el primero de ellos en capacitación permanente y formación en materia de Derechos Humanos dirigida a servidores públicos del ámbito de seguridad pública; el del Municipio de Rioverde para el "Programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temáticas Específicas de Prevención Social de la Violencia"; el del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. para "Capacitación en Materia de Derechos Humanos, dirigido a Servidores Públicos del ámbito de Seguridad Pública" y por último el del Municipio de Tamazunchale para "La Impartición del Diplomado de Capacitación a Servidores Públicos en Temáticas Específicas de Prevención Social de la Violencia".

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Al 30 de Noviembre de 2011, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	17,384,507
Materiales y Suministros	714,147
Servicios Generales	3,281,570
Bienes Muebles	652,350

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

22,032,574




Página 6 de 7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 30 de Noviembre de 2011 adjuntos.



ING. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE



ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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