



COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis  
Derechos"



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

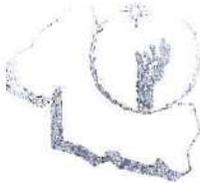
COMISION ESTATAL DE DERECHOS  
HUMANOS  
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO: DAOF/302/11  
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2011  
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

**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 Octubre de 2011.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración más distinguida.



COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS  
SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C. CEDH20022MGI

ATENTAMENTE  
"PORQUE TUS DERECHOS SON MIS DERECHOS"

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

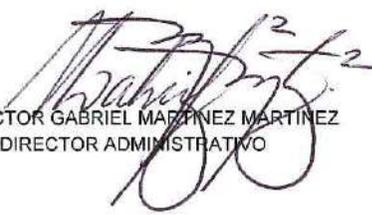
c.c.p. Minutario  
IVGMM/aldr

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2011

<b>ACTIVO</b>	<b>31-oct-11</b>	<b>30-sep-11</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Efectivo	26,000	26,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,723,926	1,716,147	7,779
Banorte Cta 0681389939 Escenarios de Paz	245,741	346,422	-100,681
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1,995,667</b>	<b>2,088,569</b>	<b>-92,903</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,526	1,510	16
Deudores Diversos	19,085	17,706	1,379
Otros Derechos a Recibir Efectivo	473	473	0
<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>21,084</b>	<b>19,689</b>	<b>1,395</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,016,750</b>	<b>2,108,258</b>	<b>-91,508</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			
Terrenos	862,425	862,425	0
<b>BIENES MUEBLES</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,735,708	2,722,815	12,893
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,674	24,674	0
Equipo de Transporte	1,997,335	1,997,335	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,647	362,647	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,982,790</b>	<b>5,969,897</b>	<b>12,893</b>
<b>TOTAL A C T I V O</b>	<b>7,999,540</b>	<b>8,078,155</b>	<b>-78,615</b>

  
LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES  
PRESIDENTE

  
ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

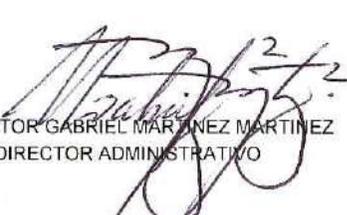
  
C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD  
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE OCTUBRE DE 2011

	31-oct-11	30-sep-11	DIFERENCIA
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,297	-	5,297
Retenciones y Contribuciones	735,771	503,954	231,817
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	400,916	557,613	-156,697
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,141,984</b>	<b>1,061,567</b>	<b>80,416</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,141,984</b>	<b>1,061,567</b>	<b>80,416</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,979,970	4,967,077	12,893
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	874,294	1,046,218	-171,924
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,857,556</b>	<b>7,016,587</b>	<b>-159,031</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,999,540</b>	<b>8,078,155</b>	<b>-78,615</b>

  
LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES  
PRESIDENTE

  
ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

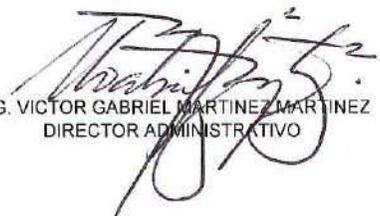
  
C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD  
CONTADOR

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Actividades al 31 de Octubre de 2011**

	Acumulado	Oct 11	Sep 11	Diferencia
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	19,284,024	1,775,120	2,118,165	-343,045
Ayudas Sociales	664,228	159,247	203,601	-44,354
<b>SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>19,948,252</b>	<b>1,934,367</b>	<b>2,321,766</b>	<b>-387,399</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>19,948,252</b>	<b>1,934,367</b>	<b>2,321,766</b>	<b>-387,399</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
Servicios Personales	15,627,836	1,625,494	1,650,799	-25,304
Materiales y Suministros	540,289	78,542	87,285	-8,743
Servicios Generales	2,751,299	389,362	314,163	75,199
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	154,535	12,893	40,398	-27,505
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>19,073,959</b>	<b>2,106,291</b>	<b>2,092,645</b>	<b>13,646</b>
<b>AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO</b>	<b>874,294</b>	<b>-171,924</b>	<b>229,122</b>	<b>-401,046</b>

  
 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 OCTUBRE 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio</b>					
<b>Anterior</b>					
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	4,967,077				4,967,077
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		140,867			140,867
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			12,893		12,893
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			874,294		874,294
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,829,502</b>	<b>140,867</b>	<b>887,187</b>	<b>-</b>	<b>6,857,556</b>

LIC. JOSE ANGELO 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 OCTUBRE DE 2011**

ORIGEN:

<b>Resultado del periodo</b>		<b>0</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>		92,903
Bancos/Tesorería	92,903	
	<hr/>	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		237,113
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,297	
Retenciones y Contribuciones	231,817	
	<hr/>	
<b>CAMBIO EN PATRIMONIO</b>		12,892.99
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,893	
	<hr/>	
<b>SUMA</b>		<b>342,909</b>
		<hr/> <hr/>

APLICACIÓN:

<b>Resultado del periodo</b>		<b>171,924</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>		14,288
Deudores Diversos	1,379	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	16	
Mobiliario y Equipo de Administración	12,893	
	<hr/>	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		156,697.05
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,697	
	<hr/>	
<b>CAMBIO EN PATRIMONIO</b>		-
	<hr/>	
<b>SUMA</b>		<b>342,909</b>
		<hr/> <hr/>

  
 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 OCTUBRE DE 2011**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>		<b>1,934,367</b>
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	1,775,120	
Ayudas Sociales	159,247	
<b>APLICACIÓN</b>		<b>2,106,291</b>
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES	1,625,494	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,542	
SERVICIOS GENERALES	389,362	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,893	
<b>FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-171,924</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>		<b>80,416</b>
Incremento de Otros Pasivos	80,416	
Disminución de Activos Financieros	-	
<b>APLICACIÓN</b>		<b>1,395</b>
Incremento de Activos Financieros	1,395	
Disminución de Otros Pasivos	-	
<b>FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>79,021</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO</b>		<b>-92,903</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,088,569</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,995,667</b>

  
 LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES  
 PRESIDENTE

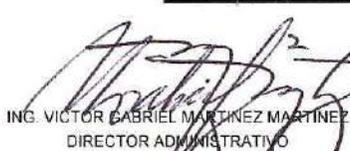
  
 ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 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 OCTUBRE DE 2011**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
<b>1-0-0-0000-00</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1-1-0-0000-00</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1-1-1-0-0000-00</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,088,569</b>	<b>1,782,109</b>	<b>1,875,011</b>	<b>1,995,667</b>	<b>(92,903)</b>
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/Tesorería	2,082,569	1,782,109	1,875,011	1,969,667	(92,903)
1-1-1-2-0001-00	Banorte Cta. 841017285	1,716,147	1,781,870	1,774,091	1,723,926	7,779
1-1-1-2-0003-00	Banorte Escenarios de Paz 2011 Cta 0681389939	346,422	239	100,920	245,741	(100,681)
<b>1-1-2-0-0000-00</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>19,689</b>	<b>42,614</b>	<b>41,219</b>	<b>21,084</b>	<b>1,395</b>
1-1-2-2-0000-00	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,510	1,526	1,510	1,526	16
1-1-2-2-0001-00	Subsidio al Empleo	1,510	1,526	1,510	1,526	16
1-1-2-3-0000-00	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,706	41,088	39,709	19,085	1,379
1-1-2-3-0001-00	Begoña Castillo Martínez	-	2,714	2,161	553	553
1-1-2-3-0002-00	Jorge Andres Lopez Espinosa	976	2,402	976	2,402	1,426
1-1-2-3-0005-00	Mario Mendoza Cano	-	6,154	5,652	502	502
1-1-2-3-0007-00	Sergio Alfredo Montoya Sierra	-	1,896	-	1,896	1,896
1-1-2-3-0008-00	Sergio Guell Ramos	-	1,440	1,270	170	170
1-1-2-3-0009-00	Manuel Jaramillo Portales	2,140	4,330	2,140	4,330	2,190
1-1-2-3-0010-00	Juan Ignacio Lara Hernandez	-	1,240	-	1,240	1,240
1-1-2-3-0012-00	Juan Jesus Mireles Palacios	2,500	198	2,698	-	(2,500)
1-1-2-3-0013-00	Maria Silvia Garcia Vazquez	1,480	1,640	3,120	-	(1,480)
1-1-2-3-0014-00	Marc Davila Harris	4,840	5,840	9,246	1,434	(3,406)
1-1-2-3-0018-00	Azalea Martinez Navarro	1,480	-	1,480	-	(1,480)
1-1-2-3-0020-00	Carlos Enrique Arreola Sanchez	-	1,520	-	1,520	1,520
1-1-2-3-0024-00	Luis Felipe Nava Tristan	-	3,248	3,248	-	-
1-1-2-3-0035-00	Jaime Loreda Hernandez	1,700	-	1,700	-	(1,700)
1-1-2-3-0036-00	Jose Manuel Duran Cobos	-	960	-	960	960
1-1-2-3-0038-00	Leonardo Vazquez Perez	-	370	243	127	127
1-1-2-3-0039-00	Beatriz Adriana Loreda Morales	1,480	-	1,480	-	(1,480)
1-1-2-3-0040-00	Ruben Delgado Rodriguez	-	500	-	500	500
1-1-2-3-0045-00	Maria Josefina Avila Gaspar	1,110	-	1,110	-	(1,110)
1-1-2-3-0046-00	Samuel Ortega Hernandez	-	2,248	-	2,248	2,248
1-1-2-3-0047-00	Ma. Veronica Onofre Serment	-	3,650	3,185	465	465
1-1-2-3-0048-00	David Tristan Gomez	-	738	-	738	738
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	-
<b>1-2-0-0-0000-00</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>1-2-3-0-0000-00</b>	<b>Bienes Inmuebles,Infraestructura yConstruc en Proc</b>	<b>862,425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862,425</b>	<b>-</b>
1-2-3-1-0000-00	Terrenos	862,425	-	-	862,425	-
1-2-3-1-0001-00	Terreno Oficinas Centrales	862,425	-	-	862,425	-
<b>1-2-4-0-0000-00</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,107,472</b>	<b>12,893</b>	<b>-</b>	<b>5,120,365</b>	<b>12,893</b>
1-2-4-1-0000-00	Mobiliario y Equipo de Administración	2,722,815	12,893	-	2,735,708	12,893
1-2-4-1-1000-00	Muebles de oficina y estantería	1,423,610	1,998	-	1,425,608	1,998
1-2-4-1-1000-01	Muebles de oficina 2011	67,249	1,998	-	69,247	1,998
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	1,291,720	9,196	-	1,300,916	9,196
1-2-4-1-3000-01	Equipo de Computo 2011	33,186	9,196	-	42,382	9,196
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	4,995	1,699	-	6,694	1,699
1-2-4-2-0000-00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,674	-	-	24,674	-
1-2-4-2-1000-00	Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,056	-	-	19,056	-
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	362,647	-	-	362,647	-
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	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-7000-00	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-8000-00	Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,078,155</b>	<b>1,837,616</b>	<b>1,916,230</b>	<b>7,999,540</b>	<b>(78,615)</b>	

  
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 OCTUBRE DE 2011**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2-0-0-0-0000-00 PASIVO</b>					
<b>2-1-0-0-0000-00 PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>2-1-1-0-0000-00 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,061,567</b>	<b>518,357</b>	<b>598,773</b>	<b>1,141,984</b>	<b>80,416</b>
2-1-1-2-0000-00 <i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	-	-	5,297	5,297	5,297
2-1-1-2-0004-00 Representaciones Universales Garcia Puere	-	-	5,297	5,297	5,297
2-1-1-7-0000-00 <i>Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP</i>	<b>503,954</b>	<b>264,321</b>	<b>496,138</b>	<b>735,771</b>	<b>231,817</b>
2-1-1-7-0001-00 ISR Retención por Salarios	58,673	63,158	65,990	61,505	2,832
2-1-1-7-0002-00 ISR Retención por Asimilados a Salario	11,476	11,476	10,182	10,182	(1,294)
2-1-1-7-0003-00 ISR Retención por Servicios Profesionales	472	472	59	59	(413)
2-1-1-7-0004-00 ISR Retención por Arrendamiento	4,300	4,299	6,760	6,761	2,461
2-1-1-7-0005-00 IMSS Aportación y Retención	240,546	157,456	220,597	303,687	63,141
2-1-1-7-0006-00 INFONAVIT Aportación y Retención	161,087	-	165,150	326,237	165,150
2-1-1-7-0007-00 Impuesto sobre Nómina 2%	27,401	27,460	27,399	27,340	(61)
2-1-1-9-0000-00 <i>Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo</i>	<b>557,613</b>	<b>254,036</b>	<b>97,339</b>	<b>400,916</b>	<b>(156,697)</b>
2-1-1-9-1000-00 <i>Acreedores Diversos</i>	<b>557,613</b>	<b>254,036</b>	<b>97,339</b>	<b>400,916</b>	<b>(156,697)</b>
2-1-1-9-1001-00 Sergio Barush Guell Torres	2,550	-	2,550	5,100	2,550
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	(0)	24,693	24,693	(0)	(0)
2-1-1-9-1005-00 Proyecto Escenarios de Paz	340,082	103,420	-	236,662	(103,420)
2-1-1-9-1045-00 Diplomado Rioverde	214,982	55,827	-	159,155	(55,827)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,061,567</b>	<b>518,357</b>	<b>598,773</b>	<b>1,141,984</b>	<b>80,416</b>

  
 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 OCTUBRE 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	\$ 19,948,252	\$ -	\$ 19,948,252	\$ 19,948,252	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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:

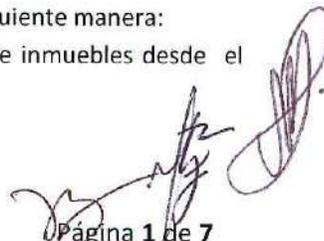
#### I) Activo Fijo:

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:

#### 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	1,723,926
Banorte Cta. 681389939	245,741

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 el Municipio de Rioverde, S.L.P., de acuerdo a los convenios celebrados.

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	1,526
Deudores Diversos	19,085
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 Octubre 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	1,425,608
Muebles, excepto de oficina y estantería	2,490
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,300,916
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,694

###### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,056
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	297,345
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,630

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE** 5,982,790

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 Octubre 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
Retenciones y Contribuciones	
Retenciones y Contribuciones	735,771
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Acreedores Diversos	5,100
Proyecto Escenarios de Paz	236,862
Convenio del programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temáticas Específicas de Prevención Social de la Violencia	159,154
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>1,141,984</u>



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.

Dentro del Pasivo registrado como "Convenio del programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temáticas Específicas 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.

## 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

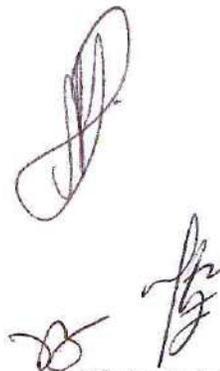
Donaciones de Capital	862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	4,979,970

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	874,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**6,857,556**



## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Nota No. 8

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de Octubre 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	19,284,024
Ayudas Sociales	664,228

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

19,948,252

#### TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

19,948,252

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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y con el Municipio de Rioverde, 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, y el segundo en el "Programa de Capacitación a Servidores Públicos en Temáticas Específicas de Prevención Social de la Violencia".

### Nota No. 9

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

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

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	15,627,836
Materiales y Suministros	540,289
Servicios Generales	2,751,299
Bienes Muebles	154,535

#### TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

19,073,959



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 Octubre de 2011 adjuntos.



LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES  
PRESIDENTE



ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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