



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis
Derechos"



COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIO: DAOF/178/12

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

2012, Año de la Libertad, la Democracia y la Participación Ciudadana"

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, Anexos de Cuentas y notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto de 2012.

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 POTOSI
R.F.C. CED920822MEX

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 AGOSTO DE 2012

ACTIVO

31-ago-12	31-jul-12	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo	36,000	36,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,058,586	908,417	150,170
Banorte Cta 0805541485 Convenios	1,367,888	2,123,944	-756,057
Banorte Cta 0828704681 Escenarios de Paz 2012	282,201	343,435	-61,234
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,744,675	3,411,796	-667,121

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,902	1,913	-10
Deudores Diversos	858,153	48,552	809,601
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	860,055	50,465	809,591

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

3,604,731	3,462,261	142,470
-----------	-----------	---------

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos	862,425	862,425	0
----------	---------	---------	---

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	3,440,980	3,435,411	5,569
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	68,960	60,370	8,590
Equipo de Transporte	2,354,835	2,354,835	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,840	379,840	0

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias	88,908	19,250	69,658
-----------	--------	--------	--------

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

7,195,948	7,112,131	83,817
-----------	-----------	--------

TOTAL ACTIVO

10,800,679	10,574,392	226,287
------------	------------	---------

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 AGOSTO DE 2012

31-ago-12	31-jul-12	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a corto plazo	436,620	266,783	169,837
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	0
Retenciones y Contribuciones	418,281	268,435	149,846
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,430,934	2,485,345	-54,410

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3,285,835	3,020,563	265,272
-----------	-----------	---------

TOTAL PASIVO

3,285,835	3,020,563	265,272
-----------	-----------	---------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,193,129	6,109,312	83,817

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	318,423	441,225	-122,802
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,514,844	7,553,829	-38,985
-----------	-----------	---------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

10,800,679	10,574,392	226,287
------------	------------	---------

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 Agosto de 2012
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

Acumulado Ago 12 Jul 12 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
Ayudas Sociales

15,698,554 1,811,951 2,162,581 -350,630

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

15,698,554 1,811,951 2,162,581 -350,630

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

- - - -

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios

70 - - 0

SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

70 - - -

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

15,698,624 1,811,951 2,162,581 -350,630

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

13,150,346 1,730,967 1,598,285 132,682

Materiales y Suministros

339,449 35,892 9,327 26,565

Servicios Generales

1,888,807 167,894 217,263 -49,369

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,599 - - 0

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

15,380,200 1,934,753 1,824,875 109,878

AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO

318,423 -122,802 337,706 -460,508

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

NG. VÍCTOR 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 Agosto de 2012
del ejercicio de los ingresos por convenios

Acumulado Ago 12 Jul 12 Diferencia

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Convenios

3,181,862 807,078 590,657 216,420.27

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público

Ayudas Sociales

- - - -

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

3,181,862 807,078 590,657 \$216,420

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

- - - -

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios

- - - -

SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- - - -

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

3,181,862 807,078 590,657 \$216,420

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1,605,962 391,725 265,927 125,798
552,914 134,290 144,998 -10,708
769,354 188,409 154,675 33,734
253,632 92,653 25,057 67,596

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

3,181,862 807,078 590,657 216,420

AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO

0 0 0 0

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 AGOSTO DE 2012

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	6,109,312				6,109,312
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					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			83,817		83,817
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			318,423		318,423
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	6,971,737	140,867	402,240	-	7,514,844

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 AGOSTO DE 2012

ORIGEN:

Resultado del periodo

0

CAMBIO EN ACTIVO

Efectivo		667,132
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	667,121	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	10	
	-	

CAMBIO EN PASIVO

Servicios Personales por pagar a corto plazo		319,682
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	169,837	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149,846	
	-	

CAMBIO EN PATRIMONIO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	83,817	83,817
---	--------	--------

SUMA

1,070,631

APLICACIÓN:

Resultado del periodo

122,802

CAMBIO EN ACTIVO

Efectivo		893,418
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	-	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	809,601	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
Terrenos	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,569	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,590	
Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Licencias	69,658	

CAMBIO EN PASIVO

Servicios Personales por pagar a corto plazo		54,410
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,410	

CAMBIO EN PATRIMONIO

SUMA

1,070,631

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 AGOSTO DE 2012

	31-ago-12	31-jul-12	DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
	2,619,029	2,753,238	-134,210
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>			
Convenios	807,078	590,657	
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	1,811,951	2,162,581	
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
APLICACIÓN			
	2,649,178	2,390,475	258,703
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
SERVICIOS PERSONALES	2,122,692	1,864,212	
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,182	154,325	
SERVICIOS GENERALES	356,303	371,938	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-30,149</u>	<u>362,763</u>	<u>-392,912</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
Contribuciones de Capital	-	-	-
Otros	-	-	-
APLICACIÓN			
Bienes Inmuebles y Muebles	92,653	25,057	67,596
Otros	-	-	-
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-92,653</u>	<u>-25,057</u>	<u>-67,596</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
	265,272	15,932	249,339
Incremento de Otros Pasivos	265,272	-	
Disminución de Activos Financieros	-	15,932	
APLICACIÓN			
	809,591	533,071	276,520
Incremento de Activos Financieros	809,591	-	
Disminución de Otros Pasivos	-	533,071	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-544,319</u>	<u>-517,138</u>	<u>-27,181</u>
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO	<u>-667,121</u>	<u>-179,432</u>	<u>-487,689</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>3,411,796</u>	<u>3,591,228</u>	<u>-179,432</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>2,744,675</u></u>	<u><u>3,411,796</u></u>	<u><u>-667,121</u></u>

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
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-00-0000 ACTIVO					
1-1-0-00-0000 ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-00-0000 Efectivo y Equivalentes					
1-1-1-1-00-0000 Efectivo	3,411,796	1,838,933	2,506,054	2,744,675	(667,121)
1-1-1-1-01-0000 Caja Dir. Administrativa-SLP	36,000	-	-	36,000	-
1-1-1-1-02-0000 Caja Segunda Visitaduria-Valles	30,000	-	-	30,000	-
1-1-1-1-03-0000 Caja Cuarta Visitaduria-Matehuala	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2-00-0000 Bancos/Tesoreria	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2-01-0000 Banorte Cta. 841017285	3,375,796	1,838,933	2,506,054	2,708,675	(667,121)
1-1-1-2-03-0000 Banorte Diplomados Cta 0805541485	908,417	1,817,270	1,667,100	1,058,586	150,170
1-1-1-2-05-0000 Banorte Escenarios de Paz Cta 0628704681	2,123,944	21,420	777,476	1,367,888	(756,057)
1-1-2-0-00-0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	343,435	244	61,478	282,201	(61,234)
1-1-2-2-00-0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,465	848,547	36,957	860,055	809,591
1-1-2-2-01-0000 Subsidio al Empleo	1,913	1,903	1,913	1,902	(10)
1-1-2-3-00-0000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,913	1,903	1,913	1,902	(10)
1-1-2-3-01-0003 Laura Aguilar Perez	48,552	844,645	35,044	858,153	809,601
1-1-2-3-01-0018 Azalea Martinez Navarro	-	8,497	199	8,298	8,298
1-1-2-3-01-0001 Begoña Castillo Martinez	10,131	3,116	-	13,247	3,116
1-1-2-3-01-0009 Manuel Jaramillo Portales	1,435	797	677	1,554	120
1-1-2-3-01-0010 Juan Ignacio Lara Hernandez	-	797	199	598	598
1-1-2-3-01-0011 Guillermo Contreras Garcia	-	797	199	598	598
1-1-2-3-01-0017 Edgardo Gasca Moreno	-	3,537	199	3,338	3,338
1-1-2-3-01-0017 Jaime Loreda Hernandez	1,539	-	513	1,026	(513)
1-1-2-3-01-0002 Jorge Andres Lopez Espinosa	1,097	5,468	2,565	4,000	2,903
1-1-2-3-01-0015 Jose Cruz Morelos Torres	2,145	1,576	1,119	2,602	457
1-1-2-3-01-0027 Victor Gabriel Martinez Martinez	707	10,697	906	10,496	9,791
1-1-2-3-01-0028 Ana Luisa Dominguez Ramirez	1,094	1,250	365	1,980	885
1-1-2-3-01-0030 Beatriz Angelica Flores Hernandez	-	797	400	397	397
1-1-2-3-01-0059 Minerva Diaz Alonso	-	797	199	598	598
1-1-2-3-01-0038 Leonardo Vazquez Perez	-	797	199	598	598
1-1-2-3-01-0048 David Tristan Gomez	-	2,842	199	2,642	2,642
1-1-2-3-01-0023 Pablo Aurelio Loreda Oyervidez	-	797	199	598	598
1-1-2-3-01-0014 Marc Davila Harris	4,987	6,556	4,734	6,809	1,822
1-1-2-3-01-0005 Mario Mendoza Cano	5,102	3,468	4,268	4,302	(800)
1-1-2-3-01-0031 Susana Zavala Flores	2,086	17,000	5,387	13,699	11,613
1-1-2-3-01-0056 Marco Antonio Moreno Arellano	1,294	797	630	1,460	167
1-1-2-3-01-0013 Maria Silvia Garcia Vazquez	537	-	537	-	(537)
1-1-2-3-01-0041 Alejandro Garcia Alvarado	1,289	2,910	1,289	2,910	1,621
1-1-2-3-01-0042 Juan Manuel Castillo Tobias	1,435	-	478	956	(478)
1-1-2-3-01-0020 Carlos Enrique Arreola Sanchez	5,592	797	1,797	4,592	(1,000)
1-1-2-3-01-0021 Julio Jose Galarza Ortiz	2,985	4,215	3,862	3,338	353
1-1-2-3-01-0022 Ramon Melendez Avila	-	5,722	815	4,907	4,907
1-1-2-3-01-0040 Ruben Delgado Rodriguez	-	2,068	-	2,068	2,068
1-1-2-3-01-0008 Sergio Guel Ramos	2,985	-	995	1,990	(995)
1-1-2-3-01-0047 Ma Veronica Onofre Serment	-	1,240	-	1,240	1,240
1-1-2-3-01-0029 Comercializadora de Equipo de Computo Omarxel	2,110	2,310	2,110	2,310	200
1-1-2-3-01-0060 Capacitacion Serv Pub Seguridad Ciudadana Tamazunchale	1	-	-	1	-
1-1-2-3-01-0061 Formacion Orientadores Prev Soc Violencia Tamazunchale	-	125,000	-	125,000	125,000
1-1-2-3-01-0062 Capacitacion Serv Pub Seguridad Ciudadana SGS	-	375,000	-	375,000	375,000
1-1-2-3-01-0063 Capacitacion Serv Pub Seguridad Ciudadana Riverde	-	125,000	-	125,000	125,000
1-1-2-3-01-0600 Maribel Zuhiga Martinez	-	125,000	-	125,000	125,000
1-2-0-00-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE	-	5,000	-	5,000	5,000
1-2-3-00-0000 Bienes Inmuebles,Infraestructura yConstruc en Proc	862,425	-	-	862,425	-
1-2-3-1-00-0000 Terrenos	862,425	-	-	862,425	-
1-2-3-1-01-0000 Terreno Oficinas Centrales	862,425	-	-	862,425	-
1-2-4-00-0000 Bienes Muebles	6,230,456	14,159	-	6,244,615	14,159
1-2-4-1-00-0000 Mobiliario y Equipo de Administracion	3,435,411	5,569	-	3,440,980	5,569
1-2-4-1-01-0000 Muebles de oficina y estanteria	1,604,647	3,770	-	1,608,417	3,770
1-2-4-1-01-5111 Muebles de oficina y estanteria	1,604,647	3,770	-	1,608,417	3,770
1-2-4-1-02-0000 Muebles, excepto de oficina y estanteria	4,280	-	-	4,280	-
1-2-4-1-02-5121 Muebles, excepto de oficina y estanteria	4,280	-	-	4,280	-
1-2-4-1-03-0000 Equipo de Computo y tecnologias de la informacion	1,808,595	-	-	1,808,595	-
1-2-4-1-03-5151 Equipo de Computo y tecnologias de la informacion	1,808,595	-	-	1,808,595	-
1-2-4-1-09-0000 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	17,888	1,799	-	19,687	1,799
1-2-4-1-09-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	17,888	1,799	-	19,687	1,799
1-2-4-2-00-0000 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,370	8,590	-	68,960	8,590
1-2-4-2-01-5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	29,856	8,590	-	38,446	8,590
1-2-4-2-03-5231 Camaras Fotograficas y de Video	24,367	-	-	24,367	-
1-2-4-2-09-5291 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,148	-	-	6,148	-
1-2-4-4-00-0000 Equipo de Transporte	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-4-01-0000 Automoviles y Equipo Terrestre	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-4-01-5411 Automoviles y Camiones	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-6-00-0000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,840	-	-	379,840	-
1-2-4-6-04-0000 Sist. de aire Acondicionado, calefaccion y de refrigeracion	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-04-5641 Sist. de aire Acondicionado, calefaccion y de refrigeracion	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-05-0000 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-05-5651 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-07-0000 Herramientas y Maquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-07-5671 Herramientas y Maquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-09-0000 Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
1-2-4-6-09-5691 Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
1-2-5-00-0000 Activos Intangibles	19,250	69,658	-	88,908	69,658
1-2-5-1-00-0000 Software	-	69,658	-	69,658	69,658
1-2-5-4-00-0000 Licencias	19,250	-	-	19,250	-
TOTAL ACTIVO	10,574,392	2,769,297	2,543,011	10,800,679	226,287

LIC. JOSE ANSEL 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 AGOSTO DE 2012

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2-0-0-0-00-0000 PASIVO					
2-1-0-0-00-0000 PASIVO CIRCULANTE					
2-1-1-0-00-0000 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo					
2-1-1-1-00-0000 <i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	3,020,563	1,202,750	1,468,022	3,285,835	265,272
2-1-1-1-00-1411 Cuotas al IMSS	266,783	113,847	283,684	436,620	169,837
2-1-1-1-00-1421 Cuotas para la Vivienda	113,847	113,847	120,128	120,128	6,281
2-1-1-1-00-1431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	75,586	-	80,817	156,403	80,817
2-1-1-2-00-0000 <i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	77,350	-	82,738	160,088	82,738
2-1-1-2-00-0000 Comisión Federal de Electricidad	-	-	-	-	-
2-1-1-7-00-0000 <i>Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP</i>	-	-	-	-	-
2-1-1-7-01-0000 ISR Retención por Salarios	268,435	164,021	313,867	418,281	149,846
2-1-1-7-02-0000 ISR Retención por Asimilados a Salario	66,549	66,549	80,145	80,146	13,596
2-1-1-7-03-0000 ISR Retención por Servicios Profesionales	30,077	30,077	49,950	49,950	19,873
2-1-1-7-04-0000 ISR Retención por Arrendamiento	943	943	517	517	(426)
2-1-1-7-05-0000 IMSS Aportación y Retención	6,731	6,731	4,473	4,472	(2,259)
2-1-1-7-06-0000 INFONAVIT Aportación y Retención	34,976	23,123	41,417	53,271	18,295
2-1-1-7-07-0000 Impuesto sobre Nómina 2%	97,880	-	95,945	193,825	95,945
2-1-1-9-00-0000 <i>Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo</i>	31,278	36,599	41,420	36,100	4,821
2-1-1-9-01-0000 <i>Acreedores Diversos</i>	2,485,345	924,882	870,471	2,430,934	(54,410)
2-1-1-9-01-0001 Sergio Barush Guell Torres	2,485,345	924,882	870,471	2,430,934	(54,410)
2-1-1-9-01-0002 Laura Patricia Hernández Gayosso	2,441	-	2,667	5,108	2,667
2-1-1-9-01-0003 Luz Elena Nieto Palomares	-	7,458	7,458	-	-
2-1-1-9-01-0004 INFONACOT	-	82,300	82,300	-	-
2-1-1-9-01-0005 Escenarios de Paz 2012	0	28,046	28,046	0	0
2-1-1-9-01-0006 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Rioverde	336,303	62,170	-	274,133	(62,170)
2-1-1-9-01-0007 Prevencion social de violencias Rioverde	88,956	98,978	125,000	114,978	26,022
2-1-1-9-01-0008 Formación de orientadores prev. violencia Rioverde	221,154	23,492	-	197,662	(23,492)
2-1-1-9-01-0009 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana SGS	275,976	29,125	-	246,851	(29,125)
2-1-1-9-01-0010 Prevención accidentes por consumo de alcohol SGS	71,678	82,482	125,000	114,196	42,518
2-1-1-9-01-0011 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Tamazunchale	117,840	24,427	-	93,414	(24,427)
2-1-1-9-01-0012 Formación orient prev violencia familiar Tamazunchale	73,015	55,663	125,000	142,351	69,337
2-1-1-9-01-0013 Prevencion social de violencias municipio de SLP	306,429	45,047	375,000	636,383	329,953
2-1-1-9-01-0014 Convenios CEDH	276,051	27,863	-	248,188	(27,863)
	715,502	357,831	-	357,671	(357,831)
TOTAL PASIVO	3,020,563	1,202,750	1,468,022	3,285,835	265,272


 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 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

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	\$ 2,651,888	\$ 5,607,688	\$ 3,181,862	\$ 3,181,862	56.74%
IX Transferencias, Subsidios y otras ayudas	\$ 28,559,709	\$ -	\$ 15,698,554	\$ 15,698,554	54.97%
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Ejercicio del Presupuesto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,062,604.06	431,166.20	431,166.20	25,062,604.06	13,150,345.87	11,912,258.19	13,150,345.87	0.00	11,912,258.19	13,150,345.87	12,713,726.37	436,619.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,143,600.17	0.00	247,596.11	7,896,004.06	5,128,557.58	2,767,446.48	5,128,557.58	0.00	2,767,446.48	5,128,557.58	5,128,557.58	-0.00
SUELDO BASE	8,131,600.17	0.00	247,596.11	7,884,004.06	5,128,557.58	2,762,946.48	5,121,057.58	0.00	2,762,946.48	5,121,057.58	5,121,057.58	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	46,620.00	219,685.91	0.00	266,305.91	219,434.33	46,871.58	219,434.33	0.00	46,871.58	219,434.33	219,434.33	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	219,685.91	0.00	219,685.91	189,242.33	30,443.58	189,242.33	0.00	30,443.58	189,242.33	189,242.33	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,620.00	0.00	0.00	46,620.00	30,192.00	16,428.00	30,192.00	0.00	16,428.00	30,192.00	30,192.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,080,374.57	47,208.00	0.00	3,127,582.57	2,332,518.20	2,895,064.37	2,332,518.20	0.00	2,895,064.37	2,332,518.20	2,332,518.20	0.00
PRIMA VACACIONAL	360,713.09	0.00	0.00	360,713.09	167,036.98	193,676.11	167,036.98	0.00	193,676.11	167,036.98	167,036.98	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,705,348.19	14,208.00	0.00	2,719,556.19	16,839.93	2,688,508.26	16,839.93	0.00	2,688,508.26	16,839.93	16,839.93	0.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,313.29	33,000.00	0.00	47,313.29	19,641.29	8,880.00	19,641.29	0.00	8,880.00	19,641.29	19,641.29	0.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	3,830,691.98	0.00	0.00	3,830,691.98	2,179,889.90	1,650,802.08	2,179,889.90	0.00	1,650,802.08	2,179,889.90	1,743,270.40	436,619.50
SEGURIDAD AL IMSS	1,809,366.27	0.00	0.00	1,809,366.27	924,818.97	884,547.30	924,818.97	0.00	884,547.30	924,818.97	804,691.06	120,127.91
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	979,750.74	0.00	0.00	979,750.74	620,724.63	359,026.11	620,724.63	0.00	359,026.11	620,724.63	464,321.43	156,403.20
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,041,574.97	0.00	0.00	1,041,574.97	634,346.30	407,228.67	634,346.30	0.00	407,228.67	634,346.30	474,257.91	160,088.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,910,917.34	164,272.29	183,570.09	9,891,619.54	5,382,197.37	4,529,422.17	5,382,197.37	0.00	4,529,422.17	5,382,197.37	5,382,197.37	-0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,635,057.85	0.00	0.00	6,635,057.85	164,272.29	0.00	164,272.29	0.00	0.00	164,272.29	164,272.29	0.00
COMPENSACION PCM	1,465,431.07	0.00	0.00	1,465,431.07	4,077,472.12	2,415,480.84	4,077,472.12	0.00	2,415,480.84	4,077,472.12	4,077,472.12	0.00
PREVISION SOCIAL	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00	927,998.83	495,967.04	927,998.83	0.00	495,967.04	927,998.83	927,998.83	0.00
VALES DE DESPENSA	225,445.70	0.00	0.00	225,445.70	191,803.01	136,396.99	191,803.01	0.00	136,396.99	191,803.01	191,803.01	-0.00
AJUSTE DE CALENDARIO	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	651.12	224,794.58	651.12	0.00	224,794.58	651.12	651.12	0.00
BONO NAVIDENO	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00
BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	901,782.72	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	0.00	901,782.72	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	27,748.49	22,651.51	27,748.49	0.00	22,651.51	27,748.49	27,748.49	0.00
ESTIMULOS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	27,748.49	22,651.51	27,748.49	0.00	22,651.51	27,748.49	27,748.49	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	503,394.82	137,919.65	60,010.05	581,304.22	339,448.53	241,855.69	339,448.53	0.00	241,855.69	339,448.53	339,448.53	-0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	236,690.99	36,671.45	39,690.45	233,631.99	150,123.62	83,508.37	150,123.62	0.00	83,508.37	150,123.62	150,123.62	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,072.78	0.00	39,690.45	58,382.33	24,614.60	33,767.73	24,614.60	0.00	33,767.73	24,614.60	24,614.60	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de reproducción	21,000.01	0.00	0.00	21,000.01	35,838.80	13,523.44	35,838.80	0.00	13,523.44	35,838.80	35,838.80	0.00
Materiales de impresión y reproducción	35,514.45	0.00	0.00	35,514.45	56,514.46	-0.00	56,514.46	0.00	0.00	56,514.46	56,514.46	0.00
Materiales de limpieza	30,522.17	0.00	0.00	30,522.17	17,814.00	19,879.79	17,814.00	0.00	19,879.79	17,814.00	17,814.00	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,157.00	0.00	1,157.00	14,342.76	16,179.41	14,342.76	0.00	16,179.41	14,342.76	14,342.76	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,999.99	0.00	814.00	54,185.99	30,912.51	23,273.48	30,912.51	0.00	23,273.48	30,912.51	30,912.51	0.00
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	50,000.00	0.00	814.00	49,186.00	27,611.79	21,574.21	27,611.79	0.00	21,574.21	27,611.79	27,611.79	-0.00
Alimentación en eventos oficiales	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	3,300.72	1,699.27	3,300.72	0.00	1,699.27	3,300.72	3,300.72	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	38,000.00	8,537.60	0.00	46,537.60	14,697.58	31,840.02	14,697.58	0.00	31,840.02	14,697.58	14,697.58	0.00
Productos minerales no metálicos	0.00	8,537.60	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	8,537.60	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00
Vidrio y productos de vidrio	13,000.01	0.00	0.00	13,000.01	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales eléctricos y electrónicos	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99	3,396.30	9,603.71	3,396.30	0.00	9,603.71	3,396.30	3,396.30	0.00
Materiales complementarios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,445.98	15,554.01	1,445.98	0.00	15,554.01	1,445.98	1,445.98	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.70	5,682.30	1,317.70	0.00	5,682.30	1,317.70	1,317.70	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,346.18	453.82	1,346.18	0.00	453.82	1,346.18	1,346.18	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,346.18	453.82	1,346.18	0.00	453.82	1,346.18	1,346.18	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,743.66	90,000.00	1,328.33	219,415.33	131,205.99	88,209.34	131,205.99	0.00	88,209.34	131,205.99	131,205.99	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	130,743.66	90,000.00	1,328.33	219,415.33	131,205.99	88,209.34	131,205.99	0.00	88,209.34	131,205.99	131,205.99	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	910.60	0.00	910.60	910.60	0.00	910.60	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00
Vestuarios y uniformes	0.00	910.60	0.00	910.60	910.60	0.00	910.60	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,999.98	0.00	18,177.27	24,822.71	10,252.05	14,570.66	10,252.05	0.00	14,570.66	10,252.05	10,252.05	-0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	2,053.22	5,946.77	2,053.22	0.00	5,946.77	2,053.22	2,053.22	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	34,999.99	0.00	18,177.27	16,822.72	8,198.83	8,623.89	8,198.83	0.00	8,623.89	8,198.83	8,198.83	-0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,993,710.32	150,514.22	230,022.82	2,913,201.72	1,888,807.07	1,025,394.65	1,888,807.07	0.00	1,025,394.65	1,888,807.07	1,888,807.07	-0.00
SERVICIOS BÁSICOS	657,579.95	8,500.00	0.00	657,579.95	456,784.89	200,795.06	456,784.89	0.00	200,795.06	456,784.89	456,784.89	0.00
Energía eléctrica	158,744.24	0.00	0.00	158,744.24	119,347.00	39,397.24	119,347.00	0.00	39,397.24	119,347.00	119,347.00	0.00
Agua	12,174.95	0.00	0.00	12,174.95	10,145.35	2,029.60	10,145.35	0.00	2,029.60	10,145.35	10,145.35	0.00
Telefonía Tradicional	263,356.82	0.00	0.00	263,356.82	173,307.00	90,049.82	173,307.00	0.00	90,049.82	173,307.00	173,307.00	0.00
Telcel	58,896.66	8,500.00	8,500.00	58,896.66	42,965.05	15,931.61	42,965.05	0.00	15,931.61	42,965.05	42,965.05	0.00
Nexel	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	22,733.24	9,866.76	22,733.24	0.00	9,866.76	22,733.24	22,733.24	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	107,931.60	0.00	0.00	107,931.60	64,503.95	43,427.65	64,503.95	0.00	43,427.65	64,503.95	64,503.95	0.00
Servicios postales	23,875.68	0.00	0.00	23,875.68	23,783.30	92.38	23,783.30	0.00	92.38	23,783.30	23,783.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	695,470.30	450.00	0.00	695,920.30	452,250.00	243,670.30	452,250.00	0.00	243,670.30	452,250.00	452,250.00	0.00
Arrendamiento de edificios	695,470.30	0.00	0.00	695,470.30	451,800.00	243,670.30	451,800.00	0.00	243,670.30	451,800.00	451,800.00	0.00
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00

ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MA. EVA URRUTIA BARNAD
CONTADOR

L.C. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

450.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Ejercicio del Presupuesto		PRESUPUESTO DE EGRESOS					Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado										
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	432,654.14	2,022.46	2,000.00	432,676.60	275,963.82	156,712.78	0.00	156,712.78	275,963.82	0.00	156,712.78	275,963.82	275,963.82	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	362,336.63	0.00	0.00	362,336.63	256,957.23	105,379.40	0.00	105,379.40	256,957.23	0.00	105,379.40	256,957.23	256,957.23	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01	7,540.00	12,460.01	0.00	12,460.01	7,540.00	0.00	12,460.01	7,540.00	7,540.00	0.00
Servicios en tecnologías de la información	29,999.99	0.00	2,000.00	27,999.99	1,450.00	26,549.99	0.00	26,549.99	1,450.00	0.00	26,549.99	1,450.00	1,450.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	5,176.62	11,323.38	0.00	11,323.38	5,176.62	0.00	11,323.38	5,176.62	5,176.62	0.00
Servicios de vigilancia	2,817.51	2,022.46	0.00	4,839.97	4,839.97	-0.00	0.00	-0.00	4,839.97	0.00	4,839.97	4,839.97	4,839.97	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,934.59	0.00	0.00	107,934.59	90,604.11	17,330.48	0.00	17,330.48	90,604.11	0.00	17,330.48	90,604.11	90,604.11	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.01	0.00	0.00	500.01	294.05	205.96	0.00	205.96	294.05	0.00	205.96	294.05	294.05	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	107,434.58	0.00	0.00	107,434.58	90,310.06	17,124.52	0.00	17,124.52	90,310.06	0.00	17,124.52	90,310.06	90,310.06	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	245,806.06	28,177.27	123,047.20	150,936.13	127,557.31	23,378.82	0.00	23,378.82	127,557.31	0.00	23,378.82	127,557.31	127,557.31	-0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	1,560.00	440.00	0.00	440.00	1,560.00	0.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	28,306.08	0.00	10,000.00	18,306.08	3,007.87	15,298.21	0.00	15,298.21	3,007.87	0.00	15,298.21	3,007.87	3,007.87	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	28,177.27	0.00	28,177.27	26,917.67	1,259.60	0.00	1,259.60	26,917.67	0.00	1,259.60	26,917.67	26,917.67	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	199,999.99	0.00	105,047.20	94,952.79	91,659.64	3,293.15	0.00	3,293.15	91,659.64	0.00	3,293.15	91,659.64	91,659.64	-0.00
Servicios de jardinería y fumigación	5,499.98	0.00	0.00	5,499.98	4,112.13	1,387.85	0.00	1,387.85	4,112.13	0.00	1,387.85	4,112.13	4,112.13	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,000.01	2,500.00	0.00	72,500.01	60,890.38	3,951.09	0.00	3,951.09	60,890.38	0.00	3,951.09	60,890.38	60,890.38	0.00
Informe de Gobierno	70,000.01	0.00	0.00	70,000.01	59,730.38	2,611.09	0.00	2,611.09	59,730.38	0.00	2,611.09	59,730.38	59,730.38	0.00
Servicios de impresión y reproducción	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,160.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,160.00	0.00	1,340.00	1,160.00	1,160.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	159,823.13	98,927.49	86,317.08	172,433.54	158,159.17	14,274.37	0.00	14,274.37	158,159.17	0.00	14,274.37	158,159.17	158,159.17	0.00
Pasajes aéreos	50,000.00	6,707.00	50,000.00	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00	6,707.00	0.00
Pasajes terrestres	15,000.01	3,157.88	517.88	17,640.01	17,640.01	0.00	0.00	0.00	17,640.01	0.00	0.00	17,640.01	17,640.01	0.00
Viáticos en el país	50,000.01	51,843.74	13,365.68	88,478.07	88,474.22	3.85	0.00	3.85	88,474.22	0.00	3.85	88,474.22	88,474.22	0.00
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	14,999.96	33,042.87	22,433.52	25,609.31	22,124.27	2,485.04	0.00	2,485.04	23,124.27	0.00	2,485.04	23,124.27	23,124.27	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	29,823.15	4,176.00	0.00	33,999.15	22,213.67	11,785.48	0.00	11,785.48	22,213.67	0.00	11,785.48	22,213.67	22,213.67	0.00
SERVICIOS OFICIALES	192,637.18	8,000.00	0.00	200,637.18	36,408.08	164,229.10	0.00	164,229.10	36,408.08	0.00	164,229.10	36,408.08	36,408.08	0.00
Gastos de orden social y cultural	142,637.18	0.00	0.00	142,637.18	3,748.00	138,889.18	0.00	138,889.18	3,748.00	0.00	138,889.18	3,748.00	3,748.00	0.00
Congresos y Convenciones	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Gastos de representación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,660.08	25,339.92	0.00	25,339.92	24,660.08	0.00	25,339.92	24,660.08	24,660.08	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	431,804.96	1,937.00	2,500.00	431,241.96	230,189.31	201,052.65	0.00	201,052.65	230,189.31	0.00	201,052.65	230,189.31	230,189.31	0.00
Impuestos y derechos	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00
Impuestos sobre nómina	408,507.56	0.00	0.00	408,507.56	211,373.31	197,134.25	0.00	197,134.25	211,373.31	0.00	197,134.25	211,373.31	211,373.31	0.00
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	23,297.40	0.00	2,500.00	20,797.40	16,879.00	3,918.40	0.00	3,918.40	16,879.00	0.00	3,918.40	16,879.00	16,879.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
Total =>	28,559,709.00	721,199.07	721,199.07	28,559,709.00	15,380,200.47	13,179,506.53	0.00	13,179,506.53	15,380,200.47	0.00	13,179,506.53	15,380,200.47	14,943,560.97	436,619.50

ING. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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