

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO

	30-jun-12	31-may-12	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Efectivo	36,000	36,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	839,571	516,760	322,811
Banorte Cta 0805541485 Convenios	2,308,857	1,396,786	912,071
Banorte Cta 0828704681 Escenarios de Paz 2012	406,800	-	406,800
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,591,228	1,949,546	1,641,682
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	2,030	2,026	5
Deudores Diversos	64,367	73,347	-8,980
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	66,397	75,373	-8,976
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,657,626	2,024,919	1,632,707
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,419,653	3,380,622	39,031
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	51,071	30,822	20,249
Equipo de Transporte	2,354,835	2,354,835	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,840	379,840	0
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	19,250	19,250	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	7,087,074	7,027,795	59,280
TOTAL ACTIVO	10,744,700	9,052,714	1,691,986

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2012

30-jun-12	31-may-12	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a corto plazo	411,161	263,462	147,699
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	21,182	-21,182
Retenciones y Contribuciones	379,029	252,290	126,739
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,763,444	1,445,405	1,318,039

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3,553,634	1,982,339	1,571,294
-----------	-----------	-----------

TOTAL PASIVO

3,553,634	1,982,339	1,571,294
-----------	-----------	-----------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,084,255	6,024,976	59,280

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	103,519	42,107	61,412
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,191,066	7,070,374	120,692
-----------	-----------	---------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

10,744,700	9,052,714	1,691,986
------------	-----------	-----------

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades al 30 de Junio de 2012
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

	Acumulado	Jun 12	May 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	11,724,022	2,001,640	2,162,579	-160,939
Ayudas Sociales	-	-	-	0
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,724,022	2,001,640	2,162,579	-160,939
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	11,724,092	2,001,640	2,162,579	-160,939
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	9,821,094	1,759,878	1,568,873	191,004
Materiales y Suministros	294,229	19,920	68,027	-48,106
Servicios Generales	1,503,651	160,430	307,766	-147,337
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,599	-	-	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,620,572	1,940,228	1,944,666	-4,438
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	103,519	61,412	217,913	-156,501

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

NG. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades al 30 de Junio de 2012
del ejercicio de los ingresos por convenios

	Acumulado	Jun 12	May 12	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Convenios	1,784,127	546,203	333,010	213,192.88
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	1,784,127	546,203	333,010	\$213,193
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	1,784,127	546,203	333,010	\$213,193
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	948,310	179,373	167,093	12,280
Materiales y Suministros	273,627	163,442	45,325	118,117
Servicios Generales	426,269	144,108	101,341	42,767
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	135,922	59,280	19,250	40,029
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,784,127	546,203	333,010	213,193
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	0	0	0	0

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

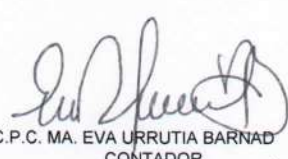
C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	6,024,976				6,024,976
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			59,280		59,280
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			103,519		103,519
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	6,887,401	140,867	162,799	-	7,191,066


LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE


ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ORIGEN:

Resultado del periodo		61,412
CAMBIO EN ACTIVO		8,980
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	8,980	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
CAMBIO EN PASIVO		1,592,476
Servicios Personales por pagar a corto plazo	147,699	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	126,739	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,318,039	
CAMBIO EN PATRIMONIO		59,280
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	59,280	
SUMA		1,722,149

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		-
CAMBIO EN ACTIVO		1,700,967
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	1,641,682	
Deudores Diversos	-	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	5	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
Terrenos	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	39,031	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,249	
Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Licencias	-	
CAMBIO EN PASIVO		21,182
Servicios Personales por pagar a corto plazo	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,182	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		1,722,149

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

	30-jun-12	31-may-12	DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
	2,547,843	2,495,589	52,254
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>			
Convenios	546,203	333,010	
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	2,001,640	2,162,579	
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
APLICACIÓN	2,427,151	2,258,426	168,725
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
SERVICIOS PERSONALES	1,939,251	1,735,967	
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,363	113,352	
SERVICIOS GENERALES	304,537	409,107	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	120,692	237,163	-116,471
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
Contribuciones de Capital	-	-	-
Otros	-	-	-
APLICACIÓN	59,280	19,250	40,029
Bienes Inmuebles y Muebles	59,280	19,250	
Otros	-	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,280	-19,250	-40,029
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	1,580,270	-	1,580,270
Incremento de Otros Pasivos	1,571,294	-	
Disminución de Activos Financieros	8,976	-	
APLICACIÓN	-	649,531	-649,531
Incremento de Activos Financieros	-	36,001	
Disminución de Otros Pasivos	-	613,530	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,580,270	-649,531	2,229,801
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO	1,641,682	-431,618	2,073,300
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,949,546	2,381,164	-431,618
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3,591,228	1,949,546	1,641,682

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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-0-00-0000 ACTIVO					
1-1-0-0-00-0000 ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-00-0000 Efectivo y Equivalentes	1,949,546	3,909,530	2,267,848	3,591,228	1,641,682
1-1-1-1-00-0000 Efectivo	36,000	-	-	36,000	-
1-1-1-1-01-0000 Caja Dir. Administrativa-SLP	30,000	-	-	30,000	-
1-1-1-1-02-0000 Caja Segunda Visitaduria-Valles	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-1-03-0000 Caja Cuarta Visitaduria-Matehuala	3,000	-	-	3,000	-
1-1-1-2-00-0000 Bancos/Tesoreria	1,913,546	3,909,530	2,267,848	3,555,228	1,641,682
1-1-1-2-01-0000 Banorte Cta. 841017285	516,760	2,030,310	1,707,499	839,571	322,811
1-1-1-2-03-0000 Banorte Diplomados Cta 0805541485	1,396,786	1,472,420	560,349	2,308,857	912,071
1-1-1-2-05-0000 Banorte Escenarios de Paz Cta 0828704681	-	406,800	-	406,800	406,800
1-1-2-0-00-0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,373	95,332	104,307	66,397	(8,976)
1-1-2-2-00-0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,026	2,031	2,026	2,030	5
1-1-2-2-01-0000 Subsidio al Empleo	2,026	2,031	2,026	2,030	5
1-1-2-3-00-0000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	73,347	93,301	102,281	64,367	(8,980)
1-1-2-3-01-0004 Azalea Martinez Navarro	14,851	5,428	8,680	11,599	(3,252)
1-1-2-3-01-0009 Begoña Castillo Martinez	4,400	2,391	4,878	1,913	(2,487)
1-1-2-3-01-0014 Edgardo Gasca Moreno	10,000	2,565	10,513	2,052	(7,948)
1-1-2-3-01-0017 Jaime Loredo Hernandez	-	5,068	1,260	3,808	3,808
1-1-2-3-01-0018 Jorge Andres Lopez Espinosa	5,501	9,332	9,526	5,307	(194)
1-1-2-3-01-0019 Jose Cruz Morelos Torres	10,328	1,950	11,303	975	(9,353)
1-1-2-3-01-0047 Victor Gabriel Martinez Martinez	4,750	4,557	5,115	4,192	(558)
1-1-2-3-01-0022 Juan Jesus Mireles Palacios	369	-	246	123	(246)
1-1-2-3-01-0026 Leonardo Vazquez Perez	1,320	-	1,320	-	(1,320)
1-1-2-3-01-0037 Pablo Aurelio Loredo Oyervidez	-	6,000	3,190	2,809	2,809
1-1-2-3-01-0030 Marc Davila Harris	-	9,601	3,685	5,916	5,916
1-1-2-3-01-0035 Mario Mendoza Cano	5,690	13,500	17,290	1,900	(3,790)
1-1-2-3-01-0046 Susana Zavala Flores	-	2,156	431	1,725	1,725
1-1-2-3-01-0031 Marcos Alejandro Lopez Banda	980	1,260	2,240	-	(980)
1-1-2-3-01-0001 Alejandro Garcia Alvarado	-	2,391	478	1,913	1,913
1-1-2-3-01-0023 Juan Manuel Castillo Tobias	-	7,989	799	7,190	7,190
1-1-2-3-01-0011 Carlos Enrique Arreola Sanchez	8,156	6,940	9,151	5,945	(2,211)
1-1-2-3-01-0038 Ramon Melendez Avila	2,110	2,068	4,178	-	(2,110)
1-1-2-3-01-0041 Ruben Delgado Rodriguez	1,929	4,976	2,924	3,981	2,052
1-1-2-3-01-0044 Sergio Alfredo Montoya Sierra	2,964	-	2,964	-	(2,964)
1-1-2-3-01-0028 Ma. Veronica Onofre Serment	-	5,130	2,110	3,020	3,020
1-2-0-0-00-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1-2-3-0-00-0000 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	-
1-2-4-0-00-0000 Bienes Muebles	6,146,119	59,280	-	6,205,399	59,280
1-2-4-1-00-0000 Mobiliario y Equipo de Administración	3,380,622	39,031	-	3,419,653	39,031
1-2-4-1-01-0000 Muebles de oficina y estantería	1,588,889	-	-	1,588,889	-
1-2-4-1-01-5111 Muebles de oficina y estantería	1,588,889	-	-	1,588,889	-
1-2-4-1-02-0000 Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280	-	-	4,280	-
1-2-4-1-02-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280	-	-	4,280	-
1-2-4-1-03-0000 Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,780,759	27,837	-	1,808,595	27,837
1-2-4-1-03-5151 Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,780,759	27,837	-	1,808,595	27,837
1-2-4-1-09-0000 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,694	11,194	-	17,888	11,194
1-2-4-1-09-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,694	11,194	-	17,888	11,194
1-2-4-2-00-0000 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,822	20,249	-	51,071	20,249
1-2-4-2-01-5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,056	10,800	-	29,856	10,800
1-2-4-2-03-5231 Cámaras Fotográficas y de Video	5,619	9,449	-	15,068	9,449
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 Automóviles y Equipo Terrestre	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-4-01-5411 Automóviles 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,calefacción y de refrigeración	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-04-5641 Sist. de aire Acondicionado,calefacción y de refrigeración	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-05-0000 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-05-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-07-0000 Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-07-5671 Herramientas y Máquinas-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	-
1-2-5-0-00-0000 Activos Intangibles	19,250	-	-	19,250	-
1-2-5-4-00-0000 Licencias	19,250	-	-	19,250	-
TOTAL ACTIVO	9,052,714	4,064,142	2,372,155	10,744,700	1,691,986

LIQ. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 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	1,982,339	966,594	2,537,889	3,553,634	1,571,294
2-1-1-1-00-0000 <i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	263,462	112,457	260,156	411,161	147,699
2-1-1-1-00-1411 Cuotas al IMSS	112,457	112,457	110,859	110,859	(1,598)
2-1-1-1-00-1421 Cuotas para la Vivienda	74,507	-	73,928	148,434	73,928
2-1-1-1-00-1431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	76,498	-	75,369	151,868	75,369
2-1-1-2-00-0000 <i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	21,182	24,193	3,011	-	(21,182)
2-1-1-2-00-0000 Comisión Federal de Electricidad	21,182	24,193	3,011	-	(21,182)
2-1-1-7-00-0000 <i>Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP</i>	252,290	163,600	290,339	379,029	126,739
2-1-1-7-01-0000 ISR Retención por Salarios	65,036	65,036	73,854	73,853	8,818
2-1-1-7-02-0000 ISR Retención por Asimilados a Salario	19,543	35,462	37,565	21,646	2,103
2-1-1-7-03-0000 ISR Retención por Servicios Profesionales	1,887	3,774	1,887	(0)	(1,887)
2-1-1-7-04-0000 ISR Retención por Arrendamiento	4,323	4,322	4,323	4,323	1
2-1-1-7-05-0000 IMSS Aportación y Retención	36,121	22,870	38,815	52,066	15,945
2-1-1-7-06-0000 INFONAVIT Aportación y Retención	96,586	-	97,600	194,186	97,600
2-1-1-7-07-0000 Impuesto sobre Nómina 2%	28,795	32,136	36,296	32,955	4,160
2-1-1-9-00-0000 <i>Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo</i>	1,445,405	666,345	1,984,383	2,763,444	1,318,039
2-1-1-9-01-0000 <i>Acreedores Diversos</i>	1,445,405	666,345	1,984,383	2,763,444	1,318,039
2-1-1-9-01-0001 Sergio Barush Guell Torres	2,441	-	2,441	4,883	2,441
2-1-1-9-01-0002 Laura Patricia Hernández Gayosso	-	6,794	6,794	-	-
2-1-1-9-01-0003 Luz Elena Nieto Palomares	-	83,800	83,800	-	-
2-1-1-9-01-0004 INFONACOT	0	29,548	29,548	0	(0)
2-1-1-9-01-0005 Escenarios de Paz 2012	-	-	406,800	406,800	406,800
2-1-1-9-01-0006 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Rioverde	-	4,447	125,000	120,553	120,553
2-1-1-9-01-0007 Prevencion social de violencias Rioverde	-	7,204	250,000	242,796	242,796
2-1-1-9-01-0008 Formación de orientadores prev. violencia Rioverde	-	-	305,000	305,000	305,000
2-1-1-9-01-0009 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana SGS	-	12,182	125,000	112,818	112,818
2-1-1-9-01-0010 Prevención accidentes por consumo de alcohol SGS	-	7,712	150,000	142,288	142,288
2-1-1-9-01-0011 Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Tamazunchale	-	2,696	125,000	122,304	122,304
2-1-1-9-01-0012 Formacion orient prev violencia familiar Tamazunchale	-	10,887	375,000	364,113	364,113
2-1-1-9-01-0014 Convenios CEDH	1,442,964	501,076	-	941,887	(501,076)
TOTAL PASIVO	1,982,339	966,594	2,537,889	3,553,634	1,571,294

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 30 DE JUNIO 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	\$ 4,542,688	\$ 1,784,127	\$ 1,784,127	39.27%
IX Transferencias, Subsidios y otras ayudas	\$ 28,559,709	\$ -	\$ 11,724,022	\$ 11,724,022	41.05%
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 30 DE JUNIO 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 Duda
	Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones								
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,062,604.06	313,627.62	313,627.62	9,821,093.59	15,241,510.47	9,821,093.59	0.00	15,241,510.47	9,821,093.59	9,409,932.94	411,160.65
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,143,600.17	0.00	182,826.86	3,761,807.33	4,198,965.98	3,761,807.33	0.00	4,198,965.98	3,761,807.33	3,761,807.33	0.00
	SUELDO BASE	8,131,600.17	0.00	182,826.86	3,755,807.33	4,192,965.98	3,755,807.33	0.00	4,192,965.98	3,755,807.33	3,755,807.33	0.00
	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	46,620.00	128,355.33	0.00	174,975.33	23,532.04	151,443.29	0.00	23,532.04	151,443.29	151,443.29	0.00
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	128,355.33	128,355.33	0.00	128,355.33	0.04	128,355.29	0.00	0.04	128,355.29	128,355.29	0.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,620.00	0.00	0.00	23,088.00	23,532.00	23,088.00	0.00	23,532.00	23,088.00	23,088.00	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,080,374.57	21,000.00	0.00	3,101,374.57	2,882,184.37	2,191,900.20	0.00	2,882,184.37	2,191,900.20	2,191,900.20	0.00
	PRIMA VACACIONAL	360,713.09	0.00	0.00	360,713.09	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	0.00	0.00	2,705,348.19	2,888,508.26	16,839.93	0.00	2,888,508.26	16,839.93	16,839.93	0.00
	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,313.29	0.00	0.00	14,313.29	0.00	14,313.29	0.00	0.00	14,313.29	14,313.29	0.00
	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	3,830,691.98	0.00	0.00	3,830,691.98	2,201,288.63	1,629,423.35	0.00	2,201,288.63	1,629,423.35	1,218,262.70	411,160.65
	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,809,366.27	0.00	0.00	1,809,366.27	1,118,522.26	690,844.01	0.00	1,118,522.26	690,844.01	579,985.20	110,858.81
	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	979,750.74	0.00	0.00	979,750.74	515,429.31	464,321.43	0.00	515,429.31	464,321.43	315,987.10	148,434.33
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,041,574.97	0.00	0.00	1,041,574.97	567,317.06	474,257.91	0.00	567,317.06	474,257.91	322,390.40	151,867.51
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,910,917.34	164,272.29	0.00	10,075,189.63	5,906,144.94	4,038,243.93	0.00	5,906,144.94	4,038,243.93	4,038,243.93	0.00
	COMPENSACION PCM	6,635,057.85	0.00	107,959.56	6,527,098.29	3,485,355.73	3,042,642.56	0.00	3,485,355.73	3,042,642.56	3,042,642.56	0.00
	PREVISION SOCIAL	1,465,431.07	0.00	23,741.20	1,441,689.87	747,114.40	694,575.47	0.00	747,114.40	694,575.47	694,575.47	0.00
	VALES DE DESPESA	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00	192,097.51	136,102.49	0.00	192,097.51	136,102.49	136,102.49	0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	225,445.70	0.00	0.00	225,445.70	224,794.58	651.12	0.00	224,794.58	651.12	651.12	0.00
	BONO NAVIDENO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGO DE EQUIBRO (20 DIAS)	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	0.00	0.00	0.00
	ESTIMULOS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	20,985.49	20,985.49	0.00	20,985.49	20,985.49	20,985.49	0.00
		50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	29,414.51	20,985.49	0.00	29,414.51	20,985.49	20,985.49	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	503,394.62	134,962.65	54,771.42	583,585.85	289,356.86	294,228.99	0.00	289,356.86	294,228.99	294,228.99	0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	236,650.99	35,514.45	39,690.45	232,474.99	108,905.37	126,569.62	0.00	108,905.37	126,569.62	126,569.62	0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,072.78	6,839.60	0.00	104,912.38	51,542.73	6,839.60	0.00	51,542.73	6,839.60	6,839.60	0.00
	Materiales y útiles de impresión y Reproducción	49,362.24	35,514.45	0.00	84,876.69	13,523.44	35,838.80	0.00	13,523.44	35,838.80	35,838.80	0.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	21,000.01	0.00	0.00	21,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material de Limpieza	37,693.79	0.00	0.00	37,693.79	24,659.79	13,034.00	0.00	24,659.79	13,034.00	13,034.00	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,999.99	0.00	0.00	54,999.99	16,179.41	14,342.76	0.00	16,179.41	14,342.76	14,342.76	0.00
	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	50,000.00	0.00	814.00	49,186.00	27,058.09	27,058.09	0.00	27,058.09	27,058.09	27,058.09	0.00
	Alimentación en eventos oficiales	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99	27,127.90	27,127.90	0.00	27,127.90	27,127.90	27,127.90	0.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	38,000.00	8,537.60	0.00	46,537.60	35,010.60	11,527.00	0.00	35,010.60	11,527.00	11,527.00	0.00
	Productos minerales no metálicos	0.00	8,537.60	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	Material eléctrico y electrónico	13,000.01	0.00	0.00	13,000.01	11,821.51	1,178.50	0.00	11,821.51	1,178.50	1,178.50	0.00
	Materiales complementarios	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99	15,843.06	1,156.93	0.00	15,843.06	1,156.93	1,156.93	0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y rep	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,346.03	653.97	0.00	6,346.03	653.97	653.97	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	99,414.70	120,000.63	0.00	99,414.70	120,000.63	120,000.63	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	130,743.66	90,000.00	1,328.33	219,415.33	99,414.70	120,000.63	0.00	99,414.70	120,000.63	120,000.63	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	910.60	0.00	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	0.00	910.60	0.00	0.00	910.60	910.60	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,999.98	0.00	0.00	42,999.98	21,898.29	8,163.05	0.00	21,898.29	8,163.05	8,163.05	0.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99	6,026.77	1,973.22	0.00	6,026.77	1,973.22	1,973.22	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	34,999.99	0.00	0.00	34,999.99	15,871.52	6,189.83	0.00	15,871.52	6,189.83	6,189.83	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,993,710.32	127,574.05	209,364.28	2,911,920.09	1,408,269.21	1,503,650.88	0.00	1,408,269.21	1,503,650.88	1,503,650.88	-0.00
	SERVICIOS BÁSICOS	657,579.95	0.00	0.00	657,579.95	320,665.59	336,914.36	0.00	320,665.59	336,914.36	336,914.36	-0.00
	Energía eléctrica	158,744.24	0.00	0.00	158,744.24	71,787.24	86,957.00	0.00	71,787.24	86,957.00	86,957.00	0.00
	Agua	12,174.95	0.00	0.00	12,174.95	3,285.15	8,889.80	0.00	3,285.15	8,889.80	8,889.80	0.00
	Telefonía Tradicional	263,356.82	0.00	0.00	263,356.82	132,866.82	130,470.00	0.00	132,866.82	130,470.00	130,470.00	0.00
	Telcel	58,896.66	0.00	0.00	58,896.66	28,513.05	28,513.05	0.00	28,513.05	28,513.05	28,513.05	0.00
	Nextel	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	17,073.64	17,073.64	0.00	17,073.64	17,073.64	17,073.64	0.00
	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	107,931.60	0.00	0.00	107,931.60	61,732.65	46,198.95	0.00	61,732.65	46,198.95	46,198.95	0.00
	Servicios postales	23,875.68	0.00	0.00	23,875.68	18,811.92	18,811.92	0.00	18,811.92	18,811.92	18,811.92	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	695,470.30	450.00	0.00	695,920.30	373,628.30	322,292.00	0.00	373,628.30	322,292.00	322,292.00	0.00
	Arrendamiento de edificios	695,470.30	0.00	0.00	695,470.30	373,628.30	322,292.00	0.00	373,628.30	322,292.00	322,292.00	0.00


LIC. JOSÉ ANGEL MORÁN 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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									
5000	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	432,654.14	2,022.46	0.00	434,676.60	219,646.98	215,029.62	219,646.98	219,646.98	0.00	215,029.62	219,646.98	219,646.98	0.00
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	362,336.63	0.00	0.00	362,336.63	202,293.39	160,043.24	202,293.39	202,293.39	0.00	160,043.24	202,293.39	202,293.39	0.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01	7,540.00	12,460.01	7,540.00	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	0.00	29,999.99	1,450.00	28,549.99	1,450.00	1,450.00	0.00	28,549.99	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	3,523.62	12,976.38	3,523.62	3,523.62	0.00	12,976.38	3,523.62	3,523.62	0.00
	Servicios de vigilancia	2,817.51	2,022.46	0.00	4,839.97	4,839.97	-0.00	0.00	4,839.97	0.00	-0.00	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	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	90,576.27	17,358.32	90,576.27	90,576.27	0.00	17,358.32	90,576.27	90,576.27	-0.00
	Servicios financieros y bancarios	500.01	0.00	0.00	500.01	266.21	233.80	266.21	266.21	0.00	233.80	266.21	266.21	-0.00
	Seguro de bienes patrimoniales	107,434.58	0.00	0.00	107,434.58	90,310.06	17,124.52	90,310.06	90,310.06	0.00	17,124.52	90,310.06	90,310.06	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	245,806.06	22,938.64	123,047.20	145,697.50	120,903.68	24,793.82	120,903.68	120,903.68	0.00	24,793.82	120,903.68	120,903.68	-0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	980.00	1,020.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	980.00	980.00	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	3,007.87	3,007.87	0.00	15,298.21	3,007.87	3,007.87	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	22,938.64	0.00	22,938.64	21,679.04	1,259.60	21,679.04	21,679.04	0.00	1,259.60	21,679.04	21,679.04	0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	199,999.99	0.00	105,047.20	94,952.79	3,472.13	91,614.64	3,338.15	91,614.64	0.00	3,338.15	91,614.64	91,614.64	0.00
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,499.98	0.00	0.00	5,499.98	3,472.13	2,027.85	3,472.13	3,472.13	0.00	2,027.85	3,472.13	3,472.13	-0.00
	Servicios de jardinería y fumigación	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	150.00	1,850.01	150.00	150.00	0.00	1,850.01	150.00	150.00	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,000.01	0.00	0.00	70,000.01	54,961.62	15,038.39	54,961.62	54,961.62	0.00	15,038.39	54,961.62	54,961.62	0.00
	Informe de Gobierno	70,000.01	0.00	0.00	70,000.01	54,961.62	15,038.39	54,961.62	54,961.62	0.00	15,038.39	54,961.62	54,961.62	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	159,823.13	93,798.95	86,317.08	167,305.00	150,899.67	16,405.33	150,899.67	150,899.67	0.00	16,405.33	150,899.67	150,899.67	0.00
	Pasajes aéreos	50,000.00	6,707.00	50,000.00	6,707.00	6,707.00	0.00	6,707.00	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	17,640.01	17,640.01	0.00	0.00	17,640.01	17,640.01	0.00
	Válidos en el país	50,000.01	51,843.74	13,365.66	88,478.07	88,474.22	3.85	88,474.22	88,474.22	0.00	3.85	88,474.22	88,474.22	0.00
	Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	14,999.96	27,914.33	22,433.52	20,480.77	20,480.77	0.00	20,480.77	20,480.77	0.00	0.00	20,480.77	20,480.77	0.00
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	29,823.15	4,176.00	0.00	33,999.15	17,597.67	16,401.48	17,597.67	17,597.67	0.00	16,401.48	17,597.67	17,597.67	0.00
	SERVICIOS OFICIALES	192,637.18	8,000.00	0.00	200,637.18	34,089.78	166,547.40	34,089.78	34,089.78	0.00	166,547.40	34,089.78	34,089.78	0.00
	Gastos de orden social y cultural	142,637.18	0.00	0.00	142,637.18	3,748.00	138,889.18	3,748.00	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	8,000.00	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	22,341.78	27,658.22	22,341.78	22,341.78	0.00	27,658.22	22,341.78	22,341.78	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	431,804.96	364.00	0.00	432,168.96	173,366.52	258,802.44	173,366.52	173,366.52	0.00	258,802.44	173,366.52	173,366.52	0.00
	Impuestos y derechos	0.00	364.00	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00
Impuestos sobre nómina	408,507.56	0.00	0.00	408,507.56	157,146.52	251,361.04	157,146.52	157,146.52	0.00	251,361.04	157,146.52	157,146.52	0.00	
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	23,297.40	0.00	0.00	23,297.40	15,856.00	7,441.40	15,856.00	15,856.00	0.00	7,441.40	15,856.00	15,856.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,599.00	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	1,599.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	28,559,709.00	577,763.32	577,763.32	28,559,709.00	11,620,572.46	16,939,136.54	11,620,572.46	11,620,572.46	0.00	16,939,136.54	11,620,572.46	11,620,572.46	411,160.65	
Total =>		28,559,709.00	577,763.32	577,763.32	28,559,709.00	11,620,572.46	16,939,136.54	11,620,572.46	0.00	16,939,136.54	11,620,572.46	11,620,572.46	411,160.65	


LIC. JOSÉ ÁNGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE


ING. VÍCTOR GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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