



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis
Derechos"



COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/136/12
FECHA: 06 DE JUNIO 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 Mayo 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"

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

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

MARIANO OTERO No. 685. COL. TEQUISQUIAPAM C.P. 78250 TELS. 8115115, 8116064, 8111016, 1519955 AL 58, 018002639955, FAX. 8114710 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
MODULO DE LA CEDH, EJE VIAL No. 100. ZONA CENTRO. TEL Y FAX 8129829. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
SEGUNDA VISITADURIA GENERAL ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INDIGENAS, GALEANA No. 18 ZONA CENTRO C.P. 79000 TEL. (01 481) 3822108 CD. VALLES, S.L.P.
CUARTA VISITADURIA GENERAL ESPECIALIZADA EN MIGRANTES, INSURGENTES No. 204, ZONA CENTRO C.P. 78700 TEL. (01 488) 8820187 MATEHUALA, S.L.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MAYO DE 2012

ACTIVO

31-may-12	30-abr-12	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo	36,000	36,000	0
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	516,760	563,870	-47,110
Banorte Cta 0805541485 Convenios	1,396,786	1,781,294	-384,508
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,949,546	2,381,164	-431,618

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Cuentas por cobrar a Corto Plazo	2,026	2,071	-45
Deudores Diversos	73,347	37,301	36,046
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	75,373	39,372	36,001

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2,024,919	2,420,536	-395,617
-----------	-----------	----------

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	3,380,622	3,378,832	1,790
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,822	30,822	0
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
-----------	--------	---	--------

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

7,027,795	7,006,754	21,040
-----------	-----------	--------

TOTAL ACTIVO

9,052,714	9,427,291	-374,577
-----------	-----------	----------

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 MAYO DE 2012

31-may-12	30-abr-12	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a corto plazo	263,462	403,272	-139,810
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,182	-	21,182
Retenciones y Contribuciones	252,290	388,302	-136,012
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,445,405	1,804,296	-358,890

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

1,982,339	2,595,869	-613,530
-----------	-----------	----------

TOTAL PASIVO

1,982,339	2,595,869	-613,530
-----------	-----------	----------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,024,976	6,003,935	21,040

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,107 -	175,806	217,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,070,374	6,831,421	238,953
-----------	-----------	---------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

9,052,714	9,427,291	-374,577
-----------	-----------	----------

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 Mayo de 2012
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

	Acumulado	May 12	Abr 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	9,722,382	2,162,579	1,804,162	358,417
Ayudas Sociales	-	-	-	0
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,722,382	2,162,579	1,804,162	358,417
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	9,722,452	2,162,579	1,804,162	358,417
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	8,061,216	1,568,873	1,755,778	-186,904
Materiales y Suministros	274,309	68,027	65,411	2,615
Servicios Generales	1,343,221	307,766	303,784	3,982
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,599	-	-	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,680,345	1,944,666	2,124,973	-180,307
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	42,107	217,913	-320,811	538,724

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 Mayo de 2012
del ejercicio de los ingresos por convenios

	Acumulado	May 12	Abr 12	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Convenios	1,237,924	333,010	249,174	\$83,836
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	1,237,924	333,010	249,174	\$83,836
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	1,237,924	333,010	249,174	\$83,836
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	768,937	167,093	173,431	-6,337
Materiales y Suministros	110,184	45,325	39,787	5,538
Servicios Generales	282,161	101,341	28,164	73,177
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76,642	19,250	7,792	11,458
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,237,924	333,010	249,174	83,836
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	0	0	0	0

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
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	6,003,935				6,003,935
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			21,040		21,040
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			42,107		42,107
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	6,866,360	140,867	63,147	-	7,070,374

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 MAYO DE 2012

ORIGEN:

Resultado del periodo		217,913
CAMBIO EN ACTIVO		431,663
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	431,618	
Deudores Diversos	-	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	45	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
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		21,040
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	21,040	
SUMA		691,798

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		-
CAMBIO EN ACTIVO		57,086
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	36,046	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
Terrenos	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,790	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Licencias	19,250	
CAMBIO EN PASIVO		634,712
Servicios Personales por pagar a corto plazo	139,810	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	136,012	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	358,890	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		691,798

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 MAYO DE 2012

	31-may-12	30-abr-12	DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN	2,495,589	2,053,336	442,253
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>			
Convenios	333,010	249,174	
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	2,162,579	1,804,162	
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
APLICACIÓN	2,258,426	2,366,354	-107,928
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
SERVICIOS PERSONALES	1,735,967	1,929,208	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,352	105,199	
SERVICIOS GENERALES	409,107	331,948	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	237,163	-313,019	550,182
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN	-	-	-
Contribuciones de Capital	-	-	
Otros	-	-	
APLICACIÓN	19,250	7,792	11,458
Bienes Inmuebles y Muebles	19,250	7,792	
Otros	-	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,250	-7,792	-11,458
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	-	67,124	-67,124
Incremento de Otros Pasivos	-	44,761	
Disminución de Activos Financieros	-	22,363	
APLICACIÓN	649,531	-	649,531
Incremento de Activos Financieros	36,001	-	
Disminución de Otros Pasivos	613,530	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-649,531	67,124	-716,655
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO	-431,618	-253,687	-177,931
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,381,164	2,634,851	-253,687
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1,949,546	2,381,164	-431,618

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
REPORTA ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 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	2,381,164	2,595,743	3,027,361	1,849,546	(431,618)
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	2,345,164	2,595,743	3,027,361	1,913,546	(431,618)
1-1-1-2-01-0000 Banorte Cta. 841017285	563,870	2,391,710	2,438,820	516,760	(47,110)
1-1-1-2-02-0000 Banorte Escenarios de Paz 2011 Cta 0581389939	-	-	-	-	-
1-1-1-2-03-0000 Banorte Diplomados Cta 0805541485	1,781,294	204,034	588,542	1,396,766	(384,508)
1-1-2-0-00-0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,372	72,054	36,053	75,373	36,001
1-1-2-2-00-0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,071	2,026	2,071	2,026	(45)
1-1-2-2-01-0000 Subsidio al Empleo	2,071	2,026	2,071	2,026	(45)
1-1-2-3-00-0000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	37,301	70,028	33,982	73,347	36,046
1-1-2-3-01-0004 Azalea Martinez Navarro	10,831	4,720	500	14,851	4,220
1-1-2-3-01-0009 Begonia Castillo Martinez	-	4,400	-	4,400	4,400
1-1-2-3-01-0014 Edgardo Gasca Moreno	-	10,000	-	10,000	10,000
1-1-2-3-01-0017 Jaime Loreda Hernandez	3,993	2,938	6,931	-	(3,993)
1-1-2-3-01-0018 Jorge Andras Lopez Espinosa	3,255	5,501	3,255	5,501	2,246
1-1-2-3-01-0019 Jose Cruz Morelos Torres	2,268	8,060	-	10,328	8,060
1-1-2-3-01-0047 Victor Gabriel Martinez Martinez	2,850	4,750	2,850	4,750	1,900
1-1-2-3-01-0022 Juan Jesus Mireles Palacios	815	-	246	369	(246)
1-1-2-3-01-0026 Leonardo Vazquez Perez	2,030	1,320	2,030	1,320	(710)
1-1-2-3-01-0029 Manuel Jaramillo Portales	-	-	-	-	-
1-1-2-3-01-0033 Maria Silvia Garcia Vazquez	3,510	-	3,510	-	(3,510)
1-1-2-3-01-0035 Mario Mendoza Cano	5,440	7,590	7,340	5,690	250
1-1-2-3-01-0016 Guillermo Contreras Garcia	-	-	-	-	-
1-1-2-3-01-0031 Marcos Alejandro Lopez Banda	-	2,220	1,240	980	980
1-1-2-3-01-0032 Margarita Maria Castillo Gonzalez	-	-	-	-	-
1-1-2-3-01-0034 Maria Veronica Velazquez Hernandez	-	3,370	3,370	-	-
1-1-2-3-01-0011 Carlos Enrique Arreola Sanchez	-	8,156	-	8,156	8,156
1-1-2-3-01-0038 Ramon Melendez Avila	2,710	2,110	2,710	2,110	(600)
1-1-2-3-01-0041 Ruben Delgado Rodriguez	-	1,929	-	1,929	1,929
1-1-2-3-01-0044 Sergio Alfredo Montoya Sierra	-	2,964	-	2,964	2,964
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	6,144,329	1,790	-	6,146,119	1,790
1-2-4-1-00-0000 Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,378,832	1,790	-	3,380,622	1,790
1-2-4-1-01-0000 Muebles de oficina y estanteria	1,635,652	1,790	-	1,637,442	1,790
1-2-4-1-01-5111 Muebles de oficina y estanteria	1,635,652	1,790	-	1,637,442	1,790
1-2-4-1-02-0000 Muebles, excepto de oficina y estanteria	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-02-5121 Muebles, excepto de oficina y estanteria	2,490	-	-	2,490	-
1-2-4-1-03-0000 Equipo de C3mputo y tecnologas de la informaci3n	1,733,996	-	-	1,733,996	-
1-2-4-1-03-5151 Equipo de C3mputo y tecnologas de la informaci3n	1,733,996	-	-	1,733,996	-
1-2-4-1-09-0000 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci3n	6,694	-	-	6,694	-
1-2-4-1-09-5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci3n	6,694	-	-	6,694	-
1-2-4-2-00-0000 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,822	-	-	30,822	-
1-2-4-2-01-5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	19,056	-	-	19,056	-
1-2-4-2-03-5231 C3maras Fotogr3ficas y de Video	5,619	-	-	5,619	-
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 Autom3viles y Equipo Terrestre	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-4-01-5411 Autom3viles 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,calefacci3n y de refrigeraci3n	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-04-5541 Sist. de aire Acondicionado,calefacci3n y de refrigeraci3n	20,492	-	-	20,492	-
1-2-4-6-05-0000 Equipo de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-05-5551 Equipo de Comunicaci3n y Telecomunicaci3n	297,345	-	-	297,345	-
1-2-4-6-07-0000 Herramientas y M3quinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-07-5571 Herramientas y M3quinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
1-2-4-6-09-0000 Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
1-2-4-6-09-5591 Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
1-2-5-0-00-0000 Activos Intangibles	-	19,250	-	19,250	19,250
1-2-5-4-00-0000 Licencias	-	19,250	-	19,250	19,250
TOTAL ACTIVO	9,427,291	2,688,837	3,063,414	9,052,714	(374,577)

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 MAYO 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	2,595,869	3,621,836	3,008,306	1,982,339	(613,530)
2-1-1-1-00-0000 <u>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</u>	403,272	403,272	263,462	263,462	(139,810)
2-1-1-1-00-1411 Cuotas al IMSS	107,433	107,433	112,457	112,457	5,025
2-1-1-1-00-1421 Cuotas para la Vivienda	147,082	147,082	74,507	74,507	(72,575)
2-1-1-1-00-1431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	148,758	148,758	76,498	76,498	(72,260)
2-1-1-2-00-0000 <u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>	-	7,022	28,204	21,182	21,182
2-1-1-2-00-0000 Comisión Federal de Electricidad	-	7,022	28,204	21,182	21,182
2-1-1-7-00-0000 <u>Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP</u>	388,302	959,614	823,602	252,290	(136,012)
2-1-1-7-01-0000 ISR Retención por Salarios	92,835	92,835	65,036	65,036	(27,799)
2-1-1-7-02-0000 ISR Retención por Asimilados a Salario	19,334	34,505	34,714	19,543	209
2-1-1-7-03-0000 ISR Retención por Servicios Profesionales	1,623	2,302	2,566	1,887	264
2-1-1-7-04-0000 ISR Retención por Arrendamiento	6,903	6,903	4,323	4,323	(2,581)
2-1-1-7-05-0000 IMSS Aportación y Retención	52,007	308,848	292,863	36,121	(15,885)
2-1-1-7-06-0000 INFONAVIT Aportación y Retención	186,057	481,210	391,739	96,586	(89,471)
2-1-1-7-07-0000 Impuesto sobre Nómina 2%	29,543	33,011	32,262	28,795	(748)
2-1-1-9-00-0000 <u>Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo</u>	1,804,296	2,251,928	1,893,037	1,445,405	(358,890)
2-1-1-9-01-0000 <u>Acreedores Diversos</u>	1,804,296	2,251,928	1,893,037	1,445,405	(358,890)
2-1-1-9-01-0001 Sergio Barush Guell Torres	4,848	4,848	2,441	2,441	(2,406)
2-1-1-9-01-0002 Laura Patricia Hernández Gayosso	-	6,794	6,794	-	-
2-1-1-9-01-0003 Luz Elena Nieto Palomares	-	82,100	82,100	-	-
2-1-1-9-01-0004 INFONACOT	27,474	57,600	30,126	0	(27,474)
2-1-1-9-01-0014 Convenios CEDH	1,771,974	2,100,586	1,771,576	1,442,964	(329,010)
TOTAL PASIVO	2,595,869	3,621,836	3,008,306	1,982,339	(613,530)

LC. 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 MAYO 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	\$ 2,680,888	\$ 1,237,924	\$ 1,237,924	46.18%
IX Transferencias, Subsidios y otras ayudas	\$ 28,559,709	\$ -	\$ 9,722,382	\$ 9,722,382	34.04%
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

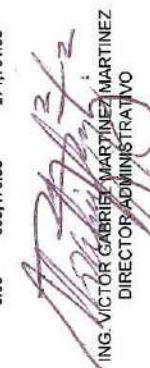
C.P.C. MA. EVA URRUTIA BARNAD
CONTADOR

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 MAYO DE 2012

Ejercicio del Presupuesto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido							
1000 SERVICIOS PERSONALES	25,082,604.06	300,635.82	300,635.82	25,082,604.06	8,061,215.62	17,001,388.44	8,061,215.62	-0.00	17,001,388.44	8,061,215.62	7,797,753.53	263,462.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,143,600.17	0.00	176,330.96	7,967,269.21	3,130,513.72	4,836,755.49	3,130,513.72	0.00	4,836,755.49	3,130,513.72	3,130,513.72	0.00
SUELDO BASE	8,131,600.17	0.00	176,330.96	7,955,269.21	3,125,513.72	4,829,755.49	3,125,513.72	0.00	4,829,755.49	3,125,513.72	3,125,513.72	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	46,620.00	115,263.53	0.00	161,883.53	112,838.93	49,144.60	112,838.93	0.00	49,144.60	112,838.93	112,838.93	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	46,620.00	115,263.53	0.00	161,883.53	93,746.93	21,916.60	93,746.93	0.00	21,916.60	93,746.93	93,746.93	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,620.00	0.00	0.00	46,620.00	19,092.00	27,528.00	19,092.00	0.00	27,528.00	19,092.00	19,092.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,080,374.57	21,000.00	0.00	3,101,374.57	47,955.92	3,053,418.65	47,955.92	0.00	3,053,418.65	47,955.92	47,955.92	0.00
PRIMA VACACIONAL	380,713.09	0.00	0.00	380,713.09	1,683.99	359,029.10	1,683.99	0.00	359,029.10	1,683.99	1,683.99	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,705,348.19	0.00	0.00	2,705,348.19	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 SERVICIOS EXTRAORDINARIAS	14,313.29	0.00	0.00	14,313.29	12,432.00	1,881.29	12,432.00	0.00	1,881.29	12,432.00	12,432.00	0.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	17,000.00	4,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,830,691.98	0.00	0.00	3,830,691.98	1,369,287.54	2,461,404.44	1,369,287.54	-0.00	2,461,404.44	1,369,287.54	1,106,805.45	263,462.09
CUOTAS AL IMSS	1,809,386.27	0.00	0.00	1,809,386.27	579,985.20	1,229,381.07	579,985.20	0.00	1,229,381.07	579,985.20	467,527.25	112,457.25
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	979,750.74	0.00	0.00	979,750.74	390,393.79	589,356.95	390,393.79	-0.00	589,356.95	390,393.79	315,887.10	74,506.66
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,041,574.97	0.00	0.00	1,041,574.97	399,898.55	642,686.42	399,898.55	0.00	642,686.42	399,898.55	322,390.40	76,498.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,910,977.34	164,272.29	124,304.96	9,950,944.67	3,383,169.02	6,567,715.75	3,383,169.02	0.00	6,567,715.75	3,383,169.02	3,383,169.02	0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,635,057.85	0.00	0.00	6,635,057.85	2,531,337.20	3,999,612.18	2,531,337.20	0.00	3,999,612.18	2,531,337.20	2,531,337.20	0.00
COMPENSACION PCM	1,495,431.07	0.00	20,196.40	1,475,234.67	577,745.63	867,489.04	577,745.63	0.00	867,489.04	577,745.63	577,745.63	0.00
PREVISION SOCIAL	328,200.00	0.00	0.00	328,200.00	109,162.78	219,037.22	109,162.78	0.00	219,037.22	109,162.78	109,162.78	0.00
VALES DE DESPENSA	225,445.70	0.00	0.00	225,445.70	651.12	224,794.58	651.12	0.00	224,794.58	651.12	651.12	0.00
AJUSTE DE CALENDARIO	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00
BONO NAVIDENO	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	0.00	901,782.72	0.00	0.00	901,782.72	0.00	0.00	0.00
PAGO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	17,470.49	32,929.51	17,470.49	0.00	32,929.51	17,470.49	17,470.49	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	17,470.49	32,929.51	17,470.49	0.00	32,929.51	17,470.49	17,470.49	0.00
ESTIMULOS	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	17,470.49	32,929.51	17,470.49	0.00	32,929.51	17,470.49	17,470.49	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	503,964.82	134,982.65	54,771.42	593,585.85	274,308.63	309,277.22	274,308.63	0.00	309,277.22	274,308.63	274,308.63	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	236,650.99	35,514.45	39,690.45	232,474.99	119,551.16	112,923.83	119,551.16	0.00	112,923.83	119,551.16	119,551.16	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,072.78	0.00	0.00	98,072.78	24,811.14	55,901.19	24,811.14	0.00	55,901.19	24,811.14	24,811.14	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,382.24	0.00	0.00	49,382.24	34,798.80	14,593.44	34,798.80	0.00	14,593.44	34,798.80	34,798.80	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	21,000.01	35,514.45	0.00	56,514.46	56,514.46	-0.00	56,514.46	0.00	-0.00	56,514.46	56,514.46	0.00
Material de impresión e información digital	37,663.79	0.00	0.00	37,663.79	11,414.00	26,279.79	11,414.00	0.00	26,279.79	11,414.00	11,414.00	0.00
Material de limpieza	30,522.17	0.00	0.00	30,522.17	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	54,996.99	0.00	814.00	54,185.99	23,694.84	30,491.15	23,694.84	0.00	30,491.15	23,694.84	23,694.84	0.00
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	50,000.00	0.00	814.00	51,814.00	21,264.64	27,921.36	21,264.64	0.00	27,921.36	21,264.64	21,264.64	0.00
Alimentación en eventos oficiales	4,996.99	0.00	0.00	4,996.99	2,430.20	2,566.79	2,430.20	0.00	2,566.79	2,430.20	2,430.20	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	38,000.00	8,537.60	0.00	46,537.60	11,095.54	35,442.06	11,095.54	0.00	35,442.06	11,095.54	11,095.54	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	8,537.60	8,537.60	8,537.60	0.00
Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	747.04	12,252.97	747.04	0.00	12,252.97	747.04	747.04	0.00
Materiales complementarios	18,999.99	0.00	0.00	18,999.99	1,156.93	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	653.97	6,346.03	653.97	0.00	6,346.03	653.97	653.97	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,743.66	90,000.00	1,328.33	219,415.33	115,311.79	104,103.54	115,311.79	0.00	104,103.54	115,311.79	115,311.79	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	130,743.66	90,000.00	1,328.33	219,415.33	115,311.79	104,103.54	115,311.79	0.00	104,103.54	115,311.79	115,311.79	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	12,938.64	30,061.34	3,744.70	26,316.64	3,744.70	0.00	26,316.64	3,744.70	3,744.70	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	7999.99	0.00	0.00	7999.99	1633.72	6366.27	1633.72	0.00	6366.27	1633.72	1633.72	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	34,999.99	0.00	12,938.64	22,061.35	2,110.98	19,950.37	2,110.98	0.00	19,950.37	2,110.98	2,110.98	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	2,993,710.32	127,574.05	209,364.28	2,911,920.09	1,343,221.36	1,568,698.73	1,343,221.36	0.00	1,568,698.73	1,343,221.36	1,322,039.36	21,182.00
SERVICIOS BÁSICOS	657,579.95	0.00	0.00	657,579.95	290,966.70	366,613.25	290,966.70	0.00	366,613.25	290,966.70	269,784.70	21,182.00
Energía eléctrica	158,744.24	0.00	0.00	158,744.24	83,946.00	74,798.24	83,946.00	0.00	74,798.24	83,946.00	62,784.00	21,182.00
Agua	12,174.95	0.00	0.00	12,174.95	7,948.80	4,226.15	7,948.80	0.00	4,226.15	7,948.80	7,948.80	0.00
Telefonía Tradicional	263,356.92	0.00	0.00	263,356.92	108,508.00	154,848.92	108,508.00	0.00	154,848.92	108,508.00	108,508.00	0.00
Telcel	58,896.66	0.00	0.00	58,896.66	23,359.05	35,537.61	23,359.05	0.00	35,537.61	23,359.05	23,359.05	0.00
Nxnet	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00	14,249.27	18,350.73	14,249.27	0.00	18,350.73	14,249.27	14,249.27	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	107,931.60	0.00	0.00	107,931.60	37,121.95	70,809.65	37,121.95	0.00	70,809.65	37,121.95	37,121.95	0.00
Servicios postales	23,875.68	0.00	0.00	23,875.68	15,833.63	8,042.05	15,833.63	0.00	8,042.05	15,833.63	15,833.63	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	695,470.30	450.00	0.00	695,920.30	272,151.00	423,769.30	272,151.00	0.00	423,769.30	272,151.00	272,151.00	-0.00
Arrendamiento de edificios	695,470.30	0.00	0.00	695,470.30	272,151.00	423,769.30	272,151.00	0.00	423,769.30	272,151.00	272,151.00	-0.00



LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE



ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

11

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 MAYO 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									
Arrendamiento de Activos Intangibles		0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	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	0.00	192,295.06	242,381.54	192,295.06	0.00	242,381.54	192,295.06	192,295.06	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		362,336.63	0.00	0.00	362,336.63	0.00	174,961.47	187,375.16	174,961.47	0.00	187,375.16	174,961.47	174,961.47	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos		20,000.01	0.00	0.00	20,000.01	0.00	7,540.00	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	0.00	29,999.99	0.00	1,450.00	28,549.99	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	0.00	3,503.62	12,996.38	3,503.62	0.00	12,996.38	3,503.62	3,503.62	0.00
Servicios de vigilancia		2,817.81	2,022.46	0.00	4,839.97	0.00	4,839.97	-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	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	0.00	90,553.66	17,380.93	90,553.66	0.00	17,380.93	90,553.66	90,553.66	0.00
Servicios financieros y bancarios		500.01	0.00	0.00	500.01	0.00	243.60	256.41	243.60	0.00	256.41	243.60	243.60	0.00
Seguro de bienes patrimoniales		107,434.58	0.00	0.00	107,434.58	0.00	90,310.06	17,124.52	90,310.06	0.00	17,124.52	90,310.06	90,310.06	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT		245,606.06	22,838.84	123,047.20	145,397.50	0.00	116,524.01	29,173.49	116,524.01	0.00	29,173.49	116,524.01	116,524.01	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	830.00	1,170.00	830.00	0.00	1,170.00	830.00	830.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili		28,306.08	0.00	10,000.00	18,306.08	0.00	3,007.87	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 equipo		0.00	22,838.84	0.00	22,838.84	0.00	21,679.04	1,259.60	21,679.04	0.00	1,259.60	21,679.04	21,679.04	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos		199,999.99	0.00	105,047.20	94,952.79	0.00	88,278.97	6,673.82	88,278.97	0.00	6,673.82	88,278.97	88,278.97	0.00
Servicios de jardinería y fumigación		5,499.99	0.00	0.00	5,499.99	0.00	2,728.13	2,771.85	2,728.13	0.00	2,771.85	2,728.13	2,728.13	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00
Informe de Gobierno		70,000.01	0.00	0.00	70,000.01	0.00	54,981.62	15,038.39	54,981.62	0.00	15,038.39	54,981.62	54,981.62	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		159,823.13	93,798.95	86,317.08	167,305.00	0.00	148,601.67	18,703.33	148,601.67	0.00	18,703.33	148,601.67	148,601.67	0.00
Pasajes aéreos		50,000.00	6,707.00	50,000.00	6,707.00	0.00	6,707.00	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	0.00	17,640.01	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	0.00	88,474.22	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	27,914.33	22,433.52	20,480.77	0.00	20,480.77	0.00	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	0.00	15,299.67	18,699.48	15,299.67	0.00	18,699.48	15,299.67	15,299.67	0.00
SERVICIOS OFICIALES		192,837.18	8,000.00	0.00	200,837.18	0.00	33,167.78	167,469.40	33,167.78	0.00	167,469.40	33,167.78	33,167.78	0.00
Gastos de orden social y cultural		142,637.18	0.00	0.00	142,637.18	0.00	3,748.00	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	0.00	8,000.00	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	0.00	21,419.78	28,580.22	21,419.78	0.00	28,580.22	21,419.78	21,419.78	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		431,804.96	364.00	0.00	432,168.96	0.00	143,989.86	288,169.10	143,989.86	0.00	288,169.10	143,989.86	143,989.86	0.00
Impuestos y derechos		0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	364.00	0.00
Impuestos sobre nómina		408,507.96	0.00	0.00	408,507.96	0.00	127,779.86	280,727.70	127,779.86	0.00	280,727.70	127,779.86	127,779.86	0.00
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales		23,297.40	0.00	0.00	23,297.40	0.00	15,856.00	7,441.40	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	0.00	1,599.00	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	0.00	1,599.00	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		28,559,709.00	564,771.52	564,771.52	28,556,709.00	0.00	9,680,344.61	18,879,364.39	9,680,344.61	-0.00	18,879,364.39	9,680,344.61	9,395,700.52	284,644.09
Total =>		28,559,709.00	564,771.52	564,771.52	28,556,709.00	0.00	15,856.00	7,441.40	15,856.00	0.00	7,441.40	15,856.00	15,856.00	0.00
5000														
-														

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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