COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSÍ

"Porque tus Derechos son mis Derechos"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/004/13
FECHA: 09 DE ENERO DE 2013
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION

"2013, Año del 150 Aniversario de San Luis Potosí, como Capital de los Estados Unidos Mexicanos"

C. P. JESUS CONDE MEJÍA
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
P R ES 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 Diciembre 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. CED920922MG1

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

Recibí
C.P. Tomas Flores
8:40 HRS

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

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

Porque Tus Derechos
Son mi Derechos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO: DAOF/005/13
FECHA: 09 DE ENERO DE 2012
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

"2013, Año del 150 Aniversario de San Luis Potosí, como Capital de los Estados Unidos Mexicanos"

H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E. –

En cumplimiento al artículo 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; adjunto Estados Financieros, Anexos de Cuentas y notas a los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre 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 POTOSÍ
R.F.C. CED920922MG1

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

Con 5 anexos

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 ENE. 2013
08:53
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LX LEGISLATURA
COORDINACION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
SERVICIOS - OFICIALIA DE PARTES

c.c.p. C.P Héctor Vicente Mayorga Delgado.- Auditor Superior de Gobierno del Estado
c.c.p. Minutario
I'VGMM/aldr

H. CONGRESO DEL ESTADO
LX LEGISLATURA
RECIBIDO
10 ENE. 2013
9:57
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	31-dic-12	30-nov-12	DIFERENCIA
A C T I V O			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo	-	36,000	-36,000
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	1,348,392	885,859	462,533
Banorte Cta 0805541485 Convenios	1,441,666	1,264,106	177,559
Banorte Cta 0828704681 Escenarios de Paz 2012	6,984	79,026	-72,043
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,797,041	2,264,992	532,049
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	1,741	2,142	-401
Deudores Diversos	7,131	804,037	-796,907
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,872	806,180	-797,308
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**2,805,913**	**3,071,171**	-265,259
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
Terrenos	862,425	862,425	0
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,603,200	3,603,200	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,106	84,106	0
Equipo de Transporte	2,354,835	2,354,835	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	397,521	388,725	8,796
ACTIVOS INTANGIBLES			
Licencias	88,908	88,908	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,390,996**	**7,382,200**	**8,796**
TOTAL A C T I V O	**10,196,908**	**10,453,371**	-256,463

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 DICIEMBRE DE 2012

	31-dic-12	30-nov-12	DIFERENCIA
P A S I V O			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Servicios Personales por pagar a corto plazo	460,749	274,221	186,529
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	26,965	-26,965
Retenciones y Contribuciones	935,101	274,129	660,972
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,409,590	2,041,818	-632,228
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,805,440	2,617,132	188,308
TOTAL P A S I V O	**2,805,440**	**2,617,132**	**188,308**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,388,177	6,379,381	8,796
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	453,566	-453,566
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,391,468	7,836,239	-444,770
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**10,196,908**	**10,453,371**	-256,463

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 Diciembre de 2012
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

	Acumulado	Dic 12	Nov 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	28,559,709	6,733,914	2,156,091	4,577,823.00
Ayudas Sociales	-	-	-	-
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**28,559,709**	**6,733,914**	**2,156,091**	**4,577,823**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	-	-	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,650	-	-	-
SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,650**	-	-	-
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**28,561,359**	**6,733,914**	**2,156,091**	**4,577,823**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	25,055,328	6,633,992	1,687,529	4,946,462
Materiales y Suministros	533,710	48,459	79,501	-31,042
Servicios Generales	2,970,722	426,149	262,367	163,782
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,599	-	-	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**28,561,359**	**7,108,600**	**2,029,397**	**5,079,203**
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	**0**	-374,686	**126,694**	-501,380

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 31 de Diciembre de 2012
del ejercicio de los ingresos por convenios

	Acumulado	Dic 12	Nov 12	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Convenios	5,665,616	656,356	539,769	116,586.61
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	**5,665,616**	**656,356**	**539,769**	**$116,587**
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	**5,665,616**	**656,356**	**539,769**	**$116,587**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	2,740,373	378,439	261,753	116,686
Materiales y Suministros	911,940	83,648	60,094	23,554
Servicios Generales	1,573,459	264,353	227,706	36,647
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	439,843	8,796	54,607	-45,811
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**5,665,616**	**735,237**	**604,160**	**131,076**
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	**0**	-78,881	-64,391	-14,490

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 DICIEMBRE 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	6,379,381				6,379,381
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			8,796		8,796
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			-		-
					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**7,241,806**	**140,867**	**8,796**	**-**	**7,391,468**

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 DICIEMBRE DE 2012

ORIGEN:

Resultado del periodo		**0**
CAMBIO EN ACTIVO		833,308
Efectivo	36,000.00	
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	796,907	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	401	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
CAMBIO EN PASIVO		847,500
Servicios Personales por pagar a corto plazo	186,529	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	660,972	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	
CAMBIO EN PATRIMONIO		**8,796**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	8,796	
SUMA		**1,689,604**

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		**453,566**
CAMBIO EN ACTIVO		576,845
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	568,049	
Deudores Diversos	-	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
Terrenos	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	-	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	
Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,796	
Licencias	-	
CAMBIO EN PASIVO		659,193
Servicios Personales por pagar a corto plazo	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,965	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	632,228	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		**1,689,604**

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 DICIEMBRE DE 2012

	31-dic-12		30-nov-12		DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN					
ORIGEN		**7,390,270**		**2,695,860**	4,694,410
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
Convenios	656,356		539,769		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	6,733,914		2,156,091		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	-		-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		-		
APLICACIÓN		**7,835,040**		**2,578,950**	5,256,090
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	7,012,430		1,949,282		
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,108		139,595		
SERVICIOS GENERALES	690,503		490,073		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-444,770		**116,910**	-561,681
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN		-		-	-
Contribuciones de Capital	-		-		
Otros	-		-		
APLICACIÓN		**8,796**		**54,607**	-45,811
Bienes Inmuebles y Muebles	8,796		54,607		
Otros	-		-		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-8,796		-54,607	**45,811**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN		**985,616**		**473,675**	511,941
Incremento de Otros Pasivos	188,308		-		
Disminución de Activos Financieros	797,308		473,675		
APLICACIÓN		-		784,659	-784,659
Incremento de Activos Financieros	-		-		
Disminución de Otros Pasivos	-		784,659		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**985,616**		-310,984	**1,296,600**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		532,049		-248,681	780,730
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,264,992		2,513,673	-248,681
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		**2,797,041**		**2,264,992**	**532,049**

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	**2,264,992**	**7,515,497**	**6,983,448**	**2,797,041**	532,049
Efectivo	36,000	-	36,000	-	(36,000)
Caja Dir. Administrativa-SLP	30,000	-	30,000	-	(30,000)
Caja Segunda Visitaduría-Valles	3,000	-	3,000	-	(3,000)
Caja Cuarta Visitaduría-Matehuala	3,000	-	3,000	-	(3,000)
Bancos/Tesoreria	2,228,992	7,515,497	6,947,448	2,797,041	568,049
Banorte Cta. 841017285	885,859	6,785,889	6,323,356	1,348,392	462,533
Banorte Diplomados Cta 0805541485	1,264,106	722,770	545,211	1,441,666	177,559
Banorte Escenarios de Paz Cta 0828704681	79,026	6,838	78,881	6,984	(72,043)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**806,180**	**20,455**	**817,763**	**8,872**	(797,308)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,142	1,741	2,142	1,741	(401)
Subsidio al Empleo	2,142	1,741	2,142	1,741	(401)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	804,037	18,715	815,621	7,131	(796,907)
Jorge Andres Lopez Espinosa	1,464	-	1,464	-	(1,464)
Laura Aguilar Perez	1,110	-	1,110	-	(1,110)
Marcos Alejandro Lopez Banda	2,970	-	2,970	-	(2,970)
Mario Mendoza Cano	10,996	493	11,488	-	(10,996)
Sergio Alfredo Montoya Sierra	4,452	-	4,452	-	(4,452)
Juan Ignacio Lara Hernandez	1,110	-	1,110	-	(1,110)
Guillermo Contreras Garcia	1,550	-	1,550	-	(1,550)
Juan Jesus Mireles Palacios	1,080	-	1,080	-	(1,080)
Maria Silvia Garcia Vázquez	4,550	1,306	5,856	-	(4,550)
Marc Davila Harris	7,056	2,288	9,344	-	(7,056)
Jose Cruz Morelos Torres	2,110	4,090	6,200	-	(2,110)
Edgardo Gasca Moreno	19,180	5	19,185	-	(19,180)
Azalea Martinez Navarro	9,651	-	2,520	7,131	(2,520)
Jaime Loredo Hernandez	(2,500)	7,500	5,000	-	2,500
Carlos Enrique Arreola Sanchez	2,980	-	2,980	-	(2,980)
Julio Jose Galarza Ortiz	616	1,847	2,462	-	(616)
Pablo Aurelio Loredo Oyervidez	1,952	-	1,952	-	(1,952)
Margarita Maria Castillo Gonzalez	4,110	-	4,110	-	(4,110)
Victor Gabriel Martinez Martinez	6,500	159	6,659	-	(6,500)
Comercializadora de Equipo de Computo Omarxel	1	-	1	-	(1)
Beatriz Angelica Flores Hernandez	1,500.00	-	1,500	-	(1,500)
Avelina Zapata Martinez	1,110	-	1,110	-	(1,110)
Leonardo Vazquez Perez	5,560	210	5,770	-	(5,560)
Ruben Delgado Rodriguez	1,500	-	1,500	-	(1,500)
Juan Manuel Castillo Tobias	1,500	817	2,317	-	(1,500)
Sanjuana Teresa Olivares Briones	1,110	-	1,110	-	(1,110)
Ma. Veronica Onofre Serment	1,110	0	1,110	-	(1,110)
David Tristan Gomez	1,500	-	1,500	-	(1,500)
Marco Antonio Moreno Arellano	2,100	-	2,100	-	(2,100)
Prev soc de las violencias escolares Rioverde	250,000	-	250,000	-	(250,000)
Orientadores prev violencia familiar Rioverde	305,000	-	305,000	-	(305,000)
Prev accid consumo de alcohol entre jovenes SGS	150,000	-	150,000	-	(150,000)
Juan Gerardo Castillo Mata	1,110	-	1,110	-	(1,110)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles,Infraestructura yConstruc en Proc	**862,425**	-	-	**862,425**	-

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Terrenos	862,425	-	-	862,425	-
Terreno Oficinas Centrales	862,425	-	-	862,425	-
Bienes Muebles	**6,430,867**	**8,796**	**-**	**6,439,663**	8,796
Mobiliario y Equipo de Administración	3,603,200	-	-	3,603,200	-
Muebles de oficina y estantería	1,615,923	-	-	1,615,923	-
Muebles de oficina y estantería	1,615,923	-	-	1,615,923	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280	-	-	4,280	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280	-	-	4,280	-
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,963,311	-	-	1,963,311	-
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,963,311	-	-	1,963,311	-
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687	-	-	19,687	-
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687	-	-	19,687	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	84,106	-	-	84,106	-
Equipos y Aparatos Audiovisuales	38,446	-	-	38,446	-
Cámaras Fotográficas y de Video	39,513	-	-	39,513	-
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,148	-	-	6,148	-
Equipo de Transporte	2,354,835	-	-	2,354,835	-
Automóviles y Equipo Terrestre	2,354,835	-	-	2,354,835	-
Automóviles y Camiones	2,354,835	-	-	2,354,835	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	388,725	8,796	-	397,521	8,796
Sist. de aire Acondicionado,calefacción y de refrigeración	20,492	-	-	20,492	-
Sist. de aire Acondicionado,calefacción y de refrigeración	20,492	-	-	20,492	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	298,314	-	-	298,314	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	298,314	-	-	298,314	-
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	7,916	8,796	-	16,712	8,796
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	7,916	8,796	-	16,712	8,796
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372	-	-	36,372	-
Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
Otros Equipos	25,631	-	-	25,631	-
Activos Intangibles	**88,908**	**-**	**-**	**88,908**	-
Software	69,658	-	-	69,658	-
Licencias	19,250	-	-	19,250	-
TOTAL ACTIVO	**10,453,371**	**7,544,748**	**7,801,211**	**10,196,908**	**(256,463)**

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 DICIEMBRE 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**	**2,617,132**	**1,059,533**	**1,247,841**	**2,805,440**	188,308
2-1-1-1-00-0000	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	**274,221**	**124,849**	**311,378**	**460,749**	186,529
2-1-1-1-00-1411	Cuotas al IMSS	117,042	124,849	136,445	128,637	11,596
2-1-1-1-00-1421	Cuotas para la Vivienda	77,428	-	86,174	163,602	86,174
2-1-1-1-00-1431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	79,751	-	88,759	168,510	88,759
2-1-1-2-00-0000	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	**26,965**	**58,310**	**31,345**	-	(26,965)
2-1-1-2-00-0000	Enrique Ayala Martinez	5,220	5,220	-	-	(5,220)
2-1-1-2-00-0000	Hector Uriel Castillo Gutierrez	11,745	23,490	11,745	-	(11,745)
2-1-1-2-00-0000	Operadora Vale de San Luis SA de CV	10,000	29,600	19,600	-	(10,000)
2-1-1-7-00-0000	*Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP*	**274,129**	**205,422**	**866,393**	**935,101**	660,972
2-1-1-7-01-0000	ISR Retención por Salarios	73,913	73,913	481,223	481,223	407,310
2-1-1-7-02-0000	ISR Retención por Asimilados a Salario	33,521	63,955	93,288	62,854	29,333
2-1-1-7-03-0000	ISR Retención por Servicios Profesionales	943	943	-	0	(943)
2-1-1-7-04-0000	ISR Retención por Arrendamiento	4,472	4,472	4,473	4,473	1
2-1-1-7-05-0000	IMSS Aportación y Retención	33,624	24,010	54,027	63,641	30,017
2-1-1-7-06-0000	INFONAVIT Aportación y Retención	94,831	-	97,970	192,801	97,970
2-1-1-7-07-0000	Impuesto sobre Nómina 2%	32,825	38,128	135,413	130,109	97,285
2-1-1-9-00-0000	*Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo*	**2,041,818**	**670,953**	**38,725**	**1,409,590**	(632,228)
2-1-1-9-01-0000	*Acreedores Diversos*	2,041,818	670,953	38,725	1,409,590	(632,228)
2-1-1-9-01-0001	Sergio Barush Guell Torres	2,552	13,829	11,277	-	(2,552)
2-1-1-9-01-0004	INFONACOT	0	-	27,448	27,448	27,448
2-1-1-9-01-0005	Escenarios de Paz 2012	-	-	-	-	-
2-1-1-9-01-0006	Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Rioverde	101,229	-	-	101,229	-
2-1-1-9-01-0007	Prevencion social de violencias Rioverde	334,831	5,149	-	329,682	(5,149)
2-1-1-9-01-0008	Formación de orientadores prev. violencia Rioverde	386,328	68,239	-	318,089	(68,239)
2-1-1-9-01-0009	Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana SGS	85,389	-	-	85,389	-
2-1-1-9-01-0010	Prevención accidentes por consumo de alcohol SGS	149,762	88,364	-	61,398	(88,364)
2-1-1-9-01-0011	Capac Serv Publ Seguridad Ciudadana Tamazunchale	122,020	-	-	122,020	-
2-1-1-9-01-0012	Formacion orient prev violencia familiar Tamazunchale	349,479	144,242	-	205,237	(144,242)
2-1-1-9-01-0013	Prevencion social de violencias municipio de SLP	509,459	350,361	-	159,097	(350,361)
2-1-1-9-01-0014	Victor Gabriel Martinez Martinez	768	768	-	-	(768)
	TOTAL PASIVO	**2,617,132**	**1,059,533**	**1,247,841**	**2,805,440**	**188,308**

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 DICIEMBRE 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	$ 7,047,688	$ 5,665,616	$ 5,665,616	80.39%
IX	Transferencias, Subsidios y otras ayudas	$ 28,559,709	$ -	$ 28,559,709	$ 28,559,709	100.00%
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 DICIEMBRE 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
	Capitulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,062,604.06	1,892,390.86	1,899,667.41	25,055,327.51	25,055,327.51	0.00	25,055,327.51	-0.00	0.00	25,055,327.51	24,594,578.38	460,749.13
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**8,143,600.17**	**442,479.26**	**688,753.39**	**7,897,326.04**	**7,897,326.04**	**-0.00**	**7,897,326.04**	**0.00**	**-0.00**	**7,897,326.04**	**7,897,326.04**	**0.00**
	SUELDO BASE	8,131,600.17	442,479.26	688,753.39	7,885,326.04	7,885,326.04	-0.00	7,885,326.04	0.00	-0.00	7,885,326.04	7,885,326.04	0.00
	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	**46,620.00**	**327,287.12**	**7,653.28**	**366,253.84**	**366,253.84**	**-0.00**	**366,253.84**	**0.00**	**-0.00**	**366,253.84**	**366,253.84**	**-0.00**
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	327,287.12	6,617.28	320,669.84	320,669.84	-0.00	320,669.84	0.00	-0.00	320,669.84	320,669.84	-0.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,620.00	0.00	1,036.00	45,584.00	45,584.00	0.00	45,584.00	0.00	0.00	45,584.00	45,584.00	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**3,080,374.57**	**161,223.56**	**130,793.68**	**3,110,804.45**	**3,110,804.45**	**-0.00**	**3,110,804.45**	**0.00**	**-0.00**	**3,110,804.45**	**3,110,804.45**	**-0.00**
	PRIMA VACACIONAL	360,713.09	4,896.83	19,140.92	346,469.00	346,469.00	0.00	346,469.00	0.00	0.00	346,469.00	346,469.00	0.00
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,705,348.19	95,342.73	111,652.76	2,689,038.16	2,689,038.16	-0.00	2,689,038.16	0.00	-0.00	2,689,038.16	2,689,038.16	-0.00
	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,313.29	15,984.00	0.00	30,297.29	30,297.29	0.00	30,297.29	0.00	0.00	30,297.29	30,297.29	0.00
	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	**3,830,691.98**	**0.00**	**510,710.87**	**3,319,981.11**	**3,319,981.11**	**-0.00**	**3,319,981.11**	**0.00**	**-0.00**	**3,319,981.11**	**2,859,231.98**	**460,749.13**
	CUOTAS AL IMSS	1,809,366.27	0.00	394,632.03	1,414,734.24	1,414,734.24	-0.00	1,414,734.24	0.00	-0.00	1,414,734.24	1,286,096.94	128,637.30
	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	979,750.74	0.00	38,707.74	941,043.00	941,043.00	-0.00	941,043.00	0.00	-0.00	941,043.00	777,440.99	163,602.01
	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,041,574.97	0.00	77,371.10	964,203.87	964,203.87	0.00	964,203.87	0.00	0.00	964,203.87	795,694.05	168,509.82
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**9,910,917.34**	**595,811.36**	**551,363.54**	**9,955,365.16**	**9,955,365.16**	**0.00**	**9,955,365.16**	**-0.00**	**0.00**	**9,955,365.16**	**9,955,365.16**	**0.00**
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	366,896.49	0.00	366,896.49	366,896.49	0.00	366,896.49	0.00	0.00	366,896.49	366,896.49	0.00
	COMPENSACION PCM	6,635,057.85	111,532.35	427,383.16	6,319,207.04	6,319,207.04	0.00	6,319,207.04	0.00	0.00	6,319,207.04	6,319,207.04	0.00
	PREVISION SOCIAL	1,465,431.07	55,243.75	83,054.90	1,437,619.92	1,437,619.92	0.00	1,437,619.92	-0.00	0.00	1,437,619.92	1,437,619.92	0.00
	VALES DE DESPENSA	328,200.00	12,944.85	11,540.31	329,604.54	329,604.54	0.00	329,604.54	0.00	0.00	329,604.54	329,604.54	-0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	225,445.70	41,079.68	0.00	266,525.38	266,525.38	0.00	266,525.38	0.00	0.00	266,525.38	266,525.38	-0.00
	BONO NAVIDEÑO	355,000.00	5,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
	BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	901,782.72	3,114.24	29,385.17	875,511.79	875,511.79	0.00	875,511.79	0.00	0.00	875,511.79	875,511.79	0.00
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**50,400.00**	**365,589.56**	**10,392.65**	**405,596.91**	**405,596.91**	**0.00**	**405,596.91**	**0.00**	**0.00**	**405,596.91**	**405,596.91**	**0.00**
	ESTIMULOS	50,400.00	365,589.56	10,392.65	405,596.91	405,596.91	0.00	405,596.91	0.00	0.00	405,596.91	405,596.91	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	503,394.62	154,138.44	123,822.70	533,710.36	533,710.36	0.00	533,710.36	0.00	0.00	533,710.36	533,710.36	0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**236,650.99**	**47,092.37**	**51,551.76**	**232,191.60**	**232,191.60**	**-0.00**	**232,191.60**	**0.00**	**-0.00**	**232,191.60**	**232,191.60**	**0.00**
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,072.78	7,117.68	39,690.45	65,500.01	65,500.01	0.00	65,500.01	0.00	-0.00	65,500.01	65,500.01	0.00
	Materiales y útiles de impresión y Reproducción	49,362.24	2,566.27	0.00	51,928.51	51,928.51	-0.00	51,928.51	0.00	-0.00	51,928.51	51,928.51	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 impreso e información digital	37,693.79	0.00	11,210.70	26,483.09	26,483.09	0.00	26,483.09	0.00	0.00	26,483.09	26,483.09	0.00
	Material de Limpieza	30,522.17	436.97	433.61	30,525.53	30,525.53	-0.00	30,525.53	0.00	-0.00	30,525.53	30,525.53	0.00
	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,457.00	217.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**54,999.99**	**152.56**	**15,530.10**	**39,622.45**	**39,622.45**	**0.00**	**39,622.45**	**0.00**	**0.00**	**39,622.45**	**39,622.45**	**0.00**
	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	50,000.00	152.56	13,830.83	36,321.73	36,321.73	0.00	36,321.73	0.00	0.00	36,321.73	36,321.73	0.00
	Alimentación en eventos oficiales	4,999.99	0.00	1,699.27	3,300.72	3,300.72	0.00	3,300.72	0.00	0.00	3,300.72	3,300.72	0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**38,000.00**	**13,603.01**	**25,421.44**	**26,181.57**	**26,181.57**	**0.00**	**26,181.57**	**0.00**	**0.00**	**26,181.57**	**26,181.57**	**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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Material eléctrico y electrónico	13,000.01	5,065.41	7,000.00	11,065.42	11,065.42	0.00	11,065.42	0.00	0.00	11,065.42	11,065.42	0.00
	Materiales complementarios	16,999.99	0.00	13,298.38	3,701.61	3,701.61	-0.00	3,701.61	0.00	-0.00	3,701.61	3,701.61	0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y rep	7,000.00	0.00	4,123.06	2,876.94	2,876.94	0.00	2,876.94	0.00	0.00	2,876.94	2,876.94	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**0.00**	**1,800.00**	**453.82**	**1,346.18**	**1,346.18**	**0.00**	**1,346.18**	**0.00**	**0.00**	**1,346.18**	**1,346.18**	**0.00**
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,800.00	453.82	1,346.18	1,346.18	0.00	1,346.18	0.00	0.00	1,346.18	1,346.18	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**130,743.66**	**90,000.00**	**1,531.07**	**219,212.59**	**219,212.59**	**0.00**	**219,212.59**	**0.00**	**0.00**	**219,212.59**	**219,212.59**	**0.00**
	Combustibles, lubricantes y aditivos	130,743.66	90,000.00	1,531.07	219,212.59	219,212.59	0.00	219,212.59	0.00	0.00	219,212.59	219,212.59	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	**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**	**579.90**	**29,334.51**	**14,245.37**	**14,245.37**	**0.00**	**14,245.37**	**0.00**	**0.00**	**14,245.37**	**14,245.37**	**0.00**
	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,999.99	579.90	4,566.27	4,013.62	4,013.62	0.00	4,013.62	0.00	0.00	4,013.62	4,013.62	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	34,999.99	0.00	24,768.24	10,231.75	10,231.75	0.00	10,231.75	0.00	0.00	10,231.75	10,231.75	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,993,710.32	349,231.81	372,220.00	2,970,722.13	2,970,722.13	-0.00	2,970,722.13	-0.00	-0.00	2,970,722.13	2,970,722.13	0.00
	SERVICIOS BÁSICOS	**657,579.95**	**49,110.28**	**49,845.17**	**656,845.06**	**656,845.06**	**-0.00**	**656,845.06**	**-0.00**	**-0.00**	**656,845.06**	**656,845.06**	**-0.00**
	Energía eléctrica	158,744.24	22,699.27	1,371.51	180,072.00	180,072.00	-0.00	180,072.00	0.00	-0.00	180,072.00	180,072.00	0.00
	Agua	12,174.95	4,756.85	0.00	16,931.80	16,931.80	0.00	16,931.80	0.00	0.00	16,931.80	16,931.80	0.00
	Telefonía Tradicional	263,356.82	0.00	28,069.82	235,287.00	235,287.00	0.00	235,287.00	0.00	0.00	235,287.00	235,287.00	-0.00
	Telcel	58,896.66	11,506.91	8,690.52	61,713.05	61,713.05	-0.00	61,713.05	0.00	-0.00	61,713.05	61,713.05	0.00
	Nextel	32,600.00	0.00	1,387.32	31,212.68	31,212.68	0.00	31,212.68	0.00	0.00	31,212.68	31,212.68	-0.00
	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	107,931.60	1,500.00	9,249.95	100,181.65	100,181.65	-0.00	100,181.65	0.00	-0.00	100,181.65	100,181.65	0.00
	Servicios postales	23,875.68	8,647.25	1,076.05	31,446.88	31,446.88	0.00	31,446.88	-0.00	-0.00	31,446.88	31,446.88	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**695,470.30**	**5,670.00**	**9,950.30**	**691,190.00**	**691,190.00**	**-0.00**	**691,190.00**	**0.00**	**-0.00**	**691,190.00**	**691,190.00**	**0.00**
	Arrendamiento de edificios	695,470.30	0.00	9,950.30	685,520.00	685,520.00	-0.00	685,520.00	0.00	-0.00	685,520.00	685,520.00	0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	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
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**432,654.14**	**54,696.49**	**35,887.18**	**451,463.45**	**451,463.45**	**0.00**	**451,463.45**	**0.00**	**0.00**	**451,463.45**	**451,463.45**	**-0.00**
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	362,336.63	52,674.03	0.00	415,010.66	415,010.66	0.00	415,010.66	0.00	0.00	415,010.66	415,010.66	-0.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos	20,000.01	0.00	8,960.00	11,040.01	11,040.01	-0.00	11,040.01	0.00	-0.00	11,040.01	11,040.01	0.00

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 DICIEMBRE 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
Capitulo del Gasto		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
	Servicios en tecnologías de la información	29,999.99	0.00	17,299.99	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	16,500.00	0.00	8,627.19	7,872.81	7,872.81	-0.00	7,872.81	0.00	-0.00	7,872.81	7,872.81	0.00
	Servicios de vigilancia	2,817.51	2,022.46	0.00	4,839.97	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**107,934.59**	**0.00**	**17,180.84**	**90,753.75**	**90,753.75**	**0.00**	**90,753.75**	**0.00**	**0.00**	**90,753.75**	**90,753.75**	**0.00**
	Servicios financieros y bancarios	500.01	0.00	56.32	443.69	443.69	0.00	443.69	0.00	0.00	443.69	443.69	0.00
	Seguro de bienes patrimoniales	107,434.58	0.00	17,124.52	90,310.06	90,310.06	0.00	90,310.06	0.00	0.00	90,310.06	90,310.06	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**245,806.06**	**49,217.65**	**139,502.61**	**155,521.10**	**155,521.10**	**-0.00**	**155,521.10**	**0.00**	**-0.00**	**155,521.10**	**155,521.10**	**0.00**
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	0.00	8,440.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	28,306.08	0.00	24,098.21	4,207.87	4,207.87	0.00	4,207.87	0.00	0.00	4,207.87	4,207.87	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	38,757.27	233.34	38,523.93	38,523.93	-0.00	38,523.93	0.00	-0.00	38,523.93	38,523.93	0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	199,999.99	9,660.38	105,047.20	104,613.17	104,613.17	-0.00	104,613.17	0.00	-0.00	104,613.17	104,613.17	0.00
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,499.98	800.00	133.85	6,166.13	6,166.13	0.00	6,166.13	0.00	0.00	6,166.13	6,166.13	0.00
	Servicios de jardinería y fumigación	2,000.01	0.00	1,550.01	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**70,000.01**	**25,990.00**	**9,999.63**	**86,990.38**	**86,990.38**	**-0.00**	**86,990.38**	**0.00**	**-0.00**	**86,990.38**	**86,990.38**	**0.00**
	Informe de Gobierno	70,000.01	23,490.00	7,659.63	85,830.38	85,830.38	-0.00	85,830.38	0.00	-0.00	85,830.38	85,830.38	0.00
	Servicios de impresión y reproducción	0.00	2,500.00	1,340.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**159,823.13**	**118,162.05**	**86,339.33**	**191,645.85**	**191,645.85**	**0.00**	**191,645.85**	**0.00**	**0.00**	**191,645.85**	**191,645.85**	**-0.00**
	Pasajes aereos	50,000.00	8,515.00	50,000.00	8,515.00	8,515.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00
	Pasajes terrestres	15,000.01	15,928.88	517.88	30,411.01	30,411.01	0.00	30,411.01	0.00	0.00	30,411.01	30,411.01	0.00
	Viáticos en el país	50,000.01	54,652.53	13,365.68	91,286.86	91,286.86	0.00	91,286.86	0.00	0.00	91,286.86	91,286.86	0.00
	Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	14,999.96	33,042.87	22,433.52	25,609.31	25,609.31	-0.00	25,609.31	0.00	-0.00	25,609.31	25,609.31	0.00
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	29,823.15	6,022.77	22.25	35,823.67	35,823.67	-0.00	35,823.67	0.00	-0.00	35,823.67	35,823.67	-0.00
	SERVICIOS OFICIALES	**192,637.18**	**37,104.34**	**18,096.54**	**211,644.98**	**211,644.98**	**0.00**	**211,644.98**	**-0.00**	**0.00**	**211,644.98**	**211,644.98**	**0.00**
	Gastos de orden social y cultural	142,637.18	24,944.04	0.00	167,581.22	167,581.22	0.00	167,581.22	-0.00	0.00	167,581.22	167,581.22	0.00
	Congresos y Convenciones	0.00	11,083.30	0.00	11,083.30	11,083.30	0.00	11,083.30	0.00	0.00	11,083.30	11,083.30	0.00
	Gastos de representación	50,000.00	1,077.00	18,096.54	32,980.46	32,980.46	-0.00	32,980.46	0.00	-0.00	32,980.46	32,980.46	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	**431,804.96**	**9,281.00**	**6,418.40**	**434,667.56**	**434,667.56**	**-0.00**	**434,667.56**	**-0.00**	**-0.00**	**434,667.56**	**434,667.56**	**0.00**
	Impuestos y derechos	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00	1,937.00	0.00
	Impuestos sobre nómina	408,507.56	7,344.00	0.00	415,851.56	415,851.56	-0.00	415,851.56	-0.00	-0.00	415,851.56	415,851.56	0.00
	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	23,297.40	0.00	6,418.40	16,879.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	0.00	16,879.00	16,879.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	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	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	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
	Total =>	28,559,709.00	2,397,360.11	2,395,710.11	28,561,359.00	28,561,359.00	0.00	28,561,359.00	-0.00	0.00	28,561,359.00	28,100,609.87	460,749.13

LIC. JOSE ANGEL MORAN PORTALES
PRESIDENTE

ING. VICTOR GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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