COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICIO: DAOF/0065/13

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

San Luis Potosí, S.L.P, julio 03 de 2013

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 segundo trimestre de 2013.

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
04 JUL. 2013
09:14 hrs.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LX LEGISLATURA
COORDINACION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SERVICIOS - OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. CEDH920922MG1

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

CONGRESO DEL ESTADO
LX LEGISLATURA
RECIBIDO
04 JUL. 2013
9:07
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

c.c.p. C.P Héctor Vicente Mayorga Delgado.- Auditor Superior de Gobierno del Estado
c.c.p. Minutario
L´JTG/aldr

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2009 - 2015
Secretaría de Finanzas
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
04 JUL. 2013
RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
OFICIO: DAOF/0064/13

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

San Luis Potosí, S.L.P, julio 03 de 2013

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 Junio de 2013.

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. CED920922M

ATENTAMENTE

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

c.c.p. Minutario
L´JTG/aldr

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2013

	30-jun-13	31-may-13	DIFERENCIA
A C T I V O			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo	41,900	41,649	251
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	607,891	427,151	180,739
Banorte Cta 0805541485 Convenios	-	-	0
Banorte Cta 0828704681 Escenarios de Paz 2012	-	-	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	649,791	468,800	180,990
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	433,692	262,064	171,628
Deudores Diversos	23,194	19,686	3,508
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	456,886	281,750	175,135
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**1,106,676**	**750,550**	**356,126**
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	108,757	108,757	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,354,835	2,354,835	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	397,521	397,521	0
ACTIVOS INTANGIBLES			
Software	69,658	69,658	0
Licencias	19,250	19,250	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,415,647**	**7,415,647**	**-**
TOTAL A C T I V O	**8,522,323**	**8,166,197**	**356,126**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

	30-jun-13	31-may-13	DIFERENCIA
P A S I V O			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Servicios Personales por pagar a corto plazo	429,957	278,062	151,895
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,886	2,043	12,843
Retenciones y Contribuciones	388,090	283,033	105,057
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,151	174,230	-16,079
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	991,084	737,367	253,716
TOTAL P A S I V O	**991,084**	**737,367**	**253,716**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de Capital	862,425	862,425	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,412,828	6,412,828	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	115,120	12,710	102,409
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,531,239	7,428,830	102,409
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**8,522,323**	**8,166,197**	**356,126**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

	Acumulado	Jun 2013	May 2013	Diferencia
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Convenios	1,641,938	-	-	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	12,187,140	2,065,570	2,217,270	-151,700
Ayudas Sociales	-	-	-	-
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**13,829,078**	**2,065,570**	**2,217,270**	**- 151,700**
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	**13,829,078**	**2,065,570**	**2,217,270**	**-151,700**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	11,559,390	1,718,902	1,841,338	-122,435
Materiales y Suministros	388,097	43,065	60,157	-17,091
Servicios Generales	1,738,049	201,193	356,368	-155,175
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,422	-	-	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**13,713,958**	**1,963,161**	**2,257,863**	**-294,702**
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	**115,120**	**102,409**	**-40,593**	**143,002**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

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				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,412,828				862,425
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					6,412,828
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto		140,867			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio					140,867
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			-		-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro					-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto			115,120		115,120
					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**7,275,253**	**140,867**	**115,120**	**-**	**7,531,239**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

ORIGEN:

Resultado del periodo		**102,409**
CAMBIO EN ACTIVO		0
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	-	
Deudores Diversos	-	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	-	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
CAMBIO EN PASIVO		269,795
Servicios Personales por pagar a corto plazo	151,895	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,843	
Retenciones y Contribuciones	105,057	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	
SUMA		**372,205**

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		-
CAMBIO EN ACTIVO		356,126
Efectivo	251	
Bancos/Tesoreria	180,739	
Deudores Diversos	3,508	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	171,628	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
Terrenos	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	-	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Licencias	-	
CAMBIO EN PASIVO		16,079
Servicios Personales por pagar a corto plazo	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,079	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		**372,205**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

	30-jun-13		31-may-13		DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN					
ORIGEN		**2,065,570**		**2,217,270**	-151,700
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
Convenios	-		-		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,065,570		2,217,270		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	-		-		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		-		
APLICACIÓN		**1,963,161**		**2,257,863**	-294,702
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	1,718,902		1,841,338		
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,065		60,157		
SERVICIOS GENERALES	201,193		356,368		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**102,409**		-40,593	**143,002**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN		-		-	-
Contribuciones de Capital	-		-		
Otros	-		-		
APLICACIÓN		-		-	0
Bienes Inmuebles y Muebles	-		-		
Otros	-		-		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**0**		**0**	**0**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN		**253,716**		**188,501**	65,215
Incremento de Otros Pasivos	253,716		-		
Disminución de Activos Financieros	-		188,501		
APLICACIÓN		175,135		247,580	-72,445
Incremento de Activos Financieros	175,135		-		
Disminución de Otros Pasivos	-		247,580		
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		**78,581**		-59,079	**137,660**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO		180,990		-99,672	280,662
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		468,800		568,472	-99,672
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		**649,791**		**468,800**	**180,990**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 30 DE JUNIO DE 2013

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**	**468,800**	**1,900,779**	**1,719,789**	**649,791**	180,990
1-1-1-1-00-0000	Efectivo	41,649	6,000	5,749	41,900	251
1-1-1-1-01-0000	Caja Dir. Administrativa-SLP	35,000	-	-	35,000	-
1-1-1-1-02-0000	Caja Segunda Visitaduría-Valles	3,000	3,000	3,000	3,000	-
1-1-1-1-03-0000	Caja Cuarta Visitaduría-Matehuala	2,749	3,000	2,749	3,000	251
1-1-1-1-04-0000	Caja Oficina Rioverde	900	-	-	900	-
1-1-1-2-00-0000	Bancos/Tesoreria	427,151	1,894,779	1,714,040	607,891	180,739
1-1-1-2-01-0000	Banorte Cta. 841017285	427,151	1,894,779	1,714,040	607,891	180,739
1-1-1-2-03-0000	Banorte Diplomados Cta 0805541485	-	-	-	-	-
1-1-1-2-05-0000	Banorte Escenarios de Paz Cta 0828704681	-	-	-	-	-
1-1-2-0-00-0000	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**281,750**	**2,078,910**	**1,903,775**	**456,886**	175,135
1-1-2-2-00-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	262,064	2,067,904	1,896,276	433,692	171,628
1-1-2-2-01-0000	Subsidio al Empleo	2,268	2,334	2,268	2,334	66
1-1-2-2-83-0000	Convenios	259,796	-	-	259,796	-
1-1-2-2-91-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púbico (Finanzas	-	2,065,570	1,894,008	171,562	171,562
1-1-2-3-00-0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	19,686	11,006	7,499	23,194	3,508
1-1-2-3-01-0002	Jorge Andres Lopez Espinosa	-	2,352	-	2,352	2,352
1-1-2-3-01-0015	Jose Cruz Morelos Torres	(379)	5,629	-	5,250	5,629
1-1-2-3-01-0018	Azalea Martinez Navarro	4,131	-	500	3,631	(500)
1-1-2-3-01-0021	Julio Jose Galarza Ortiz	1,010	-	1,010	-	(1,010)
1-1-2-3-01-0022	Ramon Melendez Avila	4,195	-	400	3,795	(400)
1-1-2-3-01-0024	Luis Felipe Nava Tristan	1,216	-	-	1,216	-
1-1-2-3-01-0041	Alejandro Garcia Alvarado	4,605	-	921	3,684	(921)
1-1-2-3-01-0046	Banco Mercantil del Norte S.A.	1,002	525	762	766	(237)
1-1-2-3-01-0063	Marcela Garcia Vazquez	-	2,500	-	2,500	2,500
1-1-2-3-01-0089	Diferencia ISPT 2012	3,906	-	3,906	-	(3,906)
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**	**6,464,314**	**-**	**-**	**6,464,314**	-
1-2-4-1-00-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,603,200	-	-	3,603,200	-
1-2-4-1-01-0000	Muebles de oficina y estantería	1,615,923	-	-	1,615,923	-
1-2-4-1-01-5111	Muebles de oficina y estantería	1,615,923	-	-	1,615,923	-
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	1,963,311	-	-	1,963,311	-
1-2-4-1-03-5151	Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,963,311	-	-	1,963,311	-
1-2-4-1-09-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687	-	-	19,687	-
1-2-4-1-09-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687	-	-	19,687	-
1-2-4-2-00-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,757	-	-	108,757	-
1-2-4-2-01-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,097	-	-	63,097	-
1-2-4-2-03-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	39,513	-	-	39,513	-
1-2-4-2-09-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,148	-	-	6,148	-
1-2-4-4-00-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	2,354,835	-	-	2,354,835	-
1-2-4-4-01-0000	Vehículos 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	397,521	-	-	397,521	-
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	298,314	-	-	298,314	-

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 30 DE JUNIO DE 2013

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-2-4-6-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	298,314	-	-	298,314	-
1-2-4-6-06-0000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	16,712	-	-	16,712	-
1-2-4-6-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	16,712	-	-	16,712	-
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**	**88,908**	**-**	**-**	**88,908**	-
1-2-5-1-00-0000	Software	69,658	-	-	69,658	-
1-2-5-4-00-0000	Licencias	19,250	-	-	19,250	-
TOTAL ACTIVO		**8,166,197**	**3,979,689**	**3,623,563**	**8,522,323**	**356,126**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

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**	**737,367**	**531,897**	**785,614**	**991,084**	253,716
2-1-1-1-00-0000	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	**278,062**	**119,372**	**271,268**	**429,957**	151,895
2-1-1-1-00-1411	Cuotas al IMSS	119,372	119,372	116,033	116,033	(3,339)
2-1-1-1-00-1421	Cuotas para la Vivienda	78,317	-	77,071	155,388	77,071
2-1-1-1-00-1431	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	80,372	-	78,163	158,535	78,163
2-1-1-2-00-0000	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	**2,043**	**6,235**	**19,078**	**14,886**	12,843
2-1-1-2-00-0000	Juan Angel Luevano Silva	2,043	2,184	141	-	(2,043)
2-1-1-2-00-0000	Administración y Servicios Computacionales	-	1,855	2,783	928	928
2-1-1-2-00-0000	Hoteles Real Plaza	-	2,196	2,821	625	625
2-1-1-2-00-0000	Lujime Comercialización	-	-	10,965	10,965	10,965
2-1-1-2-00-0000	Ma. Magdalena Lomelin Puente	-	-	1,620	1,620	1,620
2-1-1-2-00-0000	Purificadora Brisa	-	-	748	748	748
2-1-1-7-00-0000	*Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP*	**283,033**	**165,792**	**270,849**	**388,090**	105,057
2-1-1-7-01-0000	ISR Retención por Salarios	99,075	99,075	83,687	83,687	(15,388)
2-1-1-7-02-0000	ISR Retención por Asimilados a Salario	9,438	9,438	14,293	14,293	4,855
2-1-1-7-03-0000	ISR Retención por Servicios Profesionales	0	-	-	0	-
2-1-1-7-04-0000	ISR Retención por Arrendamiento	4,619	4,619	4,619	4,618	(1)
2-1-1-7-05-0000	IMSS Aportación y Retención	40,343	24,086	39,446	55,703	15,360
2-1-1-7-06-0000	INFONAVIT Aportación y Retención	100,985	-	100,019	201,004	100,019
2-1-1-7-07-0000	Impuesto sobre Nómina 2%	28,574	28,574	28,786	28,786	212
2-1-1-9-00-0000	*Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo*	**174,230**	**240,498**	**224,419**	**158,151**	(16,079)
2-1-1-9-01-0000	*Acreedores Diversos*	174,230	240,498	224,419	158,151	(16,079)
2-1-1-9-01-0001	Verónica Barcenas Lopez	-	4,987	4,987	-	-
2-1-1-9-01-0003	Luz Elena Nieto Palomares	-	67,940	67,940	-	-
2-1-1-9-01-0004	INFONACOT	262	-	22,077	22,339	22,077
2-1-1-9-01-0015	Secretaría de Finanzas de Gobierno del Edo de SLP	-	-	117,570	117,570	117,570
2-1-1-9-01-0016	Elvira Viggiano Guerra	167,570	167,570	-	-	(167,570)
2-1-1-9-01-0017	Plan Seguro SA de CV	6,397	-	11,844	18,241	11,844
	TOTAL PASIVO	**737,367**	**531,897**	**785,614**	**991,084**	**253,716**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

	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	$ 1,382,142	$ 1,641,938	$ 1,641,938	$ 1,382,142	84.18%
IX	Transferencias, Subsidios y otras ayudas	$ 29,599,283	$ 29,599,283	$ 12,187,140	$ 12,015,578	40.59%
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. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

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	25,981,964.07	1,467,573.68	921,384.01	26,528,153.74	10,945,436.08	15,582,717.66	10,945,436.08	0.00	15,582,717.66	10,945,436.08	10,515,479.21	429,956.87
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**8,513,973.91**	**0.00**	**516,118.28**	**7,997,855.63**	**4,041,567.89**	**3,956,287.74**	**4,041,567.89**	**0.00**	**3,956,287.74**	**4,041,567.89**	**4,041,567.89**	**0.00**
	SUELDO BASE	8,501,973.91	0.00	516,118.28	7,985,855.63	4,035,567.89	3,950,287.74	4,035,567.89	0.00	3,950,287.74	4,035,567.89	4,035,567.89	0.00
	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	**56,832.00**	**881,149.01**	**90,750.00**	**847,231.01**	**251,431.70**	**595,799.31**	**251,431.70**	**0.00**	**595,799.31**	**251,431.70**	**251,431.70**	**0.00**
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	881,149.01	90,750.00	790,399.01	227,751.70	562,647.31	227,751.70	0.00	562,647.31	227,751.70	227,751.70	0.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,832.00	0.00	0.00	56,832.00	23,680.00	33,152.00	23,680.00	0.00	33,152.00	23,680.00	23,680.00	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**3,296,514.36**	**0.00**	**24,321.05**	**3,272,193.31**	**114,329.59**	**3,157,863.72**	**114,329.59**	**0.00**	**3,157,863.72**	**114,329.59**	**114,329.59**	**0.00**
	PRIMA VACACIONAL	377,163.56	0.00	0.00	377,163.56	8,264.74	368,898.82	8,264.74	0.00	368,898.82	8,264.74	8,264.74	0.00
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,828,726.80	0.00	24,321.05	2,804,405.75	77,022.85	2,727,382.90	77,022.85	0.00	2,727,382.90	77,022.85	77,022.85	0.00
	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,624.00	0.00	0.00	42,624.00	15,392.00	27,232.00	15,392.00	0.00	27,232.00	15,392.00	15,392.00	0.00
	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	13,650.00	34,350.00	13,650.00	0.00	34,350.00	13,650.00	13,650.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	**3,726,900.76**	**0.00**	**0.00**	**3,726,900.76**	**1,791,680.74**	**1,935,220.02**	**1,791,680.74**	**0.00**	**1,935,220.02**	**1,791,680.74**	**1,361,723.87**	**429,956.87**
	CUOTAS AL IMSS	1,600,337.63	0.00	0.00	1,600,337.63	761,088.80	839,248.83	761,088.80	0.00	839,248.83	761,088.80	645,055.52	116,033.28
	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,047,568.04	0.00	0.00	1,047,568.04	508,483.84	539,084.20	508,483.84	0.00	539,084.20	508,483.84	353,095.63	155,388.21
	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,078,995.09	0.00	0.00	1,078,995.09	522,108.10	556,886.99	522,108.10	0.00	556,886.99	522,108.10	363,572.72	158,535.38
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**10,345,263.04**	**586,424.67**	**290,194.68**	**10,641,493.03**	**4,726,494.58**	**5,914,998.45**	**4,726,494.58**	**0.00**	**5,914,998.45**	**4,726,494.58**	**4,726,494.58**	**0.00**
	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	586,424.67	0.00	586,424.67	586,424.67	0.00	586,424.67	0.00	0.00	586,424.67	586,424.67	0.00
	COMPENSACION PCM	6,934,402.38	0.00	258,570.39	6,675,831.99	3,263,095.27	3,412,736.72	3,263,095.27	0.00	3,412,736.72	3,263,095.27	3,263,095.27	0.00
	PREVISION SOCIAL	1,535,984.48	0.00	16,624.29	1,519,360.19	728,831.01	790,529.18	728,831.01	0.00	790,529.18	728,831.01	728,831.01	0.00
	VALES DE DESPENSA	336,240.00	0.00	0.00	336,240.00	140,409.33	195,830.67	140,409.33	0.00	195,830.67	140,409.33	140,409.33	0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	235,727.24	0.00	0.00	235,727.24	465.86	235,261.38	465.86	0.00	235,261.38	465.86	465.86	0.00
	BONO NAVIDEÑO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	1,643.84	358,356.16	1,643.84	0.00	358,356.16	1,643.84	1,643.84	0.00
	BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	942,908.94	0.00	15,000.00	927,908.94	5,624.60	922,284.34	5,624.60	0.00	922,284.34	5,624.60	5,624.60	0.00
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	**42,480.00**	**0.00**	**0.00**	**42,480.00**	**19,931.58**	**22,548.42**	**19,931.58**	**0.00**	**22,548.42**	**19,931.58**	**19,931.58**	**0.00**
	ESTIMULOS	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00	19,931.58	22,548.42	19,931.58	0.00	22,548.42	19,931.58	19,931.58	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	541,210.86	6,204.43	4,407.07	543,008.22	262,621.48	280,386.74	262,621.48	0.00	280,386.74	262,621.48	249,980.82	12,640.66
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**235,413.88**	**0.00**	**4,407.07**	**231,006.81**	**127,756.23**	**103,250.58**	**127,756.23**	**0.00**	**103,250.58**	**127,756.23**	**115,863.57**	**11,892.66**
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,444.67	0.00	0.00	66,444.67	34,149.67	32,295.00	34,149.67	0.00	32,295.00	34,149.67	23,185.01	10,964.66
	Materiales y útiles de impresión y Reproducción	52,686.90	0.00	0.00	52,686.90	22,105.10	30,581.80	22,105.10	0.00	30,581.80	22,105.10	21,177.10	928.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	57,309.87	0.00	0.00	57,309.87	58,354.57	-1,044.70	58,354.57	0.00	-1,044.70	58,354.57	58,354.57	0.00
	Material impreso e información digital	26,880.35	0.00	4,407.07	22,473.28	7,817.00	14,656.28	7,817.00	0.00	14,656.28	7,817.00	7,817.00	0.00
	Material de Limpieza	30,833.48	0.00	0.00	30,833.48	4,703.79	26,129.69	4,703.79	0.00	26,129.69	4,703.79	4,703.79	0.00
	Materiales y útiles de enseñanza	1,258.61	0.00	0.00	1,258.61	626.10	632.51	626.10	0.00	632.51	626.10	626.10	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**40,192.57**	**0.00**	**0.00**	**40,192.57**	**24,138.64**	**16,053.93**	**24,138.64**	**0.00**	**16,053.93**	**24,138.64**	**23,390.64**	**748.00**
	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	36,844.74	0.00	0.00	36,844.74	22,573.05	14,271.69	22,573.05	0.00	14,271.69	22,573.05	21,825.05	748.00
	Alimentación en eventos oficiales	3,347.83	0.00	0.00	3,347.83	1,565.59	1,782.24	1,565.59	0.00	1,782.24	1,565.59	1,565.59	0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**26,541.76**	**0.00**	**0.00**	**26,541.76**	**7,469.53**	**19,072.23**	**7,469.53**	**0.00**	**19,072.23**	**7,469.53**	**7,469.53**	**0.00**
	Productos minerales no metálicos	8,644.33	0.00	0.00	8,644.33	0.00	8,644.33	0.00	0.00	8,644.33	0.00	0.00	0.00
	Material eléctrico y electrónico	11,228.97	0.00	0.00	11,228.97	6,201.00	5,027.97	6,201.00	0.00	5,027.97	6,201.00	6,201.00	0.00
	Materiales complementarios	3,753.17	0.00	0.00	3,753.17	1,268.53	2,484.64	1,268.53	0.00	2,484.64	1,268.53	1,268.53	0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,915.29	0.00	0.00	2,915.29	0.00	2,915.29	0.00	0.00	2,915.29	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**1,366.37**	**0.00**	**0.00**	**1,366.37**	**0.00**	**1,366.37**	**0.00**	**0.00**	**1,366.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,366.37	0.00	0.00	1,366.37	0.00	1,366.37	0.00	0.00	1,366.37	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**222,328.69**	**6,204.43**	**0.00**	**228,533.12**	**94,056.90**	**134,476.22**	**94,056.90**	**0.00**	**134,476.22**	**94,056.90**	**94,056.90**	**0.00**
	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,328.69	6,204.43	0.00	228,533.12	94,056.90	134,476.22	94,056.90	0.00	134,476.22	94,056.90	94,056.90	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	**924.26**	**0.00**	**0.00**	**924.26**	**0.00**	**924.26**	**0.00**	**0.00**	**924.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Vestuarios y uniformes	924.26	0.00	0.00	924.26	0.00	924.26	0.00	0.00	924.26	0.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**14,443.33**	**0.00**	**0.00**	**14,443.33**	**9,200.18**	**5,243.15**	**9,200.18**	**0.00**	**5,243.15**	**9,200.18**	**9,200.18**	**0.00**
	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,072.46	0.00	0.00	4,072.46	1,405.80	2,666.66	1,405.80	0.00	2,666.66	1,405.80	1,405.80	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	10,370.87	0.00	0.00	10,370.87	7,794.38	2,576.49	7,794.38	0.00	2,576.49	7,794.38	7,794.38	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,076,108.07	130,730.14	55,688.00	3,151,150.21	1,689,482.52	1,461,667.69	1,486,991.88	202,490.64	1,664,158.33	1,486,991.88	1,484,746.88	2,245.00
	SERVICIOS BÁSICOS	**688,280.16**	**0.00**	**0.00**	**688,280.16**	**317,466.12**	**370,814.04**	**317,466.12**	**0.00**	**370,814.04**	**317,466.12**	**317,466.12**	**0.00**
	Energía eléctrica	196,442.18	0.00	0.00	196,442.18	87,315.00	109,127.18	87,315.00	0.00	109,127.18	87,315.00	87,315.00	0.00
	Agua	18,471.00	0.00	0.00	18,471.00	3,610.06	14,860.94	3,610.06	0.00	14,860.94	3,610.06	3,610.06	0.00
	Telefonía Tradicional	238,575.03	0.00	0.00	238,575.03	104,330.07	134,244.96	104,330.07	0.00	134,244.96	104,330.07	104,330.07	0.00
	Telcel	67,323.36	0.00	0.00	67,323.36	41,336.10	25,987.26	41,336.10	0.00	25,987.26	41,336.10	41,336.10	0.00
	Nextel	34,050.20	0.00	0.00	34,050.20	17,112.68	16,937.52	17,112.68	0.00	16,937.52	17,112.68	17,112.68	0.00
	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	101,549.98	0.00	0.00	101,549.98	51,577.90	49,972.08	51,577.90	0.00	49,972.08	51,577.90	51,577.90	0.00
	Servicios postales	31,868.41	0.00	0.00	31,868.41	12,184.31	19,684.10	12,184.31	0.00	19,684.10	12,184.31	12,184.31	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**725,550.46**	**0.00**	**1,452.74**	**724,097.72**	**380,152.30**	**343,945.42**	**380,152.30**	**0.00**	**343,945.42**	**380,152.30**	**380,152.30**	**0.00**
	Arrendamiento de edificios	719,796.00	0.00	0.00	719,796.00	380,152.30	339,643.70	380,152.30	0.00	339,643.70	380,152.30	380,152.30	0.00

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
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 2013

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 mobiliario y equipo de administra	5,298.30	0.00	1,452.74	3,845.56	0.00	3,845.56	0.00	0.00	3,845.56	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Activos Intangibles	456.16	0.00	0.00	456.16	0.00	456.16	0.00	0.00	456.16	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**458,115.59**	**0.00**	**22,527.29**	**435,588.30**	**397,770.22**	**37,818.08**	**199,479.82**	**198,290.40**	**236,108.48**	**199,479.82**	**199,479.82**	**0.00**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	421,149.64	0.00	18,359.74	402,789.90	368,253.60	34,536.30	169,963.20	198,290.40	232,826.70	169,963.20	169,963.20	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos	11,192.72	0.00	0.00	11,192.72	11,192.72	0.00	11,192.72	0.00	0.00	11,192.72	11,192.72	0.00
Servicios en tecnologías de la información	12,877.38	0.00	0.00	12,877.38	10,511.28	2,366.10	10,511.28	0.00	2,366.10	10,511.28	10,511.28	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	7,987.30	0.00	0.00	7,987.30	7,071.62	915.68	7,071.62	0.00	915.68	7,071.62	7,071.62	0.00
Servicios de vigilancia	4,908.55	0.00	4,167.55	741.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**92,049.51**	**28,370.90**	**11,597.43**	**108,822.98**	**108,414.24**	**408.74**	**108,414.24**	**0.00**	**408.74**	**108,414.24**	**108,414.24**	**0.00**
Servicios financieros y bancarios	450.50	0.00	0.00	450.50	41.76	408.74	41.76	0.00	408.74	41.76	41.76	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	91,599.01	28,370.90	11,597.43	108,372.48	108,372.48	0.00	108,372.48	0.00	0.00	108,372.48	108,372.48	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**157,678.85**	**60,225.37**	**0.00**	**217,904.22**	**58,975.61**	**158,928.61**	**58,975.61**	**0.00**	**158,928.61**	**58,975.61**	**58,975.61**	**0.00**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,583.40	0.00	0.00	1,583.40	44.00	1,539.40	44.00	0.00	1,539.40	44.00	44.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	4,268.38	0.00	0.00	4,268.38	2,016.01	2,252.37	2,016.01	0.00	2,252.37	2,016.01	2,016.01	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	39,058.19	0.00	0.00	39,058.19	3,649.00	35,409.19	3,649.00	0.00	35,409.19	3,649.00	3,649.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	106,059.97	60,225.37	0.00	166,285.34	50,648.60	115,636.74	50,648.60	0.00	115,636.74	50,648.60	50,648.60	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,252.91	0.00	0.00	6,252.91	2,162.00	4,090.91	2,162.00	0.00	4,090.91	2,162.00	2,162.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**88,219.84**	**8,574.62**	**0.00**	**96,794.46**	**95,617.06**	**1,177.40**	**95,617.06**	**0.00**	**1,177.40**	**95,617.06**	**95,617.06**	**0.00**
Informe de Gobierno	87,042.44	8,574.62	0.00	95,617.06	95,617.06	0.00	95,617.06	0.00	0.00	95,617.06	95,617.06	0.00
Servicios de impresión y reproducción	1,177.40	0.00	0.00	1,177.40	0.00	1,177.40	0.00	0.00	1,177.40	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**194,550.92**	**17,586.27**	**16,000.00**	**196,137.19**	**118,183.62**	**77,953.57**	**118,183.62**	**0.00**	**77,953.57**	**118,183.62**	**115,938.62**	**2,245.00**
Pasajes aereos	8,642.73	1,586.27	0.00	10,229.00	10,229.00	0.00	10,229.00	0.00	0.00	10,229.00	10,229.00	0.00
Pasajes terrestres	30,846.22	10,000.00	6,000.00	34,846.22	20,985.59	13,860.63	20,985.59	0.00	13,860.63	20,985.59	20,985.59	0.00
Viáticos en el país	92,571.04	6,000.00	10,000.00	88,571.04	66,778.26	21,792.78	66,778.26	0.00	21,792.78	66,778.26	64,533.26	2,245.00
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	26,127.04	0.00	0.00	26,127.04	13,816.11	12,310.93	13,816.11	0.00	12,310.93	13,816.11	13,816.11	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	36,363.89	0.00	0.00	36,363.89	6,374.66	29,989.23	6,374.66	0.00	29,989.23	6,374.66	6,374.66	0.00
SERVICIOS OFICIALES	**214,621.46**	**0.00**	**0.00**	**214,621.46**	**12,147.51**	**202,473.95**	**12,147.51**	**0.00**	**202,473.95**	**12,147.51**	**12,147.51**	**0.00**
Gastos de orden social y cultural	169,909.66	0.00	0.00	169,909.66	4,700.51	165,209.15	4,700.51	0.00	165,209.15	4,700.51	4,700.51	0.00
Congresos y Convenciones	11,239.55	0.00	0.00	11,239.55	0.00	11,239.55	0.00	0.00	11,239.55	0.00	0.00	0.00
Gastos de representación	33,472.25	0.00	0.00	33,472.25	7,447.00	26,025.25	7,447.00	0.00	26,025.25	7,447.00	7,447.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**457,041.28**	**15,972.98**	**4,110.54**	**468,903.72**	**200,755.84**	**268,147.88**	**196,555.60**	**4,200.24**	**272,348.12**	**196,555.60**	**196,555.60**	**0.00**
Impuestos y derechos	1,965.54	0.00	1,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nómina	427,137.74	15,972.98	2,145.00	440,965.72	172,817.84	268,147.88	168,617.60	4,200.24	272,348.12	168,617.60	168,617.60	0.00
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	27,938.00	0.00	0.00	27,938.00	27,938.00	0.00	27,938.00	0.00	0.00	27,938.00	27,938.00	0.00
	29,599,283.00	**1,604,508.25**	**981,479.08**	**30,222,312.17**	**12,897,540.08**	**17,324,772.09**	**12,695,049.44**	**202,490.64**	**17,527,262.73**	**12,695,049.44**	**12,250,206.91**	**444,842.53**

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota No. 1

ANTECEDENTES:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos "CEDH", fue creada como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del Artículo 81, apartado "B" de la Constitución del Estado, el cual fue adicionado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 07 de septiembre de 1992, mediante el decreto Numero 463. Actualmente es un Organismo Público Autónomo del Estado de San Luis Potosí de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de mayo de 2006, con personalidad jurídica y patrimonio propio en los términos del artículo 2° de la Ley que la rige.

La "CEDH" tiene como objeto la protección, observancia, fomento, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, entendiendo por estos los de igualdad, seguridad, libertad y propiedad, reconocidos y tutelados por el orden jurídico mexicano; con domicilio en la Capital del Estado, sin perjuicio de que pueda establecer en el interior de la Entidad, las oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades.

Nota No. 2

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos y sus Marcos Conceptuales, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013, que en lo General son coincidentes con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF), con excepción de que dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no observan lo relativo a la normatividad aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos.

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

I) **Activo Fijo:**
Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción, incluyendo en éstos últimos, los gastos directos e indirectos, así como el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

II) **Patrimonio:**
El Patrimonio o también llamado Hacienda Pública, está conformado de la siguiente manera:

- El Patrimonio Propio (El total de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles desde el inicio de operaciones hasta los realizados en el ejercicio).
- El Patrimonio Donado.
- Resultados de Ejercicios Anteriores.
- El Resultado del Periodo.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota No. 3

Disponibilidad de Recursos:

Este rubro está representado por las siguientes cuentas:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo

Bancos/Tesorería

Los recursos disponibles en la cuenta de Efectivo se encuentran divididos de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD	RESPONSABLE
Caja Chica No. 1	35,000	Director Administrativo
Caja Chica No. 2	3,000	2° Visitador General
Caja Chica No. 3	3,000	4° Visitador General
Caja Chica No. 4	900	Comisionado en la Oficina de Rioverde

Los recursos disponibles en la cuenta de Bancos/Tesorería se encuentran divididos de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD
Banorte Cta. 841017285	607,891

Los recursos disponibles de la cuenta de banco No. 841017285, corresponden al presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2013, por el H. Congreso del Estado y entregados a esta Comisión por medio de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto.

Nota No. 4

Otras cuentas de Activo:

Además de las cuentas de Efectivo, existen las cuentas DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO que forman parte del Activo circulante, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO	CANTIDAD
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	433,692
Deudores Diversos	23,194
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0

Dentro del saldo en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $2,334 pesos corresponden al Subsidio al empleo entregado en el periodo y que se disminuirá en el entero de impuestos retenidos por salarios en el siguiente mes; $259,796 pesos corresponden al recibo 0632 que sustituye al recibo 0615 que se había entregado desde el 01 de Febrero 2013, dicho recibo se encuentra pendiente de pago por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí y $171,562 pesos están pendientes de pago por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí correspondientes al gasto corriente del mes de Junio del presente año.

La cuenta de Deudores Diversos se compone de los pagos realizados al Infonavit correspondientes a la empleada Azalea Martínez Navarro por concepto de amortización de su crédito de vivienda de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 debido a que fueron descuentos que no le hicieron en su momento, la cantidad total a pagar por parte del trabajador, a la fecha de elaboración de los estados financieros es de $3,630.59 pesos, de los cuales esta abonando la cantidad de $500 pesos mensuales.

También se compone de viáticos entregados al personal de la CEDH y que a la fecha del cierre del estado financiero no han sido comprobados o está pendiente de entregar la diferencia, los saldos son del mes, no hay acumulativos.

Dentro de los Deudores se encuentra Banco Mercantil del Norte, S.A. por la cantidad de $765.60 pesos por concepto de cobro de comisiones que serán reembolsadas en el mes de julio 2013.

Nota No. 5

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 30 de Junio de 2013, los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como sigue:

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos

Terreno Oficinas Centrales	862,425

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de oficina y estantería	1,615,922
Muebles, excepto de oficina y estantería	4,280
Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	1,963,311
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,097
Cámaras Fotográficas y de Video	39,513
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,148

Equipo de Transporte

Automóviles y Equipo Terrestre	2,354,835

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sist. de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	20,492
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	298,314
Equipo de Generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,712
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,631

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	69,658
Licencias	19,250

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,415,647**

El mobiliario y equipo adquirido o donado se considera como patrimonio.

El monto de terreno corresponde a la donación del 06 de Marzo de 2010, mediante decreto 158, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realiza la donación a título gratuito y condicionada respecto de una parte de un terreno propiedad municipal, ubicado en el Fraccionamiento San Manuel de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la propiedad y del Comercio, bajo la inscripción número 97106 del tomo 1431, a fojas 19 de Escrituras Públicas, con una superficie 946.61 metros cuadrados a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue incorporado en los registros contables y en los Estados Financieros adjuntos con fecha del 06 de Septiembre de 2010, en la cual fue escriturado bajo la fe del Notario Público número Once de la ciudad de San Luis Potosí, Lic. Bernardo González Courtade, con instrumento número noventa y un mil cuatrocientos catorce del volumen dos mil seiscientos noventa y nueve en cinco fojas.

La donación será destinada única y exclusivamente para la construcción y funcionamiento del edificio que albergue las instalaciones de la CEDH; estableciéndose el plazo de seis meses para el inicio de la obra, y para ser concluida en un periodo de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto número 158, de lo contrario, la propiedad se revertirá a favor del Ayuntamiento de la Capital.

Nota No. 6

P a s i v o:

Al 30 de Junio de 2013, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuotas al IMSS	116,033
Cuotas para la Vivienda	155,388
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	158,536

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Administración y Servicios Computacionales	928
Hoteles Real Plaza	625
Lujime Comercialización	10,965
Ma Magdalena Lomelin Puente	1,620
Purificadora Brisa	748

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones	388,091

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedores Diversos	117,570
INFONACOT	22,339
Plan Seguro	18,241

TOTAL P A S I V O	**991,084**

El monto de la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo se deriva del pasivo de las cuotas patronales pendientes de pago al IMSS y al INFONAVIT del mes al cierre de los estados financieros.

El monto de la cuenta de Proveedores es de un gasto que ya se ejerció y quedó pendiente de pago al mes del cierre.

El monto de la cuenta de Retenciones y Contribuciones se deriva del pasivo de impuestos que fueron retenidos durante el mes y que serán pagados antes del día 15 del mes siguiente; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Secretaría de Finanzas, según sea el caso.

El monto de la cuenta de Acreedores Diversos es del cheque No. 8283 por la cantidad de $167,570 pesos, elaborado con fecha del 27 de abril de 2012 de la cuenta bancaria número 841017285 que esta Comisión tiene en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A., dicho documento se certificó a nombre de Elvira Viggiano Guerra para garantizar la demanda laboral interpuesta por la misma; como el cheque no se cobró al 26 de Marzo de 2013 por el actor de la demanda, se solicitó la devolución al tribunal competente, al recuperarse se ingresó nuevamente a la cuenta de esta CEDH, mismo que se registró como un gasto del ejercicio 2012, en la cuenta 1000, al recuperarse el recurso en marzo de 2013, se creó el pasivo a nombre de la misma persona para proceder a entregarlo una vez que concluya el laudo. El 12 de Junio del presente año, la C. Elvira Viggiano Guerra desistió de la demanda laboral en contra de la CEDH, firmando en acuerdo recibir la cantidad de $50,000.00 pesos, mismos que fueron pagados mediante cheque No. 8662 de fecha 11 de junio de 2013 de la cuenta bancaria número 841017285 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte S.A.; quedando pendiente de devolver a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de SLP la cantidad de $117,570 pesos.

Otra parte corresponde al saldo que está pendiente de enterar ante el INFONACOT, según el monto retenido a los trabajadores que cuentan con crédito Fonacot durante el mes de junio.

Por último, el monto de $18,241 pesos corresponde a una deducción en nómina de varios empleados por concepto de seguro de gastos médicos mayores que se contrataron en forma voluntaria y que serán entregados a la aseguradora en el mes de julio.

Nota No. 7

Contingencias laborales:

Este organismo autónomo, reconoce en gastos del ejercicio en que ocurran las erogaciones por concepto de indemnizaciones al personal.

Información relativa a los procesos actuales:

Juzgado/ Tribunal/ Sala	No. De Expediente	Acción	Nombre del Promovente	Estado Procesal	Representante Legal para el Caso
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	397/2011/E-1	Demanda Laboral	Lic. Francisco Parra Barbosa	En audiencia inicial de demanda y excepciones (1)	A partir de Abril 2013 cambió y está por definirse

(1) El 22 de marzo de 2012, se celebró la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual se contestó la demanda y se ofrecieron las pruebas, ofreciendo la reinstalación al actor; a este asunto en la etapa procesal que se encuentra se nos informa que no es factible determinar las consecuencias económicas para el patrón, por las prestaciones reclamadas en la demanda incluyendo salarios caídos, que pudieran resultar, ni la fecha probable de terminación del asunto.

Hacienda Pública / Patrimonio:

El patrimonio de la "CEDH" estará integrado por:

1. El Patrimonio Propio (Contribuido y Generado), (Los bienes, derechos y obligaciones y el reconocimiento de adquisiciones y donaciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en el ejercicio).
2. Los resultados de ejercicios anteriores.
3. El Resultado del periodo.

El cual se desglosa de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Donaciones de Capital	862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,412,827

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	115,120
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO **7,531,239**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 9

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 30 de Junio de 2013, la cuenta de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integra como sigue:

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Convenios	1,641,938

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	12,187,140
Ayudas Sociales	-

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **13,829,078**

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	-

SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **13,829,078**

Los ingresos clasificados como "Convenios" corresponden a los convenios firmados con:

- El Municipio de Rioverde
- El Municipio de San Luis Potosí
- El Municipio de Tamazunchale
- El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez

Para llevar a cabo las siguientes actividades:

Diplomados ofrecidos a los elementos asignados por cada uno de los otorgantes en: "Capacitación permanente y formación en materia de Derechos Humanos dirigida a servidores públicos del ámbito de seguridad pública", "Diplomado de Capacitación a Servidores Públicos en Temas Específicos de Prevención Social de la Violencia", "Proyecto de Formación de Orientadores para la Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar", "Proyecto de Prevención Social de las Violencias en Planteles Escolares", "Capacitación a Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana".

La suma de los Ingresos por Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público corresponde al presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2013, aprobado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí y publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de fecha 22 de Diciembre de 2012 en Edición Extraordinaria, en seguimiento a la calendarización para la entrega de dicho presupuesto.

Nota No. 10

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Al 30 de Junio de 2013, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	11,559,390
Materiales y Suministros	388,097
Servicios Generales	1,738,049
Bienes Muebles	28,422
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**13,713,958**

La cuenta de Servicios Personales agrupa las remuneraciones del personal al servicio del Organismo, tales como: sueldos, honorarios asimilables al salario, estímulos, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones establecidas contractualmente.

La cuenta de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo.

La cuenta de Servicios Generales agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público requeridos para el desempeño de las actividades propias y administrativas de este organismo; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

La cuenta de Bienes Muebles agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de este organismo.

Las cantidades de los Estados Financieros se encuentran redondeadas a números enteros.

Las notas antes descritas forman parte de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2013 adjuntos.

Se declara bajo protesta de decir verdad que la presentación razonable de los estados financieros es responsabilidad de quienes firman al calce de los mismos.

Se establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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