

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

San Luis Potosí, S.L.P, junio 04 de 2013

C. P. JESUS CONDE MEJÍA
SECRETARIO DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

C.P. TOMAS FLORES ARADILLAS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Adjunto al presente se servirá encontrar Estados Financieros, Anexos de Cuentas y notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Mayo de 2013.

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

ATENTAMENTE



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



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ

P.F.C. CED920922MG1

c.c.p. Minutario
L'JTG/aldr



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVO

31-may-13	30-abr-13	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo	41,649	41,900	-251
Bancos/Tesoreria			
Banorte Cta 841017285	427,151	526,572	-99,421
Banorte Cta 0805541485 Convenios	-	-	0
Banorte Cta 0828704681 Escenarios de Paz 2012	-	-	0
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	468,800	568,472	-99,672

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Cuentas por cobrar a Corto Plazo	262,064	433,558	-171,494
Deudores Diversos	19,686	36,693	-17,007
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	-	0
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	281,750	470,251	-188,501

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

750,550	1,038,723	-288,173
---------	-----------	----------

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 ACTIVO

8,166,197	8,454,370	-288,173
-----------	-----------	----------

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: 31 DE MAYO DE 2013

31-may-13	30-abr-13	DIFERENCIA
-----------	-----------	------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por pagar a corto plazo	278,062	436,654	-158,592
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,043	-	2,043
Retenciones y Contribuciones	283,033	380,724	-97,691
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	174,230	167,570	6,660

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

737,367	984,948	-247,580
---------	---------	----------

TOTAL PASIVO

737,367	984,948	-247,580
---------	---------	----------

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)	12,710	53,303	-40,593
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,867	140,867	0

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,428,830	7,469,422	-40,593
-----------	-----------	---------

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

8,166,197	8,454,370	-288,173
-----------	-----------	----------

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 31 de Mayo de 2013
del ejercicio del Presupuesto asignado a la CEDH

	Acumulado	May 13	Abr 13	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	10,121,570	2,217,270	1,867,174	350,096
Ayudas Sociales	-	-	-	-
SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,763,508	2,217,270	1,867,174	350,096
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	11,763,508	2,217,270	1,867,174	350,096
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	9,840,487	1,841,338	1,678,270	163,067
Materiales y Suministros	345,032	60,157	50,692	9,465
Servicios Generales	1,536,856	356,368	202,037	154,331
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,422	-	-	0
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,750,797	2,257,863	1,931,000	326,863
AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO	12,710	-40,593	-63,826	23,233

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 31 DE MAYO 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				862,425
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,412,828				6,412,828
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					-
Resultados del Ejercicio : Ahorro / Desahorro			12,710		12,710
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	7,275,253	140,867	12,710	-	7,428,830

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 31 DE MAYO DE 2013

ORIGEN:

Resultado del periodo		0
CAMBIO EN ACTIVO		288,173
Efectivo	251	
Bancos/Tesoreria	99,421	
Deudores Diversos	17,007	
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	171,494	
Otros Derechos a Recibir Efectivo	-	
CAMBIO EN PASIVO		8,703
Servicios Personales por pagar a corto plazo	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,043	
Retenciones y Contribuciones	-	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,660	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	
SUMA		296,876

APLICACIÓN:

Resultado del periodo		40,593
CAMBIO EN ACTIVO		0
Efectivo	-	
Bancos/Tesoreria	-	
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	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Licencias	-	
CAMBIO EN PASIVO		256,283
Servicios Personales por pagar a corto plazo	158,592	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Retenciones y Contribuciones	97,691	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	
CAMBIO EN PATRIMONIO		-
SUMA		296,876

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 31 DE MAYO DE 2013

	31-may-13	30-abr-13	DIFERENCIA
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN	2,217,270	1,867,174	350,096
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>			
Convenios	-	-	
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	2,217,270	1,867,174	
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>			
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	
APLICACIÓN	2,257,863	1,931,000	326,863
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
SERVICIOS PERSONALES	1,841,338	1,678,270	
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,157	50,692	
SERVICIOS GENERALES	356,368	202,037	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-40,593	-63,826	23,233
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	188,501	129,317	59,184
Incremento de Otros Pasivos	-	129,317	
Disminución de Activos Financieros	188,501	-	
APLICACIÓN	247,580	173,211	74,369
Incremento de Activos Financieros	-	173,211	
Disminución de Otros Pasivos	247,580	-	
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,079	-43,894	-15,185
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALES AL EFECTIVO	-99,672	-107,720	8,048
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	568,472	676,192	-107,720
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	468,800	568,472	-99,672

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
REPORT E ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1-0-0-00-0000 ACTIVO					
1-1-0-00-0000 ACTIVO CIRCULANTE					
1-1-1-0-00-0000 Efectivo y Equivalentes	568,472	2,394,889	2,494,561	468,800	(99,672)
1-1-1-1-00-0000 Efectivo	41,900	-	251	41,649	(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	-
1-1-1-1-03-0000 Caja Cuarta Visitaduría-Matehuala	3,000	-	251	2,749	(251)
1-1-1-1-04-0000 Caja Oficina Rioverde	900	-	-	900	-
1-1-1-2-00-0000 Bancos/Tesorería	526,572	2,394,889	2,494,310	427,151	(99,421)
1-1-1-2-01-0000 Banorte Cta. 841017285	526,572	2,394,889	2,494,310	427,151	(99,421)
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	470,251	2,237,666	2,426,167	281,750	(188,501)
1-1-2-2-00-0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	433,558	2,219,538	2,391,032	262,064	(171,494)
1-1-2-2-01-0000 Subsidio al Empleo	2,200	2,268	2,200	2,268	68
1-1-2-2-83-0000 Convenios	259,796	-	-	259,796	-
1-1-2-2-91-0000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Finanzas)	171,562	2,217,270	2,388,832	-	(171,562)
1-1-2-3-00-0000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,693	18,128	35,135	19,686	(17,007)
1-1-2-3-01-0011 Guillermo Contreras Garcia	5,000	1,600	6,600	-	(5,000)
1-1-2-3-01-0015 Jose Cruz Morelos Torres	-	5,300	5,679	(379)	(379)
1-1-2-3-01-0018 Azalea Martinez Navarro	7,961	-	3,830	4,131	(3,830)
1-1-2-3-01-0021 Julio Jose Galarza Ortiz	2,024	-	1,014	1,010	(1,014)
1-1-2-3-01-0022 Ramon Melendez Avila	4,595	-	400	4,195	(400)
1-1-2-3-01-0024 Luis Felipe Nava Tristan	-	5,100	3,884	1,216	1,216
1-1-2-3-01-0041 Alejandro Garcia Alvarado	-	4,605	-	4,605	4,605
1-1-2-3-01-0046 Banco Mercantil del Norte S.A.	-	1,023	21	1,002	1,002
1-1-2-3-01-0061 Jorge Vega Arroyo	4,000	500	4,500	-	(4,000)
1-1-2-3-01-0089 Diferencia ISPT 2012	13,114	-	9,208	3,906	(9,208)
1-2-0-00-0000 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 Educativo 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 Educativo 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 31 DE MAYO 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		8,454,370	4,632,555	4,920,728	8,166,197	(288,173)

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 31 DE MAYO 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	984,948	920,322	672,742	737,367	(247,580)
2-1-1-1-00-0000 <i>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</i>	436,654	436,654	278,062	278,062	(158,592)
2-1-1-1-00-1411 Cuotas al IMSS	117,236	117,236	119,372	119,372	2,136
2-1-1-1-00-1421 Cuotas para la Vivienda	157,365	157,365	78,317	78,317	(79,048)
2-1-1-1-00-1431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	162,052	162,052	80,372	80,372	(81,680)
2-1-1-2-00-0000 <i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	-	-	2,043	2,043	2,043
2-1-1-2-00-0000 Juan Angel Luevano Silva	-	-	2,043	2,043	2,043
2-1-1-7-00-0000 <i>Retenciones y Contribuciones Por Pagar a CP</i>	380,724	380,929	283,239	283,033	(97,691)
2-1-1-7-01-0000 ISR Retención por Salarios	80,794	80,794	99,076	99,075	18,282
2-1-1-7-02-0000 ISR Retención por Asimilados a Salario	2,875	2,875	9,438	9,438	6,563
2-1-1-7-03-0000 ISR Retención por Servicios Profesionales	0	-	-	0	-
2-1-1-7-04-0000 ISR Retención por Arrendamiento	7,002	7,002	4,619	4,619	(2,384)
2-1-1-7-05-0000 IMSS Aportación y Retención	59,097	59,171	40,417	40,343	(18,754)
2-1-1-7-06-0000 INFONAVIT Aportación y Retención	203,057	203,097	101,025	100,985	(102,072)
2-1-1-7-07-0000 Impuesto sobre Nómina 2%	27,900	27,991	28,665	28,574	674
2-1-1-9-00-0000 <i>Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo</i>	167,570	102,739	109,399	174,230	6,660
2-1-1-9-01-0000 <i>Acreedores Diversos</i>	167,570	102,739	109,399	174,230	6,660
2-1-1-9-01-0001 Verónica Barcenás Lopez	-	4,987	4,987	-	-
2-1-1-9-01-0003 Luz Elena Nieto Palomares	-	71,240	71,240	-	-
2-1-1-9-01-0004 INFONACOT	(1)	26,512	26,775	262	263
2-1-1-9-01-0016 Elvira Viggiano Guerra	167,570	-	-	167,570	-
2-1-1-9-01-0017 Plan Seguro SA de CV	-	-	6,397	6,397	6,397
TOTAL PASIVO	984,948	920,322	672,742	737,367	(247,580)

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 31 DE MAYO 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	\$ 10,121,570	\$ 10,121,570	34.20%
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 POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

Ejercicio del Presupuesto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER		Devenido	Comprometido No Devenido	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Capítulo del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones					
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,981,964.07	1,205,073.68	655,634.01	9,226,533.61	17,306,870.13	9,226,533.61	8,948,172.10	278,061.51
	REMIUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,513,973.91	0.00	278,488.28	8,235,485.63	4,843,188.58	3,392,297.05	3,392,297.05	0.00
	SUELDO BASE	8,513,973.91	0.00	278,488.28	8,235,485.63	4,843,188.58	3,392,297.05	3,392,297.05	0.00
	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	56,832.00	0.00	90,750.00	584,731.01	460,471.51	124,259.50	124,259.50	0.00
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	56,832.00	0.00	90,750.00	584,731.01	460,471.51	124,259.50	124,259.50	0.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,296,514.36	0.00	24,321.05	3,272,193.31	108,311.59	108,311.59	108,311.59	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,296,514.36	0.00	24,321.05	3,272,193.31	108,311.59	108,311.59	108,311.59	0.00
	PRIMA VACACIONAL	377,163.56	0.00	0.00	377,163.56	368,898.92	8,264.74	8,264.74	0.00
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,828,726.80	0.00	0.00	2,828,726.80	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	29,600.00	13,024.00	13,024.00	0.00
	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	38,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	3,726,900.76	0.00	0.00	3,726,900.76	2,206,487.59	1,520,413.17	1,520,413.17	0.00
	CUOTAS AL IMSS	1,600,337.63	0.00	0.00	1,600,337.63	645,055.52	955,282.11	955,282.11	0.00
	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,047,568.04	0.00	0.00	1,047,568.04	616,155.38	431,412.66	431,412.66	0.00
	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,078,995.09	0.00	0.00	1,078,995.09	635,050.10	443,944.99	443,944.99	0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,345,363.04	0.00	260,074.68	10,605,437.72	6,006,792.31	4,604,820.72	4,604,820.72	0.00
	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	586,424.67	586,424.67	586,424.67	0.00
	COMPENSACION PCM	6,934,402.38	0.00	228,450.39	6,705,951.99	3,958,218.01	2,747,733.98	2,747,733.98	0.00
	PREVISION SOCIAL	1,535,984.48	0.00	16,624.29	1,552,608.77	909,485.90	609,874.29	609,874.29	0.00
	VALES DE DESPESA	336,240.00	0.00	0.00	336,240.00	233,186.52	113,053.48	113,053.48	0.00
	AJUSTE DE CALENDARIO	235,727.24	0.00	0.00	235,727.24	235,261.38	465.86	465.86	0.00
	BONO NAVIDEÑO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	358,356.16	1,643.84	1,643.84	0.00
	BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	940,908.94	0.00	15,000.00	925,908.94	5,624.60	922,284.34	5,624.60	0.00
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00	16,431.58	26,048.42	16,431.58	0.00
	ESTIMULOS	42,480.00	0.00	0.00	42,480.00	16,431.58	26,048.42	16,431.58	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	541,210.86	6,204.43	4,407.07	543,008.22	219,556.16	323,452.06	219,556.16	2,042.53
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	235,413.88	0.00	4,407.07	231,006.81	109,444.09	121,562.72	109,444.09	2,042.53
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,444.67	0.00	0.00	66,444.67	21,206.44	45,238.23	21,206.44	0.00
	Materiales y útiles de impresión y Reproducción	52,686.90	0.00	0.00	52,686.90	19,321.78	33,365.12	19,321.78	0.00
	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
	Material impreso e información digital	26,880.35	0.00	4,407.07	22,473.28	16,006.28	6,467.00	16,006.28	0.00
	Material de Limpieza	30,833.48	0.00	0.00	30,833.48	3,741.80	27,091.68	3,741.80	0.00
	Materiales y útiles de enseñanza	1,258.61	0.00	0.00	1,258.61	352.50	906.11	352.50	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,192.57	0.00	0.00	40,192.57	18,863.97	21,328.60	18,863.97	0.00
	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	36,844.74	0.00	0.00	36,844.74	17,913.97	18,930.77	17,913.97	0.00
	Alimentación en eventos oficiales	3,347.83	0.00	0.00	3,347.83	950.00	2,397.83	950.00	0.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	26,541.76	0.00	0.00	26,541.76	19,692.23	6,849.53	19,692.23	0.00
	Productos materiales no metálicos	8,644.33	0.00	0.00	8,644.33	8,644.33	0.00	8,644.33	0.00
	Material eléctrico y electrónico	11,228.97	0.00	0.00	11,228.97	5,913.00	5,315.97	5,315.97	0.00
	Materiales complementarios	3,753.17	0.00	0.00	3,753.17	2,816.64	936.53	936.53	0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y rep	2,915.29	0.00	0.00	2,915.29	2,915.29	0.00	2,915.29	0.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,366.37	0.00	0.00	1,366.37	1,366.37	0.00	1,366.37	0.00
	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	222,328.69	6,204.43	0.00	228,533.12	75,295.89	153,237.23	75,295.89	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,328.69	6,204.43	0.00	228,533.12	75,295.89	153,237.23	75,295.89	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,328.69	6,204.43	0.00	228,533.12	75,295.89	153,237.23	75,295.89	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	924.26	0.00	0.00	924.26	924.26	0.00	924.26	0.00
	Vestuarios y uniformes	924.26	0.00	0.00	924.26	924.26	0.00	924.26	0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,433.33	0.00	0.00	14,433.33	9,102.68	5,330.65	9,102.68	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
	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	10,370.87	0.00	0.00	10,370.87	7,696.88	2,673.99	7,696.88	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,076,108.07	125,480.14	55,688.00	3,145,900.21	1,517,105.32	1,628,794.89	1,285,799.08	0.00
	SERVICIOS BÁSICOS	688,280.16	0.00	0.00	688,280.16	274,134.31	414,145.85	274,134.31	0.00
	Energía eléctrica	196,442.18	0.00	0.00	196,442.18	83,874.00	112,568.18	83,874.00	0.00
	Agua	18,471.00	0.00	0.00	18,471.00	3,346.76	15,124.24	3,346.76	0.00
	Telefónica Tradicional	238,575.03	0.00	0.00	238,575.03	86,892.07	151,682.96	86,892.07	0.00
	Telex	67,323.36	0.00	0.00	67,323.36	30,551.10	36,772.26	30,551.10	0.00
	Netel	34,050.20	0.00	0.00	34,050.20	17,112.68	16,937.52	17,112.68	0.00
	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	101,549.98	0.00	0.00	101,549.98	58,331.08	43,218.90	43,218.90	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,868.41	0.00	0.00	31,868.41	22,729.61	9,138.80	9,138.80	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	725,500.46	0.00	1,452.74	724,047.72	326,577.70	397,470.02	326,577.70	0.00
	Arrendamiento de edificios	719,796.00	0.00	0.00	719,796.00	326,577.70	393,218.30	326,577.70	0.00
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	5,298.30	0.00	0.00	5,298.30	3,845.56	1,452.74	3,845.56	0.00
	Arrendamiento de Activos Intangibles	456.16	0.00	0.00	456.16	456.16	0.00	456.16	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	421,149.64	0.00	0.00	421,149.64	169,482.22	251,667.42	169,482.22	0.00
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	421,149.64	0.00	0.00	421,149.64	169,482.22	251,667.42	169,482.22	0.00

LIC. JORGE VEGARROJO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUERRER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

Ejercicio del Presupuesto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					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 de consultoría administrativa, procesos	11,192.72	0.00	0.00	11,192.72	11,192.72	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	9,119.28	9,119.28	0.00	3,758.10	9,119.28	9,119.28	0.00
	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	7,987.30	0.00	0.00	7,987.30	6,793.22	6,793.22	0.00	1,194.08	6,793.22	6,793.22	0.00
	Servicios de vigilancia	4,908.55	0.00	0.00	4,908.55	741.00	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	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	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	108,372.48	0.00	0.00	108,372.48	108,372.48	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	157,678.85	60,225.37	0.00	217,904.22	45,023.21	45,023.21	0.00	172,881.01	45,023.21	45,023.21	0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,583.40	0.00	0.00	1,583.40	44.00	44.00	0.00	1,539.40	44.00	44.00	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	4,268.38	0.00	0.00	4,268.38	1,856.00	1,856.00	0.00	2,412.38	1,856.00	1,856.00	0.00
	Reparación, reparación y mantenimiento de equipo	39,038.19	0.00	0.00	39,038.19	39,038.19	0.00	0.00	39,038.19	0.00	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	106,059.97	60,225.37	0.00	166,285.34	41,099.21	41,099.21	0.00	125,186.13	41,099.21	41,099.21	0.00
	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,252.91	0.00	0.00	6,252.91	1,568.00	1,568.00	0.00	4,684.91	1,568.00	1,568.00	0.00
	Servicios de jardinería y fumigación	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	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	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	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	0.00	0.00	1,177.40	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	194,590.92	17,586.27	16,000.00	196,137.19	91,908.02	91,908.02	0.00	104,229.17	91,908.02	91,908.02	0.00
	Pasajes aéreos	30,846.22	1,586.27	0.00	32,432.49	10,229.00	10,229.00	0.00	0.00	10,229.00	10,229.00	0.00
	Víditos en el país	92,571.04	10,000.00	6,000.00	106,571.04	16,529.59	16,529.59	0.00	18,316.63	16,529.59	16,529.59	0.00
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26,127.04	6,000.00	10,000.00	42,127.04	47,188.66	47,188.66	0.00	41,382.38	47,188.66	47,188.66	-0.00
	SERVICIOS OFICIALES	214,621.46	0.00	0.00	214,621.46	6,872.51	6,872.51	0.00	207,748.95	6,872.51	6,872.51	0.00
	Gastos de orden social y cultural	169,909.66	0.00	0.00	169,909.66	5,874.66	5,874.66	0.00	30,489.23	5,874.66	5,874.66	0.00
	Congresos y Convenciones	11,239.55	0.00	0.00	11,239.55	4,700.51	4,700.51	0.00	165,209.15	4,700.51	4,700.51	0.00
	Gastos de representación	33,472.25	0.00	0.00	33,472.25	2,172.00	2,172.00	0.00	11,239.55	2,172.00	2,172.00	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	457,041.28	10,722.98	4,110.54	463,653.72	172,458.45	172,458.45	4,688.64	295,883.91	167,769.81	167,769.81	0.00
	Impuestos y derechos	427,137.74	10,722.98	1,965.54	439,826.26	291,195.27	291,195.27	0.00	295,883.91	0.00	0.00	0.00
	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	27,938.00	0.00	0.00	27,938.00	27,938.00	27,938.00	0.00	0.00	27,938.00	27,938.00	0.00
		29,599,283.00	1,336,758.25	713,729.08	30,222,312.17	10,963,195.09	10,731,888.85	231,306.24	19,490,423.32	10,731,888.85	10,451,784.81	280,104.04


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIÉRREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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