

30008.



Sexagésima Legislatura
San Luis Potosí

número: 2576
febrero 5, 2014

“2014, Año de Octavio Paz”

Comisión de Vigilancia

Presidente

Legislador

**Alfonso Díaz de León Guillén,
Presente.**



En Sesión de la Diputación Permanente de este día se dio cuenta de oficio No. 4, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 28 de enero del presente año, recibido el 29 del mismo mes y año, cuenta pública 2013; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Diputación Permanente**

Recibido
05/03/2014

**Secretaría
Legisladora
Rosa Ma. Huerta Valdez**

c.c. Comisión Estatal de Derechos Humanos.- Presente.-

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$38,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$578,968.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,047.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,025.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$643,541.16

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$862,425.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,603,200.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,757.11	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,835.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,521.30	
SOFTWARE	\$69,658.00	
LICENCIAS	\$19,250.20	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$7,415,646.73

TOTAL DE ACTIVO

\$8,059,187.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,819.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,020.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$241,839.12

TOTAL DE PASIVO

\$241,839.12

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIB

DONACIONES DE CAPITAL	\$862,425.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,411,228.61	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$7,273,653.61

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$401,229.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$142,465.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$543,695.16

TOTAL DE PATRIMONIO

\$7,817,348.77

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$8,059,187.89

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,531,661.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,505,379.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,026,282.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,026,282.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,531,661.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,906,607.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,625,053.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,625,053.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,625,053.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,625,053.43

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

OMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/ene al 31/ene/2014	%	ACUMULADO 1ºEne al 31/ene/2014	%
1.- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	2,026,282.00	100.00%	2,026,282.00	100.00%
	2,026,282.00	100.00%	2,026,282.00	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	647,635.23	39.85%	647,635.23	39.85%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	126,624.61	7.79%	126,624.61	7.79%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,960.00	0.18%	2,960.00	0.18%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	672,237.20	41.37%	672,237.20	41.37%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	0.12%	2,000.00	0.12%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,413.67	0.33%	5,413.67	0.33%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.62%	10,000.00	0.62%
herramientas, refacciones y accesorios m	110.00	0.01%	110.00	0.01%
SERVICIOS BÁSICOS	37,744.93	2.32%	37,744.93	2.32%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,809.00	3.25%	52,809.00	3.25%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	28,352.20	1.74%	28,352.20	1.74%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	663.78	0.04%	663.78	0.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,640.47	1.33%	21,640.47	1.33%
SERVICIOS OFICIALES	1,157.50	0.07%	1,157.50	0.07%
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,704.84	0.97%	15,704.84	0.97%
OTROS GASTOS VARIOS	-0.80	0.00%	-0.80	0.00%
	1,625,052.63	100.00%	1,625,052.63	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	401,229.37		401,229.37	

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/ene/2014

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER	AJUSTES		TOTAL
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	7,273,653.61	142,465.79	0.00		7,416,119.40
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	7,273,653.61	142,465.79	0.00		7,416,119.40
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			401,229.37		401,229.37
	0.00	0.00	401,229.37		401,229.37
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,273,653.61	142,465.79	401,229.37		7,817,348.77

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/ENE/14

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	1,208,085.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,026,282.00
Disminuciones del Activo	2,213,241.65
Incrementos del Pasivo	1,990,766.84
TOTAL ORIGEN	7,438,375.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,451,457.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,523.67
SERVICIOS GENERALES	158,072.72
OTROS GASTOS	-0.80
Incrementos del Activo	2,066,574.45
Disminuciones del Pasivo	3,129,280.55
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ene/14	617,468.26
TOTAL APLICACION	7,438,375.89

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

CONAC
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2014

	2,014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	\$2,026,282.00	\$1,893,960.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$2,026,282.00	\$1,893,960.00
APLICACION:	\$1,625,053.43	\$1,929,987.41
Servicios Personales	\$1,451,457.04	\$1,716,179.56
Materiales y Suministros	\$15,523.67	\$10,000.00
Servicios Generales	\$158,072.72	\$203,807.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$401,228.57	(\$36,027.41)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:		
APLICACION:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$170,576.40	\$34,960.75
Incremento de Otros Pasivos		\$33,960.75
Disminución de Activos Financieros	\$170,576.40	\$1,000.00
APLICACION:	\$1,162,422.91	\$909,022.98
Incremento de Activos Financieros	\$23,909.20	\$171,983.41
Disminución de Otros Pasivos	\$1,138,513.71	\$737,039.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$991,846.51)	(\$874,062.23)
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	(\$590,617.14)	(\$910,089.64)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$617,468.26	\$438,302.33
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$1,208,085.40	-\$1,348,391.97

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00
1111	EFFECTIVO	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00
1111-01	Caja Dir. Administrativa-SLP	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1111-02	Caja Segunda Visitaduria-Valles	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,208,085.40	2,199,608.00	2,828,725.14	578,968.26	-629,117.14
1112-01	BANORTE	1,208,085.40	2,199,608.00	2,828,725.14	578,968.26	-629,117.14
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	1,208,085.40	2,199,608.00	2,828,725.14	578,968.26	-629,117.14
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,624.10	2,028,329.60	2,198,906.00	2,047.70	-170,576.40
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,624.10	2,028,329.60	2,198,906.00	2,047.70	-170,576.40
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,062.10	2,047.60	1,062.00	2,047.70	985.60
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	171,562.00	2,026,282.00	2,197,844.00	0.00	-171,562.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	116.00	38,244.85	14,335.65	24,025.20	23,909.20
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	116.00	38,244.85	14,335.65	24,025.20	23,909.20
1123-01-001	Alejandro Garcia Alvarado	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00
1123-01-006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	1,124.00
1123-01-068	Alejandra Collazo Rodriguez	0.00	4,335.63	4,335.63	0.00	0.00
1123-01-071	Investigaciones Juridicas, SA	0.00	15,175.20	0.00	15,175.20	15,175.20
1123-01-072	Roberto Martin del Campo Martinez	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1123-01-073	Hernandez Castillo Liliana del Rosario	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
1123-01-074	Garcia Reyes Yuridia	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
1231-01	Terreno Oficinas Centrales	862,425.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,603,200.12	0.00	0.00	3,603,200.12	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	1,615,922.52	0.00	0.00	1,615,922.52	0.00
1241-1-51110	Muebles de oficina y estantería	1,615,922.52	0.00	0.00	1,615,922.52	0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00
1241-2-51210	Muebles excepto de oficina y estantería	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,963,310.57	0.00	0.00	1,963,310.57	0.00
1241-3-51510	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	1,963,310.57	0.00	0.00	1,963,310.57	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	19,687.03	0.00	0.00	19,687.03	0.00
1241-9-51910	Otros mobiliarios y equipos de administr	19,687.03	0.00	0.00	19,687.03	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,757.11	0.00	0.00	108,757.11	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORT E ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 enero 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,096.50		0.00	0.00	63,096.50	0.00
1242-1-52110	Equipos y aparatos audiovisuales	63,096.50		0.00	0.00	63,096.50	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	39,512.61		0.00	0.00	39,512.61	0.00
1242-3-52310	Cámaras fotográficas y de video	39,512.61		0.00	0.00	39,512.61	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242-9-52910	Otro mobiliario y equipo educacional y r	6,148.00		0.00	0.00	6,148.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,354,835.00		0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	2,354,835.00		0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
1244-1-54110	Automóviles y camiones	2,354,835.00		0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,521.30		0.00	0.00	397,521.30	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	20,492.47		0.00	0.00	20,492.47	0.00
1246-4-56410	Sistemas de aire acondicionado, calefact	20,492.47		0.00	0.00	20,492.47	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	298,313.56		0.00	0.00	298,313.56	0.00
1246-5-56510	Equipo de comunicación y telecomunicació	298,313.56		0.00	0.00	298,313.56	0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	16,712.40		0.00	0.00	16,712.40	0.00
1246-6-56610	Equipos de generación eléctrica, aparato	16,712.40		0.00	0.00	16,712.40	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,371.63		0.00	0.00	36,371.63	0.00
1246-7-56710	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,371.63		0.00	0.00	36,371.63	0.00
1246-9	Otros Equipos	25,631.24		0.00	0.00	25,631.24	0.00
1246-9-56900	Otros equipos	25,631.24		0.00	0.00	25,631.24	0.00
1251	SOFTWARE	69,658.00		0.00	0.00	69,658.00	0.00
1251-0-59110	Software	69,658.00		0.00	0.00	69,658.00	0.00
1254	LICENCIAS	19,250.20		0.00	0.00	19,250.20	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	19,250.20		0.00	0.00	19,250.20	0.00
1254-1-59710	Licencias informáticas e intelectuales	19,250.20		0.00	0.00	19,250.20	0.00
Total general		8,796,472.23		4,304,682.45	5,041,966.79	8,059,187.89	-737,284.34

LIC. JUAN TAMIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTEC.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2014

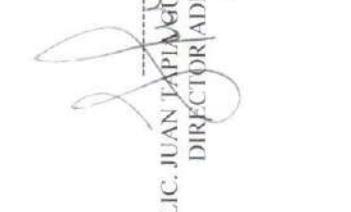
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	432,652.09	1,884,109.20	1,451,457.11	0.00	-432,652.09
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	432,652.09	1,884,109.20	1,451,457.11	0.00	-432,652.09
2111-0-11310	SUELDO BASE	0.00	647,135.23	647,135.23	0.00	0.00
2111-0-11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2111-0-12120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	114,256.61	114,256.61	0.00	0.00
2111-0-12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00
2111-0-13310	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
2111-0-14110	CUOTAS AL IMSS	116,028.23	116,028.23	0.00	0.00	-116,028.23
2111-0-14210	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	158,813.80	158,813.84	0.04	0.00	-158,813.80
2111-0-14310	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	157,810.06	157,810.09	0.03	0.00	-157,810.06
2111-0-15411	COMPENSACION PCM	0.00	521,559.39	521,559.39	0.00	0.00
2111-0-15412	PREVISION SOCIAL	0.00	122,678.96	122,678.96	0.00	0.00
2111-0-15413	VALES DE DESPENSA	0.00	27,998.85	27,998.85	0.00	0.00
2111-0-17110	ESTIMULOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	174,296.39	174,296.39	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	174,296.39	174,296.39	0.00	0.00
2112-0-22110	Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	5,413.67	5,413.67	0.00	0.00
2112-0-26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112-0-29410	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2112-0-31410	Telefonia Tradicional	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
2112-0-31511	Telecel	0.00	10,868.00	10,868.00	0.00	0.00
2112-0-31512	Nextel	0.00	1,911.01	1,911.01	0.00	0.00
2112-0-31710	Servicios de acceso de internet, redes y	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
2112-0-31820	Servicios postales	0.00	1,795.92	1,795.92	0.00	0.00
2112-0-32210	Arrendamiento de edificios	0.00	52,809.00	52,809.00	0.00	0.00
2112-0-33110	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	28,327.20	28,327.20	0.00	0.00
2112-0-33610	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2112-0-35810	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	663.78	663.78	0.00	0.00
2112-0-37110	Pasajes aereos	0.00	16,221.00	16,221.00	0.00	0.00
2112-0-37510	Viáticos en el país	0.00	4,029.13	4,029.13	0.00	0.00
2112-0-37910	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	1,390.34	1,390.34	0.00	0.00
2112-0-38510	Gastos de representación	0.00	1,157.50	1,157.50	0.00	0.00
2112-0-39220	Impuestos sobre nómina	0.00	15,704.84	15,704.84	0.00	0.00
2112-0-MIPJ	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	-700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2112-0-MIPJ760228PX3	JUAN JESUS MIRELES PALACIOS	700.00	700.00	0.00	0.00	-700.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	941,439.87	941,439.53	235,818.78	235,819.12	-705,620.75
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	818,174.98	818,175.53	220,113.94	220,113.39	-598,061.59
2117-01	ISR Retención por Salarios	528,551.89	528,552.00	77,431.85	77,431.74	-451,120.15
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	28,343.57	28,344.00	11,312.71	11,312.28	-17,031.29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 enero 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2117-03	ISR Retención por Servicios Profesionales	0.03		0.03	0.00	0.00	-0.03
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	10,633.04		10,633.00	4,552.50	4,552.54	-6,080.50
2117-05	IMSS Aportación y Retención	56,943.69		56,943.61	38,991.34	38,991.42	-17,952.27
2117-06	INFONAVIT Aportación y Retención	192,736.89		192,736.89	87,825.41	87,825.41	-104,911.48
2117-07	ISR Ret por Premios	965.87		966.00	0.13	0.00	-965.87
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	123,264.89		123,264.00	15,704.84	15,705.73	-107,559.16
2117-71-01	Impuesto sobre Nómina 2%	123,264.89		123,264.00	15,704.84	15,705.73	-107,559.16
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,260.87		129,435.43	129,194.56	6,020.00	-
2119-01	Acreedores Diversos	6,260.87		129,435.43	129,194.56	6,020.00	-240.87
2119-01-003	Luz Elena Nieto Palomares - Caja de Ahor	0.00		77,050.00	77,050.00	0.00	0.00
2119-01-004	INFONACOT	0.87		29,544.39	29,543.52	0.00	-0.87
2119-01-014	Veronica Barcenaa Lopez	0.00		5,154.06	5,154.06	0.00	0.00
2119-01-017	PLAN SEGURO S.A. DE C.V	6,260.00		13,576.00	13,336.00	6,020.00	-240.00
2119-01-018	Alma Josefina Gutierrez Ibarra	0.00		4,110.98	4,110.98	0.00	0.00
Total general		1,380,352.83		3,129,280.55	1,990,766.84	241,839.12	-1,138,513.71


LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

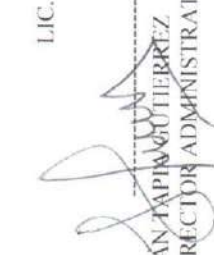

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO:
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/ene/2014 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

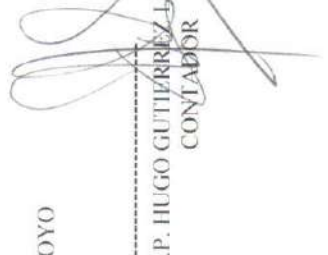
Fecha de Impresión:
10-feb-14
Página: 1

Indetec
SACG3780f

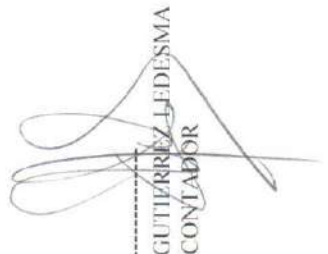
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada		Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00		2,026,282.00	2,026,282.00	0.00	6.04%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00		2,026,282.00	2,026,282.00	0.00	6.04%
Asignaciones Presupuestarias a Órgano	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00		2,026,282.00	2,026,282.00	0.00	6.04%
Total=>	33,531,661.00	0.00	33,531,661.00		2,026,282.00	2,026,282.00	0.00	6.04%



LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE



LIC. JUAN TAPIA GUTIÉRREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. HUGO GUTIÉRREZ LEDESMA
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto Ejercido al 31/ene/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SAC03614

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)			Presupuesto Ejercido por Pagar
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,451,457.04	1,451,457.04	1,451,457.04	0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I	647,635.23	647,635.23	647,635.23	0.00
11310	SUELDO BASE	647,135.23	647,135.23	647,135.23	0.00
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	500.00	500.00	500.00	0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER II	126,624.61	126,624.61	126,624.61	0.00
12120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	114,256.61	114,256.61	114,256.61	0.00
12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,368.00	12,368.00	12,368.00	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00
13310	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	672,237.20	672,237.20	672,237.20	0.00
15411	COMPENSACION PCM	521,559.39	521,559.39	521,559.39	0.00
15412	PREVISION SOCIAL	122,678.96	122,678.96	122,678.96	0.00
15413	VALES DE DESPESA	27,998.85	27,998.85	27,998.85	0.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17110	ESTIMULOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,523.67	15,523.67	15,523.67	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,413.67	5,413.67	5,413.67	0.00
22110	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	5,413.67	5,413.67	5,413.67	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	110.00	110.00	110.00	0.00
29410	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	110.00	110.00	110.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	158,072.72	158,072.72	158,072.72	0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	37,744.93	37,744.93	37,744.93	0.00
31410	Telefonia Tradicional	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00
31511	Telcel	10,868.00	10,868.00	10,868.00	0.00
31512	Nextel	1,911.01	1,911.01	1,911.01	0.00
31710	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
31820	Servicios postales	1,795.92	1,795.92	1,795.92	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,809.00	52,809.00	52,809.00	0.00
32210	Arrendamiento de edificios	52,809.00	52,809.00	52,809.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	28,352.20	28,352.20	28,352.20	0.00
33110	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	28,327.20	28,327.20	28,327.20	0.00
33610	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	25.00	25.00	25.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI	663.78	663.78	663.78	0.00
35810	Servicios de limpieza y manejo de desechos	663.78	663.78	663.78	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,640.47	21,640.47	21,640.47	0.00
37110	Pasajes aereos	16,221.00	16,221.00	16,221.00	0.00
37510	Viáticos en el país	4,029.13	4,029.13	4,029.13	0.00

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos (Saldo Actual)				Presupuesto Ejercido por Pagar
Partida	Objeto del Gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
37910	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,390.34	1,390.34	1,390.34	1,390.34	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	1,157.50	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00
38510	Gastos de representación	1,157.50	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,704.84	15,704.84	15,704.84	15,704.84	0.00
39220	Impuestos sobre nómina	15,704.84	15,704.84	15,704.84	15,704.84	0.00
Total =>		1,625,053.43	1,625,053.43	1,625,053.43	1,625,053.43	0.00

Tipo de Gasto:(Total)

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibilidad	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	29,433,439.00	38,975.40	38,975.40	29,433,439.00	1,451,457.04	27,981,981.96	1,451,457.04	0.00	27,981,981.96	1,451,457.04	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,251,095.00	0.00	38,975.40	9,212,119.60	647,635.23	8,564,484.37	647,635.23	0.00	8,564,484.37	647,635.23	0.00	0.00
SUELDO BASE	9,239,095.00	0.00	38,975.40	9,200,119.60	647,135.23	8,552,984.37	647,135.23	0.00	8,552,984.37	647,135.23	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00	500.00	0.00	11,500.00	500.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,153,970.00	38,975.40	0.00	1,192,945.40	126,624.61	1,066,320.79	126,624.61	0.00	1,066,320.79	126,624.61	0.00	0.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,031,329.00	38,975.40	0.00	1,070,304.40	114,256.61	956,047.79	114,256.61	0.00	956,047.79	114,256.61	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122,643.00	0.00	0.00	122,643.00	12,368.00	110,275.00	12,368.00	0.00	110,275.00	12,368.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,591,700.00	0.00	0.00	3,591,700.00	2,960.00	3,588,740.00	2,960.00	0.00	3,588,740.00	2,960.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	415,197.00	0.00	0.00	415,197.00	0.00	415,197.00	0.00	0.00	415,197.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,113,580.00	0.00	0.00	3,113,580.00	0.00	3,113,580.00	0.00	0.00	3,113,580.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00	2,960.00	28,290.00	2,960.00	0.00	28,290.00	2,960.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,848,346.00	0.00	0.00	3,848,346.00	0.00	3,848,346.00	0.00	0.00	3,848,346.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS AL INSS	1,654,885.00	0.00	0.00	1,654,885.00	0.00	1,654,885.00	0.00	0.00	1,654,885.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,080,521.00	0.00	0.00	1,080,521.00	0.00	1,080,521.00	0.00	0.00	1,080,521.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,112,940.00	0.00	0.00	1,112,940.00	0.00	1,112,940.00	0.00	0.00	1,112,940.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,542,144.00	0.00	0.00	11,542,144.00	672,237.20	10,869,906.80	672,237.20	0.00	10,869,906.80	672,237.20	0.00	0.00
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	242,149.00	0.00	0.00	242,149.00	0.00	242,149.00	0.00	0.00	242,149.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACION PCM	7,387,760.00	0.00	0.00	7,387,760.00	521,559.39	6,866,200.61	521,559.39	0.00	6,866,200.61	521,559.39	0.00	0.00
PREVISION SOCIAL	1,807,294.00	0.00	0.00	1,807,294.00	122,678.96	1,684,615.04	122,678.96	0.00	1,684,615.04	122,678.96	0.00	0.00
VALES DE DESPENSA	396,717.00	0.00	0.00	396,717.00	27,998.85	368,718.15	27,998.85	0.00	368,718.15	27,998.85	0.00	0.00
AJUSTE DE CALENDARIO	259,465.00	0.00	0.00	259,465.00	0.00	259,465.00	0.00	0.00	259,465.00	0.00	0.00	0.00
BONO NAVIDEÑO	410,897.00	0.00	0.00	410,897.00	0.00	410,897.00	0.00	0.00	410,897.00	0.00	0.00	0.00
BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	1,037,862.00	0.00	0.00	1,037,862.00	0.00	1,037,862.00	0.00	0.00	1,037,862.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	46,182.00	0.00	0.00	46,182.00	2,000.00	44,182.00	2,000.00	0.00	44,182.00	2,000.00	0.00	0.00
ESTIMULOS	46,182.00	0.00	0.00	46,182.00	2,000.00	44,182.00	2,000.00	0.00	44,182.00	2,000.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	608,090.00	0.00	0.00	608,090.00	15,523.67	592,566.33	15,523.67	0.00	592,566.33	15,523.67	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	252,973.00	0.00	0.00	252,973.00	0.00	252,973.00	0.00	0.00	252,973.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,776.00	0.00	0.00	71,776.00	0.00	71,776.00	0.00	0.00	71,776.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	59,977.00	0.00	0.00	59,977.00	0.00	59,977.00	0.00	0.00	59,977.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	59,539.00	0.00	0.00	59,539.00	0.00	59,539.00	0.00	0.00	59,539.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	25,009.00	0.00	0.00	25,009.00	0.00	25,009.00	0.00	0.00	25,009.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	35,120.00	0.00	0.00	35,120.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,602.00	0.00	0.00	47,602.00	5,413.67	42,188.33	5,413.67	0.00	42,188.33	5,413.67	0.00	0.00
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	39,497.00	0.00	0.00	39,497.00	5,413.67	34,083.33	5,413.67	0.00	34,083.33	5,413.67	0.00	0.00
Alimentación en eventos oficiales	3,447.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	0.00	0.00
Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	30,180.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00
Productos minerales no metálicos	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00	0.00	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00	0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	12,601.00	0.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00	0.00	0.00	12,601.00	0.00	0.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00
Materiales complementarios	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00
PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,363.00	0.00	0.00	253,363.00	10,000.00	243,363.00	10,000.00	0.00	243,363.00	10,000.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	253,363.00	0.00	0.00	253,363.00	10,000.00	243,363.00	10,000.00	0.00	243,363.00	10,000.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
Vestuarios y uniformes	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,955.00	0.00	0.00	16,955.00	110.00	16,845.00	110.00	0.00	16,845.00	110.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	11,726.00	0.00	0.00	11,726.00	110.00	11,616.00	110.00	0.00	11,616.00	110.00	0.00	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/ene/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Deveniendo	No Deveniendo	Deveniendo	Sin Deveniendo	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS GENERALES	3,400,132.00	31,396.20	31,306.20	3,400,132.00	158,072.72	3,332,059.28	158,072.72	0.00	3,332,059.28	0.00	158,072.72	158,072.72	158,072.72	158,072.72	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	790,702.00	0.00	0.00	790,702.00	37,744.93	752,957.07	37,744.93	0.00	752,957.07	0.00	37,744.93	37,744.93	37,744.93	37,744.93	0.00	0.00
Energia electrica	243,068.00	0.00	0.00	243,068.00	0.00	243,068.00	0.00	0.00	243,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago por estudios de factibilidad de servicio eléc	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pagos derivados de la prestación del servicio	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	20,701.00	0.00	0.00	20,701.00	0.00	20,701.00	0.00	0.00	20,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonia Tradicional	275,915.00	0.00	0.00	275,915.00	15,050.00	260,865.00	15,050.00	0.00	260,865.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
Telexel	74,366.00	0.00	0.00	74,366.00	10,868.00	63,498.00	10,868.00	0.00	63,498.00	0.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	10,868.00	0.00	0.00
Nxtel	35,064.00	0.00	0.00	35,064.00	1,911.01	33,152.99	1,911.01	0.00	33,152.99	0.00	1,911.01	1,911.01	1,911.01	1,911.01	0.00	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamí	104,571.00	0.00	0.00	104,571.00	8,120.00	96,451.00	8,120.00	0.00	96,451.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
Servicios postales	34,497.00	0.00	0.00	34,497.00	1,795.92	32,701.08	1,795.92	0.00	32,701.08	0.00	1,795.92	1,795.92	1,795.92	1,795.92	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	844,756.00	0.00	0.00	844,756.00	52,809.00	791,947.00	52,809.00	0.00	791,947.00	0.00	52,809.00	52,809.00	52,809.00	52,809.00	0.00	0.00
Arrendamiento de edificios	840,795.00	0.00	0.00	840,795.00	52,809.00	787,986.00	52,809.00	0.00	787,986.00	0.00	52,809.00	52,809.00	52,809.00	52,809.00	0.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00	0.00	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y O	474,672.00	15,175.20	15,175.20	474,672.00	28,352.20	446,319.80	28,352.20	0.00	446,319.80	0.00	28,352.20	28,352.20	28,352.20	28,352.20	0.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	427,377.00	0.00	0.00	427,377.00	28,327.20	383,874.60	28,327.20	0.00	383,874.60	0.00	28,327.20	28,327.20	28,327.20	28,327.20	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos	23,287.00	0.00	0.00	23,287.00	0.00	23,287.00	0.00	0.00	23,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios en tecnologías de la información	15,782.00	0.00	0.00	15,782.00	0.00	15,782.00	0.00	0.00	15,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	15,175.20	0.00	15,175.20	0.00	15,175.20	0.00	0.00	15,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopado e i	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00	25.00	8,201.00	25.00	0.00	8,201.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	119,622.00	0.00	0.00	119,622.00	0.00	119,622.00	0.00	0.00	119,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	119,158.00	0.00	0.00	119,158.00	0.00	119,158.00	0.00	0.00	119,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	168,302.00	0.00	0.00	168,302.00	663.78	167,638.22	663.78	0.00	167,638.22	0.00	663.78	663.78	663.78	663.78	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	40,220.00	0.00	0.00	40,220.00	0.00	40,220.00	0.00	0.00	40,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00	0.00	113,045.00	0.00	0.00	113,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	663.78	6,196.22	663.78	0.00	6,196.22	0.00	663.78	663.78	663.78	663.78	0.00	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	133,276.00	0.00	0.00	133,276.00	0.00	133,276.00	0.00	0.00	133,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe de Gobierno	119,464.00	0.00	0.00	119,464.00	0.00	119,464.00	0.00	0.00	119,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de impresión y reproducción	5,412.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de creatividad, reproducción y producció	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	231,472.00	16,221.00	0.00	247,693.00	21,640.47	225,952.53	21,640.47	0.00	225,952.53	0.00	21,640.47	21,640.47	21,640.47	21,640.47	0.00	0.00
Pasajes aéreos	10,533.00	16,221.00	0.00	26,754.00	16,221.00	10,533.00	16,221.00	0.00	10,533.00	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	45,963.00	0.00	0.00	45,963.00	0.00	45,963.00	0.00	0.00	45,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	101,286.00	0.00	0.00	101,286.00	4,029.13	97,256.87	4,029.13	0.00	97,256.87	0.00	4,029.13	4,029.13	4,029.13	4,029.13	0.00	0.00
Viáticos en el extranjero	32,785.00	0.00	0.00	32,785.00	0.00	32,785.00	0.00	0.00	32,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,646.00	0.00	0.00	40,646.00	1,390.34	39,255.66	1,390.34	0.00	39,255.66	0.00	1,390.34	1,390.34	1,390.34	1,390.34	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	221,851.00	0.00	16,221.00	205,630.00	1,157.50	204,472.50	1,157.50	0.00	204,472.50	0.00	1,157.50	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	174,967.00	0.00	0.00	174,967.00	0.00	174,967.00	0.00	0.00	174,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Congresos y Convenciones	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de representación	35,309.00	0.00	0.00	35,309.00	1,157.50	34,151.50	1,157.50	0.00	34,151.50	0.00	1,157.50	1,157.50	1,157.50	1,157.50	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	505,579.00	0.00	0.00	505,579.00	15,704.84	489,874.16	15,704.84	0.00	489,874.16	0.00	15,704.84	15,704.84	15,704.84	15,704.84	0.00	0.00
Impuestos sobre nómina	472,609.00	0.00	0.00	472,609.00	15,704.84	456,904.16	15,704.84	0.00	456,904.16	0.00	15,704.84	15,704.84	15,704.84	15,704.84	0.00	0.00
Tenencias y cange de placas de vehículos oficiales	32,970.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total ==>

33,331,661.00 70,371.60 70,371.60 33,531,661.00 1,625,053.43 31,906,607.57 1,625,053.43 0.00 31,906,607.57 1,625,053.43 0.00 0.00 1,625,053.43 1,625,053.43 1,625,053.43 0.00 0.00

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN/TAPIA GUERRERZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. HUGO GUTIERREZ DESMA
CONTADOR

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	\$2,026,282.00
Del Sector Público	\$2,026,282.00

INGRESOS DE CAPITAL:

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital	\$2,026,282.00
Del Sector Privado	\$2,026,282.00

TOTAL DE INGRESOS	\$4,052,564.00
--------------------------	-----------------------

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$1,625,053.43
Sueldos y Salarios	\$1,451,457.04
Compra de Bienes y Servicios	\$173,596.39

TOTAL DE GASTOS	\$1,625,053.43
------------------------	-----------------------

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	-\$737,284.34
Disminución de Activos Financieros Corrientes	-\$737,284.34

Incremento de Pasivos	\$1,138,513.71
Incremento de Pasivos Corrientes	\$1,138,513.71

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	-\$737,284.34
Incremento de Activos Financieros Corrientes	-\$737,284.34

Disminución de Pasivos	\$1,138,513.71
Disminución de Pasivos Corrientes	\$1,138,513.71

TOTAL DE FINANCIAMIENTO	\$802,458.74
--------------------------------	---------------------

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS	SALDOS	Movimientos del Periodo				SALDO AL
		AL	Amortización	Colocación	Endeudamiento	
MONEDA DE	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	MOMENTO
CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR					Conciliación	N
OTROS PASIVOS					Endeudamiento	
Pesos M.N.	Otros pasivos	1,380,352.83	3,129,280.55	1,990,766.84	0.00	241,839.12
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	1,380,352.83	3,129,280.55	1,990,766.84	0.00	241,839.12
	TAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	1,380,352.83	3,129,280.55	1,990,766.84	0.00	241,839.12

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

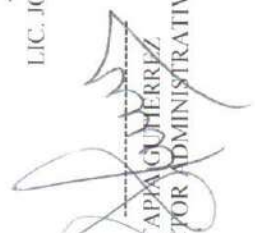
C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2014

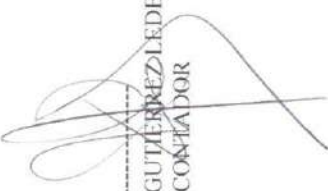
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,208,085.40	0.00	2,199,608.00	2,828,725.14	578,968.26	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,624.10	0.00	2,028,329.60	2,198,906.00	2,047.70	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	116.00	0.00	38,244.85	14,335.65	24,025.20	0.00
D 1231	TERRENOS	862,425.00	0.00	0.00	0.00	862,425.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,603,200.12	0.00	0.00	0.00	3,603,200.12	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	108,757.11	0.00	0.00	0.00	108,757.11	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,354,835.00	0.00	0.00	0.00	2,354,835.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,521.30	0.00	0.00	0.00	397,521.30	0.00
D 1251	SOFTWARE	69,658.00	0.00	0.00	0.00	69,658.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	19,250.20	0.00	0.00	0.00	19,250.20	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	432,652.09	1,884,109.20	1,451,457.11	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	174,296.39	174,296.39	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	941,439.87	941,439.53	235,818.78	0.00	235,819.12
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,260.87	129,435.43	129,194.56	0.00	6,020.00
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	862,425.00	0.00	0.00	0.00	862,425.00
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,411,228.61	0.00	0.00	0.00	6,411,228.61
A 4221	TRASFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	142,465.79	0.00	0.00	0.00	142,465.79
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	647,635.23	0.00	647,635.23	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	0.00	0.00	126,624.61	0.00	126,624.61	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	672,237.20	0.00	672,237.20	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	5,413.67	0.00	5,413.67	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	37,744.93	0.00	37,744.93	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	52,809.00	0.00	52,809.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	28,352.20	0.00	28,352.20	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	663.78	0.00	663.78	0.00
D 5137	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	21,640.47	0.00	21,640.47	0.00
D 5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,157.50	0.00	1,157.50	0.00
D 5139	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	15,704.84	0.00	15,704.84	0.00
D 5140	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,531,661.00	0.00	0.00	0.98	-0.80	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	33,531,661.00	2,026,282.00	0.00	33,531,661.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,026,282.00	0.00	0.00	31,505,379.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,026,282.00	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,531,661.00	0.00	0.00	0.00	2,026,282.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,531,661.00	0.00	0.00	0.00	31,906,607.57	33,531,661.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	1,625,053.43	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	70,371.60	0.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,625,053.43	1,625,053.43	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,625,053.43	1,625,053.43	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,625,053.43	0.00	1,625,053.43	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		75,859,794.23	75,859,794.23	19,682,165.93	19,682,165.93	76,747,562.52	76,747,562.52
	Sumas =>						


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE


C.P. HUGO GUTIERREZ LEIDESMA
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2014

Saldo Según Banco a 31/01/2014

643,564.59

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
16-ene-14	9208	Alma Josefina Gtz. Ibarra	Pension alimenticia 2,055.49
23-ene-14	9212	Elvira Viggiano	Apertura Caja 2014 3,500.00
27-ene-14	9215	Miguel Angel Carbajal	Viaticos 2,233.47
29-ene-14	9219	Roberto martin del Campo Mtz	Deposito Renta automovil 5,000.00
29-ene-14	9220	Juan Tapia Gutierrez	Rep. De caja chica 9,661.87
29-ene-14	9222	Alma Josefina Gtz. Ibarra	Pension alimenticia 2,055.49
29-ene-14	9228	Larissa Lopez Reyes	Honorarios asimilables 3,000.00
29-ene-14	9230	Horacio Lobo	Honorarios asimilables 3,000.00
29-ene-14	9235	Samuel Ortega	Honorarios asimilables 3,000.00
29-ene-14	9236	Francisco Rodriguez	Honorarios asimilables 4,500.00
29-ene-14	9241	Tomas Ramiro	Honorarios asimilables 2,500.00
29-ene-14	9242	Omar Eden Vazquez	Honorarios asimilables 3,000.00
29-ene-14	9248	Belinda Badillo	Honorarios asimilables 2,000.00
29-ene-14	9249	Patricia Torres	Honorarios asimilables 4,000.00
30-ene-14	9251	Liliana del Rosario Hernandez	Nomina 5,000.01
31-ene-14	9256	Nalleli Reyna	Guardias 2,430.00
31-ene-14	9257	Julia Moreno	Compensacion 5,050.00
31-ene-14	9263	Alejandro Garcia	Viaticos 2,610.00
			64,596.33
			<u>\$578,968.26</u>

Saldo Según Libros al 31/01/2014

\$578,968.26

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HUGO GUTIERREZ LEDESMA
CONTADOR