

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/JUL/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$44,501.18
BANCOS/TESORERÍA	\$511,659.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$700.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$211,625.42

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$767,085.33

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

\$8,182,732.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,338.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,496.83

Suma PASIVO CIRCULANTE \$320,960.32

TOTAL DE PASIVO

\$320,960.32

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 GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$445,652.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$142,465.79

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$588,118.13

TOTAL DE PATRIMONIO

\$7,861,771.74

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$8,182,732.06

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,531,661.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,245,635.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,286,026.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,286,026.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,531,661.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,691,286.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,840,376.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,840,376.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,840,376.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,840,375.42

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTÍNEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TABLA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

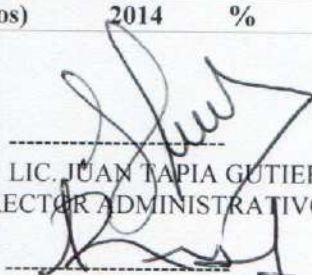
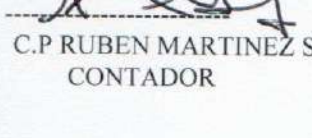
C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/jul/2014

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,286,026.00	100.00	15,027,439.17	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS	16,286,026.00	100.00		15,027,439.17	100.00
	0.00	0.00		623,029.17	4.15
	0.00	0.00		623,029.17	4.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	16,286,026.00	100.00		14,404,410.00	95.85
	16,286,026.00	100.00		14,404,410.00	95.85
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,840,373.66	100.00	15,144,320.14	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,217,112.99	89.75		13,651,335.96	90.14
SERVICIOS PERSONALES	13,420,778.44	84.73		13,059,085.88	86.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,204,822.95	32.86		4,712,370.53	31.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	822,850.53	5.19		379,718.18	2.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	215,156.66	1.36		296,688.82	1.96
SEGURIDAD SOCIAL	1,732,905.70	10.94		2,073,469.96	13.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,425,501.00	34.25		5,573,406.81	36.80
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,541.60	0.12		23,431.58	0.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,620.76	1.93		179,822.03	1.19
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	237,059.20	1.50		149,056.48	0.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,361.56	0.42		30,765.55	0.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,200.00	0.01			
SERVICIOS GENERALES	490,713.79	3.10		412,428.05	2.72
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	184,337.70	1.16		159,642.98	1.05
SERVICIOS OFICIALES	56,119.43	0.35		24,781.01	0.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	250,256.66	1.58		228,004.06	1.51
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.95	0.00			
OTROS GASTOS	-0.95	0.00			
OTROS GASTOS VARIOS	-0.95	0.00			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,623,261.62	10.25		1,492,984.18	9.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,457.01	1.54		142,773.20	0.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	15,056.88	0.10		7,611.78	0.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	520.00	0.00		82.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,448.13	1.23		124,801.80	0.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	5,192.64	0.03		581.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,239.36	0.17		9,696.32	0.06
SERVICIOS GENERALES	1,379,804.61	8.71		1,350,210.98	8.92
SERVICIOS BÁSICOS	428,105.07	2.70		407,848.09	2.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	509,835.62	3.22		442,078.90	2.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	182,900.96	1.15		228,289.82	1.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	101,938.55	0.64		108,414.24	0.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	154,174.46	0.97		67,962.87	0.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,849.95	0.02		95,617.06	0.63
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		445,652.34		-116,880.97	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/jul/2014

Fecha de Impresión:
11-ago-14
Página: 2

(Cifras en pesos y centavos)		2014	%	2013	%
 LIC. JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE		 LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
 C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO CONTADOR		 C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS CONTADOR			

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

	PERIODO 1/jul al 31/jul/2014	%	ACUMULADO 1ºEne al 31/jul/2014	%
1.- INGRESOS				
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	2,391,204.00	100.00%	16,286,026.00	100.00%
	2,391,204.00	100.00%	16,286,026.00	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	768,708.94	28.60%	5,204,822.95	32.86%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	118,408.70	4.41%	822,850.53	5.19%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	198,059.66	7.37%	215,156.66	1.36%
SEGURIDAD SOCIAL	430,643.72	16.02%	1,732,905.70	10.94%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	780,350.23	29.03%	5,425,501.00	34.25%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,024.00	0.15%	19,541.60	0.12%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	51,222.26	1.91%	237,059.20	1.50%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,084.30	0.49%	66,361.56	0.42%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,000.00	0.07%	2,200.00	0.01%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,661.00	0.14%	15,056.88	0.10%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	520.00	0.02%	520.00	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,959.56	0.93%	195,448.13	1.23%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	4,384.80	0.16%	5,192.64	0.03%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	18,883.97	0.70%	27,239.36	0.17%
SERVICIOS BÁSICOS	70,196.44	2.61%	428,105.07	2.70%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,906.60	2.97%	509,835.62	3.22%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	22,545.52	0.84%	182,900.96	1.15%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00%	101,938.55	0.64%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	13,414.20	0.50%	154,174.46	0.97%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	2,849.95	0.02%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,908.32	1.11%	184,337.70	1.16%
SERVICIOS OFICIALES	6,864.69	0.26%	56,119.43	0.35%
OTROS SERVICIOS GENERALES	46,027.00	1.71%	250,256.66	1.58%
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	-0.95	0.00%
	2,687,773.91	100.00%	15,840,373.66	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-296,569.91		445,652.34	

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/jul/2014

Fecha de Impresión:
11-ago-14
Página: 1

	(Cifras en pesos y centavos)	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,286,026.00	100.00	15,027,439.17	100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A		16,286,026.00	100.00	15,027,439.17	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00		623,029.17	4.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	16,286,026.00	100.00		14,404,410.00	95.85
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,840,373.66	100.00	15,144,320.14	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,840,374.61	100.00	15,144,320.14	100.00
SERVICIOS PERSONALES	13,420,778.44	84.73		13,059,085.88	86.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	549,077.77	3.47		322,595.23	2.13
SERVICIOS GENERALES	1,870,518.40	11.81		1,762,639.03	11.64
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.95	0.00			
OTROS GASTOS	-0.95	0.00			
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		445,652.34		-116,880.97	

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TARIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 31/JUL/14

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	1,045,018.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,391,204.00
Disminuciones del Activo	2,391,872.00
Incrementos del Pasivo	3,194,630.09
TOTAL ORIGEN	9,022,725.00

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,300,195.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,715.89
SERVICIOS GENERALES	268,862.77
Incrementos del Activo	2,424,807.06
Disminuciones del Pasivo	3,353,983.74
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/14	556,160.29
TOTAL APLICACION	9,022,725.00

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LORENO
CONSEJADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/jul/2014

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER	AJUSTES
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO POR CAMBIOS DE VALOR
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	7,273,653.61	142,465.79	0.00
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables			
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	7,273,653.61	142,465.79	0.00
Actualizaciones y donaciones de capital			
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos			
Reservas			
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto			
		445,652.34	445,652.34
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,273,653.61	142,465.79	445,652.34
			7,861,771.74

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

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

	2,014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	\$16,286,026.00	\$15,027,439.17
Participaciones y Aportaciones:		\$623,029.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a	\$16,286,026.00	\$14,404,410.00
APLICACION:	\$15,840,374.61	\$15,144,320.14
Servicios Personales	\$13,420,778.44	\$13,059,085.88
Materiales y Suministros	\$549,077.77	\$322,595.23
Servicios Generales	\$1,870,518.40	\$1,762,639.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$445,651.39	(\$116,880.97)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:		\$464,494.26
Contribuciones de Capital		\$464,494.26
APLICACION:		\$464,494.26
Bienes Inmuebles y Muebles		\$464,494.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$208,685.15	\$559,442.63
Incremento de Otros Pasivos	\$35,360.67	\$559,442.63
Disminución de Activos Financieros	\$173,324.48	
APLICACION:	\$1,306,262.60	\$719,103.97
Incremento de Activos Financieros	\$211,509.42	\$9,718.22
Disminución de Otros Pasivos	\$1,094,753.18	\$709,385.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,097,577.45)	(\$159,661.34)
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efect	(\$651,925.11)	(\$741,036.57)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$556,160.29	\$607,355.40
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$1,208,085.40	-\$1,348,391.97

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	44,501.18	0.00	0.00	44,501.18	0.00
1111	EFFECTIVO	44,501.18	0.00	0.00	44,501.18	0.00
1111-01	Caja Dir. Administrativa-SLP	35,001.18	0.00	0.00	35,001.18	0.00
1111-02	Caja Segunda Visitaduria-Valles	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1111-03	CAJA CUARTA VISITADURIA-MATEHUALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1111-05	CAJA CHICA VISITADURIA DE RIOVERDE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,000,517.73	2,393,817.97	2,882,676.59	511,659.11	-488,858.62
1112-01	BANORTE	1,000,517.73	2,393,817.97	2,882,676.59	511,659.11	-488,858.62
1112-01-01	CEDH Cta. 841017285	1,000,517.73	2,393,817.97	2,882,676.59	511,659.11	-488,858.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-541.75	2,391,713.37	2,391,872.00	-700.38	-158.63
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-541.75	2,391,713.37	2,391,872.00	-700.38	-158.63
1122-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-541.75	509.37	668.00	-700.38	-158.63
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	2,391,204.00	2,391,204.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,531.73	33,093.69	0.00	211,625.42	33,093.69
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	14,728.00	2,160.00	0.00	16,888.00	2,160.00
1123-01-001	ALEJANDRO GARCIA ALVARADO	870.00	1,790.00	0.00	2,660.00	1,790.00
1123-01-004	Azalea Martinez Navarro	9,052.00	0.00	0.00	9,052.00	0.00
1123-01-006	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00
1123-01-0083	MAXIMINO JASSO PADRON	4,690.00	370.00	0.00	5,060.00	370.00
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	163,803.73	30,933.69	0.00	194,737.42	30,933.69
1123-01-012	DAVID TRISTAN GOMEZ	1,040.00	1,010.00	0.00	2,050.00	1,010.00
1123-01-016	GUILLERMO CONTRERAS GARCIA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1123-01-017	JAIME LOREDO HERNANDEZ	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	1,010.00
1123-01-018	JORGE ANDRES LOPEZ ESPINOSA	1,780.00	1,500.00	0.00	3,280.00	1,500.00
1123-01-019	JOSE CRUZ MORELOS TORRES	18,282.00	1,520.00	0.00	19,802.00	1,520.00
1123-01-021	JUAN IGNACIO LARA HERNANDEZ	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00
1123-01-024	JULIO JOSE GALARZA ORTIZ	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00
1123-01-027	LUIS FELIPE NAVA TRISTAN	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00
1123-01-031	MARCOS ALEJANDRO LOPEZ BANDA	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00
1123-01-033	MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	2,990.00	6,225.00	0.00	9,215.00	6,225.00
1123-01-035	MARIO MENDOZA CANO	8,850.00	1,400.00	0.00	10,250.00	1,400.00
1123-01-037	PABLO AURELIO LOREDO OYERVIDEZ	2,940.00	738.00	0.00	3,678.00	738.00
1123-01-044	SERGIO ALFREDO MONTROYA SIERRA	1,800.00	1,010.00	0.00	2,810.00	1,010.00
1123-01-046	SUSANA ZAVALA FLORES	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00
1123-01-049	MARCO ANTONIO MORENO ARELLANO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
1123-01-061	JORGE VEGA ARROLLO	12,775.00	1,500.00	0.00	14,275.00	1,500.00
1123-01-062	Juan Tapia Gutierrez	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
1123-01-063	MARCELA GARCIA VAZQUEZ	7,523.00	0.00	0.00	7,523.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1123-01-065	Miguel Angel Carbajal Martinez	5,042.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00
1123-01-067	FRIDA LIBERTAD CEBALLOS JUAREZ	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00
1123-01-068	ALEJANDRA COLLAZO RODRIGUEZ	800.00	1,160.00	0.00	1,960.00	1,160.00
1123-01-071	Investigaciones Juridicas, SA	15,175.20	0.00	0.00	15,175.20	0.00
1123-01-074	YURIDIA GARCIA REYES	4,070.00	2,110.00	0.00	6,180.00	2,110.00
1123-01-075	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	2,848.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00
1123-01-078	Georgina Marisol Mena Zuñiga	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
1123-01-080	Indetec	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-01-081	CELIA GARCIA VALDIVIESO	8,534.00	0.00	0.00	8,534.00	0.00
1123-01-082	TOMAS RAMIRO MAR	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1123-01-083	MIGUEL ANGEL CARVAJAL MARTINEZ	11,137.53	0.00	0.00	11,137.53	0.00
1123-01-084	JUAN TAPIA GUTIERREZ	3,000.00	2,350.00	0.00	5,350.00	2,350.00
1123-01-085	AZALEA MARTINEZ NAVARRO	18,255.00	6,920.69	0.00	25,175.69	6,920.69
1123-01-086	MONICA EUNICE PIÑA CASTELLANOS	370.00	0.00	0.00	370.00	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
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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
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	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		8,638,655.62	4,818,625.03	5,274,548.59	8,182,732.06	-455,923.56

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 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	0.40	2,305,496.12	2,305,496.12	0.40	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.40	2,305,496.12	2,305,496.12	0.40	0.00
2111-0-11310	SUELDO BASE	0.40	1,521,753.93	1,521,753.93	0.40	0.00
2111-0-12120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,686.90	89,250.52	86,563.62	0.00	-2,686.90
2111-0-12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,845.08	28,845.08	0.00	0.00
2111-0-12300	Retribuciones por servicios de carácter	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2111-0-13210	PRIMA VACACIONAL	0.00	195,691.66	195,691.66	0.00	0.00
2111-0-14110	CUOTAS AL IMSS	0.00	430,643.72	430,643.72	0.00	0.00
2111-0-14210	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-14310	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15411	COMPENSACION PCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15412	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-15413	VALES DE DESPENSA	0.00	32,445.24	32,445.24	0.00	0.00
2111-0-17110	ESTIMULOS	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
2111-0-AAAGM721021E47	MAURICIO AYALA GALLEGOS	-2,686.90	0.00	2,686.90	0.00	2,686.90
2111-0-DSL951110KY6	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	2,613.97	2,613.97	0.00	0.00
2111-0-EFE8908015L3	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-MOPK8003048PO	KARLA LISET MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-OVS080313J48	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-RAMT911111	TOMAS RAMIRO MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	387,578.66	387,703.37	124.71	124.71
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	375,520.36	375,645.07	124.71	124.71
2112-0-21110	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	9,232.29	9,232.29	0.00	0.00
2112-0-21410	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-21510	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-21610	Material de Limpieza	0.00	4,868.28	4,868.28	0.00	0.00
2112-0-22110	Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	10,649.22	10,649.22	0.00	0.00
2112-0-24610	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112-0-24810	Materiales complementarios	0.00	1,401.32	1,401.32	0.00	0.00
2112-0-26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-29210	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-29410	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-29610	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00
2112-0-31110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31410	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31511	Telcel	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-32210	Arrendamiento de edificios	0.00	42,021.00	42,021.00	0.00	0.00
2112-0-33110	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

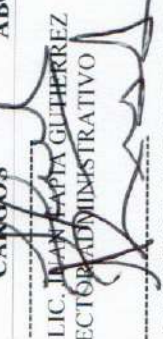
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112-0-33610	Servicios de apoyo administrativo, fotos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-34510	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-34710	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-35310	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-35510	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	7,966.04	7,966.04	0.00	0.00
2112-0-35810	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-37210	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-37510	Viáticos en el país	0.00	6,887.39	6,887.39	0.00	0.00
2112-0-37520	Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-37910	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.00	4,839.90	4,839.90	0.00	0.00
2112-0-38110	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-38210	Gastos de orden social y cultural	0.00	40,937.00	40,937.00	0.00	0.00
2112-0-38510	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-39220	Impuestos sobre nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-39250	Tenencias y canje de placas de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AAVH6907183S1	HECTOR ALVARADO VALDES	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
2112-0-ASC0207196Y5	ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL S	0.00	20,581.34	20,581.34	0.00	0.00
2112-0-ASC801203BCA	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	25,243.00	25,243.00	0.00	0.00
2112-0-CARS3810064C2	MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,009.00	10,009.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q15	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114PI2	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.	0.00	1,911.01	1,911.01	0.00	0.00
2112-0-CRC990520QJA	COMERCIALIZADORA RA S DE RL DE CV	0.00	6,536.20	6,536.20	0.00	0.00
2112-0-DSL951110KY6	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	23,505.44	23,630.15	124.71	124.71
2112-0-EPO020803381	ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
2112-0-GTE970113JN2	GITEL TELECOM SA DE CV	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
2112-0-HHU040123R80	HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV	0.00	2,483.77	2,483.77	0.00	0.00
2112-0-HRP860407F47	HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2112-0-HVA7810058F8	HOTEL VALLES S.A DE C.V	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
2112-0-JAOI83120618A	MARIA ISELA JAIME ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-JCO961129733	JOVI CONSULTORES S.C	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
2112-0-LCO1101048H9	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	13,626.56	13,626.56	0.00	0.00
2112-0-LOPM590131KT1	MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112-0-MACS661211GI3	SAMUEL MAYA CASTILLO	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
2112-0-MAMH360924SW7	HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MAQA510124PA4	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00
2112-0-MATO760917MU8	OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-0-MORN6104264GA	NORMA ELIDA MONROY RIVERA	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00	0.00
2112-0-OIM960813E9A	INTERAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OOTR550618632	ROBERTO OLMOS TISCAREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OTE980325946	ORB TELECOM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-OVS080313J48	OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	19,759.00	19,759.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112-0-PBR9308303X2	PURIFICADORA BRISA SA DE CV	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
2112-0-RACL500323K91	LUIS GABRIEL RAMIREZ CONTRERAS	0.00	3,358.20	3,358.20	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	12,673.00	12,673.00	0.00	0.00
2112-0-ROMK750208NS6	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-0-RONO290810HL5	OFELIA ROGERS NIETO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2112-0-ROVA700102383	ROSALES VELAZQUEZ ALLAN	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00
2112-0-SEB971217KRA	SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-0-SIPR700116GH3	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
2112-0-SNM9308204J3	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	10,213.00	10,213.00	0.00	0.00
2112-0-TOCE571207RC3	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-TVE490503QK2	TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	12,058.30	12,058.30	0.00	0.00
2112-1-21110	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	3,564.64	3,564.64	0.00	0.00
2112-1-22110	Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
2112-1-24810	Materiales complementarios	0.00	924.84	924.84	0.00	0.00
2112-1-29610	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	2,775.17	2,775.17	0.00	0.00
2112-1-35510	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	608.54	608.54	0.00	0.00
2112-1-37510	Viáticos en el país	0.00	1,219.11	1,219.11	0.00	0.00
2112-1-38110	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-OVS08031348	OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	241.00	241.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	440,867.50	524,458.54	362,929.42	279,338.38	-161,529.12
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	440,682.95	524,458.54	362,929.42	279,153.83	-161,529.12
2117-01	ISR Retención por Salarios	206,214.03	206,151.00	191,559.85	191,622.88	-14,591.15
2117-02	ISR Retención por Asimilados a Salario	8,390.84	7,873.00	7,611.59	8,129.43	-261.41
2117-04	ISR Retención por Arrendamiento	5,532.04	7,455.00	6,768.50	4,845.54	-686.50
2117-05	IMSS Aportación y Retención	41,504.09	41,504.09	43,159.43	43,159.43	1,655.34
2117-06	INFONAVIT Aportación y Retención	179,041.95	261,475.45	113,830.05	31,396.55	-147,645.40
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	184.55	0.00	0.00	184.55	0.00
2117-71-01	Impuesto sobre Nómina 2%	184.55	0.00	0.00	184.55	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,446.07	136,450.42	138,501.18	41,496.83	2,050.76
2119-01	Acreedores Diversos	39,446.07	136,450.42	138,501.18	41,496.83	2,050.76
2119-01-003	Luz Elena Nieto Palomares - Caja de Ahor	-400.00	65,000.00	65,000.00	-400.00	0.00
2119-01-004	INFONACOT	32,023.40	44,244.17	44,244.38	32,023.61	0.21
2119-01-014	Veronica Barcenaa Lopez	0.17	5,475.36	5,572.45	97.26	97.09
2119-01-017	PLAN SEGURO S.A. DE C.V	7,822.50	17,602.20	19,559.40	9,779.70	1,957.20
2119-01-018	Alma Josefina Gutierrez Ibarra	0.00	4,128.69	4,124.95	-3.74	-3.74
Total general		480,313.97	3,353,983.74	3,194,630.09	320,960.32	-159,353.65

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 31 julio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
	LIC. JORGE VEGA ARKOVO PRESIDENTE					
	C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO CONTADOR					
	LIC. JUAN APTA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
	C.P RUBEN MARTINEZ SALINAS CONTADOR					

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INDICADORES FINANCIEROS
1º/Ene al 31/jul/2014

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) (\$767,085.33 / \$320,960.32) => Se dispone de \$2.39 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	2.39	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) (\$767,085.33 - \$320,960.32) / \$320,960.32 => Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	139.00%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total) (\$20,010,418.27 / \$15,840,376.23) => La carga de la deuda fue 20010418.27 que representa el 126.33% del gasto total.	126.33%	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$320,960.32 / \$8,182,732.06) => Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	3.92%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) (\$472.67 + \$16,286,026.00) / \$15,840,376.23 => Se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.03	a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a 1.06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.18 veces
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) (\$15,840,376.23 / \$15,840,376.23) => El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes) (\$13,420,780.06 / \$15,840,376.23) => Los servicios personales representan el 84.73% del gasto corriente.	84.73%	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

AL 31/jul/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
11-ago-14
Página: 1

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL
MONEDA DE	CONTRATACIÓN INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	AL PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivos	1,380,352.83	20,010,418.27	18,951,025.76	(1,059,392.51)	0.00	(1,059,392.51)	320,960.32
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	1,380,352.83	20,010,418.27	18,951,025.76	(1,059,392.51)	0.00	(1,059,392.51)	320,960.32
	TAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>	1,380,352.83	20,010,418.27	18,951,025.76	(1,059,392.51)	0.00	(1,059,392.51)	320,960.32

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JANETATIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Presupuesto de Egresos por Dependencias al 31/jul/14
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
11-ago-14
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Presupuesto de Egresos						
Clave	Unidad Administrativa	Modificado	Comprometido	Devengo	Ejercido	Por Ejercer
CI03	CONTRALORIA INTERNA	33,531,661.00	15,840,376.23	15,840,376.23	15,840,376.23	17,691,284.77
CO04	CONSEJO	996,170.00	366,596.98	366,596.98	366,596.98	629,573.02
CV09	CUARTA VISITADURIA	37,971.90	37,112.03	37,112.03	37,112.03	859.87
DA02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,438,017.00	1,072,036.89	1,072,036.89	1,072,036.89	1,365,980.11
DC14	DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	4,633,767.41	2,357,069.77	2,357,069.77	2,357,069.77	2,276,697.64
DE15	DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION	3,179,393.35	1,214,458.08	1,214,458.08	1,214,458.08	1,964,935.27
DQ10	DIRECCION DE QUEJAS	1,263,145.35	874,432.04	874,432.04	874,432.04	388,713.31
PR01	PRESIDENCIA	4,138,159.08	2,239,664.42	2,239,664.42	2,239,664.42	1,898,494.66
PV06	PRIMERA VISITADURIA	1,994,850.33	1,102,453.42	1,102,453.42	1,102,453.42	892,396.91
SE11	SECRETARIA EJECUTIVA	4,874,003.89	2,573,575.29	2,573,575.29	2,573,575.29	2,300,428.60
ST12	SECRETARIA TECNICA	2,303,257.00	878,344.59	878,344.59	878,344.59	1,424,912.41
SV07	SEGUNDA VISITADURIA	646,649.00	261,042.35	261,042.35	261,042.35	385,606.65
TV08	TERCERA VISITADURIA	2,330,746.69	1,240,614.68	1,240,614.68	1,240,614.68	1,090,132.01
VR16	VISITADURIA RIOVERDE	2,822,264.00	1,189,436.34	1,189,436.34	1,189,436.34	1,632,827.66
VT17	VISITADURIA TAMAZUNCHALE	936,632.00	230,492.98	230,492.98	230,492.98	706,139.02
Total =>		33,531,661.00	15,840,376.23	15,840,376.23	15,840,376.23	17,691,284.77

LIC. JORGE VEGA ABRON
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

<u>CLAVE</u>	<u>AREA GEOGRÁFICA</u>
100	MUNICIPIO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula

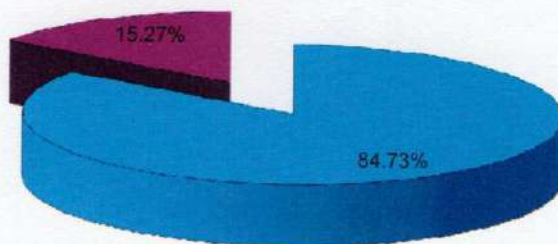
$$\frac{SP}{TGO} \times 100 =$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de gasto de operación

$$\frac{\$13,420,780.06}{\$15,840,376.23} = 84.73\%$$

Servicios Personales en el Gasto de Operación



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENTA 0841017285
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2014

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2014

\$ 536,787.25

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/07/2014	CH 9603	E00438 / CH 9603 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIAS RETENIDAS	\$ 1,869.27
28/07/2014	CH 9619	E00443 / CH 9619 REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,038.20
28/07/2014	CH 9635	E00448 / CH 9635 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,326.16
28/07/2014	CH 9630	E00450 / CH 9630 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA	\$ 2,259.42
28/07/2014	CH 9589	E00451 / CH 9589 VIATICOA A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO	\$ 1,500.00
28/07/2014	CH 9637	E00452 / CH 9637 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1,269.38
31/07/2014	CH 9601	C00503 / CH 9601 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS	\$ 2,570.00
31/07/2014	CH 9626	C00506 / CH 9626 OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	\$ 1,160.00
31/07/2014	CH 9627	C00507 / CH 9627 PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 3,000.00
31/07/2014	CH 9628	C00508 / CH 9628 PAGO DE SERVICIO SOCIAL TAMAZUNCHALE	\$ 1,500.00
31/07/2014	CH 9633	C00509 / CH 9633 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA	\$ 2,570.00
31/07/2014	CH 9632	C00509 / CH 9632 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA	\$ 2,570.00
31/07/2014	CH 9614	C00510 / CH 9614 PAGO POR SERVICIO EVENTUALES	\$ 6,935.20
29/07/2014	CH 9585	E00426 / CH 9585 VIATICOS A COMPROBAR YURIDIA GARCIA REYES	\$ 2,110.00
27/06/2014	CH 9567	DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO	\$ 46.51

\$ 32,724.14

CARGAN Y NO ABONAMOS

31/07/2014 TRANSF TRANSFERENCIA CANCELADA REGRESA EL DINERO EL 01-08-2014

\$ 7,596.00

\$ 7,596.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2014

\$ 511,659.11

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 511,659.11

DIFERENCIA

\$ -

\$ -

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-01 -->		CEDH Cta. 841017285	1,000,517.73	2,393,817.97	2,882,676.59	511,659.11
01/07/2014	Tr.S/N	C00440 / HECTOR ALVARADO VALDES			4,036.80	996,480.93
01/07/2014	9566	E00454 / CH 9566 COMPROBACION DE VIATICOS			486.29	995,994.64
02/07/2014	Tr.S/N	C00441 / COMERCIALIZADORA RA S DE RL DE CV			6,536.20	989,458.44
02/07/2014	S/N	C00442 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			3,244.00	986,214.44
02/07/2014	Tr.S/N	C00444 / SAMUEL MAYA CASTILLO			3,922.00	982,292.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00445 / ALFONSO MARTINEZ QUINTANA			2,313.00	979,979.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00446 / PURIFICADORA BRISA SA DE CV			1,026.00	978,953.44
03/07/2014	S/N	C00447 / MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE			1,000.00	977,953.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00448 / MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE			500.00	977,453.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00449 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			885.00	976,568.44
03/07/2014	S/N	C00450 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,044.00	975,524.44
03/07/2014	S/N	C00450 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			12,379.33	963,145.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00451 / OFELIA ROGERS NIETO			5,088.00	958,057.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00452 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV			3,200.00	954,857.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00453 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			779.45	954,077.66
03/07/2014	Tr.S/N	C00454 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			779.45	953,298.21
03/07/2014	SPEI	E00401 / SERVICIO DE ACCESO MES DE JULIO DE 2014			8,120.00	945,178.21
03/07/2014	SPEI	E00402 / INSTALACION Y PROGRAMACION DE FUENTE TELEFONIC			2,784.00	942,394.21
04/07/2014	Tr.S/N	C00455 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			924.87	941,469.34
04/07/2014	Tr.S/N	C00456 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			4,391.63	937,077.71
04/07/2014	Tr.S/N	C00457 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,614.57	935,463.14
04/07/2014	Tr.S/N	C00458 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			2,613.97	932,849.17
04/07/2014	SPEI	E00403 / PAGO DE HOSPEDAJE MIGUEL CARVAJAL Y LIC. JUAN TAI			1,558.90	931,290.27
04/07/2014	SPEI	E00404 / COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COMISION ESTATAL DE			13,626.56	917,663.71
04/07/2014	S/N	D00031 / CANCELACION DE MOVIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDO		2,613.97		920,277.68
04/07/2014	S/N	D00031 / CANCELACION DE MOVIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDO			2,613.97	917,663.71
07/07/2014	Tr.S/N	C00459 / KARINA ROJAS MOCTEZUMA			600.00	917,063.71
07/07/2014	SPEI	E00405 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE JULIO DE 2014			10,000.00	907,063.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00460 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV			2,550.00	904,513.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00461 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,013.00	903,500.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00462 / SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.			2,000.00	901,500.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00463 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			649.00	900,851.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00464 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			2,322.00	898,529.71
10/07/2014	TRANSF	E00406 / PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PLAN SEGURO			7,822.50	890,707.21
11/07/2014	S/N	I00024 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Organos Autónomos		1,017,997.50		1,908,704.71
14/07/2014	TRANSF	E00407 / PAGO PLAN SEGURO SA DE CV			9,779.70	1,898,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			3,000.00	1,895,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			2,500.00	1,893,425.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			2,500.00	1,890,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			1,250.00	1,889,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZI			4,000.00	1,885,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	1,883,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			3,500.00	1,880,175.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	1,875,175.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			3,750.00	1,871,425.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE			2,500.00	1,868,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MAXIMINO JASS			4,000.00	1,864,925.01
14/07/2014	SPEI	E00410 / PAGO DE COMOENSACION Y BONO DE PUNTUALIDAD PR			752.00	1,864,173.01
14/07/2014	SPEI	E00413 / AJUSTE AL NETO NOMINAS			32,445.24	1,831,727.77
15/07/2014	TRANSF	E00409 / DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE INFONAVIT I			3,053.44	1,828,674.33
16/07/2014	SPEI	E00419 / PAGO DE 2.5 POR CIENTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO I			40,937.00	1,787,737.33
17/07/2014	SPEI	E00414 / ENTERO DE IMPUESTIOS DEL MES DE JUNIO DE 2014			220,811.00	1,566,926.33
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			7,326.50	1,559,599.83
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			186,481.19	1,373,118.64
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			849.93	1,372,268.71
17/07/2014	SPEI	E00455 / PAGA Y ENTERO DE IMSS E INFONAVIT JUNIO DE 2014			730,569.82	641,698.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
21/07/2014	S/N	I00025 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		306,559.00		948,257.89
21/07/2014	S/N	I00025 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		48,650.00		996,907.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00465 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV			3,000.00	993,907.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00466 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			239.00	993,668.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00467 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,911.00	991,757.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00468 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,262.00	990,495.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00469 / JOVI CONSULTORES S.C			22,040.00	968,455.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00470 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			968.74	967,487.15
22/07/2014	SPEI	E00411 / PAGO DE TELEFONIA TELCEL CONSOLIDADO MES DE JUL			7,695.00	959,792.15
22/07/2014	SPEI	E00412 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,110.80	952,681.35
22/07/2014	SPEI	E00412 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			515,302.00	437,379.35
23/07/2014	Tr.S/N	C00471 / LUIS GABRIEL RAMIREZ CONTRERAS			3,358.20	434,021.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00474 / RODOLFO SIFUENTES PALACIOS			4,700.00	429,321.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00475 / SAMUEL MAYA CASTILLO			3,922.00	425,399.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00476 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA			5,257.60	420,141.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00477 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			536.00	419,605.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00477 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			568.00	419,037.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00478 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			656.00	418,381.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00479 / ROSALES VELAZQUEZ ALLAN			5,090.00	413,291.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00480 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			483.72	412,807.83
23/07/2014	SPEI	E00415 / PAGO DE ARRENDAMIENTO HUGO MARTINEZ MARTINEZ .			38,398.50	374,409.33
24/07/2014	Tr.S/N	C00481 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			556.80	373,852.53
24/07/2014	Tr.S/N	C00482 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			779.45	373,073.08
24/07/2014	Tr.S/N	C00483 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,162.49	371,910.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00484 / GITEL TELECOM SA DE CV			377.00	371,533.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00485 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,849.00	363,684.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00486 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			864.20	362,820.39
24/07/2014	Tr.S/N	C00487 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			4,214.28	358,606.11
24/07/2014	Tr.S/N	C00488 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			864.20	357,741.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00489 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			1,102.00	356,639.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00490 / HOTEL VALLES S.A DE C.V			830.00	355,809.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00491 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			875.80	354,934.11
24/07/2014	Tr.S/N	C00491 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			2,575.20	352,358.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00492 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			3,132.00	349,226.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00493 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			4,339.69	344,887.22
24/07/2014	SPEI	E00417 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRORRATEO SAN LUIS J			14,455.00	330,432.22
24/07/2014	SPEI	E00418 / PAGO DE ARRENDAMIENTO COCHERA PRORRATEO SAN L			9,858.00	320,574.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00494 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,160.00	318,414.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00495 / SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.			2,000.00	316,414.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00496 / PAGO DE COMPENSACION A CARLOS TELLO CASTRO			500.00	315,914.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00497 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,911.01	314,003.21
25/07/2014	SPEI	E00421 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA OPERADORA VALES D			10,000.00	304,003.21
28/07/2014	S/N	I00026 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	1,017,997.50			1,322,000.71
28/07/2014	SPEI	E00422 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			508,867.00	813,133.71
28/07/2014	SPEI	E00422 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,096.20	806,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MAXIMINO JASS			4,000.00	802,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			2,500.00	799,537.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA V			3,750.00	795,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			3,000.00	792,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	787,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			1,250.00	786,537.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			3,500.00	783,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	781,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	776,037.51
28/07/2014	SPEI	E00424 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	771,037.51
28/07/2014	SPEI	E00433 / CH 7593 COMPROBACION DE CAJA CHICA			4,000.00	767,037.51
28/07/2014	SPEI	E00434 / CH 7594 COMPROBACION DE CAJA CHICA			12,796.93	754,240.58
28/07/2014	SPEI	E00435 / CH 9595 COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			3,622.82	750,617.76
					8,574.58	742,043.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
28/07/2014	SPEI	E00436 / CH 9546 COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			1,474.93	740,568.25
28/07/2014	9602	E00437 / CH 9602 ENTERO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE CE			33,500.00	707,068.25
28/07/2014	S/N	E00438 / CH 9603 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIAS RETENIDAS			1,869.27	705,198.98
28/07/2014	S/N	E00438 / CH 9604 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIAS RETENIDAS			2,467.25	702,731.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9609 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	701,721.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9608 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	700,711.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9607 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	699,701.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9606 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			370.00	699,331.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9605 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,520.00	697,811.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9612 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,790.00	696,021.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9611 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			2,480.00	693,541.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 / CH 9610 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,160.00	692,381.73
28/07/2014	9615	E00440 / CH 9516 COMISIONES 16 Y 16 DE JULIO			1,500.00	690,881.73
28/07/2014	S/N	E00441 / CH 9617				690,881.73
28/07/2014	S/N	E00441 / CH 9616				690,881.73
28/07/2014	SPEI	E00442 / CH 9618 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,868.28	686,013.45
28/07/2014	SPEI	E00443 / CH 9619 REEMBOLSO DE GASTOS			1,038.20	684,975.25
28/07/2014	9620	E00444 / CH 9620 CANCELADO				684,975.25
28/07/2014	9620	E00444 / CH 9620 CANCELADO				684,975.25
28/07/2014	SPEI	E00445 / CH 9621 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			12,104.84	672,870.41
28/07/2014	CHEQUES	E00446 / CH 9623 COMISIONES DE EL MES DE JULIO 2014 A COMPR			738.00	672,132.41
28/07/2014	CHEQUES	E00446 / CH 9624 COMISIONES DE EL MES DE JULIO 2014 A COMPR			2,770.00	669,362.41
28/07/2014	9631	E00447 / CH 9631 ENTERO DE CAJA DE AHORRO			31,500.00	637,862.41
28/07/2014	SPEI	E00448 / CH 9635 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			2,326.16	635,536.25
28/07/2014	9636	E00449 / CH 9636 CHEQUE CANCELADO				635,536.25
28/07/2014	9636	E00449 / CH 9636 CHEQUE CANCELADO				635,536.25
28/07/2014	9629	E00450 / CH 9629 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEN			3,008.11	632,528.14
28/07/2014	9629	E00450 / CH 9630 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEN			2,259.42	630,268.72
28/07/2014	9589	E00451 / CH 9589 VIATICOA A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO			1,500.00	628,768.72
28/07/2014	9637	E00452 / CH 9637 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			1,269.38	627,499.34
28/07/2014	9638	E00453 / CH 9638 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			4,801.17	622,698.17
29/07/2014	Tr.S/N	C00498 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			3,113.00	619,585.17
29/07/2014	Tr.S/N	C00499 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			553.00	619,032.17
29/07/2014	SPEI	E00425 / ENTERO DE CREDITOS FONACOT MES DE JULIO 2014			43,268.91	575,763.26
29/07/2014	9585	E00426 / CH 9585 VIATICOAS A COMPROBAR YURIDIA GARCIA REY			2,110.00	573,653.26
29/07/2014	9586	E00427 / CH 9586 VIATICOAS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ N			4,710.00	568,943.26
29/07/2014	9587	E00428 / CH 9587 VIATICOAS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARC			2,715.00	566,228.26
29/07/2014	9588	E00429 / CH 9588 VIATICOAS A COMPROBAR MARIO MENDOZA CA			1,400.00	564,828.26
29/07/2014	9590	E00430 / CH 9590 VIATICOAS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ N			1,870.00	562,958.26
29/07/2014	9591	E00431 / CH 9591 VIATICOAS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARC			740.00	562,218.26
29/07/2014	9592	E00432 / CH 9592 VIATICOAS A COMPROBAR JUAN TAPIA GUTIER			2,350.00	559,868.26
31/07/2014	Tr.S/N	C00501 / CH 9597 PAGO SERVICIO SOCIAL			1,500.00	558,368.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 / CH 9601 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	555,798.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 / CH 9599 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	553,228.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 / CH 9600 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	550,658.26
31/07/2014	9622	C00504 / CH 9622 MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA			5,300.00	545,358.26
31/07/2014	9625	C00505 / CH 9625 GASTOS COMPROBADOS			5,105.95	540,252.31
31/07/2014	9626	C00506 / CH 9626 OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES			1,160.00	539,092.31
31/07/2014	9627	C00507 / CH 9627 PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS			3,000.00	536,092.31
31/07/2014	9628	C00508 / CH 9628 PAGO DE SERVICIO SOCIAL TAMAZUNCHALE			1,500.00	534,592.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 / CH 9634 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	532,022.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 / CH 9633 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	529,452.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 / CH 9632 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	526,882.31
31/07/2014	CHEQUES	C00510 / CH 9614 PAGO POR SERVICIO EVENTUALES			6,935.20	519,947.11
31/07/2014	CHEQUES	C00510 / CH 9613 PAGO POR SERVICIO EVENTUALES			5,288.00	514,659.11
31/07/2014	9598	C00512 / CH 9598 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			3,000.00	511,659.11



Búsqueda

Cuentas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 31962

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

07/08/2014 07:56 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2014 al 31/07/2014

Cuentas de Cheques :

0841017285 | 072 700 00841017285 8 | 0841-SUCURSAL AVENIDA SAN LUIS
POTOSI | 15/Jun/2001 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día

\$508,757.00

Saldo Actual

\$480,693.00

Saldo Disponible:

\$480,693.00

Saldo Final Mes Anterior

\$536,787.25

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2014	01/07/2014	0000010714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,036.80	\$1,028,043.48	17525	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0629704888, BORDADOS AL R.F.C. AAVH6907183S1
01/07/2014	01/07/2014	0000009585	CHEQUE 0009585	508	1949		\$2,110.00	\$1,025,933.48	17526	
01/07/2014	01/07/2014	0000009583	CHEQUE 0009583	508	1949		\$2,510.00	\$1,023,423.48	17527	
01/07/2014	01/07/2014	0000009582	CHEQUE 0009582	508	1949		\$1,110.00	\$1,022,313.48	17528	
01/07/2014	01/07/2014	0000009584	CHEQUE 0009584	508	1949		\$4,010.00	\$1,018,303.48	17529	
01/07/2014	01/07/2014	0000009569	CHEQUE 0009569	508	0235		\$2,570.00	\$1,015,733.48	17530	
01/07/2014	01/07/2014	0000009568	CHEQUE 0009568	508	0846		\$2,570.00	\$1,013,163.48	17531	
02/07/2014	02/07/2014	0000009562	CHEQUE 0009562	512	1580		\$5,300.00	\$1,007,863.48	17532	CARS3810064C2
02/07/2014	02/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,244.00	\$1,004,619.48	17533	BEM TELEFONOS DE ME 48138221084, AL RFC TME840315KT6
02/07/2014	02/07/2014	0000020714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,922.00	\$1,000,697.48	17534	CLABE: 012711001883454816, BEM TEF.BCO:012 SAMUEL MAYA CASTILLO, CVE.RASTREO:0776870 RFC: MACS661211G13 IVA:00000000.00, RENTA RIOVERDE
02/07/2014	02/07/2014	0000020714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,536.20	\$994,161.28	17535	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208020668, PAGO DE SERVICIO AL R.F.C. CRC990520QJA
02/07/2014	02/07/2014	0000009566	CHEQUE 0009566	508	4500		\$486.29	\$993,674.99	17536	
02/07/2014	02/07/2014	0000009575	CHEQUE 0009575	508	4500		\$2,467.25	\$991,207.74	17537	
02/07/2014	02/07/2014	0000020714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$779.45	\$990,428.29	17538	CLABE: 044700016036564462, BEM TEF.BCO:044 HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE, CVE.RASTREO:0785437 RFC: HHU040123R80 IVA:00000000.00, HOSPEDAJE
03/07/2014	03/07/2014	0000009572	CHEQUE 0009572	508	4500		\$816.03	\$989,612.26	17539	
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,313.00	\$987,299.26	17540	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0627274891, HOSPEDAJE AZALEA Y SILVIA AL R.F.C. MAQA510124PA4
03/07/2014	03/07/2014	0000009588	CHEQUE 0009588	508	0575		\$1,400.00	\$985,899.26	17541	
03/07/2014	03/07/2014	0000009587	CHEQUE 0009587	508	0575		\$2,715.00	\$983,184.26	17542	
03/07/2014	03/07/2014	0000009586	CHEQUE 0009586	508	0575		\$4,710.00	\$978,474.26	17543	
03/07/2014	03/07/2014	0000009567	CHEQUE 0009567	508	4500		\$453.49	\$978,020.77	17544	46.51
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$5,088.00	\$972,932.77	17545	CLABE: 012715001851376401, BEM TEF.BCO:012 OFELIA ROGERS NIETO, CVE.RASTREO:0802677 RFC: RONC290810HL5 IVA:00000000.00
03/07/2014	03/07/2014	0000031714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$2,784.00	\$970,148.77	17546	CLABE: 012700004487864535, BEM TEF.BCO:012 GITEL TELECOM SA DE CV, CVE.RASTREO:0802678 RFC: GTE970113JN2 IVA:00000000.00
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$12,379.33	\$957,769.44	17547	CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0802679 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$1,044.00	\$956,725.44	17548	CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0802680 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846		\$3,200.00	\$953,525.44	17549	CLABE: 012709004485095226, BEM TEF.BCO:012 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE C, CVE.RASTREO:0802681 RFC: SNM9308204J3 IVA:00000000.00, GASOLINA MEDRANO
03/07/2014	03/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$885.00	\$952,640.44	17550	BEM TELEFONOS DE ME 48710614936, AL RFC TME840315KT6
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,120.00	\$944,520.44	17551	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0550242420, SERVICIO DE ACCESO MES JULIO 14 AL R.F.C. OTE980325946
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,026.00	\$943,494.44	17552	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0284006267, AGUA PURIFICA AL R.F.C. PBR9308303X2
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,000.00	\$942,494.44	17553	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582089943, HOSPEDAJE AL R.F.C. LOPM590131KT1
03/07/2014	03/07/2014	0000030714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$500.00	\$941,994.44	17554	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0582089943, HOSPEDAJE AL R.F.C. LOPM590131KT1
03/07/2014	03/07/2014	0000009574	CHEQUE 0009574	508	0027		\$1,500.00	\$940,494.44	17555	
04/07/2014	04/07/2014	0000009559	CHEQUE 0009559	508	4500		\$480.00	\$940,014.44	17556	

CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002

04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,613.97	✓	\$937,400.47	17557	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0818500 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$924.87	✓	\$936,475.60	17558	CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0818501 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$4,391.63	✓	\$932,083.97	17559	CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0818502 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,614.57	✓	\$930,469.40	17560	CLABE: 002700069148650169, BEM TEF.BCO:002 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV, CVE.RASTREO:0818503 RFC: DSL951110KY6 IVA:00000000.00
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$1,558.90	✓	\$928,910.50	17561	CLABE: 044700016036564462, BEM TEF.BCO:044 HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE, CVE.RASTREO:0818741 RFC: HHU040123R80 IVA:00000000.00
04/07/2014	04/07/2014	0000000000	TRANSF ANUL.ELECTRONICA FONDO	030 8846	\$2,613.97	✓	\$931,524.47	17562	
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,626.56	✓	\$917,897.91	17563	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674363418, MATERIAL DE OFICINA AL R.F.C. LCO1101048H9
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$2,613.97	✓	\$915,283.94	17564	CLABE: 012700004424416166, BEM TEF.BCO:012 ADMINISTRACION Y SERVICIOS CO, CVE.RASTREO:0820887 RFC: ASC0801203BCA IVA:00000000.00, TONNER
04/07/2014	04/07/2014	0000040714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$779.45	✓	\$914,504.49	17565	CLABE: 044700016036564462, BEM TEF.BCO:044 HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE, CVE.RASTREO:0826836 RFC: HHU040123R80 IVA:00000000.00, HOSPEDAJE LIC. VEGA
04/07/2014	04/07/2014	0000009570	CHEQUE 0009570	508 4500	\$2,570.00	✓	\$911,934.49	17566	
07/07/2014	07/07/2014	0000009593	CHEQUE 0009593	508 4500	\$12,796.93	✓	\$899,137.56	17567	
07/07/2014	07/07/2014	0000009592	CHEQUE 0009592	508 4500	\$2,350.00	✓	\$896,787.56	17568	
07/07/2014	07/07/2014	0000070714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$10,000.00	✓	\$886,787.56	17569	CLABE: 014700055025662229, BEM TEF.BCO:014 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA, CVE.RASTREO:0856308 RFC: OVS080313J48 IVA:00000000.00, PAGO COMBUSTIBLE
07/07/2014	07/07/2014	0000070714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$600.00	✓	\$886,187.56	17570	CLABE: 014711920018097758, BEM TEF.BCO:014 KARINA ROJAS MOCTEZUMA, CVE.RASTREO:0856833 RFC: ROMK750208NS6 IVA:00000000.00, PAGO HOSPEDAJE LIC. TAPIA
08/07/2014	08/07/2014	0000009499	CHEQ CA0009499	512 0316	\$1,180.00	✓	\$885,007.56	17571	CPS790724 4H2
08/07/2014	08/07/2014	0000009576	CHEQUE 0009576	508 0848	\$1,869.27	✓	\$883,138.29	17572	
09/07/2014	09/07/2014	0000090714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,550.00	✓	\$880,588.29	17573	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0026117763, GASOLINA VALLES AL R.F.C. EPO020803381
09/07/2014	09/07/2014	0000090714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	✓	\$878,588.29	17574	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284006836, GASOLINA RIOVERDE AL R.F.C. SEB971217KRA
09/07/2014	09/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,013.00	✓	\$877,575.29	17575	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606091008921, AL RFC RDJ841003QJ4
09/07/2014	09/07/2014	0000009591	CHEQUE 0009591	508 4500	\$740.00	✓	\$876,835.29	17576	DEPOSITO A CTA. 0182599084 RFC GAVS7410245A5
10/07/2014	10/07/2014	0000009595	CHEQUE 0009595	508 4500	\$8,574.58	✓	\$868,260.71	17577	
10/07/2014	10/07/2014	0000100714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$7,822.50	✓	\$860,438.21	17578	CLABE: 021180040192103509, BEM TEF.BCO:021 PLAN SEGURO S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0912339 RFC: PSS970203F16 IVA:00000000.00, PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
10/07/2014	10/07/2014	0000009590	CHEQUE 0009590	508 0575	\$1,870.00	✓	\$858,568.21	17579	
11/07/2014	11/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$649.00	✓	\$857,919.21	17580	BEM TELEFONOS DE ME 48336209335, AL RFC TME840315KT6
11/07/2014	11/07/2014	0000015769	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,017,997.50	✓	\$1,875,916.71	17581	DE LA CUENTA 0064255975, SUELDOS 1ERA QNA JULIO 2014
14/07/2014	14/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$32,445.24	✓	\$1,843,471.47	17582	BEM EVSA 00674005466, AL RFC EFE8908015L3
14/07/2014	14/07/2014	0000140714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$9,779.70	✓	\$1,833,691.77	17583	CLABE: 021180040192103509, BEM TEF.BCO:021 PLAN SEGURO S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:0969273 RFC: PSS970203F16 IVA:00000000.00, PRIMER QUINCENA DE JULIO
14/07/2014	14/07/2014	0000140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,110.80	✓	\$1,826,580.97	17584	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0748515330, PRIMER QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. FOHB731001N16
14/07/2014	14/07/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$515,302.00	✓	\$1,311,278.97	17585	DE LA EMISORA : 37793
15/07/2014	15/07/2014	0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,250.00	✓	\$1,310,028.97	17586	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0821597008, pgo. honorarios asimilados AL R.F.C. CUHT930721T24
15/07/2014	15/07/2014	0020140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$752.00	✓	\$1,309,276.97	17587	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0748515569, pago compensacion AL R.F.C. TECC631104R27
15/07/2014	15/07/2014	0020140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	✓	\$1,305,276.97	17588	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221911398, pago hon asimilados AL R.F.C. VALO781126HJ7
15/07/2014	15/07/2014	0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,750.00	✓	\$1,301,526.97	17589	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221927102, pago honorarios AL R.F.C. ROVS730814PQ1
15/07/2014	15/07/2014	0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	✓	\$1,297,526.97	17590	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221750421, pago honorarios AL R.F.C. JAPM850608G34

15/07/2014 15/07/2014 0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$1,295,026.97	17591	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222321499, pago honorarios asimilados AL R.F.C. RELA861230KK5
15/07/2014 15/07/2014 0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$1,292,026.97	17592	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0873199081, pgo. hon asimilados AL R.F.C. LORH780427U84
15/07/2014 15/07/2014 0020140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$1,287,026.97	17593	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206077040, pgo. honorarios asimilados AL R.F.C. GACC830120M79
15/07/2014 15/07/2014 0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$1,284,526.97	17594	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221748419, pgo. honorario asimilados AL R.F.C. PICM9008171U0
15/07/2014 15/07/2014 0020140715	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$1,282,526.97	17595	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222295451, pgo. honorarios asimilados AL R.F.C. BARB9004128L4
15/07/2014 15/07/2014 0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,500.00	\$1,279,026.97	17596	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222095455, pgo. honorarios asimilados AL R.F.C. PELJ72080251A
15/07/2014 15/07/2014 0020140714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$1,276,526.97	17597	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0892743805, pgo. honorarios asimilados AL R.F.C. RAMT911111JD1
15/07/2014 15/07/2014 0000009596	CHEQUE 0009596	508 0849	\$1,474.93	\$1,275,052.04	17598	
15/07/2014 15/07/2014 0000009606	CHEQUE 0009606	508 4500	\$370.00	\$1,274,682.04	17599	
15/07/2014 15/07/2014 0000009609	CHEQUE 0009609	508 4500	\$1,010.00	\$1,273,672.04	17600	
15/07/2014 15/07/2014 0000009607	CHEQUE 0009607	508 4500	\$1,010.00	\$1,272,662.04	17601	
15/07/2014 15/07/2014 0000009615	CHEQUE 0009615	508 4500	\$1,500.00	\$1,271,162.04	17602	
15/07/2014 15/07/2014 0000009605	CHEQUE 0009605	508 4500	\$1,520.00	\$1,269,642.04	17603	
15/07/2014 15/07/2014 0000009608	CHEQUE 0009608	508 4500	\$1,010.00	\$1,268,632.04	17604	DEPOSITO A CTA. 0898043045 RFC LOHJ751202MN9
15/07/2014 15/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$40,937.00	\$1,227,695.04	17605	BEM IMPUESTO 2% NOM 0000000000000000000000098720142878798723272, AL RFC GES850101L4A
15/07/2014 15/07/2014 0000009611	CHEQUE 0009611	508 4500	\$2,480.00	\$1,225,215.04	17606	
15/07/2014 15/07/2014 0000009612	CHEQUE 0009612	508 4500	\$1,790.00	\$1,223,425.04	17607	
15/07/2014 15/07/2014 0000009610	CHEQUE 0009610	508 4500	\$1,160.00	\$1,222,265.04	17608	
15/07/2014 15/07/2014 0000150714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$22,040.00	\$1,200,225.04	17609	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845010153, PAGO MES DE JULIO AL R.F.C. JCO961129733
15/07/2014 15/07/2014 0000009604	CHEQUE 0009604	508 4500	\$2,467.25	\$1,197,757.79	17610	
15/07/2014 15/07/2014 0000009598	CHEQUE 0009598	508 0845	\$3,000.00	\$1,194,757.79	17611	DEPOSITO A CTA. 0230846063 RFC MOPK8003048P0
15/07/2014 15/07/2014 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$3,053.44	\$1,191,704.35	17612	DE LA EMISORA : 37793
16/07/2014 16/07/2014 0000009599	CHEQUE 0009599	508 0840	\$2,570.00	\$1,189,134.35	17613	
16/07/2014 16/07/2014 0000009602	CHEQUE 0009602	508 4500	\$33,500.00	\$1,155,634.35	17614	
17/07/2014 17/07/2014	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$220,811.00	\$934,823.35	17615	578213319814 Impuesto Deposito Referenciado
17/07/2014 17/07/2014 0000009600	CHEQUE 0009600	508 0235	\$2,570.00	\$932,253.35	17616	
17/07/2014 17/07/2014 0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$730,569.82	\$201,683.53	17617	AL R.F.C. IMS421231145
17/07/2014 17/07/2014 0000001707	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$306,559.00	\$508,242.53	17618	DE LA CUENTA 0064255975, 14751
17/07/2014 17/07/2014 0000001707	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$48,650.00	\$556,892.53	17619	DE LA CUENTA 0064255975, 14669
17/07/2014 17/07/2014 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$7,326.50	\$549,566.03	17620	DE LA EMISORA : 37793
17/07/2014 17/07/2014 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$186,481.19	\$363,084.84	17621	DE LA EMISORA : 37793
18/07/2014 18/07/2014 0017072014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$849.93	\$362,234.91	17622	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0748515330, prima vacacional AL R.F.C. FOHB731001NI6
18/07/2014 18/07/2014 0000009594	CHEQUE 0009594	508 0575	\$3,622.82	\$358,612.09	17623	
18/07/2014 18/07/2014 0000009621	CHEQUE 0009621	508 4500	\$12,104.84	\$346,507.25	17624	
18/07/2014 18/07/2014 0000009618	CHEQUE 0009618	508 1902	\$4,868.28	\$341,638.97	17625	
21/07/2014 21/07/2014 0000009623	CHEQUE 0009623	508 4500	\$738.00	\$340,900.97	17626	
21/07/2014 21/07/2014 0000009613	CHEQUE 0009613	508 0849	\$5,288.00	\$335,612.97	17627	
22/07/2014 22/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,695.00	\$327,917.97	17628	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000060671932946, AL RFC RDI841003QJ4
22/07/2014 22/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,911.00	\$326,006.97	17629	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000060620064268, AL RFC RDI841003QJ4
22/07/2014 22/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$239.00	\$325,767.97	17630	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000606106128706, AL RFC RDI841003QJ4
22/07/2014 22/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,262.00	\$324,505.97	17631	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000060411104030, AL RFC RDI841003QJ4
22/07/2014 22/07/2014 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,322.00	\$322,183.97	17632	BEM TELEFONOS DE ME 48888201873, AL RFC TME840315KT6
22/07/2014 22/07/2014 0000220714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$3,000.00	\$319,183.97	17633	CLABE: 012709004485095226, BEM TEF.BCO:012 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE C, CVE.RASTREO:1108539 RFC: SNM930820413 IVA:00000000.00
23/07/2014 23/07/2014 0000230714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,358.20	\$315,825.77	17634	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0846000089, SERVICIOS AL R.F.C. RACL500323K91
23/07/2014 23/07/2014 0000230714	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$536.00	\$315,289.77	17635	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0662004421, HOSPEDAJE AL R.F.C. HRP860407F47
	TRASPASO A					

FONDOS: TEF							
25/07/2014	25/07/2014	0000250414	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$189,799.10	CVE.RASTREO:1178504 RFC: OVS080313348 IVA:00000000.00, pgo. factura combustible
28/07/2014	28/07/2014	0000015775	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,017,997.50	\$1,207,796.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0284006836, 17663 PGO COMBUSTIBLE RIOVERDE AL R.F.C. SEB971217KRA
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$508,867.00	\$698,929.60	17664 DE LA CUENTA 0064255975, SUELDOS 2DA QNA JULIO 2014
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$694,929.60	17665 DE LA EMISORA : 37793
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$500.00	\$694,429.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221750421, 17666 PGO. HONORARIOS ASIM 2DA JULIO AL R.F.C. JAPM850608G34
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,500.00	\$690,929.60	17667 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0748515569, pago de compensacion AL R.F.C. TECC631104R27
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,750.00	\$687,179.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0222095455, 17668 honorarios asimilados 2da julio 2014 AL R.F.C. PELJ72080251A
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,250.00	\$685,929.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 02219271102, 17669 hon. simlados 2da julio AL R.F.C. ROVS730814PQ1
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$683,929.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0821597008, 17670 pgo. hon. asimilados 2da quincena AL R.F.C. CUHT930721TZ4
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,000.00	\$680,929.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0222295451, 17671 pgo. hon asimilados 2da julio AL R.F.C. BARB9004128L4
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$676,929.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0873199081, 17672 pgo hon. asimilados 2da julio AL R.F.C. LORH780427U84
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$671,929.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221911398, 17673 pgo. hon asimilados 2da. julio AL R.F.C. VALO781126HJ7
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$669,429.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0206077040, 17674 PGO. HON ASIMILADOS 2DA JULIO AL R.F.C. GACC830120M79
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$664,429.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221748419, 17675 PGO HON. AASIMILADOS 2DA JULIO AL R.F.C. PICM9008171U0
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$659,429.60	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0892743805, 17676 PGO. HON ASIMILADOS 2DA JULIO AL R.F.C. RAMT911111JD1
29/07/2014	29/07/2014	0020140728	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,096.20	\$652,333.40	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0222321499, 17677 PGO. HON ASIMILADOS 2DA JULIO AL R.F.C. RELA861230KK5
29/07/2014	29/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,911.01	\$650,422.39	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0748515330, 17678 PGO. NOMINA SEGUNDA JULIO AL R.F.C. FOHB731001NI6
29/07/2014	29/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,849.00	\$642,573.39	BEM NEXTEL 17679 0000000000000000000000000000000052773587, AL RFC CNM980114PI2
29/07/2014	29/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,113.00	\$639,460.39	BEM COMISION FEDERA 17680 00000000000019400603033741408040000078495, AL RFC CFE370814QI0
29/07/2014	29/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$43,268.91	\$596,191.48	BEM TELEFONOS DE ME 48138221084, AL RFC TME840315KT6 17681
29/07/2014	29/07/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$553.00	\$595,638.48	BEM INFONACOT 17682 000000000000000000001000203001997201407313, AL RFC IFN060425C53
30/07/2014	30/07/2014	0000009629	CHEQUE 0009629	508 4500	\$3,008.11	\$592,630.37	BEM TELCEL (RADIO M 17683 0000000000000000000000000000404098024484, AL RFC RDI841003QJ4
30/07/2014	30/07/2014	0000009631	CHEQUE 0009631	508 4500	\$31,500.00	\$561,130.37	17684
30/07/2014	30/07/2014	0000009624	CHEQUE 0009624	508 4500	\$2,770.00	\$558,360.37	17685
30/07/2014	30/07/2014	0000009625	CHEQUE 0009625	508 4500	\$5,105.95	\$553,254.42	17686
30/07/2014	30/07/2014	0000009638	CHEQUE 0009638	508 4500	\$4,801.17	\$548,453.25	17687
31/07/2014	31/07/2014	0000009597	CHEQUE 0009597	508 0027	\$1,500.00	\$546,953.25	17688
31/07/2014	31/07/2014	0000310714	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$7,596.00	\$539,357.25	17689
31/07/2014	31/07/2014	0000009634	CHEQUE 0009634	508 4500	\$2,570.00	\$536,787.25	17690
Operaciones:				5	162		CLABE: 012914002007329581, BEM TEF.BCO:012
Total:				\$2,393,817.97	\$2,889,111.00		17691
							COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V, CVE.RASTREO:1292187 RFC: CME910715VB9 IVA:00000000.00, PAGO FAC. LLANTAS

CI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE 2014

Nota No. 1

ANTECEDENTES:

Comentario [GU1]:

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 2º 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 2014, 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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Efectivo

Bancos/Tesorería

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

Banorte Cuenta	
841017285	511,659.11

Banorte Cuenta	
202771087	0

Los recursos disponibles de la cuenta de banco No. 841017285, corresponden al presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2014, 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. El saldo de dicha cuenta al 31 de Julio de 2014 es debido a que aún se encuentran varios cheques pendientes de cobro, así como para cubrir los pasivos pendientes también al 31 de Julio de 2014.

Los recursos de la cuenta de banco No. 202771087, corresponden a los recursos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo al convenio celebrado.

Nota No. 4

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 31 de Julio de 2014, 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 Educativo y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,097
----------------------------------	--------

Cámaras Fotográficas y de Video	39,513
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	18,712
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. 5

Pasivo:

Al 30 de Abril de 2014, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	279,338
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,497

TOTAL PASIVO

320,960

El monto de la cuenta de Servicios Personales por pagar a corto plazo corresponde al pasivo de las cuotas patronales pendientes de pago al IMSS y al INFONAVIT respectivamente.

El monto de la cuenta de Retenciones y Contribuciones corresponde al 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 corresponda.

El monto de la cuenta de Acreedores Diversos es de \$ 6,260.00 pesos correspondiente a una deducción en nómina de varios empleados por concepto de gastos médicos mayores que se contrataron en forma voluntaria y que serán entregados a la aseguradora en el mes siguiente.

Nota No. 6

Contingencias laborales:

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

A la fecha de presentación de los estados financieros se tienen actualmente una demanda laboral promovida por Francisco Parra Barbosa correspondiente al número de expediente 397/2011/E-1, en estado procesal en audiencia inicial de demanda y excepciones. (1)

Nota No. 7

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	6,411,228.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	445,652
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,465.79

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,861,771

La integración de los bienes que componen el patrimonio al 31 de Julio de 2014 están compuestos por la cantidad de \$ 7,275,252 que están desglosados en relación de bienes, la diferencia registrada en el estado financiero por la cantidad de \$ 140,867 de la cuenta de resultados anteriores corresponde a un registro erróneo en el ejercicio 2007.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota No. 8

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Al 31 de julio de 2014, 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	0
-----------	---

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	16,286,026
Ayudas Sociales	-

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

16,286,026

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

16,286,026

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 Temáticas Específicas 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 Plantales 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 2014, 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 por la cantidad de \$ 29, 599,283 pesos. La cantidad de \$ 117,570.00 pesos corresponde a una ampliación presupuestal.

Nota No. 9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Al 30 de Abril de 2014, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	13,420,778
Materiales y Suministros	549,078
Servicios Generales	1,870,518
Bienes Muebles	0

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

15,840,374

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 31 de Julio de 2014 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

C.P. JOSE MARTINEZ LOREDO
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/jul/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Sin Devengar
	29,433,439.00	81,430.35	30,596.95	29,484,272.40	13,420,780.06	16,063,492.34				
SERVICIOS PERSONALES	9,202,119.60	0.00	5,079.60	9,197,040.00	5,204,824.57	3,992,215.43	5,204,824.57	5,204,824.57	0.00	3,992,215.43
SUELDO BASE	9,190,119.60	0.00	5,079.60	9,185,040.00	5,203,824.57	3,981,215.43	5,203,824.57	5,203,824.57	0.00	3,981,215.43
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	1,192,947.40	74,925.35	20,906.66	1,246,966.09	822,850.53	424,115.56	822,850.53	822,850.53	0.00	424,115.56
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,070,304.40	37,170.67	20,906.66	1,086,568.41	662,452.85	424,115.56	662,452.85	662,452.85	0.00	424,115.56
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122,643.00	31,754.68	0.00	154,397.68	154,397.68	0.00	154,397.68	154,397.68	0.00	0.00
Rembolsos por servicios de carácter social	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,591,700.00	1,889.00	0.00	3,593,589.00	215,156.66	3,378,432.34	215,156.66	215,156.66	0.00	3,378,432.34
PRIMA VACACIONAL	415,197.00	0.00	0.00	415,197.00	195,691.66	219,505.34	195,691.66	195,691.66	0.00	219,505.34
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	0.00	3,113,580.00
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIA	31,250.00	1,889.00	0.00	33,139.00	18,465.00	14,674.00	18,465.00	18,465.00	0.00	14,674.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00	1,000.00	30,673.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,673.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,848,346.00	0.00	0.00	3,848,346.00	1,732,905.70	2,115,440.30	1,732,905.70	1,732,905.70	0.00	2,115,440.30
CUOTAS AL IMSS	1,654,885.00	0.00	0.00	1,654,885.00	589,369.96	1,065,515.04	589,369.96	589,369.96	0.00	1,065,515.04
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,080,521.00	0.00	0.00	1,080,521.00	475,985.99	604,535.01	475,985.99	475,985.99	0.00	604,535.01
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	1,112,940.00	0.00	0.00	1,112,940.00	667,549.75	445,390.25	667,549.75	667,549.75	0.00	445,390.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	11,542,144.00	0.00	3,016.00	11,539,128.00	5,425,501.00	6,113,627.00	5,425,501.00	5,425,501.00	0.00	6,113,627.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	242,149.00	0.00	0.00	242,149.00	114,879.55	127,269.45	114,879.55	114,879.55	0.00	127,269.45
COMPENSACION PCM	7,387,760.00	0.00	0.00	7,387,760.00	4,117,642.60	3,267,101.40	4,117,642.60	4,117,642.60	0.00	3,267,101.40
PREVISION SOCIAL	1,807,294.00	0.00	0.00	1,807,294.00	973,769.70	833,524.30	973,769.70	973,769.70	0.00	833,524.30
VALES DE DESPENSA	396,717.00	0.00	0.00	396,717.00	215,689.15	181,027.85	215,689.15	215,689.15	0.00	181,027.85
AJUSTE DE CALENDARIO	259,465.00	0.00	0.00	259,465.00	0.00	259,465.00	0.00	0.00	0.00	259,465.00
BONO NAVIDEÑO	1,037,862.00	0.00	0.00	1,037,862.00	0.00	410,897.00	0.00	0.00	0.00	410,897.00
BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	56,182.00	4,616.00	1,594.69	59,203.31	3,520.00	1,034,342.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,034,342.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	56,182.00	4,616.00	1,594.69	59,203.31	19,541.60	39,661.71	19,541.60	19,541.60	0.00	39,661.71
ESTIMULOS	56,182.00	4,616.00	1,594.69	59,203.31	19,541.60	39,661.71	19,541.60	19,541.60	0.00	39,661.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,090.00	185,071.11	55,018.38	729,142.73	549,077.77	180,064.96	549,077.77	549,077.77	0.00	180,064.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	249,973.00	96,055.42	35,343.78	310,684.64	237,059.20	73,625.44	237,059.20	237,059.20	0.00	73,625.44
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,776.00	4,273.41	8,367.64	67,681.77	47,163.78	20,517.99	47,163.78	47,163.78	0.00	20,517.99
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	59,977.00	2,706.50	17,407.77	45,275.73	16,870.41	28,405.32	16,870.41	16,870.41	0.00	28,405.32
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	56,539.00	72,209.33	3,623.04	125,125.29	106,000.93	19,124.36	106,000.93	106,000.93	0.00	19,124.36
Material impreso e información digital	25,009.00	560.00	5,945.33	19,623.67	16,596.00	3,027.67	16,596.00	16,596.00	0.00	3,027.67
Material de Limpieza	35,120.00	16,306.18	0.00	51,426.18	50,253.64	1,172.54	50,253.64	50,253.64	0.00	1,172.54
Materiales y útiles de enseñanza	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	174.44	1,377.56	174.44	174.44	0.00	1,377.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,602.00	30,796.23	2,112.03	76,286.20	66,361.56	9,924.64	66,361.56	66,361.56	0.00	9,924.64
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	39,497.00	27,190.76	1,491.01	65,196.75	60,295.97	4,900.78	60,295.97	60,295.97	0.00	4,900.78
Alimentación en eventos oficiales	3,447.00	2,696.27	621.02	5,522.25	3,826.27	1,695.98	3,826.27	3,826.27	0.00	1,695.98
Alimentación en programas de capacitación y adiest	2,588.00	909.20	0.00	3,497.20	2,203.20	1,294.00	2,203.20	2,203.20	0.00	1,294.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	36.12	2,033.88	36.12	36.12	0.00	2,033.88
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	2,200.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,500.00
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	2,200.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,180.00	3,775.70	614.36	28,341.34	15,056.88	13,284.46	15,056.88	15,056.88	0.00	13,284.46

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/jul/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	No	Devengar	Sin
Productos minerales no metálicos	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00	388.29	8,513.71	388.29	0.00	8,513.71	
Material eléctrico y electrónico	7,601.00	2,724.30	26.36	10,298.94	8,820.71	1,478.23	8,820.71	0.00	1,478.23	
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	
Materiales complementarios	4,382.00	1,051.40	588.00	4,845.40	2,846.88	1,998.52	2,846.88	0.00	1,998.52	
Otros materiales y artículos de construcción y rep	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	407.00	520.00	0.00	927.00	520.00	407.00	520.00	0.00	407.00	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	407.00	520.00	0.00	927.00	520.00	407.00	520.00	0.00	407.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	253,363.00	18,144.95	6,281.81	265,226.14	195,448.13	69,778.01	195,448.13	0.00	69,778.01	
Combustibles, lubricantes y aditivos	253,363.00	18,144.95	6,281.81	265,226.14	195,448.13	69,778.01	195,448.13	0.00	69,778.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	5,610.00	5,192.64	454.00	10,348.64	5,192.64	5,156.00	5,192.64	0.00	5,156.00	
Vestuarios y uniformes	5,610.00	4,384.80	454.00	9,540.80	4,384.80	5,156.00	4,384.80	0.00	5,156.00	
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	807.84	0.00	807.84	807.84	0.00	807.84	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	16,955.00	26,886.17	10,212.40	33,628.77	27,239.36	6,389.41	27,239.36	0.00	6,389.41	
Herramientas menores	0.00	531.00	0.00	531.00	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,229.00	1,661.06	1,077.42	5,812.64	3,053.51	2,759.13	3,053.51	0.00	2,759.13	
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	11,726.00	13,028.31	1,538.98	23,215.33	19,585.05	3,630.28	19,585.05	0.00	3,630.28	
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	11,665.80	7,596.00	4,069.80	4,069.80	0.00	4,069.80	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	3,499,132.00	186,761.76	367,647.89	3,318,245.87	1,870,518.40	1,447,727.47	1,870,518.40	0.00	1,447,727.47	
SERVICIOS BÁSICOS	790,702.00	28,023.37	23,941.98	794,783.39	428,105.07	366,678.32	428,105.07	0.00	366,678.32	
Energía eléctrica	243,068.00	1,218.68	3,978.89	240,307.79	112,651.88	127,655.91	112,651.88	0.00	127,655.91	
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	
Otros pagos derivados de la prestación del servici	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
Agua	20,701.00	19.50	0.00	20,720.50	6,058.38	14,662.12	6,058.38	0.00	14,662.12	
Telefonía Tradicional	275,915.00	0.00	9,525.00	266,390.00	147,193.66	119,196.34	147,193.66	0.00	119,196.34	
Telcel	74,366.00	18,592.16	191.66	92,766.50	65,762.54	27,003.96	65,762.54	0.00	27,003.96	
Nextel	35,064.00	0.00	0.00	35,064.00	11,466.06	23,597.94	11,466.06	0.00	23,597.94	
Servicios de acceso de internet, redes y procesami	104,571.00	0.00	5,639.19	98,931.81	60,160.25	38,771.56	60,160.25	0.00	38,771.56	
Servicios postales	34,497.00	8,193.03	4,607.24	38,082.79	24,812.30	13,270.49	24,812.30	0.00	13,270.49	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	849,756.00	1,392.00	0.00	851,148.00	509,835.62	341,312.38	509,835.62	0.00	341,312.38	
Arrendamiento de edificios	840,795.00	0.00	0.00	840,795.00	502,977.62	337,817.38	502,977.62	0.00	337,817.38	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00	594.00	3,367.00	594.00	0.00	3,367.00	
Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,872.00	128.00	4,872.00	0.00	128.00	
Otros Arrendamientos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	475,672.00	7,074.01	30,912.50	451,833.51	182,900.96	268,932.55	182,900.96	0.00	268,932.55	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	412,201.80	0.00	20,767.80	391,434.00	153,607.20	237,826.80	153,607.20	0.00	237,826.80	
Servicios de consultoría administrativa, procesos	23,287.00	0.00	0.00	23,287.00	1,093.00	22,194.00	1,093.00	0.00	22,194.00	
Servicios en tecnologías de la información	15,782.00	5,240.55	0.00	21,022.55	18,750.80	2,271.75	18,750.80	0.00	2,271.75	
Servicios de Capacitación	15,175.20	0.00	8,455.33	6,719.87	5,800.00	919.87	5,800.00	0.00	919.87	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	9,226.00	1,833.46	1,689.37	9,370.09	3,649.96	5,720.13	3,649.96	0.00	5,720.13	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	119,622.00	33,975.15	29,330.77	124,266.38	101,938.55	22,327.83	101,938.55	0.00	22,327.83	
Servicios financieros y bancarios	464.00	629.81	7.00	1,086.81	638.81	448.00	638.81	0.00	448.00	
Seguro de bienes patrimoniales	119,158.00	18,845.34	29,323.77	108,679.57	86,799.74	21,879.83	86,799.74	0.00	21,879.83	
Fletes y maniobras	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	178,302.00	37,102.33	22,363.34	193,040.99	154,174.46	38,866.53	154,174.46	0.00	38,866.53	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/jul/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprmetido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Devengar
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,311.00	0.00	0.00	3,311.00	1,495.00	1,816.00	1,495.00	0.00	1,816.00	1,816.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00	173.00	4,223.00	173.00	0.00	4,223.00	4,223.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	38,220.00	21,532.70	0.00	59,752.70	53,393.79	6,358.91	53,393.79	0.00	6,358.91	6,358.91
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,045.00	12,710.03	21,453.38	116,301.65	91,812.82	24,488.83	91,812.82	0.00	24,488.83	24,488.83
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,860.00	191.60	753.96	6,297.64	4,474.85	1,822.79	4,474.85	0.00	1,822.79	1,822.79
Servicios de jardinería y fumigación	470.00	0.00	156.00	314.00	157.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	128,276.00	0.00	79,839.68	48,436.32	2,849.95	45,586.37	2,849.95	0.00	45,586.37	45,586.37
Informe de Gobierno	114,464.00	0.00	75,518.57	38,945.43	2,849.95	36,095.48	2,849.95	0.00	36,095.48	36,095.48
Servicios de impresión y reproducción	5,412.00	0.00	310.72	5,101.28	0.00	5,101.28	0.00	0.00	5,101.28	5,101.28
Servicios de creatividad, reproducción y producción	8,400.00	0.00	4,010.39	4,389.61	0.00	4,389.61	0.00	0.00	4,389.61	4,389.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,593.00	42,990.17	33,243.46	262,339.71	184,337.70	78,002.01	184,337.70	0.00	78,002.01	78,002.01
Pasajes aéreos	26,754.00	0.00	3,013.01	23,740.99	16,221.00	7,519.99	16,221.00	0.00	7,519.99	7,519.99
Pasajes terrestres	45,963.00	10,135.01	2,771.78	53,326.23	41,622.39	11,703.84	41,622.39	0.00	11,703.84	11,703.84
Viáticos en el país	104,286.00	14,971.20	15,210.38	104,046.82	68,602.76	35,444.06	68,602.76	0.00	35,444.06	35,444.06
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	34,785.00	6,190.21	3,298.97	37,676.24	28,524.47	9,151.77	28,524.47	0.00	9,151.77	9,151.77
Viáticos en el extranjero	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,646.00	11,693.75	8,949.32	43,390.43	29,367.08	14,023.35	29,367.08	0.00	14,023.35	14,023.35
SERVICIOS OFICIALES	198,630.00	24,995.53	127,826.71	95,798.82	56,119.43	39,679.39	56,119.43	0.00	39,679.39	39,679.39
Gastos de ceremonial	0.00	7,390.84	0.00	7,390.84	7,390.84	0.00	7,390.84	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	153,746.00	1,088.39	111,686.66	43,147.73	12,369.14	30,778.59	12,369.14	0.00	30,778.59	30,778.59
Congresos y Convenciones	11,575.00	0.00	2,428.02	9,146.98	1,467.62	7,679.36	1,467.62	0.00	7,679.36	7,679.36
Gastos de representación	33,309.00	16,516.30	13,712.03	36,113.27	34,891.83	1,221.44	34,891.83	0.00	1,221.44	1,221.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	505,579.00	11,209.20	20,189.45	496,598.75	250,256.66	246,342.09	250,256.66	0.00	246,342.09	246,342.09
Impuestos sobre nómina	472,609.00	0.00	13,023.67	459,585.33	217,097.66	242,487.67	217,097.66	0.00	242,487.67	242,487.67
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	32,970.00	6,119.20	7,165.78	31,923.42	28,069.00	3,854.42	28,069.00	0.00	3,854.42	3,854.42
Otros gastos por responsabilidades	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00

Total =>

33,531,661.00 453,263.22 453,263.22 33,531,661.00 15,840,376.23 17,691,284.77 15,840,376.23 0.00 17,691,284.77

LIC. JORGE VEGA ARROYO

PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. YOBANA MARTINEZ LOREDO

CONTADOR

C.P. RUBEN MARTINEZ SALINAS

CONTADOR