

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/OCT/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$44,521.18	
BANCOS/TESORERÍA	\$717,860.38	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$466,000.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$291,683.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$6,670.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,526,735.36

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$862,425.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,624,962.02	
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		\$7,437,408.63

TOTAL DE ACTIVO

\$8,964,143.99

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6,214.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$454,864.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,177.69	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$490,727.48

TOTAL DE PASIVO

\$490,727.48

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,056,244.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$143,518.79	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,199,762.90

TOTAL DE PATRIMONIO

\$8,473,416.51

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$8,964,143.99

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONAS AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/oct/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	%	2013	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	23,978,173.33	100.00	20,817,625.17	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	437,500.00	1.82	623,029.17	2.99
CONVENIOS	437,500.00	1.82	623,029.17	2.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	23,540,673.33	98.18	20,194,596.00	97.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	23,540,673.33	98.18	20,194,596.00	97.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,978,173.33	100.00	20,817,625.17	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,921,930.17	100.00	21,439,451.38	100.00
SERVICIOS PERSONALES	19,367,029.27	84.49	18,489,598.04	86.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,522,694.72	32.82	6,735,606.04	31.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,180,868.73	5.15	831,732.14	3.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	258,844.66	1.13	325,802.82	1.52
SEGURIDAD SOCIAL	2,503,936.00	10.92	2,916,723.90	13.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,868,436.56	34.33	7,645,773.56	35.66
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32,248.60	0.14	33,959.58	0.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	982,341.01	4.29	479,750.16	2.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	471,332.05	2.06	198,546.79	0.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,837.34	0.52	43,535.46	0.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,200.00	0.01		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	17,206.60	0.08	13,333.59	0.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	854.44	0.00	82.30	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	311,376.03	1.36	197,126.66	0.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,043.32	0.04	12,845.68	0.06
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,491.23	0.22	14,279.68	0.07
SERVICIOS GENERALES	2,572,559.89	11.22	2,470,103.18	11.52
SERVICIOS BÁSICOS	599,499.13	2.62	566,323.01	2.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	711,274.42	3.10	630,369.10	2.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	277,783.16	1.21	323,882.91	1.51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	102,659.07	0.45	115,904.24	0.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	187,984.67	0.82	98,514.00	0.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,849.95	0.01	148,114.02	0.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	243,832.74	1.06	236,641.70	1.10
SERVICIOS OFICIALES	77,666.01	0.34	28,446.81	0.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	369,010.74	1.61	321,907.39	1.50
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.95	0.00		
OTROS GASTOS	-0.95	0.00		
OTROS GASTOS VARIOS	-0.95	0.00		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,921,929.22	100.00	21,439,451.38	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,244.11		-621,826.21	

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/oct/2014

Página: 2

(Cifras en pesos y centavos)

2014

%

2013

%

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

C.P. RUBEN NABOR 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)

Fecha de Impresión:
13-nov-14
Página: 1

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2014		1º/Ene al 31/oct/2014	
1.- INGRESOS				
CONVENIOS	0.00	0.00%	437,500.00	1.82%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	2,035,986.00	100.00%	23,540,673.33	98.18%
Total de Ingresos	2,035,986.00	100.00%	23,978,173.33	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	780,762.09	35.62%	7,522,694.72	32.82%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	144,349.02	6.59%	1,180,868.73	5.15%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,296.00	0.47%	258,844.66	1.13%
SEGURIDAD SOCIAL	126,707.98	5.78%	2,503,936.00	10.92%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	792,058.34	36.14%	7,868,436.56	34.33%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,360.00	0.20%	32,248.60	0.14%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,776.03	0.77%	471,332.05	2.06%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,579.60	0.94%	118,837.34	0.52%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00%	2,200.00	0.01%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	25.00	0.00%	17,206.60	0.08%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	854.44	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,200.00	1.51%	311,376.03	1.36%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,414.68	0.06%	9,043.32	0.04%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	4,705.24	0.21%	51,491.23	0.22%
SERVICIOS BÁSICOS	78,156.28	3.57%	599,499.13	2.62%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,727.60	2.04%	711,274.42	3.10%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	44,778.49	2.04%	277,783.16	1.21%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	302.92	0.01%	102,659.07	0.45%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	11,845.41	0.54%	187,984.67	0.82%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	2,849.95	0.01%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,901.97	1.32%	243,832.74	1.06%
SERVICIOS OFICIALES	9,451.70	0.43%	77,666.01	0.34%
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,315.08	1.75%	369,010.74	1.61%
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	-0.95	0.00%
Total de Gastos	2,191,713.43	100.00%	22,921,929.22	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-155,727.43		1,056,244.11	

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/oct/2014

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A	23,978,173.33	100.00	20,817,625.17	100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	437,500.00	1.82	623,029.17	2.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	23,540,673.33	98.18	20,194,596.00	97.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,978,173.33	100.00	20,817,625.17	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,921,930.17	100.00	21,439,451.38	100.00
SERVICIOS PERSONALES	19,367,029.27	84.49	18,489,598.04	86.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	982,341.01	4.29	479,750.16	2.24
SERVICIOS GENERALES	2,572,559.89	11.22	2,470,103.18	11.52
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0.95	0.00		
OTROS GASTOS	-0.95	0.00		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,921,929.22	100.00	21,439,451.38	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,244.11	-621,826.21
---	---------------------	--------------------

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

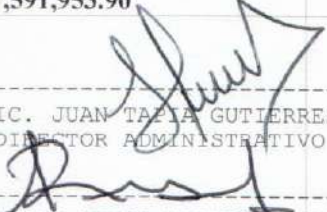
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/14	802,826.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,035,986.00
Disminuciones del Activo	2,054,233.63
Incrementos del Pasivo	2,698,907.75
TOTAL ORIGEN	7,591,953.90

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,858,533.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,700.55
SERVICIOS GENERALES	256,479.45
Incrementos del Activo	2,078,725.60
Disminuciones del Pasivo	2,559,133.31
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/oct/14	762,381.56
TOTAL APLICACION	7,591,953.90


LIC. JORGE VEGA ARREOLA
PRESIDENTE


C.P. HECTOR ALFONSO JENGUITUD AZUARA
CONTADOR


LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/oct/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$23,978,173.33	\$20,817,625.17
Participaciones y Aportaciones:	\$437,500.00	\$623,029.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$23,540,673.33	\$20,194,596.00
APLICACIÓN:	\$22,921,929.22	\$21,439,451.38
Servicios Personales	\$19,367,029.27	\$18,489,598.04
Materiales y Suministros	\$982,341.01	\$479,750.16
Servicios Generales	\$2,572,559.89	\$2,470,103.18
Otros gastos y perdidas extraordinarias:	(\$0.95)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,056,244.11	(\$621,826.21)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		\$464,494.26
Contribuciones de Capital		\$464,494.26
APLICACIÓN:	\$21,761.90	\$840,080.32
Bienes Inmuebles y Muebles		\$375,586.06
Otros	\$21,761.90	\$464,494.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$21,761.90)	(\$375,586.06)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$51,391,059.11	\$47,490,712.61
Incremento de Otros Pasivos	\$27,582,585.87	\$26,085,589.81
Disminución de Activos Financieros	\$23,808,473.24	\$21,405,122.80
APLICACIÓN:	\$52,871,245.16	\$26,465,481.00
Incremento de Activos Financieros	\$24,399,033.94	\$46,260.93
Disminución de Otros Pasivos	\$28,472,211.22	\$26,419,220.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,480,186.05)	\$21,025,231.61
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$445,703.84)	(\$1,001,717.40)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,208,085.40	\$1,348,391.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$762,381.56	\$346,674.57

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TABIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/OCT/2014

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Cifras en pesos y centavos				Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / atrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,273,653.61	142,465.79	0.00			7,416,119.40
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	7,273,653.61	142,465.79	0.00			7,416,119.40
Donaciones de Capital						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00			0.00
Ganancias/Pérdidas por Revaluos						
Reservas						
Resultado del Ejercicio Anteriores						1,056,244.11
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		1,053.00				1,053.00
	0.00	1,053.00	1,056,244.11			1,057,297.11
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	7,273,653.61	143,518.79	1,056,244.11			8,473,416.51
LIC. JORGE VEGA ARROYO PRESIDENTE LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA CONTADOR C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS CONTADOR						

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 octubre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	44,511.18	10.00	0.00	44,521.18	10.00
1111	EFFECTIVO	44,511.18	10.00	0.00	44,521.18	10.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	758,315.34	2,160,032.47	2,200,487.43	717,860.38	-40,454.96
1112-01	BANORTE	758,315.34	2,160,032.47	2,200,487.43	717,860.38	-40,454.96
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	465,485.17	2,036,511.60	2,035,996.00	466,000.77	515.60
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	465,485.17	2,036,511.60	2,035,996.00	466,000.77	515.60
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,376.66	35,544.00	18,237.63	291,683.03	17,306.37
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	23,360.04	0.00	812.46	22,547.58	-812.46
1123-01-01	EMPLEADOS DE LA CEDH	251,016.62	35,544.00	17,425.17	269,135.45	18,118.83
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00
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
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,624,962.02	0.00	0.00	3,624,962.02	0.00
1241-1	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
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,985,072.47	0.00	0.00	1,985,072.47	0.00
1241-9	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
1242-3	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
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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,521.30	0.00	0.00	397,521.30	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Caleface	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
1246-6	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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 octubre 2014

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1246-9	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
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
TOTAL DE ACTIVO		8,980,096.98	4,238,768.07	4,254,721.06	8,964,143.99	-15,952.99

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JORDAN
CONTADOR

LIC. JUAN PABLO GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 octubre 2014

<u>C O N C E P T O</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.40	1,858,533.43	1,859,432.29	899.26	898.86
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.40	1,858,533.43	1,859,432.29	899.26	898.86
2111-0-11310	SUELDO BASE	0.40	1,554,877.54	1,554,877.54	0.40	0.00
2111-0-12120	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	115,264.62	115,264.62	0.00	0.00
2111-0-12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,934.95	4,833.81	898.86	898.86
2111-0-12300	Retracciones por servicios de carácter	0.00	25,149.45	25,149.45	0.00	0.00
2111-0-13210	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-14110	CUOTAS AL IMSS	0.00	126,707.98	126,707.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-17110	ESTIMULOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
2111-0-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-DSL951110KY6	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	31,318.89	31,318.89	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-OTE980325946	FALTA NOMBRE	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	-7,122.29	333,268.99	334,177.28	-6,214.00	908.29
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-7,122.29	316,958.19	317,866.48	-6,214.00	908.29
2112-0-21110	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	4,965.53	4,965.53	0.00	0.00
2112-0-21410	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-21610	Material de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-22110	Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	1,243.90	1,243.90	0.00	0.00
2112-0-24610	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,778.66	4,778.66	0.00	0.00
2112-0-26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-27410	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	344.68	344.68	0.00	0.00
2112-0-29410	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	6,906.12	6,906.12	0.00	0.00
2112-0-31110	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31310	Agua	0.00	640.81	640.81	0.00	0.00
2112-0-31410	Telefonía Tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31511	Telcel	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2112-0-31710	Servicios de acceso de internet, redes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-31820	Servicios postales	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
2112-0-32210	Arrendamiento de edificios	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

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 octubre al 31 octubre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
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	5,653.81	5,653.81	0.00	0.00
2112-0-35810 Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2112-0-37210 Pasajes terrestres	0.00	6,436.99	6,436.99	0.00	0.00
2112-0-37510 Viáticos en el país	0.00	16,037.93	16,037.93	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	133.00	133.00	0.00	0.00
2112-0-38110 Gastos de ceremonial	0.00	11,817.02	11,817.02	0.00	0.00
2112-0-38210 Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-38510 Gastos de representación	0.00	1,122.81	1,122.81	0.00	0.00
2112-0-39220 Impuestos sobre nómina	0.00	38,315.08	38,315.08	0.00	0.00
2112-0-39250 Tenencias y canje de placas de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ANX040320FR9 ANIMOS NOVANDI AC	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2112-0-ASC0207196Y5 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ASC801303BCA FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-AXT940727FP8 AXTEL S.A.B. DE C.V.	0.00	12,073.00	12,073.00	0.00	0.00
2112-0-BMN930209927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	302.92	302.92	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	44,248.00	44,248.00	0.00	0.00
2112-0-CFE370814Q15 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-CNM980114P12 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.	0.00	3,911.01	3,822.02	-88.99	-88.99
2112-0-DSL951110KY6 DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	124.71	0.00	0.00	124.71	0.00
2112-0-EARL6402253Z2 LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
2112-0-EMI9612172V9 FALTA NOMBRE	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
2112-0-EPO020803381 ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-0-HRP860407F47 HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-ITU560928M50 FALTA NOMBRE	0.00	866.44	866.44	0.00	0.00
2112-0-JAC070324LQA JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
2112-0-JAO183120618A MARIA ISELA JAIME ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-LCO1101048H9 LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-MAMH360924SW7 HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00	0.00
2112-0-MARC670511GL5 FALTA NOMBRE	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
2112-0-MOOF540627HF0 FEDERICO MORENO OLIVARES	0.00	6,635.20	6,635.20	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-OVS080313148 OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2112-0-RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	-5,754.00	5,616.28	6,613.56	-4,756.72	997.28
2112-0-ROLJ491029DH1 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	0.00	12,180.00	12,180.00	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-SES001005GX3 SUMINISTROS ESPARTA S.A. DE C.V.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-0-SNM9308204J3 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2112-0-SPM860820CF5 SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	-1,493.00	5,811.00	5,811.00	-1,493.00	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	16,310.80	16,310.80	0.00	0.00
2112-1-22110 Alimentación en oficinas o lugares de tr	0.00	2,217.82	2,217.82	0.00	0.00
2112-1-24610 Material eléctrico y electrónico	0.00	4,530.74	4,530.74	0.00	0.00
2112-1-29410 Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	3,895.44	3,895.44	0.00	0.00
2112-1-31310 Agua	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2112-1-37210 Pasajes terrestres	0.00	193.20	193.20	0.00	0.00
2112-1-37510 Viáticos en el país	0.00	689.56	689.56	0.00	0.00
2112-1-38110 Gastos de ceremonial	0.00	3,739.93	3,739.93	0.00	0.00
2112-1-38510 Gastos de representación	0.00	1,028.11	1,028.11	0.00	0.00
2112-1-MAMM490527877 FALTA NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	317,655.69	224,317.36	361,526.20	454,864.53	137,208.84
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	317,471.14	224,317.36	361,526.20	454,679.98	137,208.84
2117-01 ISR Retención por Salarios	192,527.90	192,982.12	197,352.26	196,898.04	4,370.14
2117-02 ISR Retención por Asimilados a Salario	8,150.51	0.00	12,891.29	21,041.80	12,891.29
2117-04 ISR Retención por Arrendamiento	4,652.54	6,576.00	3,800.00	1,876.54	-2,776.00
2117-05 IMSS Aportación y Retención	76,515.70	24,759.24	42,780.33	94,536.79	18,021.09
2117-06 INFONAVIT Aportación y Retención	35,624.49	0.00	104,702.32	140,326.81	104,702.32
2117-07 ISR Ret por Premios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,419.24	143,013.53	143,771.98	41,177.69	758.45
2119-01 Acreedores Diversos	40,419.24	143,013.53	143,771.98	41,177.69	758.45
2119-01-003 Luz Elena Nieto Palomares - Caja de Ahor	-400.00	66,000.00	66,000.00	-400.00	0.00
2119-01-004 INFONACOT	32,023.06	48,883.18	48,675.94	31,815.82	-207.24
2119-01-014 Veronica Barcenos Lopez	91.32	4,934.50	4,928.56	85.38	-5.94
2119-01-017 PLAN SEGURO S.A. DE C.V	8,690.30	19,457.31	20,432.68	9,665.67	975.37
2119-01-018 ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA	-7.48	3,738.54	3,734.80	-11.22	-3.74
2119-01-020 Beatriz Angelica Flores Hernandez	22.04	0.00	0.00	22.04	0.00
TOTAL PASIVOS	350,953.04	2,559,133.31	2,698,907.75	490,727.48	139,774.44

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 octubre al 31 octubre 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) (\$1,526,735.36 / \$490,727.48) => Se dispone de \$3.11 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.11	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) (\$1,526,735.36 - \$490,727.48) / \$490,727.48 => Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	211.12%	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) (\$28,472,211.22 / \$22,943,693.69) => La carga de la deuda fue 28472211.22 que representa el 124.10% del gasto total.	124.10%	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) (\$490,727.48 / \$8,964,143.99) => Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	5.47%	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) (\$21,761.90 / \$23,978,173.33) => NO se cuenta con un nivel aceptable de inversión	0.09%	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 + \$23,978,173.33) / \$22,943,693.69 => Se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.05	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) (\$22,921,931.79 / \$22,943,693.69) => El gasto corriente representan el 99.91% del gasto total.	99.91%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes) (\$19,367,030.89 / \$22,921,931.79) => Los servicios personales representan el 84.49% del gasto corriente.	84.49%	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o Enero AL 31/oct/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Movimientos del Periodo				Saldo al Momento "N-1 del Periodo"	Saldo al Momento "N del Periodo"	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento	del Periodo"
OTROS PASIVOS	Otros pasivos	1,380,352.83	28,472,211.22	27,582,585.87	(889,625.35)	0.00	(889,625.35)	490,727.48
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	1,380,352.83	28,472,211.22	27,582,585.87	(889,625.35)	0.00	(889,625.35)	490,727.48
TAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>		1,380,352.83	28,472,211.22	27,582,585.87	(889,625.35)	0.00	(889,625.35)	490,727.48

LIC. JORGE VEGA ARBON
PRESIDENTE

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

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

Tipo de Gasto:(Total)

Presupuesto de Egresos						
Clave	Unidad Administrativa	Modificado	Comprometido	Devengo	Ejercido	Pagado
CI03	CONTRALORIA INTERNA	33,969,161.00	22,943,693.69	22,943,693.69	22,943,693.69	22,943,692.88
CO04	CONSEJO	993,507.13	524,557.68	524,557.68	524,557.68	524,557.68
CV09	CUARTA VISITADURIA	52,625.56	52,625.56	52,625.56	52,625.56	52,625.56
DA02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,438,017.00	1,526,449.26	1,526,449.26	1,526,449.26	1,526,449.26
DC14	DIRECCION DE EDUCACION Y CAPACITACION	4,958,174.12	3,727,624.19	3,727,624.19	3,727,624.19	3,727,623.38
DE15	DIRECCION DE EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION	3,179,393.35	1,781,740.16	1,781,740.16	1,781,740.16	1,781,740.16
DQ10	DIRECCION DE QUEJAS	1,364,247.85	1,237,950.54	1,237,950.54	1,237,950.54	1,237,950.54
PR01	PRESIDENCIA	4,138,159.08	3,188,155.54	3,188,155.54	3,188,155.54	3,188,155.54
PV06	PRIMERA VISITADURIA	1,994,850.33	1,585,128.68	1,585,128.68	1,585,128.68	1,585,128.68
SE11	SECRETARIA EJECUTIVA	4,874,003.89	3,563,571.07	3,563,571.07	3,563,571.07	3,563,571.07
ST12	SECRETARIA TECNICA	2,303,257.00	1,221,504.16	1,221,504.16	1,221,504.16	1,221,504.16
SV07	SEGUNDA VISITADURIA	646,649.00	382,718.03	382,718.03	382,718.03	382,718.03
TV08	TERCERA VISITADURIA	2,330,746.69	1,728,652.09	1,728,652.09	1,728,652.09	1,728,652.09
VR16	VISITADURIA RIOVERDE	2,822,264.00	1,720,927.64	1,720,927.64	1,720,927.64	1,720,927.64
VT17	VISITADURIA TAMAZUNCHALE	936,632.00	380,957.11	380,957.11	380,957.11	380,957.11
Total =>		33,969,161.00	22,943,693.69	22,943,693.69	22,943,693.69	22,943,692.88
						11,025,467.31

LIC. JORGE VEGA ARROYO
PRESIDENTE
C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUANITA PUGUETTEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

<u>CLAVE</u>	<u>ÁREA 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

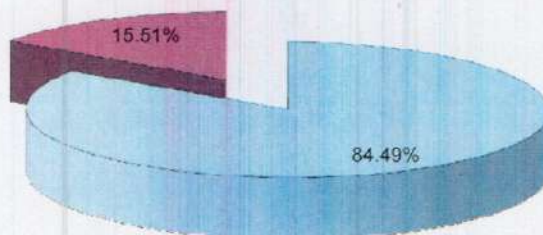
SP
----- x 100 =
TGO

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$19,367,030.89}{\$22,921,931.79} = 84.49\%$$

Servicios Personales en el Gasto de Operación



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE 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 2° de la Ley que la rige.

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

Nota No. 2

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos y sus Marcos Conceptuales, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 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 618,823.80

Banorte Cuenta
0244406419 90,887.30

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 octubre 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 octubre de 2014. Se encuentran los recursos otorgados mediante convenios por el municipio de San Luis Potosí.

Nota No. 4

Inmuebles, Mobiliario y Equipo:

Al 31 de octubre 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	1,985,073
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19,687

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipos y Aparatos Audiovisuales	83,097
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	16,712
Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,372
Otros Equipos	25,631

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	89,858
Licencias	19,250
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	7,437,409

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 31 de octubre de 2014, el pasivo se integra como sigue:

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	899
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 6,214
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	454,865
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,178

TOTAL PASIVO **490,728**

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	5,411,228.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,244
Resultados de Ejercicios Anteriores	143,519

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,473,417
--	------------------

La integración de los bienes que componen el patrimonio al 31 de octubre 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 octubre 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	437,500
-----------	---------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	23,540,673
Ayudas Sociales	-

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,978,173

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

23,978,173

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 31 de octubre de 2014, la cuenta de Gastos y Otras Pérdidas se integra como sigue:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	19,367,029
Materiales y Suministros	982,341
Servicios Generales	2,572,560
Bienes Muebles	0

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

22,921,929

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 octubre 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. HECTOR ALFONSO JONGUITUD AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$ 653,490.90

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
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
31/08/2014	CH 9698	E00516 / CH 9698 AYUDA POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO	500.00
29/10/2014	CH 9819	E00651 / CH 9819 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMINA 2KNA	6,452.80
29/10/2014	CH 9782	E00683 / CH 9782 CAJA CHICA OFICINAS DE RIOVERDE	1,923.01
29/10/2014	CH 9797	E00697 / CH 9797 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN	574.81
29/10/2014	CH 9805	E00705 / CH 9805 PAGO DE GUARDIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE EDGAR RO	2,570.00
29/10/2014	CH 9806	E00705 / CH 9806 PAGO DE GUARDIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GABRIELA	1,285.00
29/10/2014	CH 9812	E00706 / CH 9812 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE GABRIEL OLIVO OC	1,500.00
29/10/2014	CH 9810	E00706 / CH 9810 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE YADIRA ALVAREZ	1,500.00
29/10/2014	CH 9815	E00709 / CH 9815 VIATICOS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCIA VAZQUEZ	970.00
29/10/2014	CH 9816	E00710 / CH 9816 ELVIRA VIGGANO GUERRA REPOSICION DE CAJA CHICA	2,911.18
29/10/2014	CH 9817	E00711 / CH 9817 REPOSICION CAJA CHICA MATEHUALA	1,551.80
29/10/2014	CH 9820	E00713 / CH 9820 HORACIO ISRAEL LOBO RASILLO PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS	5,000.00

\$ 35,830.31

CARGAN Y NO ABONAMOS

29/08/2014 PAGO DE FACTURA 21266

\$ 1,162.49

\$ 1,162.49

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

\$ 618,823.08

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 618,823.08

DIFERENCIA

\$ -

LIC. JORGE YEGA ARROYO
PRESIDENTE

C.P. HECTOR ALFONSO JONGUITO AZUARA
CONTADOR

LIC. JUAN TAPIA GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS
CONTADOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-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			758,315.34	2,047,333.63	2,186,825.89	618,823.08
01/10/2014	S/N	E00621 / INVERSIONES Y TURISMO/ PAGO DE HOSPEDAJE			866.44	757,448.90
01/10/2014	9781	E00682 / CH 9781 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBA			2,800.00	754,648.90
01/10/2014	SPEI	E00716 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,218.00	753,430.90
01/10/2014	S/N	D00039 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR SEPARACION DE RECUR			104,548.84	648,882.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00611 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,218.00	647,664.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00612 / LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ			1,566.00	646,098.06
02/10/2014	Tr.S/N	C00615 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS/ CARTELES			2,320.00	643,778.06
03/10/2014	S/N	E00622 / INVERSIONES Y TURISMO/ PAGO DE HOSPEDAJE			3,034.00	640,744.06
03/10/2014	S/N	E00623 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			47.00	640,697.06
03/10/2014	S/N	E00624 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			6,535.00	634,162.06
03/10/2014	S/N	E00625 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			6,500.00	627,662.06
03/10/2014	S/N	E00626 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			6,976.00	620,686.06
03/10/2014	S/N	E00627 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			8,739.00	611,947.06
03/10/2014	S/N	E00628 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ SERVICIO DEL M			7,743.00	604,204.06
06/10/2014	S/N	E00629 / SERVICIO NAVA MEDRANO/ COMPRA DE COMBUSTIBLE			3,000.00	601,204.06
06/10/2014	S/N	E00630 / SERVICIO NAVA MEDRANO/ COMPRA DE COMBUSTIBLE			3,000.00	598,204.06
06/10/2014	S/N	E00631 / EFECTIVALE/ COMPRA DE VALES DE DESPENZA EMPLEA			31,318.89	566,885.17
06/10/2014	9764	E00668 / CH 9764 VIATICOS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ NA			2,640.00	564,245.17
07/10/2014	9765	E00669 / CH 9765 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBA			3,500.00	560,745.17
08/10/2014	9768	E00670 / CH 9768 VIATICOS A COMPROBAR SERGIO GUELL RAMOS			740.00	560,005.17
08/10/2014	9769	E00671 / CH 9769 CANCELADO				560,005.17
08/10/2014	9769	E00671 / CH 9769 CANCELADO				560,005.17
08/10/2014	9770	E00672 / CH 9770 VIATICOS A COMPROBAR FRIDA LIBERTAD CEBAL			1,270.00	558,735.17
08/10/2014	9771	E00673 / CH 9771 VIATICOS A COMPROBAR JORGE ANDRES LOPEZ I			2,825.00	555,910.17
13/10/2014	S/N	I00039 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,998.00		1,573,908.17
13/10/2014	S/N	I00040 / REINTEGRO DE VIATICOS		11,337.63		1,585,245.80
13/10/2014	9776	E00677 / CH 9776 VIATICOS A COMPROBAR PABLO LOREDO OYERV			738.00	1,584,507.80
14/10/2014	S/N	E00632 / SERVI EXPRESS BOULEVARD/ COMPRA DE COMBUSTIBL			2,000.00	1,582,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			5,000.00	1,577,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	1,572,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			4,000.00	1,568,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			5,000.00	1,563,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	1,558,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			5,000.00	1,553,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	1,551,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	1,546,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			5,000.00	1,541,507.80
14/10/2014	S/N	E00633 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE			3,500.00	1,538,007.80
14/10/2014	S/N	E00634 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA I QNA			524,540.40	1,013,467.40
14/10/2014	S/N	E00634 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,110.80	1,006,356.60
14/10/2014	S/N	E00647 / CH 9761 REPOCISION DE CAJA CHICA/ COMPROBACION D			4,694.81	1,001,661.79
14/10/2014	S/N	E00648 / CH 9767 REPOCISION DE CAJA CHICA/ COMPROBACION D			2,150.92	999,510.87
14/10/2014	9780	E00681 / CH 9780 CHEQUE CANCELADO				999,510.87
14/10/2014	9780	E00681 / CH 9780 CHEQUE CANCELADO				999,510.87
15/10/2014	9793	E00693 / CH 9793 VIATICOS A COMPROBAR MARCO TULIO BRAVO			6,100.00	993,410.87
16/10/2014	Tr.S/N	C00616 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO			1,911.01	991,499.86
16/10/2014	9786	E00686 / CH 9786 ENTERO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS D			33,000.00	958,499.86
17/10/2014	spei	E00635 / OPERADORA VALE DE SAN LUIS			20,000.00	938,499.86
20/10/2014	Tr.S/N	C00617 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS			9,860.00	928,639.86
20/10/2014	9761	C00618 / SUMINISTROS ESPARTA S.A. DE C.V.			3,600.00	925,039.86
20/10/2014	9766	C00619 / CH 9766 FEDERICO MORENO OLIVARES/ PAPELERIA			3,619.20	921,420.66
20/10/2014	S/N	E00620 / JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS/ ANTICIPO PULCE			6,670.00	914,750.66
21/10/2014	9800	E00700 / CH 9800 VIATICO A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO			5,000.00	909,750.66
22/10/2014	N/A	E00636 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,854.00	905,896.66
22/10/2014	S/N	E00637 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			2,224.00	903,672.66
22/10/2014	spei	E00638 / HUGO MARTINEZ MTZ ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CE			40,280.00	863,392.66

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-oct-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	
22/10/2014	spei	E00639 / CARLOS ALBERTO MARTINEZ ROBLEDO PAGO POR SERVI			4,872.00	858,520.66
24/10/2014	9794	E00694 / CH 9794 CANCELADO				858,520.66
24/10/2014	9794	E00694 / CH 9794 CANCELADO				858,520.66
26/10/2014	spei	E00640 / RADIO MOVIL DIPSА SERVICIOS TELEFONICOS TELCEL			4,218.00	854,302.66
26/10/2014	spei	E00641 / RADIO MOVIL DIPSА SERVICIOS TELEFONICOS TELCEL			373.00	853,929.66
26/10/2014	spei	E00642 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4TA VISITADURI			3,854.00	850,075.66
27/10/2014	spei	E00643 / RADIO MOVIL DIPSА , SA DE CV TELCEL SECRETARIA TEC			28.00	850,047.66
27/10/2014	spei	E00644 / TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV OFICINAS TAMAZUN			553.00	849,494.66
28/10/2014	S/N	I00038 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	1,017,998.00			1,867,492.66
28/10/2014	spei	E00645 / SEVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV COMBUSTIBLE RI			2,000.00	1,865,492.66
29/10/2014	Tr.S/N	C00621 / JONGUITUD AZUARA CONTADORES Y CIA/ CONTABILIDA			22,040.00	1,843,452.66
29/10/2014	spei	E00646 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV, COMBUSTIBLE 2DA			3,000.00	1,840,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	1,835,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	1,830,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HILDA FABIOLA R			4,000.00	1,826,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			3,500.00	1,822,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			2,500.00	1,820,452.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			2,500.00	1,817,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA			5,000.00	1,812,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			5,000.00	1,807,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			5,000.00	1,802,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	1,797,952.66
29/10/2014	S/N	E00650 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	1,795,952.66
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA I QNA			522,668.40	1,273,284.26
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / CH 9819 PARRA BARBOSA FRANCISCO/ SUELDO DE NOMIN			6,452.80	1,266,831.46
29/10/2014	TRANSFE	E00651 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,096.00	1,259,735.46
29/10/2014	S/N	E00652 / EMITOR S.A. DE C.V./ PAGO DE HOSPEDAJE			1,260.00	1,258,475.46
29/10/2014	S/N	E00653 / ENTERO DE FONACOT MES DE OCTUBRE 2014			48,675.94	1,209,799.52
29/10/2014	S/N	E00654 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA/ PENSION ALIMENTI			1,869.27	1,207,930.25
29/10/2014	S/N	E00655 / VERONICA BARCENAS LOPEZ/ENTERO PENSION ALIMENT			2,467.25	1,205,463.00
29/10/2014	S/N	E00656 / VERONICA BARCENAS LOPEZ/ENTERO PENSION ALIMENT			2,467.25	1,202,995.75
29/10/2014	S/N	E00657 / ALMA JOSEFINA GUTIERREZ IBARRA/ PENSION ALIMENTI			1,869.27	1,201,126.48
29/10/2014	S/N	E00658 / AXTEL S.A. DE C.V./ PAGO SERVICIOS DEL MES			12,073.00	1,189,053.48
29/10/2014	S/N	E00659 / COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V./ PAGO SERVICIO			2,000.00	1,187,053.48
29/10/2014	S/N	E00660 / CARLOS TELLO CASTRO/ COMOPENSACION Y BONO DE P			780.00	1,186,273.48
29/10/2014	S/N	E00660 / CARLOS TELLO CASTRO/ COMOPENSACION Y BONO DE P			500.00	1,185,773.48
29/10/2014	S/N	E00661 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS/ SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,184,273.48
29/10/2014	S/N	E00661 / ANDREA HERNANDEZ SALINAS/ SERVICIO SOCIAL			1,500.00	1,182,773.48
29/10/2014	S/N	E00662 / PLAN SEGURO S.A. DE C.V./ ENTERO DE RETENCIONES			19,457.31	1,163,316.17
29/10/2014	S/N	E00663 / PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE			38,315.00	1,125,001.17
29/10/2014	S/N	E00664 / ENTERO DE ISR			206,674.00	918,327.17
29/10/2014	S/N	E00665 / IMSS/ PAGO DE SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE			151,467.22	766,859.95
29/10/2014	S/N	E00666 / COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN JUAN TAPIA GU			5,071.56	761,788.39
29/10/2014	S/N	E00667 / COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN JUAN TAPIA GU			1,764.40	760,023.99
29/10/2014	S/N	E00674 / CH 9772 COMPROBACION GASTOS DE OPERACIÓN ELVIR			3,262.01	756,761.98
29/10/2014	S/N	E00675 / CH 9773 PAGO DE SERVICIO SOCIAL SANDRA SIERRA CER			3,000.00	753,761.98
29/10/2014	S/N	E00675 / CH 9774 PAGO DE SERVICIO SOCIAL SANDRA SIERRA CER			1,500.00	752,261.98
29/10/2014	S/N	E00676 / CH 9775 PAGO DE SERVICIO SOCIAL ANA LAURA PEREZ L			1,500.00	750,761.98
29/10/2014	S/N	E00678 / CH 9777 PAGO DE SERVICIO SOCIAL LAURA JUDITH SANCI			1,500.00	749,261.98
29/10/2014	S/N	E00679 / CH 9778 PAGO DE SERVICIO SOCIAL YADIRA ALVAREZ GA			1,500.00	747,761.98
29/10/2014	S/N	E00680 / CH 9779 PAGO DE GUARDIAS EDGAR ROBERTO RUIZ MAT			2,570.00	745,191.98
29/10/2014	S/N	E00683 / CH 9782 CAJA CHICA OFICINAS DE RIOVERDE			1,923.01	743,268.97
29/10/2014	S/N	E00684 / CH 9783 REPOCION DE VIATICOS PABLO LOREDO OYERVII			185.00	743,083.97
29/10/2014	S/N	E00685 / CH 9785 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES PV LILIAN			4,728.03	738,355.94
29/10/2014	S/N	E00687 / CH 9787 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ/ REPOARACION D			3,480.00	734,875.94
29/10/2014	9788	E00688 / CH 9788 CAJA CHICA JUAN TAPIA			2,665.70	732,210.24
29/10/2014	S/N	E00689 / CH 9789 CAJA CHICA JUAN TAPIA GASTOS DE OPERACIÓN			4,368.53	727,841.71
29/10/2014	9790	E00690 / CH 9790 CANCELADO				727,841.71
29/10/2014	9790	E00690 / CH 9790 CANCELADO				727,841.71

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
29/10/2014	S/N	E00691 / CH 9791 ANGEL ALEJANDRO RAMIREZ LOREDO PAGO SER				1,500.00	726,341.71
29/10/2014	S/N	E00692 / CH 9792 FEDERICO MORENO OLIVARES COMPRA DE PAPE				3,016.00	723,325.71
29/10/2014	S/N	E00695 / CH 9795 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS				9,309.40	714,016.31
29/10/2014	S/N	E00696 / CH 9796 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GA				10,521.56	703,494.75
29/10/2014	S/N	E00697 / CH 9797 JULIO JOSE GALARZA ORTIZ COMPROBACION DE				574.81	702,919.94
29/10/2014	9798	E00698 / CH 9798 CANCELADO					702,919.94
29/10/2014	9798	E00698 / CH 9798 CANCELADO					702,919.94
29/10/2014	9799	E00699 / CH 9799 VIATICOS A COMPROBAR FRIDA LIBERTAD CEBAL				1,170.00	701,749.94
29/10/2014	S/N	E00701 / CH 9802 COMPROBACION DE VIATICOS JORGE VEGA ARRC				4,223.93	697,526.01
29/10/2014	S/N	E00702 / CH 9803 LILIANA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO P				4,728.03	692,797.98
29/10/2014	S/N	E00703 / CH 9804 ESPERANZA DIAZ DE LEON MENDEZ PAGO HONO				4,000.00	688,797.98
29/10/2014	9784	E00704 / CH 9784 REPOSICION DE GASTOS AZALEA MARTINEZ				686.68	688,111.30
29/10/2014	S/N	E00705 / CH 9805 PAGO DE GUARDIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA				2,570.00	685,541.30
29/10/2014	S/N	E00705 / CH 9806 PAGO DE GUARDIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA				1,285.00	684,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9807 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	682,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9809 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	681,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9808 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	679,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9811 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	678,256.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9812 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	676,756.30
29/10/2014	S/N	E00706 / CH 9810 PAGO DE SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 31 DE OCTU				1,500.00	675,256.30
29/10/2014	9813	E00707 / CH 9813 ENTERO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS D				33,000.00	642,256.30
29/10/2014	9814	E00708 / CH 9814 VIATICOS A COMPROBAR PABLO LOREDO OYERV				2,991.00	639,265.30
29/10/2014	9815	E00709 / CH 9815 VIATICOS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCIA				970.00	638,295.30
29/10/2014	S/N	E00710 / CH 9816 ELVIRA VIGGANO GUERRA REPOSICION DE CAJA				2,911.18	635,384.12
29/10/2014	9817	E00711 / CH 9817 REPOSICION CAJA CHICA MATEHUALA				1,551.80	633,832.32
29/10/2014	S/N	E00712 / CH 9818 JUAN TAPIA GUTIERREZ COMPROBACION DE GAS				5,209.24	628,623.08
29/10/2014	S/N	E00713 / CH 9820 HORACIO ISRAEL LOBO RASILLO PAGO DE ASIMI				5,000.00	623,623.08
30/10/2014	9821	E00714 / CH 9821 VIATICOS A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO				2,000.00	621,623.08
30/10/2014	9822	E00715 / CH 9822 VIATICOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL CARBA				2,800.00	618,823.08



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 31962

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

11/11/2014 09:31 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2014 al 31/10/2014

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

\$881,532.65

Saldo Actual

\$883,330.65

Saldo Disponible:

\$881,532.65

Saldo Final Mes Anterior

\$653,490.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2014	01/10/2014	0000009746	CHEQUE 0009746	508	4500		\$4,500.00	\$790,389.27	18003	
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$3,600.00	\$786,789.27	18004	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669011776, pago factura cargadores AL R.F.C. SES001005GX3
01/10/2014	01/10/2014	0000009738	CHEQUE 0009738	508	0026		\$2,790.65	\$783,998.62	18005	
			TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$866.44	\$783,132.18	18006	CLABE: 014709655007027540, BEM TEF.BCO:014 INVERSIONES Y TURISMO S.A, CVE.RASTREO:2396989 RFC: ITU560928M50 IVA:00000000.00, HOSPEDAJE LIC. JORGE VEGA
01/10/2014	01/10/2014	0000011014	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$1,566.00	\$781,566.18	18007	CLABE: 014700605531567295, BEM TEF.BCO:014 LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ, CVE.RASTREO:2403342 RFC: EARL6408253Z2 IVA:00000000.00, TONER
01/10/2014	01/10/2014	0000011014	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$1,218.00	\$780,348.18	18008	CLABE: 014700605531567295, BEM TEF.BCO:014 LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ, CVE.RASTREO:2403343 RFC: EARL6408253Z2 IVA:00000000.00, TONER
01/10/2014	01/10/2014	0000011014	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$1,218.00	\$779,130.18	18009	CLABE: 014700605531567295, BEM TEF.BCO:014 LUIS GERARDO ESTRADA RAMIREZ, CVE.RASTREO:2403344 RFC: EARL6408253Z2 IVA:00000000.00, TONER
01/10/2014	01/10/2014	0000009751	CHEQUE 0009751	508	4500		\$2,467.25	\$776,662.93	18010	
02/10/2014	02/10/2014	0000009760	CHEQUE 0009760	508	0575		\$2,740.00	\$773,922.93	18011	
02/10/2014	02/10/2014	0000009747	CHEQUE 0009747	508	0841		\$2,570.00	\$771,352.93	18012	
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,034.00	\$768,318.93	18013	BEM TELEFONOS DE ME 46138221084, AL RFC TME840315KT6
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$8,739.00	\$759,579.93	18014	BEM COMISION FEDERA 0000000000019400603033741410050000087399, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$47.00	\$759,532.93	18015	BEM COMISION FEDERA 0000000000019310209086731410060000000473, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$6,535.00	\$752,997.93	18016	BEM COMISION FEDERA 0000000000019310605036091410060000065350, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$6,976.00	\$746,021.93	18017	BEM COMISION FEDERA 0000000000019319903003761410060000069763, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$7,743.00	\$738,278.93	18018	BEM COMISION FEDERA 0000000000019319809054311410060000077434, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$6,500.00	\$731,778.93	18019	BEM COMISION FEDERA 0000000000019310605035951410060000065007, AL RFC CFE370814Q10
03/10/2014	03/10/2014	0000009743	CHEQUE 0009743	508	0027		\$1,500.00	\$730,278.93	18020	
03/10/2014	03/10/2014	0000009762	CHEQUE 0009762	508	4500		\$5,071.56	\$725,207.37	18021	
03/10/2014	03/10/2014	0000009761	CHEQUE 0009761	508	4500		\$4,694.81	\$720,512.56	18022	
06/10/2014	06/10/2014	0000061014	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF		503 8846		\$3,000.00	\$717,512.56	18023	CLABE: 012709004485095226, BEM TEF.BCO:012 SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE C, CVE.RASTREO:2472342 RFC: SNM9308204J3 IVA:00000000.00, GASOLINA MATEHUALA
06/10/2014	06/10/2014	0000009740	CHEQUE 0009740	508	0662		\$300.00	\$717,212.56	18024	
07/10/2014	07/10/2014	0000009757	CHEQUE 0009757	508	0843		\$1,436.81	\$715,775.75	18025	
07/10/2014	07/10/2014	0000009764	CHEQUE 0009764	508	4500		\$2,640.00	\$713,135.75	18026	
08/10/2014	08/10/2014	0000009765	CHEQUE 0009765	508	0848		\$3,500.00	\$709,635.75	18027	
08/10/2014	08/10/2014	0000009767	CHEQUE 0009767	508	0848		\$2,150.92	\$707,484.83	18028	
08/10/2014	08/10/2014	0000009766	CHEQUE 0009766	508	0841		\$3,619.20	\$703,865.63	18029	

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/oct/2014

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto Disponible para		Comprometido		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No	Sin
SERVICIOS PERSONALES	29,433,439.00	633,666.91	567,007.79	29,500,098.12	19,367,030.89	10,133,067.23	19,367,030.89	0.00	0.00	10,133,067.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	9,202,119.60	131,784.95	54,963.58	9,278,940.97	7,522,696.34	1,756,244.63	7,522,696.34	0.00	0.00	1,756,244.63
SUELDO BASE	9,190,119.60	131,784.95	54,963.58	9,266,940.97	7,521,696.34	1,745,244.63	7,521,696.34	0.00	0.00	1,745,244.63
COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	1,192,947.40	342,293.52	95,889.56	1,439,351.36	1,180,868.73	258,482.63	1,180,868.73	0.00	0.00	258,482.63
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,070,304.40	237,304.99	95,889.56	1,211,719.83	953,237.20	258,482.63	953,237.20	0.00	0.00	258,482.63
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	122,643.00	64,839.08	0.00	187,482.08	187,482.08	0.00	187,482.08	0.00	0.00	0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	40,149.45	0.00	40,149.45	40,149.45	0.00	40,149.45	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	3,591,700.00	11,653.07	84,318.06	3,519,035.01	258,844.66	3,260,190.35	258,844.66	0.00	0.00	3,260,190.35
PRIMA VACACIONAL	415,197.00	652.07	2.00	415,847.07	223,755.66	192,091.41	223,755.66	0.00	0.00	192,091.41
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,113,580.00	0.00	84,316.06	3,029,263.94	0.00	3,029,263.94	0.00	0.00	0.00	3,029,263.94
REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIA	31,250.00	1,889.00	0.00	33,139.00	24,977.00	8,162.00	24,977.00	0.00	0.00	8,162.00
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	31,673.00	9,112.00	0.00	40,785.00	10,112.00	30,673.00	10,112.00	0.00	0.00	30,673.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,848,346.00	1,164.47	1,164.47	3,848,346.00	2,503,936.00	1,344,410.00	2,503,936.00	0.00	0.00	1,344,410.00
CUOTAS AL IMSS	1,654,885.00	0.00	0.00	1,654,885.00	980,427.62	674,457.38	980,427.62	0.00	0.00	674,457.38
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	1,080,521.00	0.00	1,164.47	1,079,356.53	687,163.37	392,193.16	687,163.37	0.00	0.00	392,193.16
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	1,112,940.00	1,164.47	0.00	1,114,104.47	836,345.01	277,759.46	836,345.01	0.00	0.00	277,759.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	11,542,144.00	133,012.90	329,077.43	11,346,079.47	7,868,436.56	3,477,642.91	7,868,436.56	0.00	0.00	3,477,642.91
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	242,149.00	0.00	0.00	242,149.00	207,820.84	34,328.16	207,820.84	0.00	0.00	34,328.16
COMPENSACION PCM	7,387,760.00	92,652.11	102,539.40	7,377,872.71	5,961,705.54	1,416,167.17	5,961,705.54	0.00	0.00	1,416,167.17
PREVISION SOCIAL	1,807,294.00	36,631.41	94,101.98	1,749,823.43	1,384,993.46	364,829.97	1,384,993.46	0.00	0.00	364,829.97
VALES DE DESPENSA	396,717.00	3,729.38	1,658.24	398,788.14	310,396.72	88,391.42	310,396.72	0.00	0.00	88,391.42
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	410,897.00	0.00	14,811.41	396,085.59	0.00	396,085.59	0.00	0.00	0.00	396,085.59
BONO DE EQUILIBRIO (20 DIAS)	1,037,862.00	0.00	115,966.40	921,895.60	3,520.00	918,375.60	3,520.00	0.00	0.00	918,375.60
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	56,182.00	13,758.00	1,594.69	68,345.31	32,248.60	36,096.71	32,248.60	0.00	0.00	36,096.71
ESTIMULOS	56,182.00	13,758.00	1,594.69	68,345.31	32,248.60	36,096.71	32,248.60	0.00	0.00	36,096.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,090.00	670,164.04	124,711.94	1,144,542.10	982,341.01	162,201.09	982,341.01	0.00	0.00	162,201.09
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	249,973.00	350,922.17	44,015.78	556,879.39	471,332.05	85,547.34	471,332.05	0.00	0.00	85,547.34
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,776.00	56,563.65	8,653.44	119,686.21	103,881.14	15,805.07	103,881.14	0.00	0.00	15,805.07
Materiales y útiles de impresión y Reproducción	59,977.00	34,856.76	17,407.77	77,425.99	37,105.07	40,320.92	37,105.07	0.00	0.00	40,320.92
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	56,539.00	108,909.94	4,376.04	161,072.90	142,826.25	18,246.65	142,826.25	0.00	0.00	18,246.65
Material impreso e información digital	25,009.00	40,222.80	5,945.33	59,286.47	56,258.80	3,027.67	56,258.80	0.00	0.00	3,027.67
Material de Limpieza	35,120.00	25,980.02	0.00	61,100.02	60,030.78	1,069.24	60,030.78	0.00	0.00	1,069.24
Materiales y útiles de enseñanza	1,552.00	84,389.00	7,633.20	78,307.80	71,230.01	7,077.79	71,230.01	0.00	0.00	7,077.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,602.00	108,616.91	24,051.26	132,167.65	118,837.34	13,330.31	118,837.34	0.00	0.00	13,330.31
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	39,497.00	98,011.44	23,430.24	114,078.20	109,742.99	4,335.21	109,742.99	0.00	0.00	4,335.21
Alimentación en eventos oficiales	3,447.00	2,696.27	621.02	5,522.25	3,826.27	1,695.98	3,826.27	0.00	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	0.00	0.00	1,294.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,070.00	7,000.00	0.00	9,070.00	3,064.88	6,005.12	3,064.88	0.00	0.00	6,005.12
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	0.00	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	0.00	0.00	1,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,180.00	15,384.82	756.56	39,808.26	17,206.60	22,601.66	17,206.60	0.00	0.00	22,601.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

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

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	omprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	
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	14,333.42	168.56	21,765.86	10,970.43	10,795.43	10,970.43	0.00	10,795.43
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	854.44	0.00	1,261.44	854.44	407.00	854.44	0.00	407.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	284.44	0.00	284.44	284.44	0.00	284.44	0.00	0.00
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	120,156.96	31,286.26	342,233.70	311,376.03	30,857.67	311,376.03	0.00	30,857.67
Combustibles, lubricantes y aditivos	253,363.00	120,156.96	31,286.26	342,233.70	311,376.03	30,857.67	311,376.03	0.00	30,857.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI	5,610.00	20,152.32	14,389.68	11,372.64	9,043.32	2,329.32	9,043.32	0.00	2,329.32
Vestuarios y uniformes	5,610.00	15,999.80	11,389.68	10,220.12	7,890.80	2,329.32	7,890.80	0.00	2,329.32
PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,152.52	3,000.00	1,152.52	1,152.52	0.00	1,152.52	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	16,955.00	50,376.42	10,212.40	57,119.02	51,491.23	5,627.79	51,491.23	0.00	5,627.79
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	2,201.39	1,077.42	6,329.79	4,048.65	2,304.32	4,048.65	0.00	2,304.32
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	8,607.19	0.01	8,607.19	0.00	0.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	11,726.00	18,813.33	1,538.98	29,000.35	25,676.89	3,323.46	25,676.89	0.00	3,323.46
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	20,223.50	7,596.00	12,627.50	12,627.50	0.00	12,627.50	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,499,132.00	449,110.77	647,837.93	3,300,404.84	2,572,559.89	727,844.95	2,572,559.89	0.00	727,844.95
SERVICIOS BÁSICOS	790,702.00	60,265.87	48,216.71	802,751.16	599,499.13	203,252.03	599,499.13	0.00	203,252.03
Energía eléctrica	243,068.00	6,895.18	13,690.48	236,272.70	165,290.88	70,981.82	165,290.88	0.00	70,981.82
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	514.50	0.00	21,215.50	7,358.00	13,857.50	7,358.00	0.00	13,857.50
Telefonía Tradicional	275,915.00	384.12	12,417.58	263,881.54	203,416.62	60,464.92	203,416.62	0.00	60,464.92
Telexel	74,366.00	34,093.22	191.66	108,267.56	91,018.54	17,249.02	91,018.54	0.00	17,249.02
Nextel	35,064.00	0.00	7,423.50	27,640.50	17,199.09	10,441.41	17,199.09	0.00	10,441.41
Servicios de acceso de internet, redes y procesamí	104,571.00	2,177.22	9,886.25	96,861.97	78,646.53	18,215.44	78,646.53	0.00	18,215.44
Servicios postales	34,497.00	16,201.63	4,607.24	46,091.39	36,569.47	9,521.92	36,569.47	0.00	9,521.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	849,756.00	8,879.29	6,248.82	852,386.47	711,274.42	141,112.05	711,274.42	0.00	141,112.05
Arrendamiento de edificios	840,795.00	6,953.69	6,248.82	841,499.87	703,882.82	137,617.05	703,882.82	0.00	137,617.05
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	1,925.60	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	475,672.00	124,940.13	153,835.46	446,776.67	277,783.16	168,993.51	277,783.16	0.00	168,993.51
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	412,201.80	0.00	102,096.54	310,105.26	197,687.20	112,418.06	197,687.20	0.00	112,418.06
Servicios de consultoría administrativa, procesos	23,287.00	0.00	1.00	23,286.00	1,092.11	22,193.89	1,092.11	0.00	22,193.89
Servicios en tecnologías de la información	15,782.00	5,240.55	1.00	21,021.55	18,750.80	2,270.75	18,750.80	0.00	2,270.75
Servicios de Capacitación	15,175.20	32,080.13	8,672.33	38,583.00	33,300.00	5,283.00	33,300.00	0.00	5,283.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	9,226.00	12,636.55	2,539.33	19,323.22	14,453.05	4,870.17	14,453.05	0.00	4,870.17
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	74,982.90	40,525.26	34,457.64	12,500.00	21,957.64	12,500.00	0.00	21,957.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME	119,622.00	34,639.99	36,432.46	117,829.53	102,659.07	15,170.46	102,659.07	0.00	15,170.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/oct/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
Servicios financieros y bancarios	464.00	1,294.65	7.00	1,751.65	1,359.33	392.32	1,359.33	1,359.33	0.00	0.00	392.32	392.32
Seguro de bienes patrimoniales	119,158.00	18,845.34	36,425.46	101,577.88	86,799.74	14,778.14	86,799.74	86,799.74	0.00	0.00	14,778.14	14,778.14
Fletes y maniobras	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	178,302.00	63,826.55	24,830.30	217,298.25	187,984.67	29,313.58	187,984.67	187,984.67	0.00	0.00	29,313.58	29,313.58
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,311.00	896.00	136.00	4,071.00	2,391.00	1,680.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	4,396.00	0.00	1,490.00	2,906.00	173.00	2,733.00	173.00	173.00	0.00	0.00	2,733.00	2,733.00
Reparación, reparación y mantenimiento de equipo	38,220.00	27,854.70	0.00	66,074.70	59,715.79	6,358.91	59,715.79	59,715.79	0.00	0.00	6,358.91	6,358.91
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,045.00	31,983.25	21,453.38	135,574.87	118,172.03	17,402.84	118,172.03	118,172.03	0.00	0.00	17,402.84	17,402.84
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,860.00	424.60	1,437.92	5,846.68	4,707.85	1,138.83	4,707.85	4,707.85	0.00	0.00	1,138.83	1,138.83
Servicios de jardineria y fumigación	470.00	0.00	313.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	128,276.00	0.00	98,529.07	29,746.93	2,849.95	26,896.98	2,849.95	2,849.95	0.00	0.00	26,896.98	26,896.98
Informe de Gobierno	114,464.00	0.00	91,718.40	22,745.60	2,849.95	19,895.65	2,849.95	2,849.95	0.00	0.00	19,895.65	19,895.65
Servicios de impresión y reproducción	5,412.00	0.00	1,967.72	3,444.28	0.00	3,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.28	3,444.28
Servicios de creatividad, reproducción y producción	8,400.00	0.00	4,842.95	3,557.05	0.00	3,557.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.05	3,557.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	252,593.00	94,338.74	45,798.19	301,133.55	243,832.74	57,300.81	243,832.74	243,832.74	0.00	0.00	57,300.81	57,300.81
Pasajes aéreos	26,754.00	0.00	6,855.87	19,898.13	16,221.00	3,677.13	16,221.00	16,221.00	0.00	0.00	3,677.13	3,677.13
Pasajes terrestres	45,963.00	18,491.49	2,771.78	61,682.71	49,978.87	11,703.84	49,978.87	49,978.87	0.00	0.00	11,703.84	11,703.84
Viáticos en el país	104,286.00	52,265.28	21,000.28	135,551.00	112,404.70	23,146.30	112,404.70	112,404.70	0.00	0.00	23,146.30	23,146.30
Gasto de Traslado en Comisiones Oficiales	34,785.00	10,288.22	3,562.85	41,510.37	34,103.09	7,407.28	34,103.09	34,103.09	0.00	0.00	7,407.28	7,407.28
Viáticos en el extranjero	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40,646.00	13,293.75	11,607.41	42,332.34	31,125.08	11,207.26	31,125.08	31,125.08	0.00	0.00	11,207.26	11,207.26
SERVICIOS OFICIALES	198,630.00	46,076.92	144,380.26	100,326.66	77,666.01	22,660.65	77,666.01	77,666.01	0.00	0.00	22,660.65	22,660.65
Gastos de ceremonial	0.00	14,654.74	0.00	14,654.74	14,654.74	0.00	14,654.74	14,654.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	153,746.00	1,088.39	125,113.20	29,721.19	12,369.14	17,352.05	12,369.14	12,369.14	0.00	0.00	17,352.05	17,352.05
Congresos y Convenciones	11,575.00	0.00	5,555.03	6,019.97	1,467.62	4,552.35	1,467.62	1,467.62	0.00	0.00	4,552.35	4,552.35
Gastos de representación	33,309.00	30,333.79	13,712.03	49,930.76	49,174.51	756.25	49,174.51	49,174.51	0.00	0.00	756.25	756.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	505,579.00	16,143.28	89,566.66	432,155.62	369,010.74	63,144.88	369,010.74	369,010.74	0.00	0.00	63,144.88	63,144.88
Impuestos sobre nómina	472,609.00	4,934.08	78,982.52	398,560.56	335,851.74	62,708.82	335,851.74	335,851.74	0.00	0.00	62,708.82	62,708.82
Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	32,970.00	6,119.20	10,584.14	28,505.06	28,069.00	436.06	28,069.00	28,069.00	0.00	0.00	436.06	436.06
Otros gastos por responsabilidades	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	72,000.00	47,884.06	24,115.94	21,761.90	2,354.04	21,761.90	21,761.90	0.00	0.00	2,354.04	2,354.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	72,000.00	47,884.06	24,115.94	21,761.90	2,354.04	21,761.90	21,761.90	0.00	0.00	2,354.04	2,354.04
Muebles de oficina y estanteria	0.00	12,000.00	11,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
Equipo de computo y de tecnologías de la informaci	0.00	40,000.00	16,468.56	23,531.44	21,761.90	1,769.54	21,761.90	21,761.90	0.00	0.00	1,769.54	1,769.54
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	20,000.00	19,915.50	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	84.50

Total => 33,531,661.00 1,824,941.72 1,387,441.72 33,969,161.00 22,943,693.69 11,025,467.31 22,943,693.69 0.00 11,025,467.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.