

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 31 de Enero del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

Deposito del Mes Enero 2011

1,112,710,23

2,039,730,00

3,152,440,23

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,131,556,30

Otras Prestaciones 326,509,44

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,458,065,74

Materiales y utiles de Oficina 34,879,01

Mat. y Eq. Menor de tecnología 42,585,39

Mat. Impreso e información 5,483,20

Material de limpieza 1,267,71

Alimentacion de Personas 25,297,92

Medicinas y productos farmaceuticos 925,60

Utensilios p/ serv alimentos 210,78

Mat enseñanza 5,232,75

Vestuarios y uniformes 948,28

Material Electrico 451,65

Lubricantes y Aditivos 815,95

Combustibles 63,681,94

SERVICIOS GENERALES

181,780,18

Servicio Postal 2,775,94

Servicio telefónico convencional 20,294,80

Servicio Telefonía Celular 25,092,14

Servicio Energía Electrica 38,145,76

Servicio de Agua Potable 586,44

Arrendamiento de Edificios y locales 48,409,73

Rta Mobiliario 5,840,00

Arrendamiento vehículos 670,48

Servicios de consultoría 3,800,00

Capacitación a servidores publicos 5,472,00

Estudios e Investigaciones 5,475,00

Otros impuestos y Derechos 100,992,70

Servicios de Vigilancia 11,392,51

Intereses, descuentos y otros serv bancarios 2,366,40

Otros servicios Comerciales 1,811,18

Seguros Vehiculares 8,493,57

Mantto y conserv. de mob. y Equipo 6,411,40

Mantto y conserv. de Inmuebles 10,593,47

Servicio lavandería Limpieza e Higiene 1,991,00

Mantenimineto y Conservacion de Vehiculos 38,043,32

Instalaciones 1,804,00

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| Difusion mjes s/ programas | 2,000,00 | |
| Penas , multas y acces | 623,00 | |
| Gastos de Orden social | 11,335,00 | |
| Pasajes Nacionales | 21,041,00 | |
| Viáticos Nacionales | 5,638,02 | |
| Otros gtos x responsabilidades | 1,500,00 | |
| Otros gtos | 0,21 | |
| <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | | <u>382,599,07</u> |
| Mobiliario de Oficina | 3,540,64 | |
| Bienes Informaticos | 32,915,16 | |
| Eq. Comunicación y Telecomunicación | 978,00 | <u>37,433,80</u> |
| <u>FONDO FIJO</u> | 38,500,00 | |
| <u>PTRIMONIO</u> | -4,000,00 | |
| <u>IMPUESTOS POR ACREDITAR</u> | -786,02 | |
| <u>CUOTAS DE SEG SOCIAL POR PAGAR</u> | -11,801,79 | |
| <u>ANTICIPO DE SUELDOS</u> | -29,613,72 | |
| <u>PROVEEDORES</u> | -84,155,71 | |
| <u>IMPUESTOS POR PAGAR</u> | -135,930,35 | |
| <u>DEUDORES DIVERSOS</u> | 28,690,72 | |
| PROVISION IMPUESTOS | -14,362,31 | <u>-213,459,18</u> |
| | | <u>1,846,419,61</u> |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2011 S/LIBROS | | <u>1,306,020,62</u> |

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 28 de Febrero del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

Deposito del Mes Febrero 2011

1,306,020,73

2,039,465,00

3,345,485,73

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,117,982,52

Otras Prestaciones 325,899,49

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,443,882,01

Materiales y utiles de Oficina 10,366,47

Material de limpieza 4,248,03

Mat. impreso e informacion 4,703,80

Materiales y Eq. Menor de tecnología 16,145,73

Alimentacion de Personas 15,867,16

Utensilios p/ serv alimentos 1,392,59

Material Electrico 5,911,36

Lubricantes y aditivos 430,95

Prendas de proteccion 59,00

vestuarios y uniformes 116,00

Herramientas menores 1,069,73

Combustibles 55,071,39

SERVICIOS GENERALES

115,382,21

Servicio Postal 1,580,00

Servicio telefónico convencional 21,255,67

Servicio Telefonía Celular 14,130,82

Arrendamiento de Edificios y locales 48,409,73

Estudios e investigaciones 18,746,00

servicios de consultoría 3,800,00

Capacitación a servidores publicos 5,472,00

Impresión y elaboracion mat informativo 26,000,00

Otros impuestos y Derechos 84,778,94

Servicios de Vigilancia 5,145,00

Intereses, desc y otros serv bancarios -19,216,56

Otros servicios Comerciales 2,063,02

Seguros Vehiculares 6,440,00

Mantto y conserv. de mob. y Equipo 8,198,10

Mantto de bienes informáticos 165,00

Mantto y conserv. de Inmuebles 3,943,85

Servicio lavandería Limpieza e Higiene 6,043,20

Mantenimineto y Conservacion de Vehiculos 34,899,65

Difusion mensajes s/ programas 27,194,00

Congresos y convenciones 450,00

Gastos de Orden social 1,445,00

| | | |
|--|-------------------|----------------------------|
| Pasajes Nacionales | 14,942,00 | |
| Viáticos p/ labores Campo y Super | 1,421,43 | |
| Viáticos Nacionales | 12,477,62 | |
| Gtos operativos trabajo de campo | 1,476,50 | |
| otros gastos | 6,99 | |
| Otros gastos x responsabilidades | 12,419,00 | |
| <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | | <u>343,686,96</u> |
| Mobiliario de Oficina | 16,900,11 | |
| Bienes Informaticos | 4,637,93 | |
| software | 94,346,21 | <u>115,884,25</u> |
| <u>FONDO FIJO</u> | 2,000,00 | |
| <u>IMPUESTOS POR ACREDITAR</u> | -13,57 | |
| <u>PROVISION IMPUESTOS</u> | -5,952,43 | |
| <u>CUOTAS DE SEG SOCIAL POR PAGAR</u> | -8,880,82 | |
| <u>ANTICIPO DE SUELDOS</u> | 41,690,38 | |
| <u>PROVEEDORES</u> | -25,795,13 | |
| <u>ACREEDORES DIVERSOS</u> | -26,494,68 | |
| <u>IMPUESTOS POR PAGAR</u> | 5,069,97 | |
| <u>DEUDORES DIVERSOS</u> | -16,031,70 | |
| Patrimonio | | <u>-34,407,98</u> |
| | | <u>1,984,427,45</u> |
| SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2011 S/LIBROS | | <u>1,361,058,28</u> |

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 31 de Marzo del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

Deposito del Mes Marzo 2011

1,361,058,28

2,163,061,00

3,524,119,28

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,121,937,49

Otras Prestaciones 289,125,34

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,411,062,83

Materiales y utiles de Oficina 22,924,01

Material de limpieza 6,264,56

Mat. impreso e informacion 5,610,88

Materiales y Eq. Menor de tecnología 3,556,45

Alimentacion de Personas 16,898,73

Utensilios p/ serv alimentos 362,27

Material Electrico 13,90

Lubricantes y aditivos 1,026,08

vestuarios y uniformes 862,07

Herramientas menores 53,20

Combustibles 57,362,42

SERVICIOS GENERALES

114,934,57

Servicio Postal 2,532,97

Servicio telefónico convencional 18,365,62

Servicio Energia Electrica 38,413,16

Servicio de Agua Potable 811,00

Servicio Telefonía Celular 11,875,71

Arrendamiento de Edificios y locales 53,019,46

Arrendamiento de Mobiliario 8,088,60

Estudios e investigaciones 10,375,00

servicios de consultoría 7,290,00

Capacitación a servidores publicos 5,472,00

Impresión y elaboracion mat informativo 1,700,00

Otros impuestos y Derechos 72,449,45

Instalaciones 13,757,86

Intereses, desc y otros serv bancarios 117,260,40

Otros servicios Comerciales 1,568,90

Penas, multas y accsesorios 368,66

Mantto y conserv. de mob. y Equipo 2,860,00

Mantto y conserv. de Inmuebles 7,200,75

Servicio lavandería Limpieza e Higiene 8,019,00

Mantenimineto y Conservacion de Vehiculos 24,921,42

Difusion mensajes s/ programas 35,597,50

Congresos y convenciones y exposiciones 22,038,04

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Gtos de representacion | 8,988,85 | | |
| Gastos de Orden social | 10,083,90 | | |
| Pasajes Nacionales | 2,458,00 | | |
| Viáticos p/ labores Campo y Super | 1,876,40 | | |
| Gtos operativos trabajo de campo | 490,00 | | |
| otros gastos | -1,44 | | |
| Otros gastos x responsabilidades | 1,834,66 | | |
| <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | | <u>489,715,87</u> | |
| Bienes Informaticos | 14,223,28 | | |
| software | | <u>14,223,28</u> | |
| <u>IMPUESTOS POR ACREDITAR</u> | 846,04 | | |
| <u>PROVISION IMPUESTOS</u> | 7,175,66 | | |
| <u>CUOTAS DE SEG SOCIAL POR PAGAR</u> | -5,528,00 | | |
| <u>ANTICIPO DE SUELDOS</u> | 138,645,88 | | |
| <u>PROVEEDORES</u> | 37,173,29 | | |
| <u>ACREEDORES DIVERSOS</u> | 4,460,67 | | |
| <u>IMPUESTOS POR PAGAR</u> | -25,508,60 | | |
| <u>DEUDORES DIVERSOS</u> | 6,177,96 | | |
| Patrimonio | | <u>163,442,90</u> | |
| | | <u>2,193,379,45</u> | |
| SALDO AL 31 DE MARZO DE 2011 S/LIBROS | | | <u><u>1,330,739,83</u></u> |

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 30 de ABRIL del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| INGRESOS | | 1,330,739,83 |
| Deposito del Mes Abril 2011 | | 2,049,017,00 |
| | | 3,379,756,83 |
| EGRESOS | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| Sueldos | 1,101,977,96 | |
| Otras Prestaciones | 319,870,22 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,421,848,18 |
| Materiales DE Documentos y articulos | 72,296,60 | |
| Alimentos y utensilios | 23,637,23 | |
| Productos quimicos farmaceuticos | 46,50 | |
| Vestuarios blancos y prendas | 49,408,99 | |
| Herramientas y refacciones | 136,01 | |
| Combustibles | 57,393,45 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 202,918,78 |
| Servicios basicos | 36,089,52 | |
| Servicios de Arrendamiento | 48,159,11 | |
| Servicios profesionales, cientificos | 57,083,74 | |
| Servicios financieros bancarios | 93,694,31 | |
| serv instalacion, repara y Mantto | 42,565,23 | |
| Serv de comunicaci3n social | 29,621,31 | |
| Servicios de traslado y viaticos | 20,262,17 | |
| Servicios oficiales | 21,959,00 | |
| Otros servicios Generales | 24,766,57 | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 13,967,00 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 388,167,96 |
| Mobiliario y equipo de administracion | 16,237,06 | |
| Intangibles | -36,991,00 | |
| | | -20,753,94 |
| Derechos a recibir efectivo a cto plazo | 5,723,00 | |
| Derechos a recibir efectivo a largo plazo | 63,758,38 | |
| Cuentas x pagar a cto plazo | 16,345,35 | |
| Otros pasivos a cto plazo | -5,508,08 | |
| PATRIMONIO | -1,000,00 | |
| | | 79,318,65 |
| | | 2,071,499,63 |
| SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2011 S/LIBROS | | 1,308,257,20 |

NOTA: Apartir de este mes se cambio el nombre de las cuentas, ya que nuestro catalogo

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 31 de MAYO del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | | 1,308,257,20 |
| Deposito del Mes Mayo 2011 | | 2,050,252,14 |
| | | 3,358,509,34 |
| EGRESOS | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| Sueldos | 1,107,886,14 | |
| Otras Prestaciones | 351,684,68 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,459,570,82 |
| Materiales DE Documentos y articulos | 50,032,89 | |
| Alimentos y utensilios | 25,893,57 | |
| Productos quimicos farmaceuticos | 397,95 | |
| Vestuarios blancos y prendas | 2,847,00 | |
| Herramientas y refacciones | 143,21 | |
| Combustibles | 68,907,98 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 148,222,60 |
| Servicios basicos | 88,195,46 | |
| Servicios de Arrendamiento | 54,578,54 | |
| Servicios profesionales, cientificos | 73,958,73 | |
| Servicios financieros bancarios | 96,588,03 | |
| serv instalacion, repara y Mantto | 62,580,57 | |
| Serv de comunicaci3n social | 43,074,79 | |
| Servicios de traslado y viaticos | 21,606,20 | |
| Servicios oficiales | 47,894,75 | |
| Otros servicios Generales | 6,148,01 | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 25,610,60 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 520,235,68 |
| Mobiliario y equipo de administracion | 13,009,03 | |
| | | 13,009,03 |
| Derechos a recibir efectivo a cto plazo | -12,662,15 | |
| Derechos a recibir efectivo a largo plazo | 96,649,88 | |
| Cuentas x pagar a cto plazo | 73,094,95 | |
| Otros pasivos a cto plazo | 15,108,70 | |
| Provisiones a cto plazo | 355,211,00 | |
| | | 527,402,38 |
| | | 2,668,440,51 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2011 S/LIBROS | | 690,068,83 |

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 30 de JUNIO del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

| | | | |
|---|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | 690,068.83 | |
| <u>Deposito del Mes Junio 2011</u> | | 2,221,248.00 | |
| Otros ingresos | | 870.21 | <u>2,912,187.04</u> |
| EGRESOS | | | |
| <u>REMUNERACIONES AL PERSONAL</u> | | | |
| Sueldos | 1,307,658.73 | | |
| cuotas de seguridad social | 246,780.26 | | |
| Otras Prestaciones | 182,000.00 | | |
| <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | <u>1,736,438.99</u> | |
| Materiales DE Documentos y artículos | 39,866.05 | | |
| Alimentos y utensilios | 24,740.45 | | |
| Productos quimicos farmaceuticos | 912.61 | | |
| Vestuarios blancos y prendas | 49,329.98 | | |
| Herramientas y refacciones | 712.58 | | |
| Combustibles | 78,548.30 | | |
| <u>SERVICIOS GENERALES</u> | | <u>194,109.97</u> | |
| Servicios basicos | 20,099.45 | | |
| Servicios de Arrendamiento | 58,659.47 | | |
| Servicios profesionales, cientificos | 27,924.50 | | |
| Servicios financieros bancarios | -9,084.57 | | |
| serv instalacion, repara y Mantto | 50,657.51 | | |
| Serv de comunicaci3n social | 44,137.88 | | |
| Servicios de traslado y viaticos | 28,777.75 | | |
| Servicios oficiales | 58,718.58 | | |
| Otros servicios Generales | 9,700.50 | | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 22,996.55 | | |
| <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> | | <u>312,587.62</u> | |
| Mobiliario y equipo de administracion | 14,794.02 | | |
| | | <u>14,794.02</u> | |
| <u>Derechos a recibir efectivo a cto plazo</u> | -5,958.00 | | |
| <u>Derechos a recibir efectivo a largo plazo</u> | 16,049.98 | | |
| <u>Derechos a recibir bienes</u> | 4,353.00 | | |
| <u>cuentas x pagar a corto plazo</u> | 91,078.79 | | |
| <u>Otros pasivos a cto plazo</u> | 7,893.01 | | |
| <u>Provisiones a cto plazo</u> | 0.00 | | |
| PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES | 21,999.12 | <u>-106,525.94</u> | |
| | | <u>2,151,404.66</u> | |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2011 S/LIBROS | | | <u><u>760,782.38</u></u> |

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de JULIO del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

760,782.38

Deposito del Mes Julio 2011

2,039,455.00

Otros ingresos

850.00

2,801,087,38

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,131,870.66

cuotas de seguridad social 117,511.39

Otras Prestaciones 180,100.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,429,482.05

Materiales DE Documentos y artículos 39,927.96

Alimentos y utensilios 27,063.46

Productos quimicos farmaceuticos 0.00

Vestuarios blancos y prendas 0.00

Herramientas y refacciones 2,448.07

Combustibles 58,189.65

SERVICIOS GENERALES

127,629.14

Servicios basicos 103,067.92

Servicios de Arrendamiento 53,647.17

Servicios profesionales, cientificos 53,930.84

Servicios financieros bancarios 102,260.38

serv instalacion, repara y Mantto 52,117.94

Serv de comunicaci3n social 16,250.00

Servicios de traslado y viaticos 23,188.54

Servicios oficiales 38,304.81

Otros servicios Generales 7,953.80

Otros gastos y perdidas extraordinarias 8,620.58

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

459,341.98

Mobiliario y equipo de administracion 20,751.15

Intangibles 1,200.00

21,951.15

Derechos a recibir efectivo a cto plazo -1,095.50

Derechos a recibir bienes -4353.00

Derechos a recibir efectivo a largo plazo 14,986.39

Cuentas x pagar a cto plazo 82,030.56

Otros pasivos a cto plazo 7,512.11

Provisiones a cto plazo 0.00

99,080.56

2,137,484.88

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2011 **S/LIBROS**

663,602.50

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de AGOSTO del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

663,602.50

Deposito del Mes Agosto 2011

2,221,244.00

otros ingresos

860.00

2,885,706.50

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos

1,377,539.49

seguridad social

147,660.04

Otras Prestaciones

181,400.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,706,599.53

Materiales DE Documentos y artículos

43,366.37

Alimentos y utensilios

31,188.44

Productos quimicos farmaceuticos

0.00

Vestuarios blancos y prendas

0.00

Materiales y Suministros para Seguridad

3,237.00

Herramientas y refacciones

39.54

Combustibles

75,400.03

SERVICIOS GENERALES

153,231.38

Servicios basicos

59,289.89

Servicios de Arrendamiento

53,620.93

Servicios profesionales, cientificos

32,862.08

Servicios financieros bancarios

92,174.15

serv instalacion, repara y Mantto

66,210.13

Serv de comunicaci3n social

63,85.15

Servicios de traslado y viaticos

24,745.32

Servicios oficiales

95,473.80

Otros servicios Generales

7,374.96

Otros gastos y perdidas extraordinarias

32,907.54

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

528,510.30

Mobiliario y equipo de administracion

11,406.03

Intangibles

600.00

12,006.03

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

-50210.05

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

30,153.88

Cuentas x pagar a cto plazo

87,342.88

Otros pasivos a cto plazo

3,946.76

Provisiones a cto plazo

0.00

-171,653.57

2,228,693.67

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 S/LIBROS

657,012.83

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

657,012.83

Deposito del Mes Septiembre 2011

2,042,632.00

otros ingresos

860.00

2,700,504.83

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos

1,142,344.66

cuotas de seguridad social

141,604.11

Otras Prestaciones

218,044.72

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,501,993.49

Materiales DE Documentos y artículos

6083.24

Alimentos y utensilios

35044.76

Mat y Artículos de Construcción

196,591

Productos quimicos farmaceuticos

0.00

Vestuarios blancos y prendas

2,000.00

Herramientas y refacciones

633.90

Combustibles

69,696.59

SERVICIOS GENERALES

170,173.56

Servicios basicos

105,142.77

Servicios de Arrendamiento

57,859.47

Servicios profesionales, cientificos

30,114.60

Servicios financieros bancarios

118,882.70

serv instalacion, repara y Mantto

56,787.44

Serv de comunicación social

94,938.36

Servicios de traslado y viaticos

35,693.30

Servicios oficiales

40,724.10

Otros servicios Generales

8,336.05

Otros gastos y perdidas extraordinarias

13,035.94

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

561,514.73

Mobiliario y equipo de administracion

41,331.73

Intangibles

44,671.72

86,003.45

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

-19229

Derechos a recibir bienes

9,060.00

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

12,352.78

Cuentas x pagar a cto plazo

27,517.55

Otros pasivos a cto plazo

3,604.37

Provisiones a cto plazo

166,164.00

-164,772.60

2,154,912.63

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 **S/LIBROS**

545,592.20

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de Octubre del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | 545,592,20 | |
| Deposito del Mes Octubre 2011 | | 2,042,632,00 | |
| otros ingresos | | 889,70 | <u>2,589,113,90</u> |
| EGRESOS | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | | | |
| Sueldos | 1,147,370,47 | | |
| cuotas de seguridad social | 118,045,23 | | |
| Otras Prestaciones | 183,753,96 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | <u>1,449,169,66</u> | |
| Materiales DE Documentos y artículos | 29629,77 | | |
| Alimentos y utensilios | 20,987,97 | | |
| Mat y Artículos de Construcción | 404,74 | | |
| Productos quimicos farmaceuticos | 959,63 | | |
| Vestuarios blancos y prendas | 2,280,00 | | |
| Herramientas y refacciones | 3,857,54 | | |
| Materiales y suministros para Seguridad | 5,000,00 | | |
| Combustibles | 70,431,04 | | |
| SERVICIOS GENERALES | | <u>133,550,69</u> | |
| Servicios basicos | 33,674,76 | | |
| Servicios de Arrendamiento | 55,249,74 | | |
| Servicios profesionales, científicos | 66,064,49 | | |
| Servicios financieros bancarios | 94,564,06 | | |
| serv instalacion, repara y Mantto | 62,471,80 | | |
| Serv de comunicación social | 41,665,40 | | |
| Servicios de traslado y viaticos | 34,465,84 | | |
| Servicios oficiales | 57,905,11 | | |
| Otros servicios Generales | 7,376,15 | | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 11,855,97 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | <u>465,293,32</u> | |
| Mobiliario y equipo de administracion | 65,784,98 | | |
| Intangibles | -43,338,72 | | |
| | | | <u>22,446,26</u> |
| Derechos a recibir efectivo a cto plazo | 24,716,48 | | |
| Derechos a recibir bienes | 0,00 | | |
| Derechos a recibir efectivo a largo plazo | 42,489,52 | | |
| Cuentas x pagar a cto plazo | -10,830,51 | | |
| Otros pasivos a cto plazo | -4,144,01 | | |
| Provisiones a cto plazo | -121,929,00 | | |
| Incremento fondo fijo unidad Acceso | 500,00 | <u>-69,197,52</u> | |
| | | | <u>2,001,262,41</u> |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 S/LIBROS | | | <u>587,851,49</u> |

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 30 de Noviembre del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

Deposito del Mes Noviembre 2011

otros ingresos**EGRESOS****REMUNERACIONES AL PERSONAL**

| | |
|----------------------------|--------------|
| Sueldos | 1,149,886,34 |
| cuotas de seguridad social | 118,178,30 |
| Otras Prestaciones | 180,800,00 |

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| Materiales DE Documentos y artículos | 59,363,08 | <u>1,448,864,64</u> |
| Alimentos y utensilios | 21,085,82 | |
| Mat y Artículos de Construcción | 537,30 | |
| Combustibles | 84,337,93 | |
| Herramientas y refacciones | 0,00 | <u>165,324,13</u> |

SERVICIOS GENERALES

| | |
|---|------------|
| Servicios basicos | 89,972,62 |
| Servicios de Arrendamiento | 51,343,88 |
| Servicios profesionales, científicos | 43,724,60 |
| Servicios financieros bancarios | 129,964,58 |
| serv instalacion, repara y Mantto | 71,412,07 |
| Serv de comunicación social | 65,575,00 |
| Servicios de traslado y viaticos | 16,133,56 |
| Servicios oficiales | 43,229,31 |
| Otros servicios Generales | 15,887,57 |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 30,399,17 |

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|
| Mobiliario y equipo de administracion | 5,610,11 | <u>557,642,36</u> |
| Intangibles | 809,68 | |
| | | <u>6,419,79</u> |

| | |
|--|------------------|
| Derechos a recibir efectivo a cto plazo | 18,624,43 |
|--|------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Derechos a recibir bienes | 12,847,00 |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Derechos a recibir efectivo a largo plazo | -10,760,34 |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Cuentas x pagar a cto plazo | -26,256,17 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Otros pasivos a cto plazo | -3,424,41 |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Provisiones a cto plazo | -135,534,00 |
|--------------------------------|--------------------|

-144,503,49

587,851,49

2,042,386,00

850,002,631,087,492,033,747,43SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 **S/LIBROS****597,340,06**

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de Diciembre del 2011

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS | | 597,340,06 | |
| Deposito del Mes Diciembre 2011 | | 3,650,116,00 | |
| otros ingresos | | 850,00 | 4,248,306,06 |
| EGRESOS | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL | | | |
| Sueldos | 2,834,432,35 | | |
| cuotas de seguridad social | 0,00 | | |
| Otras Prestaciones | 179,400,00 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3,013,832,35 | |
| Materiales DE Documentos y artículos | 57,022,96 | | |
| Alimentos y utensilios | 38,101,37 | | |
| Mat y Artículos de Construcción | 307,47 | | |
| Materiales y suministros para Seguridad | 370,00 | | |
| Combustibles | 50,183,79 | | |
| Herramientas y refacciones | 30,00 | 146,015,59 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| Servicios basicos | 40,438,97 | | |
| Servicios de Arrendamiento | 53,365,74 | | |
| Servicios profesionales, científicos | 34,671,33 | | |
| Servicios financieros bancarios | 58,128,00 | | |
| serv instalacion, repara y Mantto | 71,282,58 | | |
| Serv de comunicación social | 56,240,37 | | |
| Servicios de traslado y viaticos | -2,904,22 | | |
| Servicios oficiales | 196,998,56 | | |
| Otros servicios Generales | 18,826,00 | | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | 25,289,25 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 552,336,58 | |
| Mobiliario y equipo de administracion | 6,336,21 | | |
| Intangibles | 652,00 | | |
| | | | 6,988,21 |
| Derechos a recibir efectivo a cto plazo | -67,350,03 | | |
| Derechos a recibir bienes | -21,907,00 | | |
| Derechos a recibir efectivo a largo plazo | -22,400,78 | | |
| Cuentas x pagar a cto plazo | -150,233,03 | | |
| Otros pasivos a cto plazo | 4,236,16 | | |
| Provisiones a cto plazo | 168,154,01 | | |
| CIERRES FONDO FIJOS | -41,000,00 | -130,500,67 | |
| | | | 3,588,672,06 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 S/LIBROS | | | 659,634,00 |