

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de ENERO del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

659,634.00

Deposito del Mes Enero 2012

2,108,735.00

otros ingresos

988.50

2,769,357.50

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos

1,327,364.80

cuotas de seguridad social

239,603.93

Otras Prestaciones

183,900.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,750,868.73

Materiales DE Documentos y artículos

23,566.93

Alimentos y utensilios

15,749.74

Productos quimicos y farmaceuticos

283.50

Materiales y suministros para Seguridad

Combustibles

97,500.01

Herramientas y refacciones

730.00

137,830.18

SERVICIOS GENERALES

Servicios basicos

82,573.17

Servicios de Arrendamiento

51,984.60

Servicios profesionales, cientificos

31,658.12

Servicios financieros bancarios

91,987.11

serv instalacion, repara y Mantto

50,950.74

Serv de comunicaci3n social

24,263.79

Servicios de traslado y viaticos

14,642.01

Servicios oficiales

17,869.74

Otros servicios Generales

4,711.00

Otros gastos y perdidas extraordinarias

25,483.17

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

396,123.45

Mobiliario y equipo de administracion

6,909.89

Intangibles

8,280.00

15,189.89

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

-30,559.86

Derechos a recibir bienes

750.00

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-6,880.44

Cuentas x pagar a cto plazo

188,281.63

Otros pasivos a cto plazo

8,880.98

Provisiones a cto plazo

-212,296.00

Patrimonio 2011

-8,366.61

APERTURAS FONDO FIJO 2012

43,000.00

-17,190.30

2,282,821.95

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2012 S/LIBROS

486,535.55

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 29 de FEBRERO del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

486,535.55

Deposito del Mes Febrero 2012

2,109,907.00

otros ingresos

2,596,442.55

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,217,028.75

cuotas de seguridad social 121,363.83

Otras Prestaciones 181,768.96

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,520,161.54

Materiales de Documentos y articulos 29,869.50

Alimentos y utensilios 19,787.26

Mat y Artículos de Construcción 294.00

Materiales y suministros para Seguridad

Combustibles 70,344.85

Herramientas y refacciones 768.00 121,063.61

SERVICIOS GENERALES

Servicios basicos 32,926.78

Servicios de Arrendamiento 55,364.06

Servicios profesionales, cientificos 32,919.10

Servicios financieros bancarios 70,772.91

serv instalacion, repara y Mantto 62,019.56

Serv de comunicación social 4,281.04

Servicios de traslado y viaticos 19,704.13

Servicios oficiales 5,964.75

Otros servicios Generales 5,295.90

Otros gastos y perdidas extraordinarias 4,981.29

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

294,229.52

Mobiliario y equipo de administracion 6,535.50

Intangibles

6,535.50

Derechos a recibir efectivo a cto plazo -7,942.00

Derechos a recibir bienes -750.00

Derechos a recibir efectivo a largo plazo -8,970.54

Cuentas x pagar a cto plazo 26,212.50

Otros pasivos a cto plazo 487.38

Provisiones a cto plazo -59,866.00

Patrimonio 2011 -16,240.00

-67,068.66

1,874,921.51

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2012 S/LIBROS

721,521.04

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de MARZO del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

721,521.04

Deposito del Mes Marzo 2012

2,246,012.00

Otros ingresos

0.00 2,967,533.04

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,291,127.84

cuotas de seguridad social 135,579.15

Otras Prestaciones 179,848.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,606,555.26

Materiales DE Documentos y articulos 84,603.56

Alimentos y utensilios 32,860.56

Materiales y articulos de construcción 127.09

Productos quimicos farmaceuticos 599.45

Vestuarios blancos y prendas

Herramientas y refacciones 5,385.57

Combustibles 94,565.52

SERVICIOS GENERALES

218,141.75

Servicios basicos 70,918.33

Servicios de Arrendamiento 54,824.60

Servicios profesionales, cientificos 32,514.75

Servicios financieros bancarios 94,873.78

serv instalacion, repara y Mantto 63,786.73

Serv de comunicación social 18,882.42

Servicios de traslado y viaticos 6,063.20

Servicios oficiales 14,411.26

Otros servicios Generales 5,499.97

Otros gastos y perdidas extraordinarias 18,860.55

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

380,635.59

Mobiliario y equipo de administracion 10,116.78

10,116.78

Derechos a recibir efectivo a cto plazo 13,193.13

Derechos a recibir efectivo a largo plazo -7,602.66

Derechos a recibir bienes 4,350.00

cuentas x pagar a corto plazo -44,248.83

Otros pasivos a cto plazo -5,416.51

Provisiones a cto plazo -50,334.00

Aumento fondo fijo Tekax 1,000.00 -89,058.87

2,126,390.51

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2012 S/LIBROS

841,142.53

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 30 de ABRIL del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

841,142.53

Deposito del Mes Abril 2012

2,120,700.00

Otros ingresos

2,961,842.53

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,191,973.99

cuotas de seguridad social 166,151.95

Otras Prestaciones 175,450.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,533,575.94

Materiales DE Documentos y artículos 51280.41

Alimentos y utensilios 15,351.59

Productos quimicos farmaceuticos 106.03

Herramientas y refacciones 2,563.63

Combustibles 59,827.59

SERVICIOS GENERALES

129,129.25

Servicios basicos 51,770.43

Servicios de Arrendamiento 51,984.60

Servicios profesionales, cientificos 38,714.48

Servicios financieros bancarios 68,083.86

serv instalacion, repara y Mantto 54,653.20

Serv de comunicaci3n social 9,705.00

Servicios de traslado y viaticos 10,215.00

Servicios oficiales 5,717.58

Otros servicios Generales 24,792.26

Otros gastos y perdidas extraordinarias 6,497.39

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

322,133.80

Mobiliario y equipo de administracion

0.00

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

12,524.07

Derechos a recibir bienes

-4,350.00

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-33,139.22

Cuentas x pagar a cto plazo

70,583.87

Otros pasivos a cto plazo

7,788.81

Provisiones a cto plazo

34,666.75

88,074.28

2,072,913.27

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2012 S/LIBROS

888,929.26

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 31 de MAYO del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS		888,929.26	
Deposito del Mes Mayo 2012		2,120,708.00	
otros ingresos		0.00	3,009,637.26

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos	1,197,576.96		
seguridad social	142,511.39		
Otras Prestaciones	177,950.00		
		<u>1,518,038.35</u>	

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales DE Documentos y artículos	22,853.00		
Alimentos y utensilios	24,094.47		
Vestuarios blancos y prendas	3,318.00		
Herramientas y refacciones	3,601.19		
Combustibles	88,527.23		

SERVICIOS GENERALES

		<u>142,393.89</u>	
Servicios basicos	76,068.81		
Servicios de Arrendamiento	101,508.66		
Servicios profesionales, cientificos	50,302.93		
Servicios financieros bancarios	84,062.06		
serv instalacion, repara y Mantto	61,646.04		
Serv de comunicación social	9,989.92		
Servicios de traslado y viaticos	40,142.88		
Servicios oficiales	8,530.30		
Otros servicios Generales	6,695.73		
Otros gastos y perdidas extraordinarias	51,736.62		

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mobiliario y equipo de administracion	14,595.64	<u>490,683.95</u>	
		<u>14,595.64</u>	

Derechos a recibir efectivo a cto plazo -21,136.35

Derechos a recibir efectivo a largo plazo 117,410.78

Cuentas x pagar a cto plazo -58,889.86

Otros pasivos a cto plazo -8,070.76

Provisiones a cto plazo 51,658.00

Patrim ejerc anteriores -84.00 80,887.81

2,246,599.64

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2012 S/LIBROS

763,037.62

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al 30 de JUNIO del 2012

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

763,037.62

Deposito del Mes Junio 2012

2,313,713.00

otros ingresos

3,076,750.62

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,437,819.54

cuotas de seguridad social 918.65

Otras Prestaciones 176,984.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,615,722.67

Materiales DE Documentos y artículos 24300.22

Alimentos y utensilios 24833.16

Productos quimicos farmaceuticos 1,371.87

Vestuarios blancos y prendas 2,034.58

Herramientas y refacciones 12,290.81

Combustibles 76,637.95

SERVICIOS GENERALES

141,468.59

Servicios basicos 33,920.30

Servicios de Arrendamiento 13,749.73

Servicios profesionales, cientificos 32,487.22

Servicios financieros bancarios 70,254.11

serv instalacion, repara y Mantto 54,629.74

Serv de comunicaci3n social 38,084.00

Servicios de traslado y viaticos 7,073.40

Servicios oficiales 17,760.00

Otros servicios Generales 6,539.42

Otros gastos y perdidas extraordinarias 37,978.73

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

312,476.65

Mobiliario y equipo de administracion 9,198.40

Intangibles

9,198.40

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

6,770.33

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-2,309.16

Cuentas x pagar a cto plazo

143,462.89

Otros pasivos a cto plazo

10,842.05

Provisiones a cto plazo

-48,496.00

110,270.11

2,189,136.42

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2012 **S/LIBROS**

887,614.20

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **31 de JULIO del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

887,614.20

Deposito del Mes Julio 2012

2,109,198.00

otros ingresos

1,130.55

2,997,942.75

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,192,461.29

cuotas de seguridad social 275,762.60

Otras Prestaciones 179,518.96

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,647,742.85

Materiales DE Documentos y artículos 64634.36

Alimentos y utensilios 29326.31

Materiales y articulos de construcción 1126.18

Productos quimicos farmaceuticos

Vestuarios blancos y prendas 7,738.74

Herramientas y refacciones 122.82

Combustibles 74,224.12

SERVICIOS GENERALES

177,172.53

Servicios basicos 95,500.95

Servicios de Arrendamiento 60,103.76

Servicios profesionales, científicos 100,757.96

Servicios financieros bancarios 115,349.84

serv instalacion, repara y Mantto 85,780.40

Serv de comunicación social 26,956.14

Servicios de traslado y viaticos 4,252.63

Servicios oficiales 14,300.69

Otros servicios Generales 7,471.00

Otros gastos y perdidas extraordinarias 9,338.82

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

519,812.19

Mobiliario y equipo de administracion 32,188.63

Intangibles

32,188.63

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

23,552.38

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-22,056.14

Cuentas x pagar a cto plazo

-161,956.92

Otros pasivos a cto plazo

-7,782.67

Provisiones a cto plazo

-68,237.00

-236,480.35

2,140,435.85

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2012 **S/LIBROS**

857,506.90

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **31 de AGOSTO del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

857,506.90

Deposito del Mes Agosto 2012

2,313,714.00

otros ingresos

921.64

3,172,142.54

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,389,826.96

cuotas de seguridad social 142,039.16

Otras Prestaciones 180,518.98

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,712,385.10

Materiales DE Documentos y artículos 9,474.56

Alimentos y utensilios 37,420.58

Materiales y articulos de construcción 4,390.00

Productos quimicos farmaceuticos

Vestuarios blancos y prendas 1,200.00

Herramientas y refacciones 2,556.16

Combustibles 75,414.85

SERVICIOS GENERALES

130,456.15

Servicios basicos 8,448.30

Servicios de Arrendamiento 69,686.56

Servicios profesionales, científicos 48,428.71

Servicios financieros bancarios 103,146.24

serv instalacion, repara y Mantto 109,216.30

Serv de comunicación social 43,839.73

Servicios de traslado y viaticos 38,297.04

Servicios oficiales 136,219.33

Otros servicios Generales 45,721.75

Otros gastos y perdidas extraordinarias 10,193.04

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

613,197.00

Mobiliario y equipo de administracion 16,325.40

Intangibles

16,325.40

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

262,185.01

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-29,509.48

Cuentas x pagar a cto plazo

-4,106.15

Otros pasivos a cto plazo

4,781.47

Provisiones a cto plazo

-49,099.00

184,251.85

2,656,615.50

SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 **S/LIBROS**

515,527.04

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **30 de SEPTIEMBRE del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

515,527.04

Deposito del Mes Septiembre 2012

2,112,600.00

otros ingresos

860.00

2,628,987.04

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,205,262.64

cuotas de seguridad social 139,149.58

Otras Prestaciones 183,850.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,528,262.22

Materiales DE Documentos y artículos 49820.58

Alimentos y utensilios 28251.66

Materiales y articulos de construcción 254.04

Productos quimicos farmaceuticos 61.5

Vestuarios blancos y prendas 7,866.24

Herramientas y refacciones 1,085.26

Combustibles 76,810.36

SERVICIOS GENERALES 164,149.64

Servicios basicos 148,590.91

Servicios de Arrendamiento 61,686.56

Servicios profesionales, científicos 23,683.02

Servicios financieros bancarios 91,324.14

serv instalacion, repara y Mantto 60,641.03

Serv de comunicación social 40,028.54

Servicios de traslado y viaticos 10,414.35

Servicios oficiales 36,860.51

Otros servicios Generales 11,039.12

Otros gastos y perdidas extraordinarias 6,833.66

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 491,101.84

Mobiliario y equipo de administracion 26,100.62

Intangibles

26,100.62

Derechos a recibir efectivo a cto plazo **23,679.01**

Derechos a recibir bienes **4,019.40**

Derechos a recibir efectivo a largo plazo -32,201.14

Cuentas x pagar a cto plazo 17,651.69

Otros pasivos a cto plazo -3,023.14

Provisiones a cto plazo -75,974.00

Patrim ejerc anteriores -65,848.18

2,143,766.14

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 **S/LIBROS**

485,220.90

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **31 de Octubre del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes		485,220.90	
INGRESOS			
Deposito del Mes Octubre 2012		2,108,464.00	
otros ingresos		850.00	<u>2,594,534.90</u>
EGRESOS			
REMUNERACIONES AL PERSONAL			
Sueldos	1,200,869.22		
cuotas de seguridad social	157,410.08		
Otras Prestaciones	183,650.00		
		<u>1,541,929.30</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Materiales DE Documentos y artículos	52,482.71		
Alimentos y utensilios	30,693.11		
Materiales y articulos de construcción			
Productos quimicos farmaceuticos			
Vestuarios blancos y prendas	7,931.03		
Materiales y Suministros para Seguridad	9,050.02		
Herramientas y refacciones	6,557.87		
Combustibles	82,241.38		
		<u>188,956.12</u>	
SERVICIOS GENERALES			
Servicios basicos	37,051.15		
Servicios de Arrendamiento	65,461.56		
Servicios profesionales, cientificos	16,188.00		
Servicios financieros bancarios	86,397.68		
serv instalacion, repara y Mantto	99,869.76		
Serv de comunicación social	27,270.81		
Servicios de traslado y viaticos	28,801.51		
Servicios oficiales	46,975.48		
Otros servicios Generales	12,556.06		
Otros gastos y perdidas extraordinarias	41,841.80		
		<u>462,413.81</u>	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
Mobiliario y equipo de administracion	2,577.18		
Intangibles			
		<u>2,577.18</u>	
Derechos a recibir efectivo a cto plazo	68,312.88		
Derechos a recibir efectivo a largo plazo	-22,676.14		
Cuentas x pagar a cto plazo	241.90		
Otros pasivos a cto plazo	1,196.26		
Provisiones a cto plazo	-49,526.00		
Patrim ejerc anteriores		<u>-2,451.10</u>	
		<u>2,193,425.31</u>	
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 S/LIBROS			<u>401,109.59</u>

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **30 de Noviembre del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

401,109.59

Deposito del Mes Noviembre 2012

2,111,925.00

otros ingresos

1,014.86

2,514,049.45

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 1,207,032.54

cuotas de seguridad social 122,915.38

Otras Prestaciones 185,150.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,515,097.92

Materiales DE Documentos y artículos 76,801.97

Alimentos y utensilios 25,302.71

Materiales y articulos de construcción 2,409.65

Productos quimicos farmaceuticos

Vestuarios blancos y prendas 3,362.07

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas y refacciones 2,458.03

Combustibles 80,948.30

SERVICIOS GENERALES

191,282.73

Servicios basicos 72,372.99

Servicios de Arrendamiento 61,686.56

Servicios profesionales, cientificos 30,876.51

Servicios financieros bancarios 126,274.49

serv instalacion, repara y Mantto 114,993.25

Serv de comunicación social 34,627.49

Servicios de traslado y viaticos 6,124.85

Servicios oficiales 48,836.40

Otros servicios Generales 68,343.36

Otros gastos y perdidas extraordinarias 14,566.06

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

578,701.96

Mobiliario y equipo de administracion 7,896.38

Intangibles

7,896.38

Derechos a recibir efectivo a cto plazo

-18,265.95

Derechos a recibir bienes

20,847.48

Derechos a recibir efectivo a largo plazo

-38,859.84

Cuentas x pagar a cto plazo

-23,621.80

Otros pasivos a cto plazo

-8,620.82

Provisiones a cto plazo

-49,524.00

Patrim ejerc anteriores

-118,044.93

2,174,934.06

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 **S/LIBROS**

339,115.39

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN

Resumen de Origen y Aplicación de Fondos

Al **31 de Diciembre del 2012**

Existencia en caja y bancos al inicio de mes

INGRESOS

339,115.39

Deposito del Mes Diciembre 2012

3,668,445.50

otros ingresos

855.00

4,008,415.89

EGRESOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL

Sueldos 2,928,033.67

cuotas de seguridad social 140,699.21

Otras Prestaciones 192,465.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

3,261,197.88

Materiales DE Documentos y artículos 71,430.67

Alimentos y utensilios 25,725.77

Materiales y articulos de construcción 0.00

Productos quimicos farmaceuticos

Vestuarios blancos y prendas 0.00

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas y refacciones 5,599.85

Combustibles 71,025.88

SERVICIOS GENERALES

173,782.17

Servicios basicos 46,950.62

Servicios de Arrendamiento 56,846.56

Servicios profesionales, cientificos 45,615.70

Servicios financieros bancarios 89,725.14

serv instalacion, repara y Mantto 60,668.52

Serv de comunicaci3n social 30,991.24

Servicios de traslado y viaticos 9,619.00

Servicios oficiales 134,183.05

Otros servicios Generales 22,316.73

Otros gastos y perdidas extraordinarias 10,623.34

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

507,539.90

Mobiliario y equipo de administracion

Intangibles 6,795.82

6,795.82

cierres fondo Fijo 2012 -44,000.00

Derechos a recibir efectivo a cto plazo -347,254.76

Derechos a recibir bienes -3,364.57

Derechos a recibir efectivo a largo plazo -13,658.14

Cuentas x pagar a cto plazo -279,904.34

Otros pasivos a cto plazo 5,858.80

Provisiones a cto plazo 225,450.17

-456,872.84

3,492,442.93

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 S/LIBROS

515,972.96