

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 30 de Junio del 2009

CONCEPTO	Junio
Existencia en caja y bancos al inicio de mes	508,168.09
----- I N G R E S O S -----	
Deposito CxC	1,576,891.00
OTROS INGRESOS	
Donativos de Comisiones de Derechos Humanos	0.00
Cancelacion de Fondo Fijo 2006	0.00
Rendimiento del mes	0.00
Credito al salario y/o Subsidio al empleo	-2,734.04
Aportaciones Extraordinarias	0.00
Diferencia en docto.	0.00
<u>SUB TOTAL DE INGRESOS</u>	2,082,325.05
----- E G R E S O S -----	
<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL</u>	
Sueldos compactados	834,525.59
Sueldos Compactados al personal eventual	44,398.06
Compensacion garantizada	0.00
Bono Anual	0.00
Retribuciones serv. Carácter social	0.00
Prima Quinquenal por años de servicio prestado	1,260.00
Credito al salario	123,582.86
Compensaciones por Servi. Eventuales	0.00
Vacaciones y Primas Vacacionales	0.00
Cuota de seguridad social	86,633.52
Gratificacion de fin de año	3,839.89
Estímulo al personal	10,946.15
liquidacion por indemnización	25,166.11
Otras Prestaciones	99,500.00
<u>SUBTOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL</u>	1,229,852.18
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
Materiales y Utiles de Oficina	19,149.27
Materiales Didacticos y de apoyos Informativos	10,496.00
Materiales de Limpieza	1,848.78
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	0.00
Materiales y Utiles para Proceso Eq. Informaticos	24,180.50
Material de fotografía y filmación	289.90
Alimentación de Personas	21,296.22
Estructuras y Manufacturas	0.00
Materiales Complementarios	59.80
Utencilios para servicio de alimentación	125.86
Refacciones y Herramientas menores	0.00
Refacciones y Accesorios para Eq. de Computo	0.00
Refacciones y Accesorios para Vehiculos	0.00
Material Eléctrico	139.25
Sustancias Quimicas	0.00
Medicinas y Productos Farmaceuticos	31.74
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00
Combustible	56,280.03
Vestuarios, Uniformes y Blancos	0.00
Mercancias Diversas	0.00
<u>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	133,897.35

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 30 de Junio del 2009

SERVICIOS GENERALES	
Servicios Postales	8,464.00
Servicios Telefónico	30,314.76
Servicios de Eneqía Electrica	30,348.00
Servicios de Agua Potable	0.00
Arrendamiento de Edificios y Locales	38,925.55
Arrendamiento de Vehículos	0.00
Otros arrendamientos	3,680.00
Asesoría	30,131.92
Capacitación	4,570.00
Fletes y maniobras	0.00
Intereses, Descuentos y Otros Serv.Bancarios	0.00
Seguros	14,376.45
otros impuestos y Derechos	5,514.70
Multas, accesorios y Actualizaciones	0.00
Mtto. y Conservación de Bienes Informáticos	471.29
Mtto. y Conservación de Maquinaria y Eq.	0.00
Mtto. y Conservación de Inmuebles	9,012.67
Mtto. y Conservación de Mob. y Eq.	4,206.94
Mtto. y Conservación de Vehiculos de Trabajo	25,872.19
Información en medios masivos	0.00
Instalaciones	2,799.02
Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumiga.	6,535.00
Gastos de Información	0.00
Otros gastos de difusión e informacion	9,200.00
Publicaciones Oficiales	0.00
Pasajes en Comisiones Oficiales	12,931.75
Gastos en Comisión (viaticos)	3,356.70
Gastos de ceremonia y orden social	13,419.55
Espectáculos Culturales	20,050.67
Congresos, Convenciones y Exposiciones	11,737.24
Gastos Menores	2.21
Gtos Ceremoniales de los Titulares	5,047.00
Gastos de Representación en juntas	0.00
Gastos de Propaganda	0.00
Servicios Asistenciales	11,293.75
Cuotas a organismos nacionales	0.00
Otros Gastos	1,439.00
Gastos de Representación	854.00
<u>SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES</u>	304,554.36
Bienes Mubles e Inmuebles	
Mobiliario de Oficina	5,945.50
Equipo de Administración	1,490.00
Equipos y Aparatos de Comunicación y Teleco.	0.00
Bienes Informaticos	1,189.00
Maquinaria y Eq. Diversos	0.00
Vehiculos y Equipos Terrestres	0.00
<u>SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLE</u>	8,624.50

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Resumen de Origen y Aplicación de Fondos
Al 30 de Junio del 2009

Otros Pasivos	
<u>ACREEDORES DIVERSOS</u>	1,912.93
<u>ANTICIPO A PROVEEDORES</u>	0.00
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>	4,010.25
<u>PROVEEDORES</u>	0.00
<u>DONATIVOS</u>	0.00
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	0.00
<u>CREACION DE FONDO FIJO</u>	1,000.00
<u>ANTICIPO de Sueldo</u>	6,255.06
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	-28,506.00
<u>AUMENTOS o DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO</u>	500.00
<u>AUMENTO O DISMINUCIÓN DE CAPITAL</u>	0.00
Otros egresos	0.00
Apertura de Cta.Banamex	0.00
cuotas de seguridad social	-9,740.47
<i>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</i>	-24,568.23
<i>Total Egresos</i>	1,652,360.16
<i>Saldo al 30 de Junio de 2009</i>	429,964.89