



PRESIDENCIA
Oficio No. 275/2011

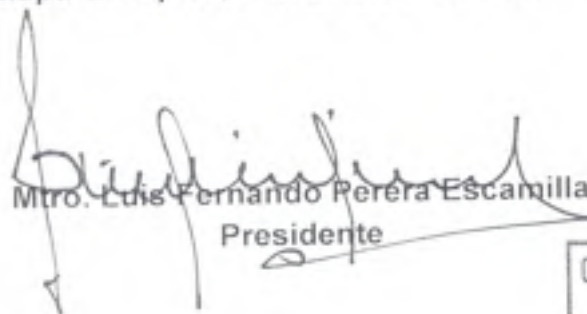
A

Dr. Eduardo Andrade Sánchez
Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura
Del H. Congreso del Estado.
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 24 de la Ley Número 252 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 179 del Código No. 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos adjunta el segundo informe trimestral del ejercicio del gasto público, que contiene los estados financieros, el ejercicio del presupuesto, el avance programático POA 2011, las ministraciones recibidas en dicho periodo y el presupuesto autorizado para el ejercicio 2011.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Xalapa-Enriquez, Ver: a 15 de Julio de 2011


Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente

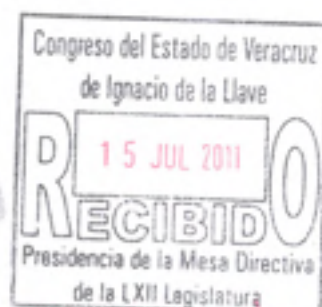
Recibido
CONTRALORIA INTERNA



15-JULIO-2011
16:46 hrs

Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
RECIBIDO
15 JUL 2011
Presidencia de la Mesa Directiva
de la LXII Legislatura

M:07 MLV



14:07 420

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
V E R A C R U Z

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

2^{DO} INFORME TRIMESTRAL 2011
ABRIL A JUNIO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

2^{DO} INFORME TRIMESTRAL 2011 ABRIL A JUNIO

Índice

1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Ingresos y Egresos
 3. Estado de Flujo de Efectivo
 4. Estado de Variaciones en el Patrimonio
 5. Estado del Ejercicio del Presupuesto
 6. Notas a los Estados Financieros
 7. Programa Operativo Anual
- Anexo 1. Presupuesto Autorizado
Anexo 2. Ministraciones Abril a Junio 2011



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS VERACRUZ

CARRILLO PUERTO No. 21 CENTRO
CED920927NMA

XALAPA, VERACRUZ
Página 1/2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/11

		ACTIVO		
		Parcial	Parcial	Total
ACTIVO CIRCULANTE				
1101-000-000	BANCOS	1,594,633.04		
1102-000-000	FONDOS REVOLVENTES	12,000.00		
1103-000-000	DEUDORES DIVERSOS	823,963.88		
1103-140-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,309.88		
1104-000-000	ANTICIPOS OTORGADOS	-		
1105-000-000	ALMACEN	484,929.87		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			2,916,836.67	
ACTIVO FIJO				
1201-000-000	BIENES MUEBLES	5,143,668.00		
1202-000-000	BIENES INMUEBLES	-		
TOTAL DE ACTIVO FIJO			5,143,668.00	
TOTAL DE ACTIVO				8,060,504.67



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS VERACRUZ

CARRILLO PUERTO No. 21 CENTRO
CED920927NMA

XALAPA, VERACRUZ
Página 2/2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/11

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

2101-000-000	IMPUESTOS CUOTAS Y OTRAS RETENCIONES	535,545.26	
2102-000-000	CUENTAS POR PAGAR	<u>274,058.90</u>	
	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		809,604.16

PATRIMONIO

3101-000-000	PATRIMONIO	5,628,597.87	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,465,872.38	
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>156,430.26</u>	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>7,250,900.51</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,060,504.67

MTRD. LUIS FERNANDO PERERA ESCAMILLA
PRESIDENTE DE LA C.E.D.H. VERACRUZ

ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRAN RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Y A.C. ELISA ALVAREZ NIEVES
CONTRALORA INTERNA DE LA C.E.D.H.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS VERACRUZ

CARRILLO PUERTO No. 21 CENTRO
CED920927NMA

XALAPA, VERACRUZ
Página 1/1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

		Jun-11	% de los Ingresos	Acumulado a Jun/2011	% de los Ingresos
INGRESOS					
MINISTRACION		2,799,792.00	100%	17,476,277.00	100%
OTROS PRODUCTOS	8.83				
OTROS GASTOS	0.23	8.60	0%	516.87	0%
TOTAL DE INGRESOS		2,799,800.60	100%	17,476,793.87	100%
EGRESOS					
SERVICIOS PERSONALES		2,210,756.60	78.96%	13,752,596.04	78.69%
MATERIALES Y SUMINISTROS		44,137.61	1.58%	395,892.31	2.27%
SERVICIOS GENERALES		312,987.12	11.18%	1,843,760.13	10.55%
APOYO SUBSIDIOS		5,123.00	0.18%	18,673.01	0.11%
BIENES MUEBLES			0.00%		0.00%
TOTAL DE EGRESOS		2,573,004.33	91.90%	16,010,921.49	91.61%
SUPERAVIT FINANCIERO		226,796.27	8.10%	1,465,872.38	8.39%


MTRO. LUIS FERNANDO PIÑERA ESCAMILLA
PRESIDENTE DE LA C.E.D.H. VERACRUZ


ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRAN RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Y A.C. EUSA ALVAREZ NIEVES
CONTRALORA INTERNA DE LA C.E.D.H.



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ABRIL A JUNIO DE 2010**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL		\$ 1,325,991.43
Bancos	\$ 1,325,991.43	
ENTRADAS DE RECURSOS		
Mutaciones o Subsidios	\$ 8,981,115.00	
CANCELACION DE PARTIDAS EN COORDINACION	\$ 111,170.70	
Otros Productos	\$ 415.85	\$ 9,092,701.55
SUMA LA DISPONIBILIDAD INICIAL MAS LAS ENTRADAS		<u>10,418,692.98</u>

SALIDAS		
Servicios Personales		
Bonifido Ordinarios y Compensaciones	\$ 1,277,937.95	\$ 6,856,491.54
Remuneraciones Complementarias	\$ 5,131,902.70	
De Seguridad Social	\$ 486,651.78	
Materiales y Suministros		\$ 249,972.61
Mantul de Oficina	\$ 25,239.64	
Mal de Limpieza	\$ 11,835.95	
Mano de Obra Para Procesamiento en Litig	\$ 65,130.16	
Libros, Revistas y Suscripción a Periódicos	\$ 10,342.20	
Mal Y ut. de Impresión y Reprod	\$ 160.99	
Prod. Alim. Personal Activ	\$ 8,725.07	
Relacc. Acces. Y herramientas	\$ 422.14	
Materiales para talleres	\$ 50.00	
Utensilios para de Alimentación	\$ 427.20	
Numéricos y Cámaras	\$ 16,126.48	
Materiales y Suministros varios	\$ 688.00	
Combustibles, Lub. Y activos	\$ 111,291.83	
Servicios Generales		\$ 1,231,073.16
Serv. Postal	\$ 22,000.50	
Serv. Telefónico convencional	\$ 146,501.21	
Serv. De Energía Eléctrica	\$ 94,268.20	
Serv. De Agua Fiable	\$ 12,672.51	
Arrend. De Oficinas y Locales	\$ 564,599.16	
Arrend. De eqp. De fotocopiado	\$ 3,367.36	
Servicios bancarios	\$ 4,878.96	
Seguros (Bienes Patrimoniales)	\$ 77,208.79	
Otros Impuestos, Derechos y Cartera	\$ 2,742.00	
Servicios de Mensajería	\$ 20,611.15	
Conservamiento de Eq y Mob	\$ 8,299.66	
Conservamiento Bienes Informáticos	\$ 505.99	
Conservamiento plumedas	\$ 40,213.67	
Conservamiento Edificios Públicos	\$ 6,034.40	
Impresiones	\$ 3,999.04	
Activ. Cívicas y Festividades	\$ 1,495.00	
Pasajes Nat. A Servidores Públicos	\$ 21,639.15	
Válidos Nat. A Servidores Públicos	\$ 171,095.26	
Traslados locales	\$ 6,671.04	
Consejos, Cursos y Eventos	\$ 32,329.11	
Subsidios y transferencias		\$ 15,926.01
Asignación Cuadrada	\$ 15,926.01	
Otras Aplicaciones		\$ 430,645.52
Aumento en Impuestos Cuotas y Otras Retenciones	\$ (91,036.42)	
Aumento en Cuentas por Pagar	\$ (222,542.77)	
Aumento en Deudores Diversos	\$ 732,325.71	
Fondo Revolviente	\$ 12,000.00	
TOTAL DE SALIDAS		\$ 8,824,059.94
DISPONIBILIDAD FINAL (Conciliada con saldos contables)		
Bancos	\$ 1,594,633.04	
Inversiones en Valores y Acciones	\$ 1,594,633.04	\$ 1,594,633.04


 (Labor)
ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRÁN RAMOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 (Autorizo)
MTRO. LUIS FERNANDO HERRERA ESCAMILLA
 PRESIDENTE DE LA C.E.D.H. VERACRUZ

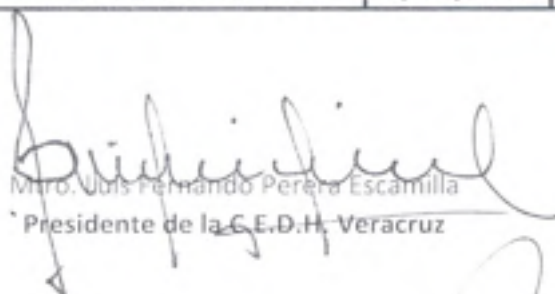

 (Hecho)
C.P. Y.A.C. T.1 JONATAN VARELA NEVÉS
 CONTRALORA INTERNA DE LA C.E.D.H.




COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DE ABRIL A JUNIO 2011

Concepto	Patrimonio	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de Marzo de 2011	5,598,830.08	45,259.56		5,644,089.64
Movimientos:				
Déficit del ejercicio				0.00
Superávit del ejercicio		111,170.70	1,465,872.38	1,577,043.08
Adquisiciones de Activo fijo	29,767.79			29,767.79
Almacén				0.00
Baja de activo fijo				0.00
Saldo al 30 de Junio de 2011	5,628,597.87	156,430.26	1,465,872.38	7,250,900.51


Mario Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la C.E.D.H. Veracruz


Ing. Gabriel Francisco Beltrán Ramos
Director de Administración


C.P. y A.C. Elsa Alvarez Nieves
Contralora Interna de la C.E.D.H.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


DIRECCION HUMANOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				Periodo Jun-11				
	CONCEPTO DEL GASTO	Asignacion Original Anual	Ampliaciones/Reducciones	Asignación Modificada Anual	Autorizado Enero-Junio	Presupuesto Ejercido	Comprometido	Suma	Presupuesto por Ejercer Julio-Diciembre
SUELDOS Y SALARIOS	4 824.852.00	72 995.48	4 897 847.48	2 412 426.00	2 485 421.48	2 412 426.00	2 485 421.48	2 412 426.00	2 412 426.00
AYUDA PARA TRANSPORTE	47.880.00	-1 710.00	46 170.00	23 940.00	21 630.00	24 540.00	21 630.00	24 540.00	24 540.00
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
DESPENSA	195.984.00	-6 998.00	188 986.00	97 992.00	88 538.80	100 447.20	88 538.80	100 447.20	100 447.20
PREV SOCIAL MULTIPLE	152.544.00	-5 447.50	147 096.50	76 272.00	68 913.18	78 183.32	68 913.18	78 183.32	78 183.32
BONO ANUAL DE DESPENSA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMULO A SERV PUBLICO	269.950.00		269 950.00	19 950.00	19 514.00	250 436.00	19 514.00	250 436.00	250 436.00
AYUDA ADO DE LIBROS			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENS. TEMP. COMPACT			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
ASIGNACION ACTIVIDADES CULTURALES			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
COMPS ADMVA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
BONO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDA DE APOYO Y ASISTENCIA	128.064.00	-4 574.00	123 490.00	64 032.00	57 853.04	65 636.96	57 853.04	65 636.96	65 636.96
AYUDA POR CAPACITACION	319 200.00	-11 400.00	307 800.00	159 600.00	144 200.00	163 600.00	144 200.00	163 600.00	163 600.00
CREDITO AL SALARIO			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
SUJECCION AL EMPLEO			0.14			0.14	0.14	0.14	0.00
I.P.E.	652 800.00	8 455.15	661 255.15	326 400.00	334 855.15	326 400.00	334 855.15	326 400.00	326 400.00
I.M.S.S.	1 046 496.00		1 046 496.00	523 248.00	386 345.84	660 150.16	386 345.84	660 150.16	660 150.16
S.A.R.	96 492.00	1 253.07	97 745.07	48 246.00	49 499.07	48 246.00	49 499.07	48 246.00	48 246.00
SEGURO INSTITUCIONAL	68 508.00	334 137.75	68 508.00	34 254.00	9 427.73	59 080.27	9 427.73	59 080.27	59 080.27
FINQUITO LABORAL			334 137.75			17 167.99	316 969.76	17 167.99	17 167.99
GRATIFICACION ANUAL	4 650 000.00	17 807.45	4 667 807.45	10 423 517.00	17 807.45	4 650 000.00	17 807.45	4 650 000.00	4 650 000.00
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	20 238 551.00	-1 131 305.49	19 107 245.51		8 796 452.38	10 310 793.13	8 796 452.38	10 310 793.13	10 310 793.13
GRATIFICACION			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	134 022.00	762.52	134 784.52		762.52	134 022.00	762.52	134 022.00	134 022.00
HONORARIOS PROFESIONALES	60 000.00	233 177.77	293 177.77	30 000.00	245 133.29	48 044.48	245 133.29	48 044.48	48 044.48
HONORARIOS ASIMILABLES		492 284.66	492 284.66		451 070.35	41 214.31	451 070.35	41 214.31	41 214.31
IMPUESTO DEL 2% NOMINA	610 356.00	561.00	610 917.00	257 641.00	258 202.00	352 715.00	258 202.00	352 715.00	352 715.00
TOTAL CAPITULO 1000	33 495 699.00	-0.00	33 495 699.00	14 497 518.00	33 752 596.18	19 743 102.82	33 752 596.18	19 743 102.82	19 743 102.82

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Periodo Jun-11					
		Asignación Original Anual	Ampliaciones/Reducciones	Asignación Modificada Anual	Presupuesto		
CONCEPTO DEL GASTO				Ejercido	Comprometido	Suma	Presupuesto por Ejercer Julio-Diciembre
				Autorizado Enero-Junio			
MATERIAL Y ÚTIL DE OFICINA	100,000.00	292.00	100,292.00	50,000.00	48,725.33	48,725.33	51,566.67
MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00		65,000.00	25,000.00	11,835.95	11,835.95	53,164.05
MATERIAL DIDACTICO			0.00			0.00	0.00
MAT Y ÚTIL DE IMPRESIÓN		125.00	125.00		125.00	125.00	0.00
MATERIAL Y ÚTIL PARA PROC EN EQUI	130,000.00	19,533.82	149,533.82	50,000.00	69,533.82	69,533.82	80,000.00
MAT PARA INFORMACION			0.00			0.00	0.00
LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	55,000.00	13,882.72	68,882.72	25,000.00	24,329.92	24,329.92	44,552.80
MAT DE FOTO, CINE Y AUDIOVISUAL		68.99	68.99		68.99	68.99	0.00
PROD DE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS	22,000.00	16,985.80	38,985.80	10,000.00	26,985.80	26,985.80	12,000.00
REFACC ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		13,733.71	13,733.71		13,733.71	13,733.71	0.00
UTENSILIOS PARA SERV DE ALIMENTACION		427.20	427.20		427.20	427.20	0.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	49,400.00		49,400.00	34,400.00	16,126.48	16,126.48	33,273.52
MATERIAL PARA TALLARES			0.00			0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		688.00	688.00		688.00	688.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			0.00			0.00	0.00
PLANTAS DE ORNATO			0.00			0.00	0.00
PINTURA			0.00			0.00	0.00
MAT PARAMTTO DE INSTALACIONES			0.00			0.00	0.00
MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS			0.00			0.00	0.00
SUSTANCIAS QUIMICAS			0.00			0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	8,953.47	411,046.53	195,000.00	183,312.11	183,312.11	227,734.42
VESTUARIOS,UNIFORMES Y BLANCOS			0.00			0.00	0.00
PRENDAS DE PROTECCION			0.00			0.00	0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00			0.00	0.00
TEXTILES			0.00			0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000	841,400.00	56,783.77	898,183.77	389,400.00	395,892.31	395,892.31	502,291.46
SERVICIO POSTAL	115,000.00	-4,282.55	110,717.45	55,000.00	45,586.95	45,586.95	65,130.50
SERVICIO TELEGRAFICO	12,000.00	4,000.00	16,000.00	5,000.00		0.00	8,000.00
SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	780,000.00		780,000.00	370,000.00	280,770.26	280,770.26	479,229.74
SERV DE TELEFONIA CIEULAR			0.00			0.00	0.00
SERVICIO DE RADIOLOCALIZADOR			0.00			0.00	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	16,618.70	256,618.70	110,000.00	126,618.70	126,618.70	130,000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	95,480.00	-11,555.20	83,924.80	80,000.00	34,217.67	34,217.67	49,707.13
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			0.00			0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



FINANCIEROS Y ECONOMIA



CONCEPTO DEL GASTO	Asignacion Original Anual	Ampliaciones/ Reducciones	Asignación Modificada Anual	Presupuesto			Suma	Presupuesto por Ejercer Julio-Diciembre
				Asignado Enero-Junio	Ejercido	Comprometido		
CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS			0.00				0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	2,332,000.00	-278,933.19	2,053,066.81	1,150,000.00	803,576.34		803,576.34	1,247,490.47
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE BIEN INFORMACION	5,500.00		5,500.00	2,500.00			2,500.00	5,500.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00				0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	23,000.00		23,000.00	11,000.00	4,369.76		4,369.76	18,630.24
OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00				0.00	0.00
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS			0.00				0.00	0.00
CAPACITACION			0.00				0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA			0.00				0.00	0.00
SERVICIOS DE ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS			0.00				0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS			0.00				0.00	0.00
FLETES Y MANOBRAS Y ALMACENAJES	18,000.00		18,000.00	9,000.00	7,100.56		7,100.56	10,899.44
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	27,208.79	77,208.79	50,000.00	77,208.79		77,208.79	0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	1,894.00	26,894.00	25,000.00	26,894.00		26,894.00	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00				0.00	0.00
SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00				0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	87,500.00	-3,334.43	84,165.57	42,500.00	32,051.14		32,051.14	52,114.43
SERVICIOS DE MENSAJERIA			0.00				0.00	0.00
INTERESES Y COMISIONES			0.00				0.00	0.00
FIANZAS AL PERSONAL			0.00				0.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ADMINISTRACION	24,000.00	6,447.02	30,447.02	12,000.00	16,970.14		16,970.14	13,476.88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMACION	18,000.00	395.61	18,395.61	9,000.00	5,401.60		5,401.60	12,994.01
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		6,004.40	6,004.40		6,004.40		6,004.40	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS	90,000.00	21,497.53	111,497.53	45,000.00	64,532.83		64,532.83	46,964.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			0.00				0.00	0.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL			0.00				0.00	0.00
SERVICIO DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA			0.00				0.00	0.00
PUBLICACIONES OFICIALES PARA FINESES ADMINISTRATIVAS		2,979.12	2,979.12		2,979.12		2,979.12	0.00
PUBLICACIONES OFICIALES PARA FINESES PUBLICAS			0.00				0.00	0.00
OTROS GASTOS DE PUBLICACION			0.00				0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				Periodo Jun-11			
	Asignacion Original Anual	Ampliaciones/Reducciones	Asignacion Modificada Anual	Autorizado Enero-Junio	Presupuesto Ejercido	Comprometido	Suma	Presupuesto por Ejercer Julio-Diciembre
IMPRESIONES	280,000.00		280,000.00	100,000.00	6,750.81		6,750.81	273,249.19
GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL			0.00		0.00		0.00	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES			0.00		0.00		0.00	0.00
ATENCION A VISITANTES			0.00		0.00		0.00	0.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,000.00	-495.00	1,495.00	1,000.00	1,495.00		1,495.00	0.00
EXPOSICIONES			0.00				0.00	0.00
PASAJES NACIONAL A SERV PUBLICOS	448,760.00	-138,550.85	310,209.15	208,760.00	32,236.33		32,236.33	277,972.82
VIATICOS NACIONALES	295,000.00	50,987.72	345,987.72	150,000.00	200,987.72		200,987.72	145,000.00
TRASLADOS LOCALES	95,000.00	-12,380.35	82,619.65	40,000.00	8,621.34		8,621.34	73,998.31
GOTOS DE REPRESENTACION			0.00				0.00	0.00
CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS	109,840.00	261,724.91	371,564.91	80,000.00	59,386.67		59,386.67	312,178.24
DAÑOS A TERCEROS			0.00				0.00	0.00
TAL CAPITULO 3000	5,123,080.00	-56,783.77	5,066,296.23	2,536,760.00	1,843,760.13	0.00	1,843,760.13	3,222,536.10
ATENCION CIUDADANA	139,821.00	0.00	139,821.00	52,600.00	18,673.01		18,673.01	121,147.99
INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SUBSIDIOS A AGRUPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL DEL CAPITULO 4000	139,821.00	0.00	139,821.00	52,600.00	18,673.01		18,673.01	121,147.99
EQUIPO Y APARATOS DE COM Y TELECOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
MAQ Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
MAQ Y EQUIPO DE SUMISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
MOB Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS					Periodo Jun-11		
	CONCEPTO DEL GASTO	Asignacion Original Anual	Ampliaciones/Reducciones	Asignación Modificada Anual	Presupuesto		Suma	Presupuesto por Ejercer Julio-Diciembre
					Autorizado Enero-Junio	Ejercido	Comprometido	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
REFACCIONES MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADQ DE EDIFIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TERRENOS PARA USO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00
TAL CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Suma Aportación a Organismos	39,600,000.00	-0.00	39,600,000.00	17,476,278.00	16,010,921.63			23,589,078.37
Total	39,600,000.00	-0.00	39,600,000.00	17,476,278.00	16,010,921.63	0.00		23,589,078.37

Elaboró		Autorizó	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Ing. Gabriel Francisco Beltrán Ramos	Director de Administración	Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla	Contraloría Interna
			
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2011

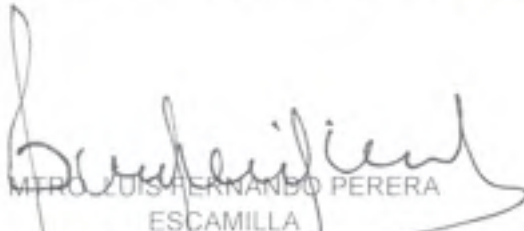
1. El saldo en la cuenta de bancos esta conformado de la siguiente manera:


BANCO	SALDO
BANCOMER CTA. 0140684554	\$95,204.46
BANCOMER CTA. 0140684813	79,631.90
SANTANDER CTA. 92001381623	132,920.11
SANTANDER CTA. 65502969094	1,266,162.22
SANTANDER CTAS. DE DELEGACIONES	20,714.35
TOTAL	\$1,594,633.04

2. La cuenta de deudores diversos esta integrada como sigue:

DEUDORES DIVERSOS		SALDO
SEFIPLAN		\$789,880.00
MINISTRACIONES PENDIENTES DE MAYO	300,500	
MINISTRACIONES PENDIENTES DE JUNIO	489,380	
OTROS DEUDORES		34,083.88
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,309.88
TOTAL		\$825,273.76

3. Dentro del capitulo 3000 se encuentra la partida de Impresiones que tiene un remanente de \$93,249.19 Esta partida disminuirá ya que entre los meses de julio y agosto se imprimirá la revista del segundo trimestre del año la cual tendrá un costo aproximado de \$63,000.00 más IVA. La partida de Congresos, Cursos y Eventos tiene un remanente de \$282,338.24 debido al incremento de actividades de la Comisión se tienen programados eventos y cursos que requieren disponibilidad en esta partida.


MIGUEL LUIS HERNANDEZ PERERA
ESCAMILLA
PRESIDENTE DE LA C.E.D.H. VERACRUZ


ING. GABRIEL FRANCISCO
BELTRAN RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Y.A.C. ELISA ALVAREZ NIEVES
CONTRALORA INTERNA DE LA C.E.D.H.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ACCIONES POR SITUACION

2do TRIMESTRE DE 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	TOTAL DE ACTIV. A-MADAS	CUMPLIERON LA META		NO ALCANZARON LA META		NO INICIADAS		PROMEDIO ACUMULADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		
		N°	%	N°	%	N°	%	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION
1 PRESIDENCIA	2	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	53.0%	399.0%	752.8%
2 SECRETARIA EJECUTIVA	1	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	57.0%	84.0%	147.4%
3 PRIMERA VISITADURIA GENERAL	5	4	80.0%	1	20.0%	1	20.0%	116.0%	109.0%	94.0%
4 SEGUNDA VISITADURIA GENERAL	3	1	33.3%	2	66.7%	2	66.7%	139.0%	62.0%	44.6%
5 DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y CONCLUSION	5	4	80.0%	1	20.0%	1	20.0%	343.0%	187.0%	54.5%
6 DIRECCION DE ORIENTACION Y QUEJAS	3	2	66.7%	1	33.3%	1	33.3%	665.0%	553.0%	83.2%
7 DIRECCION DE ATENCION A MUJERES GRUPOS VULNERABLES Y VICTIMAS	4	3	75.0%	1	25.0%	1	25.0%	179.0%	435.0%	243.0%
8 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	5	2	40.0%	3	60.0%	3	60.0%	793.0%	429.0%	54.1%
9 DIRECCION DE ASUNTOS PENITENCIARIOS	5	4	80.0%	1	20.0%	1	20.0%	194.0%	145.0%	74.7%
10 DELEGACIONES REGIONALES Y ETNICAS	1	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	1869.0%	2576.0%	137.8%
11 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SUBTOTAL	35	24	68.6%	12	34.3%	12	34.3%	400.7%	452.6%	113.0%

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRAN RAMOS

PRESIDENTE

ING. FERNANDO PEREZ ESCAMELLA

CONTRALORIA INTERNA

C.P. ELISA ADARVEZ NIEVES



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

**2^{DO} INFORME TRIMESTRAL 2011
ABRIL A JUNIO**

**Anexo 1. Presupuesto
Autorizado**



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION: JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE

CAPITULO 1
 SERVICIOS PERSONALES

1101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,824,852.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00	\$ 402,071.00
1102	AYUDA PARA TRANSPORTE	\$ 47,880.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00
1301	DESPENSA	\$ 195,984.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00	\$ 16,332.00
1302	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	\$ 152,544.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00	\$ 12,712.00
1303	BONO ANUAL DE DESPESA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1304	ESTIMULO A SERV. PUBL.	\$ 269,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 19,950.00	\$ -	\$ -
1305	AYUDA P/ADQ. LIBROS Y REV.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1306	COMPENSACION TEMPORAL COMPACTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1308	ASIGNACION POR ACT. CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1314	COMPENSACION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1307	AYUDA PORSERVICIO	\$ 128,064.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00	\$ 10,672.00
1309	AYUDA PARA CAPACITACION	\$ 319,200.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00
1310	RESERVA SALARIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1401	I.P.F.	\$ 652,800.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00
1402	I.P.F.S.	\$ 1,046,496.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00	\$ 87,208.00



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1403	S.A.R.	\$ 96,492.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00	\$ 8,041.00
1404	SEGURO INSTITUCIONAL	\$ 68,508.00	\$ 5,709.00	\$ 5,709.00	\$ 5,709.00	\$ 5,709.00	\$ 5,709.00	\$ 5,709.00
1501	GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 4,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1502	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	\$ 20,238,551.00	\$ 2,146,000.00	\$ 1,685,000.00	\$ 1,685,000.00	\$ 1,635,839.00	\$ 1,635,839.00	\$ 1,635,839.00
1503	GRATIFICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1601	PRIMA VACACIONAL	\$ 134,022.00	\$ 67,011.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,011.00
1801	HONORARIOS	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1801	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	\$ 610,356.00	\$ 41,838.00	\$ 48,122.00	\$ 41,838.00	\$ 41,837.00	\$ 52,163.00	\$ 41,838.00
TOTAL DEL CAPITULO 1		\$ 33,495,699.00	\$ 2,820,573.00	\$ 2,365,857.00	\$ 2,359,573.00	\$ 2,310,411.00	\$ 2,310,412.00	\$ 2,310,412.00
		\$ 2,378,763.00	\$ 2,310,412.00	\$ 2,310,810.00	\$ 2,570,717.00	\$ 2,310,412.00	\$ 2,310,412.00	\$ 7,117,067.00



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

CAPÍTULO III
SERVICIOS GENERALES

3101	SERVICIO POSTAL	\$ 115,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 760,000.00	\$ 45,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3106	ELECTRICIDAD	\$ 240,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3107	AGUA POTABLE	\$ 95,400.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,400.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,330,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	\$ 5,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
3204	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	\$ 23,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3205	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3301	ASESORIA ASOC. Y CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3302	CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3401	FLYES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3402	SERVICIOS BANCARIOS	\$ 18,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
		\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3403	SEGURO DE Bienes PATRIOTICALES	30,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
3404	IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	25,000.00	\$	5,000.00	\$	20,000.00	\$	\$
3407	SERVICIO DE MENSAJERIA	87,500.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00
3501	MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA	24,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00
3502	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	18,000.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00
3504	MANTENIMIENTO DE EQ. AUTOMOTRIZ	90,000.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00
3505	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	\$	-	\$	-	\$	-
3602	PUBLICACIONES OFIC DOE LIC PUB	-	\$	-	\$	-	\$	-
3604	IMPRESIONES	280,000.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00
3701	GASTOS DE PROMOCION INSTITUCIONAL	-	\$	-	\$	-	\$	-
3801	ATENCION A VISITANTES	-	\$	-	\$	-	\$	-
3802	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,000.00	\$	1,000.00	\$	-	\$	-
3804	PAGAJES A SERVIDORES PUBLICOS	448,760.00	\$	38,760.00	\$	40,000.00	\$	40,000.00
3806	VIATICOS	295,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00
3808	TRASLADOS LOCALES	95,000.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00
3810	CONFERENCIAS, CURSOS Y EVENTOS	109,840.00	\$	80,000.00	\$	-	\$	-

[Handwritten Signature]



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						

TOTAL DEL CAPITULO III		5,123,080.00	\$ 405,500.00	\$ 417,260.00	\$ 443,500.00	\$ 398,500.00	\$ 413,500.00	\$ 433,500.00	\$ 428,500.00	\$ 438,500.00	\$ 448,500.00	\$ 433,500.00	\$ 428,500.00	\$ 448,500.00
		\$	\$ 418,500.00	\$ 428,340.00	\$ 448,980.00	\$ 413,500.00	\$ 428,500.00	\$ 433,500.00	\$ 428,500.00	\$ 438,500.00	\$ 448,500.00	\$ 433,500.00	\$ 428,500.00	\$ 448,500.00

CAPÍTULO IV
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

4101	AYUDA A PERSONAS NECESITADAS	\$ 139,821.00	\$ 4,400.00	\$ 10,000.00	\$ 9,960.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00
		\$	\$ 7,040.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00

TOTAL DEL CAPITULO IV		\$ 139,821.00	\$ 4,400.00	\$ 10,000.00	\$ 9,960.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00
		\$	\$ 7,040.00	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00	\$ 19,235.00

TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL		\$ 39,600,000.00	\$ 3,250,473.00	\$ 2,885,117.00	\$ 2,899,433.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,810,271.00	\$ 2,799,792.00
		\$	\$ 3,031,393.00	\$ 2,810,752.00	\$ 2,811,790.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00	\$ 3,045,452.00





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS**

**2^{DO} INFORME TRIMESTRAL 2011
ABRIL A JUNIO**

**Anexo 2. Ministraciones Abril a
Junio 2011**



Subdirección de Operaciones Financieras
ASUNTO: Transferencias Abril 2011
Xalapa, Ver., a 6 de Mayo de 2011

C.P. MARIA ISABEL CAMPOS HIDALGO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E

Al presente se anexan 4 relaciones que detallan pagos realizados en el mes de Abril de 2011, cabe comentar que es importante verificar que sean correctos los datos e importe de la documentación adjunta. En caso de alguna diferencia, se le solicita que así lo informe dentro de los 5 días posteriores a la fecha de recepción del presente.

Se está a sus órdenes para los comentarios u observaciones relacionadas con la información que se adjunta y aprovecho la ocasión para saludarlo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA


LIC. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

Fecha: 28/04/2011

Hora: 18:50:41

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO	05/05/2011
		FECHA SUGERIDA	28/04/2011
		FECHA DE TRANSMISION	28/04/2011
OPERACION	PAGOS A TERCEROS		
FOLIO OPERACION	200297		
TIPO DE OPERACION	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHEQUES		
FOLIO GRUPO	031532		
FOLIO ACEPTACION			
FOLIO INTERBANCARIO	000000280715		
	BBVA BANCOMER		
CUENTA CARGO	000009100446100368		
NOMBRE TITULAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU		
IMPORTE	(MXP) 1,018,955.00		
CUENTA ABONO	000009100140684554		
REFERENCIA	11203129 28042011		

BENEFICIARIO

NOMBRE CONISION ESTATAL DE DERECHOS H

RESULTADO

Mensaje: FE:2011-04-28 HR:13:49:50 FOLIO: 000000280715



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

Fecha: 20/04/2011

Hora: 11:16:12

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO	26/04/2011
		FECHA SUGERIDA	19/04/2011
		FECHA DE TRANSMISION	19/04/2011

OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE TSC

FOLIO OPERACION 199874

TIPO DE OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE

FOLIO GRUPO 032337

FOLIO ACEPTACION 80072CSH004534

FOLIO INTERBANCARIO 110419034933

BBVA BANCOMER

CUENTA CARGO 000009100446100368

NOMBRE TITULAR GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU

IMPORTE (MXF) 339,860.00

CUENTA ABONO 014840920013816232

REFERENCIA NUMÉRICA 199874

DISPONIBILIDAD MISMO DIA

BANCO

NOMBRE SANTANDER

CODIGO DEL PAGO 11202882 19042011

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

F.C.

V.A.



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

Fecha: 08/04/2011

Hora: 10:18:36

ESTADO Operado
 FECHA DE VENCIMIENTO 14/04/2011
 FECHA SUGERIDA 07/04/2011
 FECHA DE TRANSMISION 07/04/2011

OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE TSC
 FOLIO OPERACION 199239
 TIPO DE OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE
 FOLIO GRUPO 032031
 FOLIO ACEPTACION 80072CSH004778
 FOLIO INTERBANCARIO 110407034559
 BBVA BANCOMER
 CUENTA CARGO 000009100446100368
 NOMBRE TITULAR GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU
 IMPORTE (MXP) 200,000.00
 CUENTA ABONO 014840920013816232
 REFERENCIA NUMÉRICA 199239
 RESPONSABILIDAD MISMO DIA

BANCO

NOMBRE SANTANDER
 IDENTIFICATIVO DEL PAGO 11202560 07042011

BENEFICIARIO

NOMBRE CONISION ESTATAL DE DERECHOS H
 F.C.
 V.A.



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y FI

Fecha: 13/04/2011

Hora: 18:42:13

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO	20/04/2011
		FECHA SUGERIDA	13/04/2011
		FECHA DE TRANSMISION	13/04/2011
OPERACION	PAGOS A TERCEROS		
FOLIO OPERACION	199575		
TIPO DE OPERACION	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHEQUES		
FOLIO GRUPO	032198		
FOLIO ACEPTACION			
FOLIO INTERBANCARIO	000000279847		
	BBVA BANCOMER		
CUENTA CARGO	000009100446100368		
NOMBRE TITULAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU		
IMPORTE	(MXP) 1,018,955.00		
CUENTA ABONO	000009100140684554		
REFERENCIA	11202703 13042011		

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

RESULTADO

Mensaje: FE:2011-04-13 HR:14:21:14 FOLIO: 000000279847

Subdirección de Operaciones Financieras
ASUNTO: Transferencias Mayo 2011
Xalapa, Ver., a 8 de Junio de 2011

ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRÁN RAMOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E

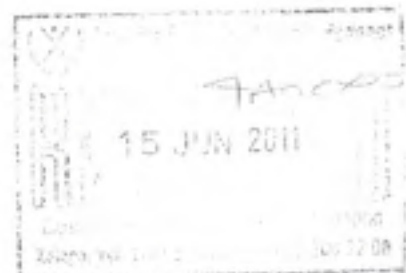
Al presente se anexan 4 relaciones que detallan pagos realizados en el mes de Mayo de 2011, cabe comentar que es importante verificar que sean correctos los datos e importe de la documentación adjunta. En caso de alguna diferencia, se le solicita que así lo informe dentro de los 5 días posteriores a la fecha de recepción del presente.

Se está a sus órdenes para los comentarios u observaciones relacionadas con la información que se adjunta y aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATÉNTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA



LIC. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA





0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 19/05/2011

Hora: 18:49:25

002907 GOBIERNO 19-05-11

00 UNICREDITO 2011-05-19

ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
DESCRIPCION / MOTIVO	CLASE	DISPONIBILIDAD	VENTAJILLA	PREFERENCIAL / ABSTRACO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO		
Enviado	TRANSFERENCIAS CLASE	0000051004461190358	014848920013814232	COMISION ESTADAL DE SERVICIOS E INF	00070CS8001973	200,000.00	200,000.00	SANTANDER
15MAY2011	201543	MONDO 215				RR-11-52-35 CLAVE RASTRER:CAD9010011051902155		

TOTAL

TRANSFERENCIAS

Moneda	Total
USD	0.00
MXF	200,000.00
EUR	0.00
CAD	0.00
CHF	0.00
GBP	0.00
JPY	0.00
SEK	0.00

4



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 13/05/2011

Hora: 18:22:30

OP 00000000000000000000
ENCUENTRO 2011-05-13

ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
ORIGEN / MOTIVO	REF. NUMERICA	DISPONIBILIDAD	VENTAJILLA	PREFERENCIAL / ABSTRADO	PUNTO ACEPTACION	RESULTADO	
Enviado	TRANSFERENCIAS CLABE	00000000000000000000	014849930013814732	COMISION ESTADAL DE DEBEROS E MIP		100,000.00	SANTANDER
13/05/2011	201299	MONED 91A		00071CS0008332		HR:11:06:02 CLAVE RASTRO:CASH0100110512049891	

OPERACIONES	Moneda	Total
	USD	0.00
	MXP	100,000.00
	EUR	0.00
	CAD	0.00
	CHF	0.00
	GBP	0.00
	JPY	0.00
	SEK	0.00



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

Fecha: 13/05/2011

Hora: 18:22:52

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO	19/05/2011
		FECHA SUGERIDA	12/05/2011
		FECHA DE TRANSMISION	12/05/2011
OPERACION	PAGOS A TERCEROS		
FOLIO OPERACION	201308		
TIPO DE OPERACION	PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHEQUES :		
FOLIO GRUPO	032746		
FOLIO ACEPTACION			
FOLIO INTERBANCARIO	000000281848		
INSTITUCION	BBVA BANCOMER		
CUENTA CARGO	000009100446100368		
NOMBRE TITULAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU		
IMPORTE	(MXP) 1,165,346.00		
CUENTA ABONO	000009100140684554		
REFERENCIA	11204014 12052011		

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

RESULTADO

Mensaje: FE:2011-05-12 HR:13:06:24 FOLIO: 000000281848

0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 30/05/2011

Hora: 10:57:25

ESTADO Operado
 FECHA DE VENCIMIENTO 03/06/2011
 FECHA SUGERIDA 27/05/2011
 FECHA DE TRANSMISION 27/05/2011

OPERACION PAGOS A TERCEROS

CODIGO OPERACION 201864

TIPO DE OPERACION PAGOS A TERCEROS CHEQUES A CHEQUES :

CODIGO GRUPO 033106

CODIGO ACEPTACION

BANCO BBVA BANCOMER

CLAVE CARGO 000009100446100368

NOMBRE TITULAR GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU

MONTO (MXP) 1,165,346.00

CUENTA ABONO 000009100140684554

REFERENCIA 11204434 27052011

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

Subdirección de Operaciones Financieras
ASUNTO: Transferencias Junio 2011
Xalapa, Ver., a 8 de Julio de 2011

ING. GABRIEL FRANCISCO BELTRÁN RAMOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E

Al presente se anexan 4 relaciones que detallan pagos realizados en el mes de Junio de 2011, cabe comentar que es importante verificar que sean correctos los datos e importe de la documentación adjunta. En caso de alguna diferencia, se le solicita que así lo informe dentro de los 5 días posteriores a la fecha de recepción del presente.

Se está a sus órdenes para los comentarios u observaciones relacionadas con la información que se adjunta y aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE
- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA



LIC. JOSÉ FRANCISCO DÍAZ VALENZUELA



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

Fecha: 24/06/2011

Hora: 12:30:12

0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL
0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PL

ESTADO	OPERACION	REF. NUMERICA	CODIGO CARGO	CUENTA ASNO	EDIFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
RESERVA / NETIVO			DISPONIBILIDAD	VENTANILLA	REFERENCIAL / RESERVA	FOLIO ACEPTACION	RESERVA	
1	TRANSFERENCIAS CLASE		0000010044000348	0044000001000000	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS H HRP	HRP	200,000.00	SANTANDER
01	TRANSFERENCIAS CLASE	201573	NINGO 01A		0007200002740		NR:11-18-14 CLAVE RASTRO: CASR000100421015096	
							Moneda	Total
							USD	0.00
							HRP	200,000.00
							USD	0.00
							CAD	0.00
							OP	0.00
							OP	0.00
							JOT	0.00
							SEF	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 DEL ESTADO DE VERACRUZ
 05 JUL 2011
 DIRECCION DE ADMINISTRACION



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 29/06/2011

Hora: 10:58:00

ESTADO	Operado	FECHA DE VENCIMIENTO	29/06/2011
		FECHA SUGERIDA	28/06/2011
		FECHA DE TRANSMISION	28/06/2011
OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO OPERACION	203761		
TIPO DE OPERACION	TRANSFERENCIAS CLABE		
FOLIO GRUPO	033825		
FOLIO ACEPTACION	80072CSH017093		
FOLIO INTERBANCARIO	110628075736		
BANCO	BBVA BANCOMER		
CUENTA CARGO	000009100446100368		
NOMBRE TITULAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU		
IMPORTE	(MXP) 1,291,456.50		
CUENTA ABONO	014840655029690940		
REFERENCIA NUMERICA	280611		
DISPONIBILIDAD	MISMO DIA		



BANCO ABM

NOMBRE SANTANDER

MOTIVO DEL PAGO

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION DE DERECHOS HUMANOS

C.F.C.

C.V.A.

RESULTADO

Mensaje: HR:14:47:44 CLAVE RASTREO:CASH0100110628075736



Bancomer

BBVA BANCCOMER, CASH WINDOWS
PAGOS



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 14/06/2011

Hora: 11:05:05

ESTADO Operado FECHA DE VENCIMIENTO 20/06/2011
 FECHA SUGERIDA 13/06/2011
 FECHA DE TRANSMISION 13/06/2011

OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE

FOLIO OPERACION 203123

TIPO DE OPERACION TRANSFERENCIAS CLABE

FOLIO GRUPO 033447

FOLIO ACEPTACION 80072CSH003202

FOLIO INTERBANCARIO 110613044888

BANCO BBVA BANCOMER

CUENTA CARGO 000009100446100368

NOMBRE TITULAR GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU

IMPORTE (MXP) 1,291,456.50

CUENTA ABONO 014840655029690940

REFERENCIA NUMERICA 203123

DISPONIBILIDAD MISMO DIA

BANCO ABM

NOMBRE SANTANDER

MOTIVO DEL PAGO 11205564 13062011

BENEFICIARIO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

F.C.

V.A.

RESULTADO



Mensaje: HR:12:17:38 CLAVE RASTREO:CASH0100110613044888



0003419-GOB. DEL EDO. DE VER. SECREATRIA DE FIN. Y PI

Fecha: 01/06/2011

Hora: 18:29:33

030216 GOBERNO 01-04-11
030216 GOBERNO 01-04-11

ESTADO	OPERACION	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	BENEFICIARIO	MONEDA	MONTO	BANCO DESTINO
RESIDENCIA / MOTIVO	REF. NUMERICA	RESPONSABILIDAD	VENTANILLA	PREFERENCIAL / ASISTIDO	FOLIO ACEPTACION	RESULTADO	
02	Transferencias CLASE	00000000000000000000	014800520010000000	COMISION ESTADAL DE DERECHOS H NUT		199,846.00	SANTANDER
00000000000000000000	202532	NINGO DIA		00070CS0017911			00-15-44:15 CLAVE RASTRER-CASH010010001004136
						Moneda	Total
						USD	0.00
						MXD	199,846.00
						EUR	0.00
						GBP	0.00
						CHF	0.00
						JPY	0.00
						SEK	0.00

COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
VERACRUZ
15 JUL 2011
DIRECCION DE
ADMINISTRACION