



## ANEXOS FINANCIEROS





# 4<sup>to</sup> INFORME DE ACTIVIDADES

## V. ANEXOS FINANCIEROS

### DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA CONCENTRADO DE GASTOS POR OFICINA DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2011

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL MENSUAL CONTABLE	OFNA CENTRAL	PTO ESCONDIDO	HUATULCO	TEHUANTEPEC	JUCHITAN	MIAHUATLAN	HUAJUAPAN	TUXTEPEC	CUICATLÁN	HUAUTLA	CD. IXTEPEC	JUXTLAHUACA
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,040,593.43</b>	<b>9,056,117.03</b>	<b>373,667.58</b>	<b>186,365.56</b>	<b>282,245.58</b>	<b>299,522.27</b>	<b>0.00</b>	<b>427,984.53</b>	<b>288,055.55</b>	<b>533,268.74</b>	<b>0.00</b>	<b>303,698.25</b>	<b>289,668.34</b>
4060B	SUELDOS PERSONAL CONF	13,617,620.77	11,572,180.54	253,215.0	132,709.50	198,039.0	199,875.00	0.00	296,613.50	206,062.5	353,674.73	0.00	209,317.5	195,933.50
4060K	REMUNERACION AL DESEMPEÑO	732,075.08	728,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4060M	COMPENSACION FIJA	2,140,574.25	1,772,394.98	50,643.00	19,021.75	32,070.40	38,297.00	0.00	53,248.50	27,681.0	68,694.27	0.00	39,039.75	39,483.60
40621	HONORARIOS A CONSEJEROS	1,218,607.20	1,218,607.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40627	GRATIF FIN DE AÑO	2,280,478.08	1,925,301.83	44,859.98	22,069.99	32,787.01	38,659.98	0.00	47,095.39	31,887.49	70,099.79	0.00	33,858.31	33,858.31
40628	PRIMA VACACIONAL Y DOM	909,279.54	767,714.79	17,944.00	8,828.00	12,654.93	15,373.33	0.00	19,662.50	12,293.00	27,722.33	0.00	13,543.33	13,543.33
4062A	OTRAS PRESTACIONES	296,148.68	296,148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4063C	CUOTAS IMSS	631,006.38	560,483.48	7,005.60	3,736.32	6,694.24	7,316.96	0.00	11,364.64	6,538.56	13,077.62	0.00	7,939.36	6,849.60
4063D	CUOTAS PENSIONES	214,803.45	214,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4064N	LIQUIDACIONES Y PREST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>847,534.06</b>	<b>634,235.04</b>	<b>26,280.00</b>	<b>7,628.38</b>	<b>10,718.02</b>	<b>6,253.93</b>	<b>20,494.13</b>	<b>33,470.91</b>	<b>38,835.04</b>	<b>5,655.97</b>	<b>6,700.87</b>	<b>38,914.44</b>	<b>18,347.33</b>
4076A	MATERIAL OFNA	442,073.31	319,988.64	14,628.00	6,092.47	6,129.69	5,627.94	9,198.13	14,975.12	19,231.53	5,003.39	5,278.89	19,367.71	16,551.80
4076B	MATERIAL FILMICO	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4076C	MAT LIMPIEZA E INSTALACIONES	37,000.35	23,660.83	1,304.80	1,535.91	1,388.28	625.99	1,284.00	1,626.28	2,144.51	652.58	1,193.98	804.66	778.53
4076G	SUMINISTROS DIVERSOS	13,504.81	9,381.90	399.00	0.00	750.00	0.00	192.00	652.91	0.00	0.00	228.00	884.00	1,017.00
4076X	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	354,900.64	281,148.72	9,948.20	0.00	2,450.05	0.00	9,820.00	16,216.60	17,459.0	0.00	0.00	17,858.07	0.00
40771	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,609,943.13</b>	<b>1,853,280.94</b>	<b>93,201.15</b>	<b>12,896.43</b>	<b>73,051.73</b>	<b>30,859.31</b>	<b>30,175.59</b>	<b>123,969.99</b>	<b>90,472.92</b>	<b>85,022.68</b>	<b>71,357.07</b>	<b>68,187.59</b>	<b>67,254.09</b>
4087E	ENERGIA ELECTRICA	157,068.00	129,517.00	3,568.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00	3,662.00	4,822.00	4,870.00	1,692.00	3,845.00	435.00
4087G	TELÉFONO	254,086.07	144,317.45	10,773.39	0.00	14,761.88	11,187.27	5,915.51	15,152.31	10,175.24	14,489.28	9,415.19	8,858.24	9,040.31
4087H	TELEF CELULAR	40,800.00	39,150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	700.00
4087J	AGUA POTABLE	29,206.97	25,944.47	192.00	0.00	715.00	60.00	0.00	679.50	332.00	555.00	395.00	324.00	10.00
4087K	INTERNET	28,623.87	9,938.00	0.00	0.00	3,711.95	0.00	3,629.20	3,711.96	0.00	3,711.96	3,619.20	0.00	301.60
4087P	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	290,862.48	0.00	40,194.00	0.00	28,318.80	0.00	0.00	53,592.00	48,144.36	32,712.00	39,396.24	24,429.60	24,075.48
40882	SERVICIOS DE ASESORIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40888	COMISIONES Y SIT BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4088B	SEG Y FIANZAS DE EQ TRANSPORTE	125,107.97	107,548.71	5,800.81	0.00	4,614.93	0.00	0.00	7,143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

111

Anexos Financieros



**DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS.	666,839.59	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	5,427.00
GASTOS A COMPROBAR.	1,806.44	ACREEDORES DIVERSOS	993,710.21
DEUDORES DIVERSOS.	330,491.18		
PROVISION POR MEJORAS.	476,017.56	Total A CORTO PLAZO	999,137.21
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE.</i>	<b>1,475,154.77</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	999,137.21
ACTIVO FIJO		<b>CAPITAL</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	413,125.57		
EQUIPO Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO.	798,397.09	CAPITAL	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.	42,706.58	LIQUIDADORA DE AÑO EN CURSO	220,302.45
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS.	8,790.70	CUENTA DE PATRIMONIO. DECREMENTOS AL PATRIMONIO.	8,610,364.05
EQUIPO AUDIOVISUAL.	105,907.82	INCREMENTOS AL PATRIMONIO.	- 126,111.19
EDIFICIOS.	4,746,854.80		419,275.78
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	<b>8,436,067.55</b>	<i>Total CAPITAL</i>	9,123,831.09
OTROS ACTIVOS.			
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,513.04	Utilidad o Pérdida del Ejercicio.	- 191,232.94
<i>Total OTROS ACTIVOS.</i>	<b>20,513.04</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL.</b>	8,932,598.15
SUMA DEL ACTIVO	<b>9,931,735.36</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	9,931,735.36

# DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

### ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

114

Cuarto Informe de Actividades de la Defensoría de los  
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

<b>INGRESOS</b>	<b>Acumulado</b>
INGRESOS	
PRESUPUESTALES	25,971,405.96
NO PRESUPUESTALES	179,792.13
TOTAL DE INGRESOS	26,151,198.09
Total Ingresos	
Egresos	
<b>PRESUPUESTALES</b>	
GASTO CORRIENTE	25,499,858.80
OTROS GASTOS	842,572.23
Total Presupuestales	26,342,431.03
<b>GASTOS NO PRESUPUESTALES</b>	
TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTALES	-
Total Egresos	26,342,431.03
Utilidad (o Pérdida)	- 191,232.94