

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1000 | ACTIVO | 84,861,388.65 | 52,903,440.57 | 52,043,163.51 | 85,721,665.71 | 860,277.06 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 23,146,929.99 | 48,532,082.21 | 49,984,249.67 | 21,694,762.53 | -1,452,167.46 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 18,958,062.22 | 25,169,964.84 | 25,610,044.68 | 18,517,982.38 | -440,079.84 |
| 1111 | Efectivo | | | | | |
| 1112 | Bancos/tesorería | 18,958,062.22 | 25,169,964.84 | 25,610,044.68 | 18,517,982.38 | -440,079.84 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | | | | | |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con afectación específica | | | | | |
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | | | | | |
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | | | | | |
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,993,840.25 | 22,283,622.03 | 23,770,196.19 | 507,266.09 | -1,486,574.16 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | | 22,099,238.20 | 21,631,609.76 | 467,628.44 | 467,628.44 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 200.00 | 154,595.83 | 144,946.18 | 9,849.65 | 9,649.65 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | | | | | |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | | 24,000.00 | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | | | | | |
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 1,993,640.25 | 5,788.00 | 1,993,640.25 | 5,788.00 | -1,987,852.25 |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 2,195,027.52 | 1,078,495.34 | 604,008.80 | 2,669,514.06 | 474,486.54 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | | 709,495.67 | 604,008.80 | 105,486.87 | 105,486.87 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | | | | | |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | | | | | |
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 2,195,027.52 | 368,999.67 | | 2,564,027.19 | 368,999.67 |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | | | | |
| 1140 | Inventarios | | | | | |
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | | | | | |
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | | | | | |
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | | | | | |
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | | | | | |
| 1145 | Bienes en tránsito | | | | | |
| 1150 | Almacenes | | | | | |
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | | | | | |
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | | | | | |
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | | | | | |
| 1190 | Otros activos circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en garantía | | | | | |
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | | | | | |
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 61,714,458.66 | 4,371,358.36 | 2,058,913.84 | 64,026,903.18 | 2,312,444.52 |
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | | | | | |
| 1211 | Inversiones a largo plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | | | | | |
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | | | | |
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | | | | | |
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | | | | | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 54,035,626.55 | | | 54,035,626.55 | |
| 1231 | Terrenos | 3,549,750.00 | | | 3,549,750.00 | |
| 1232 | Viviendas | | | | | |
| 1233 | Edificios no habitacionales | 47,794,976.91 | | | 47,794,976.91 | |
| 1234 | Infraestructura | | | | | |
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | | | | | |
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | 2,690,899.64 | | | 2,690,899.64 | |
| 1239 | Otros bienes inmuebles | | | | | |
| 1240 | Bienes muebles | 18,083,214.32 | 17,387.00 | | 18,100,601.32 | 17,387.00 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 9,923,388.23 | 17,387.00 | | 9,940,775.23 | 17,387.00 |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | |
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 10,120.04 | | | 10,120.04 | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 7,909,172.08 | | | 7,909,172.08 | |
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | | | | | |
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 240,533.97 | | | 240,533.97 | |
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos biológicos | | | | | |
| 1250 | Activos intangibles | 1,602,113.06 | | | 1,602,113.06 | |
| 1251 | Software | 27,231.00 | | | 27,231.00 | |
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | 1,574,882.06 | | | 1,574,882.06 | |
| 1253 | Concesiones y franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros activos intangibles | | | | | |
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -12,035,337.87 | | | -12,035,337.87 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -2,239,332.18 | | | -2,239,332.18 | |
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | | | | | |
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -8,992,302.70 | | | -8,992,302.70 | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | | | | |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -803,702.99 | | | -803,702.99 | |
| 1270 | Activos diferidos | 28,842.60 | 4,353,971.36 | 2,058,913.84 | 2,323,900.12 | 2,295,057.52 |

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) | VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | | | | | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | | | | |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 28,842.60 | 4,353,971.36 | 2,058,913.84 | 2,323,900.12 | 2,295,057.52 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | | | | | |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | | | | | |
| 1279 | Otros activos diferidos | | | | | |
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | | | | | |
| 1290 | Otros activos no circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en comodato | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son responsabilidad del emisor.