

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012	2011
112200001 Ministraciones Pendientes	467,321.64				
112200002 Subsidio al Empleo	306.80			593.00	227.00
* ESF-02 TOTAL	467,628.44			593.00	227.00

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
112300003 Gastos por Comprobar	4,000.00	4,000.00			
112300006 Impuesto a Cargo Trabajador	5,849.65	5,849.65			
112500001 Fondo Fijo	24,000.00	24,000.00			
112900001 Otros deudores	5,788.00	5,788.00			
113100001 Ant Prov Prest Serv C P	105,486.87	105,486.87			
113400001 Ant Contratistas C P	2,564,027.19	2,564,027.19			
* ESF-03 TOTAL	2,709,151.71	2,709,151.71			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811 Terrenos	3,549,750.00	3,549,750.00		
123305831 Edificios e instalaciones	47,794,976.91	47,794,976.91		
123626221 Edificación no habitacional	2,690,899.64	2,690,899.64		
* INMUEBLES	54,035,626.55	54,035,626.55		
124115111 Muebles de oficina y estantería	4,789,126.41	4,806,513.41	17,387.00	
124135151 Computadoras	5,134,261.82	5,134,261.82		
124315311 Equso médico denta	10,120.04	10,120.04		
124415411 Automóviles y camiones	7,909,172.08	7,909,172.08		
124625621 Maquinaria y equipo industrial	12,698.37	12,698.37		
124655651 Eq Comunicación	129,235.60	129,235.60		
124695691 Otros equipos	98,600.00	98,600.00		
* MUEBLES	18,083,214.32	18,100,601.32	17,387.00	
126105831 Dep Acum Edificios	2,239,332.18-	2,239,332.18-		
126305111 Muebles de oficina y estantería	1,648,572.24-	1,648,572.24-		
126305151 Computadoras	2,808,522.14-	2,808,522.14-		
126305311 Equso médico denta	10,120.04-	10,120.04-		
126305411 Automóviles y camiones	4,401,244.08-	4,401,244.08-		
126305621 D.A. Maq. y eq. ind	1,977.26-	1,977.26-		
126305651 Eq Comunicación	121,866.94-	121,866.94-		
* DEPRECIACION	11,231,634.88-	11,231,634.88-		
** ESF-08 TOTAL	60,887,205.99	60,904,592.99	17,387.00	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911 Software	27,231.00	27,231.00		
125215971 Licencias informatic	1,574,882.06	1,574,882.06		
* INTANGIBLES	1,602,113.06	1,602,113.06		
127300001 GTO. POR ADELANTADO	28,842.60	2,323,900.12	2,295,057.52	
* DIFERIDOS	28,842.60	2,323,900.12	2,295,057.52	
126505911 DA Software	3,024.70-	3,024.70-		
126505971 DA Licencias inf.	800,678.29-	800,678.29-		
* AMORTIZACION	803,702.99-	803,702.99-		
** ESF-09 TOTAL	1,630,955.66	3,926,013.18	2,295,057.52	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
211300116 PASIVOS CAP. 6000	2,195,027.52-	2,195,027.52-			
211700001 ISSEG APORTACIONES TRABAJADOR	10,156.90-	10,156.90-			
211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	13,999.64-	13,999.64-			
211700101 RETENCIÓN ISPT	894,816.01-	894,816.01-			
211700102 Ret. Hon.	2,255.53-	2,255.53-			
211700103 RETENCION HONORARIO PURO	10,233.85-	10,233.85-			
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	1,475.28-	1,475.28-			
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	74,145.49-	74,145.49-			
211700201 ASEGURADORAS	384.76-	384.76-			
211900001 Otras ctas por pagar CP	152.98-	152.98-			
211900020 IMPUESTO A FAVOR TRABAJADOR	12,019.25-	12,019.25-			
* CUENTAS X PAGAR CP	3,214,667.21-	3,214,667.21-			
** ESF-12 TOTAL	3,214,667.21-	3,214,667.21-			

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417307114 OTROS INGRESOS	47,526.19-	
* INGRESOS DE GESTION	47,526.19-	
422109101 Servicios Personales	12,767,385.96-	
422109102 Materiales y Suministros	701,552.00-	
422109103 Servicios Generales	8,629,686.64-	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	22,098,624.60-	
** ERA-01 TOTAL	22,146,150.79-	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	3,681,941.93	21.12	Nómina
511201212 Honorarios asimilados	37,456.05	0.21	
511301311 Prima quinquenal	6,078.84	0.03	
511401411 Aportaciones al ISSEG	762,500.08	4.37	
511401412 Cuotas al ISSSTE	259,742.35	1.49	
511401441 Seguros	58,647.76	0.34	
511501541 Prestaciones CGT	3,336,977.34	19.14	Nómina
511501591 Asign Adic sueldo	3,925,922.19	22.52	Nómina
511501592 Otras prestaciones	74,820.30	0.43	
512102111 Materiales y útiles de oficina	184,805.74	1.06	
512102112 Equipos menores de oficina	3,798.00	0.02	
512102141 Mat y útiles Tec In	311,716.36	1.79	
512102151 Mat impreso e info	55,454.00	0.32	
512102161 Material de limpieza	5,136.41	0.03	
512202212 Prod Alimen instal	37,528.30	0.22	
512402461 Material eléctrico y electrónico	2,704.00	0.02	
512402491 Materiales diversos	174.00	0.00	
512602612 Combust p Serv pub	237,220.58	1.36	
513103111 Servicio de energía eléctrica	57,422.00	0.33	
513103131 Servicio de agua	10,528.43	0.06	
513103141 Servicio telefonía tradicional	121,351.76	0.70	
513103151 Servicio telefonía celular	10,208.00	0.06	
513103152 Radiolocalización	59,627.85	0.34	
513103171 Servicios de acceso de internet	17,548.00	0.10	
513103181 Servicio postal	18,663.62	0.11	
513203221 Arrendam Edificios	59,160.00	0.34	
513203231 Arrendam Mobiliario	101,964.00	0.58	
513303341 Servicios de capacitación	130,011.72	0.75	
513303381 Servicios de vigilancia	187,548.80	1.08	
513403411 Serv Financieros	7,247.16	0.04	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	204,699.69	1.17	
513403471 Fletes y maniobras	4,431.08	0.03	
513503511 Cons y mantto Inm	94,398.34	0.54	
513503521 Instal Mobil Adm	522.00	0.00	
513503531 Instal BInformat	3,400.00	0.02	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

513503551 Mantto Vehíc	159,460.22	0.91	
513503571 Instal Maqy otros	24,116.40	0.14	
513503581 Serv Limpieza	74,444.78	0.43	
513503591 Serv Jardinería	24,731.20	0.14	
513603611 Difusión Activ Gub	1,800,856.55	10.33	
513603612 Impresión Pub ofic	242,541.15	1.39	
513703721 Pasajes terr Nac	17,236.51	0.10	
513703751 Viáticos nacionales	9,780.03	0.06	
513803831 Congresos y convenciones	776,937.42	4.46	
513803852 Gto Oficina SP	10,749.00	0.06	
513903981 Impuesto sobre nóminas	206,553.49	1.18	
525204521 Pensiones y Jubilaciones	14,663.70	0.08	
* ERA-03 TOTAL	17,433,427.13	100.00	

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	29,738,478.66-	29,738,478.66-			
311009116 OBRA PUBLICA AA	41,493,234.10-	41,493,234.10-			
311009999 Baja AF	74,720.91	74,720.91			
312000001 Donaciones de af	3,412,726.25-	3,412,726.25-			
* VHP-01 TOTAL	74,569,718.10-	74,569,718.10-			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro		4,712,723.66-	4,712,723.66-	
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	92,196.52	92,196.52		
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	172,472.69	172,472.69		
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	414,692.88	414,692.88		
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	480,161.40	480,161.40		
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	875,195.64	875,195.64		
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	931,400.67	931,400.67		
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	792,508.22	792,508.22		
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	936,472.07	936,472.07		
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,697,371.56	3,697,371.56		
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,425,131.31	4,425,131.31		
322004146 AR Inversión Pública	2,151,044.07-	2,151,044.07-		
* Subtotal	10,666,558.89	10,666,558.89		
** VHP-02 Total	10,666,558.89	5,953,835.23	4,712,723.66-	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200101 BANCO BAJIO 030225133155202019	6,843,115.64	4,626,866.75	2,216,248.89-
111200102 BBAJIO 9401829 PAS L	12,114,946.58	13,891,115.63	1,776,169.05
* 1112 Bancos/Tesorería	18,958,062.22	18,517,982.38	440,079.84-
** EFE-01 TOTAL	18,958,062.22	18,517,982.38	440,079.84-

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124115111 Muebles de oficina	17,387.00	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	17,387.00	
** MUEBLES	17,387.00	
*** EFE-02 TOTAL	17,387.00	

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		4,443,550.12
* EFE-03 Total		4,443,550.12

Concepto	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	22,146,150.79
* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.	
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	22,146,150.79

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 31 DE MARZO DE 2015

Concepto	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	17,450,814.13
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	17,387.00
5100 Mobiliario y equipo de admon.	17,387.00
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capit	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandat	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante	
7400 Otros egresos presupuestales no con	
* 3. Mas Gasto contable no presupuestal	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
4. Gasto Contable	17,433,427.13

Bajo portesta de decir verdad declaramos de los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor