

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012	2011
112200002 Subsidio al Empleo				593.00	227.00
* ESF-02 TOTAL				593.00	227.00

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
112300003 Gastos por Comprobar	3,000.00	3,000.00			
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	2,805.09	2,805.09			
113400001 Ant Contratistas C P	2,482,710.57	2,482,710.57			
* ESF-03 TOTAL	2,518,303.66	2,518,303.66			

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	3,469,223.19	778,323.55	
* INMUEBLES	54,035,626.55	54,813,950.10	778,323.55	
124115111 Muebles de oficina y estantería	4,789,126.41	4,811,112.37	21,985.96	
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	18,105,200.28	21,985.96	
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	61,687,515.50	800,309.51	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,646,898.09	2,618,055.49	
* DIFERIDOS	28,842.60	2,646,898.09	2,618,055.49	
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	827,252.67	3,445,308.16	2,618,055.49	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
211300116 PASIVOS CAP. 6000	2,195,027.52-	2,195,027.52-			
211700101 RETENCIÓN ISPT	741,726.05-	741,726.05-			
211700102 Ret. Hon.	2,628.71-	2,628.71-			
211700103 RETENCION HONORARIO PURO	673.22-	673.22-			
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	134.78-	134.78-			
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	69,763.36-	69,763.36-			
211700111 Retención Obra 2%	467.34-	467.34-			
211700201 ASEGURADORAS	384.76-	384.76-			
* CUENTAS X PAGAR CP	3,010,805.74-	3,010,805.74-			
** ESF-12 TOTAL	3,010,805.74-	3,010,805.74-			

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417307114 OTROS INGRESOS	49,594.93-	
* INGRESOS DE GESTION	49,594.93-	
422109101 Servicios Personales	38,960,505.45-	
422109102 Materiales y Suministros	2,565,656.00-	
422109103 Servicios Generales	22,759,495.11-	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	64,285,656.56-	
** ERA-01 TOTAL	64,335,251.49-	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	11,095,873.01	21.09	Nómina
511201212 Honorarios asimilados	185,046.25	0.35	
511301311 Prima quinquenal	18,856.34	0.04	
511301321 Prima Vacacional	631,050.78	1.20	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

511301323	Gratificación de fin de año	50,974.52	0.10	
511401411	Aportaciones al ISSEG	2,306,216.82	4.38	
511401412	Cuotas al ISSSTE	782,911.35	1.49	
511401441	Seguros	442,298.54	0.84	
511501541	Prestaciones CGT	10,044,024.27	19.09	Nómina
511501591	Asign Adic sueldo	11,838,265.74	22.50	Nómina
511501592	Otras prestaciones	242,728.55	0.46	
511601712	Estímulos al personal operativo	31,073.40	0.06	
512102111	Materiales y útiles de oficina	708,203.46	1.35	
512102112	Equipos menores de oficina	3,798.00	0.01	
512102141	Mat y útiles Tec In	324,812.59	0.62	
512102151	Mat impreso e info	72,840.01	0.14	
512102161	Material de limpieza	6,144.81	0.01	
512202212	Prod Alimen instal	108,755.68	0.21	
512402461	Material eléctrico y electrónico	4,498.00	0.01	
512402481	Materiales complementarios	2,533.85	0.00	
512402491	Materiales diversos	35,085.80	0.07	
512602612	Combust p Serv pub	1,029,113.34	1.96	
513103111	Servicio de energía eléctrica	213,064.00	0.40	
513103131	Servicio de agua	23,093.08	0.04	
513103141	Servicio telefonía tradicional	370,226.54	0.70	
513103151	Servicio telefonía celular	26,076.00	0.05	
513103152	Radiolocalización	246,736.68	0.47	
513103171	Servicios de acceso de internet	68,340.00	0.13	
513103181	Servicio postal	107,560.97	0.20	
513203221	Arrendam Edificios	178,825.60	0.34	
513203231	Arrendam Mobiliario	407,856.00	0.78	
513303311	Servicios legales	46,400.00	0.09	
513303341	Servicios de capacitación	611,022.98	1.16	
513303361	Serv de apoyo advo	125,000.00	0.24	
513303381	Servicios de vigilancia	731,820.80	1.39	
513303391	Serv Profesionales	8,838.10	0.02	
513403411	Serv Financieros	11,725.91	0.02	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	234,602.43	0.45	
513403471	Fletes y maniobras	4,805.95	0.01	
513503511	Cons y mantto Inm	378,480.34	0.72	
513503521	Instal Mobil Adm	15,602.00	0.03	
513503531	Instal Blnformat	33,195.00	0.06	
513503551	Mantto Vehíc	371,692.25	0.71	

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

513503571 Instal Maqy otros	96,465.60	0.18	
513503581 Serv Limpieza	662,444.78	1.26	
513503591 Serv Jardinería	109,403.20	0.21	
513603611 Difusión Activ Gub	2,086,536.53	3.97	
513603612 Impresión Pub ofic	564,069.98	1.07	
513703711 Pasajes aéreos Nac	52,634.00	0.10	
513703721 Pasajes terr Nac	76,204.02	0.14	
513703751 Viáticos nacionales	50,101.38	0.10	
513803812 Gto CeremTitulares	48,226.90	0.09	
513803831 Congresos y convenciones	3,972,649.74	7.55	
513803852 Gto Oficina SP	32,247.00	0.06	
513903921 Otros impuestos y derechos	822.00	0.00	
513903981 Impuesto sobre nóminas	638,075.36	1.21	
525204521 Pensiones y Jubilaciones	49,584.32	0.09	
* ERA-03 TOTAL	52,619,534.55	100.00	

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009106 Inversión Pública		1,399,518.54-	1,399,518.54-		
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-	75,969,236.64-	1,399,518.54-		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro		11,715,716.94-	11,715,716.94-	
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	4,696,186.72	271,055.41	
322004146 AR Inversión Pública	2,151,044.07-	2,422,099.48-	271,055.41-	
* Subtotal	10,666,558.89	10,666,558.89		

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

** VHP-02 Total	10,666,558.89	1,049,158.05-	11,715,716.94-
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200101 BANCO BAJIO 030225133155202019	6,843,115.64	12,378,073.34	5,534,957.70
111200102 BBAJIO 9401829 PAS L	12,114,946.58	13,487,472.83	1,372,526.25
* 1112 Bancos/Tesorería	18,958,062.22	25,865,546.17	6,907,483.95
** EFE-01 TOTAL	18,958,062.22	25,865,546.17	6,907,483.95

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
123626221 Edificación no habitacional	778,323.55	
* 1236 Constr./Proc. Bienes Propios	778,323.55	
** INMUEBLES	778,323.55	
124115111 Muebles de oficina	21,985.96	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	21,985.96	
** MUEBLES	21,985.96	
*** EFE-02 TOTAL	800,309.51	

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

Conciliación Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	66,005,825.44
* 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.	1,670,573.95
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	1,670,573.95
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	64,335,251.49

Conciliación Egreso	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	53,419,844.06

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	800,309.51
5100 Mobiliario y equipo de admon.	21,985.96
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	778,323.55
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	52,619,534.55