

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

Ruperto L. Paliza #566, Culiacan, Sinaloa.. CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

GESTION

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		22,661.98
4311 - Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1,091.40	
4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,570.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		8,112,261.11
4221 - del Sector Público	8,112,261.11	
		\$8,134,923.09

Aplicación

GESTION

SERVICIOS PERSONALES		3,725,137.24
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,698,974.28	
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,484.80	
5114 - Seguridad Social	1,342,106.53	
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	666,571.63	
MATERIALES Y SUMUNISTROS		241,827.31
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	195,875.32	
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,951.99	
SERVICIOS GENERALES		542,848.97
5131 - Servicios Básicos	153,932.31	
5132 - Servicios de Arrendamiento	128,727.26	
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	82,943.71	
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,075.50	
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,475.55	
5136 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00	
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	128,915.57	
5138 - Servicios Oficiales	8,487.10	
5139 - Otros Servicios Generales	18,491.97	
		\$4,509,813.52

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$3,625,109.57

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

INVERSION

\$0.00

Aplicación

INVERSION

\$0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion

\$0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		316,227.03
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,227.03	
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		9,343,389.13
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,112,261.11	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	905,929.65	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,689.00	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	12,118.23	
1213 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	307,391.14	
INCREMENTO DE PASIVOS		1,099,442.41
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	617,734.77	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	481,707.64	
		\$10,759,058.57

Aplicación

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

Ruperto L. Paliza #566, Culiacan, Sinaloa.. CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2014****FINANCIAMIENTO**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		9,366,356.93
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,112,261.11	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,244,240.11	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,498.10	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,600.00	
1213 - Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	757.61	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		316,227.02
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,227.02	
DISMINUCION DE PASIVOS		2,628,276.70
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,765,080.44	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	863,196.26	
		\$12,310,860.65

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-\$1,551,802.08**

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2,073,307.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ¹	\$-90,018.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ¹	\$ 1,983,288.87

Dr. Juan Jose Rios Estavillo

Ing. Rocio Torrontegui Ibarra

LCPF Cristián Acosta Padilla

PRESIDENTE

Administrador General

Contralor