

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

RUPERTO L. PALIZA #566, CULIACAN, SINALOA. CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen

GESTION

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,480.03
4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,480.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,060,502.41
4221 - del Sector Público	7,060,502.41
	\$7,061,982.44

Aplicación

GESTION

SERVICIOS PERSONALES	4,081,809.54
5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,085,939.58
5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,466.52
5114 - Seguridad Social	1,527,638.04
5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	453,765.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,324.40
5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110,711.42
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,612.98
SERVICIOS GENERALES	833,233.22
5131 - Servicios Básicos	134,991.23
5132 - Servicios de Arrendamiento	180,963.00
5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	194,876.16
5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,963.14
5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,161.46
5137 - Servicios de Traslado y Viáticos	211,102.49
5138 - Servicios Oficiales	72,344.62
5139 - Otros Servicios Generales	8,831.12
	\$5,120,367.16

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación **\$1,941,615.28**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

INVERSION

\$0.00

Aplicación

INVERSION

ACTIVOS FIJOS	17,348.00
1246 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,348.00
	\$17,348.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion **-\$17,348.00**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	352,254.35
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	352,254.35
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,206,275.47
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,060,502.41
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	95,937.41
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,193.00
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	40,642.65
INCREMENTO DE PASIVOS	1,487,686.49
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	907,288.48
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	580,398.01
	\$9,046,216.31

Aplicación

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

RUPERTO L. PALIZA #566, CULIACAN, SINALOA., CED-930407-MP4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2015

FINANCIAMIENTO

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		7,192,314.01
1122 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,060,502.41	
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,268.51	
1129 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,471.09	
1131 - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	10,072.00	
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		354,076.99
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	354,076.99	
DISMINUCION DE PASIVOS		2,421,081.68
2112 - Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,521,613.60	
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	899,468.08	
		\$9,967,472.68

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**-\$921,256.37**

Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,003,010.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1	\$ 2,747,898.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1	\$ 3,750,909.86

Dr. Juan Jose Rios Estavillo

Lic. Maria del Rosario Zavala Manzanarez

LCPF Cristián Acosta Padilla

PRESIDENTE

Administrador General

Contralor