



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.00	17,000.00
Bancos/Tesorería	706,094.82	1,542,121.56

*La cuenta de bancos distribuye su saldo en dos cuentas bancarias: BBVA cuenta de cheques en cual se maneja gasto operativo y de servicios personales y Banamex para Donativos.

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,153,502.53	7,153,502.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	6,256.22
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	888.05

* Ministraciones pendientes de cobro ejercicio: 2013 (\$ 3'860,886.11), 2014 (\$ 1'934,669.92), 2015 (\$ 242,550.00) y 2016 (\$ 1'115,396.50).

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2017	2016
Terrenos	3,600,000.00	3,600,000.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	4,094,554.92	3,982,394.80
Vehículos y Equipo de Transporte	3,175,404.00	2,951,482.00
Equipo de Defensa y Seguridad	202,547.40	202,547.40
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,523.18	39,523.18

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,938,761.09	4,538,788.32

7) Otros Activos

Depositos en Garantía	75,268.76	75,268.76
-----------------------	-----------	-----------

* El importe correspondiente a depósitos por contratos de arrendamientos es \$ 42,484.76 y por contrato de servicio eléctrico CFE \$ 32,784.00

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,886.41	22,483.11
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	532,915.57	578,363.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,569.07	13,107.48

* El saldo en Proveedores a Pagar a corto plazo corresponde a una antigüedad de saldos mayor a 365 días. Factibilidad de pago 100%.

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	0.00	500,000.00
	25,780,736.00	25,280,736.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	238,732.14	216,360.63

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,926,985.80	7,866,539.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,325,819.80	2,933,996.45
Seguridad Social	7,154,839.85	6,345,148.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,358,814.74	1,950,175.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	636,624.94	620,196.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	320,571.10	327,882.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,026.28	120,006.64
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,800.48	9,260.38
Servicios Básicos	971,441.97	783,696.82
Servicios de Arrendamiento	1,320,682.60	1,252,069.28
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	859,793.05	684,795.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	219,137.13	178,180.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	191,190.82	324,684.19
Servicios de Traslado y Viáticos	456,713.46	458,849.31
Servicios Oficiales	168,773.80	61,328.37
Otros Servicios Generales	222,251.50	79,523.97

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	502,656.35	446,574.66
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	236,753.32	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	300,593.54

* Pérdida total de equipo de transporte Sentra 2017, por siniestro.

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,510,172.32	13,165,032.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,510,172.32	13,165,032.19

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.00	17,000.00
Bancos/Tesorería	706,094.82	1,542,121.56

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

Terrenos	0.00
Bienes Muebles	585,296.12
Mobiliario y Equipo de Administración	112,160.12
Vehículos y Equipo de Transporte	473,136.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

* Se adquirieron dos equipos de transportes, uno como reposición de un Equipo de Transporte la cual sufrió una pérdida total por siniestro y el otro automóvil para cubrir necesidades de tramites y gestiones propias de la Comisión.

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	25,780,736.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	238,732.14
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u C	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	238,732.14
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	26,019,468.14

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	26,818,763.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables	585,296.12
Mobiliario y equipo de administración	112,160.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	473,136.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	739,409.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiza	739,409.67
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	26,972,876.99