



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
SINALOA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA

IC-NEF-09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	14,275.79	17,000.00
Bancos/Tesorería	2,174,077.69	1,036,792.36

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	7,521,002.03
A. 2013	3,860,886.11	
B. 2014	1,934,669.92	
C. 2015	242,550.00	
D. 2016	1,115,396.50	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,024.70	20,469.13
<i>Este saldo corresponde a viaticos por comprobar del periodo.</i>		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,079.27	3,592.98
<i>El saldo corresponde al Subsidio Al Empleo pagado en el mes de septiembre 2017.</i>		

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	4,021,932.80	3,884,618.48
Vehículos y Equipo de Transporte	2,950,404.00	2,686,490.00
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	4,715,360.70	4,403,711.41

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,231.09	15,486.01
Radiomovil Dipsa, SA de CV	14,324.00	
Telefonos de México SAB de CV	549.00	
Ofinovo SA de CV	3,886.00	

Password Travel SA de CV	4,471.68		
Arturo Gomez Fernandez	0.40		
Edificacioon y Const. De Bahia Banderas	0.01		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		212,816.07	245,805.84
<i>Su saldo representa las amortizaciones de crédito Infonavit retenidas a trabajadores por el ente y que son pagadas cada bimestre.</i>			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,569.07	9,695.03

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
	19,459,882.00	17,489,146.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	238,625.23	216,000.92

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,885,983.26	5,570,970.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,609,501.38	1,526,336.69
Seguridad Social	5,341,618.35	4,478,553.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,820,706.92	1,408,139.25
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	474,403.98	442,384.87
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	211,271.10	229,766.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,828.28	108,877.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,395.48	4,270.40
Servicios Básicos	658,327.72	512,353.93
Servicios de Arrendamiento	992,749.88	844,052.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	534,056.14	542,057.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	124,347.93	99,385.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	139,535.75	205,758.57
Servicios de Traslado y Viáticos	302,309.60	253,255.21
Servicios Oficiales	153,891.97	35,862.17
Otros Servicios Generales	147,083.34	55,430.83

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	279,255.96	311,497.75
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	236,753.32	0.00
Otros Gastos Varios	0.00	300,593.54

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	14,275.79	17,000.00
Bancos/Tesorería	2,174,077.69	1,036,792.36

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Terrenos		0.00
Bienes Muebles		287,674.00
Mobiliario y Equipo de Administración		39,538.00
Vehículos y Equipo de Transporte		248,136.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios **19,459,882.00**

2. Más Ingresos contables no presupuestarios **238,625.23**

Incremento por Variación de Inventarios 0.00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Diferencia 0.00

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios 238,625.23

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) **19,698,507.23**

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios) **18,704,685.08**

2. Menos egresos presupuestarios no contables **287,674.00**

Mobiliario y equipo de administración 39,538.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

Vehículos y equipo de transporte 248,136.00

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 espec	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		516,009.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	516,009.28	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	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)		18,933,020.36