

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,476.23	0.00
Bancos/Tesorería	396,081.64	706,094.82

1. El saldo de la cuenta Efectivo está integrado por los fondos de caja chica de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamúchil.
2. La cuenta de Bancos distribuye su saldo en dos cuentas bancarias: BBVA para la operación del presupuesto y Banamex para donativos.

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

Descripción	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,961,353.53	7,153,502.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,849.43	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,458.63	0.00

1. Cuentas por Cobrar: Ministraciones pendientes de cobro.
* 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). 2018 (\$ 807,851.00).

2. El saldo de Deudores Diversos \$ 2,064.23 corresponde a ajustes por amortizaciones de Infonavit a empleados y \$ 11,785.20 viaticos pendiente por comprobar.
3. El saldo es de subsidio al empleo por aplicar.

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

Descripción	2018	2017
Terrenos	3,600,000.00	3,600,000.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	4,094,554.92	4,094,554.92
Vehículos y Equipo de Transporte	3,175,404.00	3,175,404.00
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	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,080,917.49	4,938,761.09

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción				2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				74,047.28	3,886.41
<i>PROVEEDOR</i>	<i>0-30 Días</i>	<i>31-60 Días</i>	<i>>365 Días</i>		
<i>Edificaciones y Construc. De Bahía de Banderas SA CV</i>			<i>0.01</i>		
<i>Arturo Gomez Fernandez</i>			<i>0.40</i>		
<i>Office Depot de México SA de CV</i>	<i>2,233.45</i>				
<i>Comercios Unidos SA de CV</i>	<i>4,196.70</i>				
<i>Radiomovil Dipsa, SA de CV</i>	<i>14,455.00</i>				
<i>Ofinovo SA de CV</i>			<i>3,886.00</i>		
<i>Alimentos Jaes SA de CV</i>	<i>710.00</i>				
<i>Viajes con Destino SA de CV</i>	<i>5,065.72</i>				
<i>Grupo Unidos de Asesores SC</i>	<i>43,500.00</i>				
TOTAL	70,160.87	0.00	3,886.41		
<i>FACTIBILIDAD DE PAGO DEL 100%.</i>					

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 204,312.10 532,915.57

1. Impto. Sobre producto del Trabajo	11,584.05
2. ISR Honorarios Asimilables	47,396.56
3. 10% por arrendamiento	779.43
4. 10% ISR Serv. Profes.	5,831.58
5. Retención IVA	5,812.48
6. IMSS	92,506.62
7. Impuesto sobre nominas	0.50
8. Amortizaciones de Infonavit.	40,400.88

El saldo de la partida representa las obligaciones fiscales por pagar al cierre del ejercicio y que son liquidadas en el ejercicio siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 63,343.89 14,569.07

La partida cuenta con un saldo de \$14,568.19 de un deposito no reconocido por nosotros y \$48,774.72 de finiquito pendiente por liquidar.

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
del Sector Público	5,930,130.04	25,780,736.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26.50	238,732.14

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,828,160.01	7,926,985.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	268,360.45	3,325,819.80
Seguridad Social	1,741,890.84	7,154,839.85
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	346,932.76	2,358,814.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,242.80	636,624.94
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,100.00	320,571.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	92,026.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	7,800.48
Servicios Básicos	164,147.44	971,441.97
Servicios de Arrendamiento	322,827.54	1,320,682.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	296,431.08	859,793.05
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,321.43	219,137.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,282.07	191,190.82
Servicios de Traslado y Viáticos	38,650.23	456,713.46
Servicios Oficiales	0.00	168,773.80
Otros Servicios Generales	33,520.00	222,251.50

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Muebles	142,156.40	502,656.35
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	236,753.32

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,556,763.47	14,510,172.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,556,763.47	14,510,172.32

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	7,476.23	0.00
Bancos/Tesorería	396,081.64	706,094.82

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

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

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

1. Ingresos Presupuestarios		5,930,130.04
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		26.50
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26.50	
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)		5,930,156.54

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA
 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		5,197,866.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
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		142,156.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	142,156.40	
Provisiones	0.00	

Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	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)

5,340,023.05