

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2019	2018
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	864,792.74	2,273,544.25

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 la cuenta bancaria: BBVA para la operación del presupuesto.

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

Cuenta	Descripción	2019	2018
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,357,946.60	7,153,502.53

3. La cuenta 1122 representa el saldo pendiente por depositar a cargo de la Secret de Administración y Finanzas .  
Se cancelaron saldos del 2013 y 2014 por \$ 5,795,555.93 de autorizaciones de pago incobrables ya que la SAyF ya las tenía canceladas.

Cuenta	Descripción	2019	2018
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.22	3,719.69

4. La cuenta 1123 representa los viaticos o gastos pendientes por comprobar.

Cuenta	Descripción	2019	2018
1129	Otros derechos a recibir Efectivo o equivalente a corto plazo	3.22	3,719.69

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

Cuenta	Descripción	2019	2018
1231	Terrenos	3,600,000.00	3,600,000.00

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta	Descripción	2019	2018
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,588,044.95	3,648,979.47
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,461,662.00	2,944,262.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	181,823.46	181,823.46
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,549.00	14,549.00

5. Disminución en Mobiliario y Equipo de Administración por baja de activos obsoletos según acta administrativa.

Cuenta	Descripción	2019	2018
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,488,532.64	4,562,237.36

6. Disminución en Depreciación acumulada por baja de activos obsoletos según acta administrativa.

7. Los porcentajes de depreciación es en Línea Recta mensual , deterioro o amortización utilizados en los activos son:

- Muebles de Oficina y Estantería: 10.00%
- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información: 33.33%
- Vehículos y Equipo de Transporte: 20.00%
- Equipo de Defensa y Seguridad: 10.00%
- Equipo de Comunicación y Telecomunicación: 33.33%

#### 6) Estimaciones y Deterioros

#### 7) Otros Activos

## Pasivo

### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,978.05	0.00

Cuenta	Descripción	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días
2112	Radiomovil Dipsa SA de CV	9,176.00	0.00	0.00
2112	Javier Ramirez Quevedo	802.05	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,978.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Descripción	2019	2018
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>605,086.22</b>	<b>494,356.00</b>
2117	1 1 Impto. S/Prod. del Trabajo	11,765.88	27,132.93
2117	1 2 ISR Honorarios asimilables	80,157.53	61,858.21
2117	1 3 10% por arrendamiento	598.66	16,702.05
2117	1 4 10% ISR Serv. Profes.	3,208.92	9,627.31
2117	1 5 Retención Iva	10,366.18	28,236.69
2117	1 7 imss	121,689.25	89,146.16
2117	1 9 infonavit	263,149.09	187,500.67
2117	1 10 Impuesto Sobre Nómina	42,112.50	0.00
2117	2 1 Amortizaciones de infonavit	72,038.21	74,151.98

8. El saldo de la partida representa las obligaciones fiscales por pagar al cierre del trimestre y que son liquidadas al mes o bimestre siguiente según sea su vencimiento.

	2019	2018
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.64	14,570.03

### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Cuenta	Descripción	2019	2018
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	15,068.52	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	77,700.00
4221	del Sector Público	24,961,047.75	26,039,158.00

#### 2) Otros Ingresos

Cuenta	Descripción	2019	2018
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	103,821.57

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

Cuenta	Descripción	2019	2018
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,273,715.67	7,827,075.20
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,622,137.99	3,177,630.24
5114	Seguridad Social	6,573,821.92	7,047,276.01
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,739,425.04	1,764,064.15
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	383,006.15	304,265.12
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	518,170.00	361,101.01
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,320.07	10,045.60
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,736.70	7,266.00

5131	Servicios Básicos	871,421.79	840,537.09
5132	Servicios de Arrendamiento	1,354,429.63	1,334,721.05
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	831,705.76	885,787.14
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	273,757.20	195,445.09
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	301,628.80	129,415.81
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	268,919.03	206,725.26
5138	Servicios Oficiales	35,456.10	44,037.97
5139	Otros Servicios Generales	261,961.00	218,991.00

## 2) Otros Gastos

Cuenta	Descripción	2019	2018
5515	Depreciación de Bienes Muebles	573,000.89	553,949.34
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	3,409.11	48,937.72

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Cuenta	Descripción	2019	2018
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	9,028,502.72	13,560,649.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,567,752.62	6,811,670.93
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	9,028,502.72	13,560,649.88

9. Se ajustaron saldos del 2013 y 2014 de ministraciones pendientes de pago por \$ 5,795,555.93 , las cuales se encuentran canceladas por la SAYF.

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
* Resultado de ejercicios anteriores	6,660,321.69			6,660,321.69
* Resultado de ejercicios anteriores 2012	2,645,383.46			2,645,383.46
* Resultado de ejercicios anteriores 2013	-1,341,344.32	-3,860,886.01		-5,202,230.33
* Resultado de ejercicios anteriores 2014	5,615,389.99	-1,934,669.92		3,680,720.07
* Resultado de ejercicios anteriores 2015	-410,832.62			-410,832.62
* Resultado de ejercicios anteriores 2016	1,345,140.53			1,345,140.53
* Resultado de ejercicios anteriores 2017	-953,408.85			-953,408.85
* Resultado de ejercicios anteriores 2018			1,263,408.77	1,263,408.77
<b>TOTAL</b>	<b>13,560,649.88</b>	<b>-5,795,555.93</b>	<b>1,263,408.77</b>	<b>9,028,502.72</b>

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2019	2018
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	864,792.74	2,273,544.25

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Descripción	2019	2018
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,107,006.82</b>	<b>256,568.60</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	259,606.82	48,868.60
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	847,400.00	207,700.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00

### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de los rubros extraordinarios	3,991,342.62	6,208,783.87
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>576,410.00</b>	<b>602,887.06</b>
Estimación, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	576,410.00	602,887.06
Depreciaciones de Bienes Muebles	573,000.89	553,949.34
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.	3,409.11	48,937.72

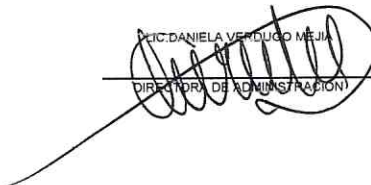
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>25,068,513.31</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>25,068,513.31</b>



MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTIZGA  
PRESIDENTE



LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION




L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>26,579,619.67</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,107,006.82</b>
Mobiliario y equipo de administración	259,606.82	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	847,400.00	
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	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>576,410.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	576,410.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
		<b>26,049,022.85</b>
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 MTRQ. JOSÉ CARLOS ALVÁREZ ORTEGA  
 PRESIDENTE

  
 LIC. DANIELA VERDUGO MEJÍA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

  
 LIC. MONICA BERNAL GUTIERREZ  
 JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD