



I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2019	2018
1111	Efectivo	18,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,989,503.74	2,273,544.25

- El saldo de la cuenta Efectivo está integrado por los fondos de caja chica de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamúchil.
- 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	2016	2015	2014	2013	FACTIBILIDAD
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,115,396.50	242,550.00	1,934,669.92	3,860,886.11	

- La cuenta 1122 representa el saldo pendiente por depositar a cargo de la Secret de Administracion y Finanzas .

Cuenta	Descripción	MONTO	A 90 DIAS	CARACT
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,497.91	2,497.91	

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

Cuenta	Descripción	2019
1129	Otros derechos a recibir Efectivo o equivalente a corto plazo	2,941.22

- El saldo representa el subsidio al salario aplicados en el mes de junio 2019 pendiente por acreditar.

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	3,725,809.47	3,648,979.47
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,944,262.00	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

Cuenta	Descripción	2019	2018
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,850,722.47	4,562,237.36

- 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		139,746.04	0.00	
Cuenta	Descripción	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días
2112	Docudigital del Noroeste SA de CV	26,093.04	0.00	0.00
2112	Eleazar Humberto Díaz Espinoza	350.00	0.00	0.00
2112	Radiomovil Dipsa SA de CV	9,077.00	0.00	0.00
2112	Rodrigo Orlando Rodríguez Martínez	11,426.00	0.00	0.00
2112	Urisabel Luque y Asociados S.C.	92,800.00	0.00	0.00
TOTAL		139,746.04	0.00	0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Descripción	2019	2018	
IMPUESTOS POR PAGAR		598,314.02	494,356.00	
2117	1 1 Impto. S/Prod. del Trabajo	10,980.23	27,132.93	
2117	1 2 ISR Honorarios asimilables	67,325.95	61,858.21	
2117	1 3 10% por arrendamiento	14,466.11	16,702.05	
2117	1 4 10% ISR Serv. Profes.	4,319.86	9,627.31	
2117	1 5 Retención Iva	17,667.88	28,236.69	
2117	1 7 imss	112,291.76	89,146.16	
2117	1 9 infonavit	255,341.55	187,500.67	
2117	1 10 Impuesto Sobre Nómina	34,792.50	0.00	
2117	2 1 Amortizaciones de infonavit	81,128.18	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	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,219.95	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	14,764.35	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	77,700.00	
4221	del Sector Público	12,684,816.99	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	4,037,644.18	7,827,075.20	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	583,200.01	3,177,630.24	
5114	Seguridad Social	3,259,822.14	7,047,276.01	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	720,179.73	1,764,064.15	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183,212.01	304,265.12	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	233,170.00	361,101.01	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	63,854.52	10,045.60	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,928.70	7,266.00	
5131	Servicios Básicos	395,467.75	840,537.09	
5132	Servicios de Arrendamiento	670,661.92	1,334,721.05	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	505,813.72	885,787.14	

5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,517.36	195,445.09
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	159,011.48	129,415.81
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	122,983.69	206,725.26
5138	Servicios Oficiales	35,456.10	44,037.97
5139	Otros Servicios Generales	105,731.00	218,991.00

2) Otros Gastos

Cuenta	Descripción	2019	2018
5515	Depreciación de Bienes Muebles	288,485.11	553,949.34
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	48,937.72

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Cuenta	Descripción	2019	2018
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,824,058.65	13,560,649.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,842,101.12	6,811,670.93
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,824,058.65	13,560,649.88

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2019	2018
1111	Efectivo	18,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,989,503.74	2,273,544.25

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Descripción	2019
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
1231	Terrenos	0.00
	Bienes Muebles	77,256.62
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	77,256.62
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

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

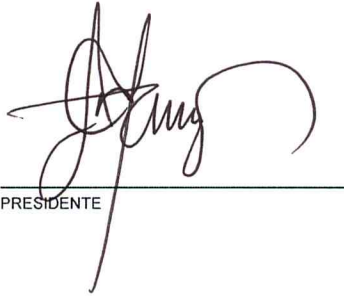
	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de los rubros extraordinarios	6,553,616.01	6,208,783.87
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	288,485.11	602,887.06
Estimación, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	288,485.11	602,887.06
Depreciaciones de Bienes Muebles	288,485.11	553,949.34
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.	0.00	48,937.72

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	12,701,978.38
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
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
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)	12,701,978.38

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA



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

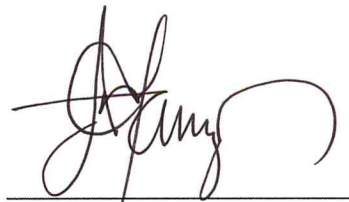
1. Total de egresos (presupuestarios)	11,191,083.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables	77,256.62
Mobiliario y equipo de administración	77,256.62
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo 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	288,485.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	288,485.11
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
	11,402,311.83
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	

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

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ



PRESIDENTE



DIRECTORA DE ADMINISTRACION



JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD