

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2020	2019
1111	Efectivo	10,816.09	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,344,128.17	864,792.74

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 cuentas bancarias: BBVA para la operación del presupuesto.

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

Cuenta	Descripción	2020	2019
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,357,946.60	1,357,946.60

3. La cuenta 1122 representa el saldo pendiente por depositar a cargo de la Secret de Administracion y Finanzas, de solicitudes de pago de 2015 y 2016.

Cuenta	Descripción	2020	2019
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3.22

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

Cuenta	Descripción	2020	2019
1129	Otros derechos a recibir Efectivo o equivalente a corto plazo	2,932.45	0.00

5. El saldo representa el subsidio al empleo pendiente de aplicar en pagos provisionales.

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

Cuenta	Descripción	2020	2019
1231	Terrenos	3,600,000.00	3,600,000.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta	Descripción	2020	2019
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,588,044.95	3,588,044.95
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,082,420.00	3,461,662.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	181,823.46	181,823.46
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,549.00	14,549.00

6. Disminución en Vehículos y Equipo de Transporte son equipos de transportes dados de baja por obsolescencia según Acta de Sesión núm. 13/2019.

6) Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Descripción	2020	2019
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,284,336.40	4,488,532.64

7. Disminución en Depreciación acumulada por baja de equipos de transportes dados de baja por obsolescencia según Acta de Sesión núm. 13/2019.

8. 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%

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,465.68	9,978.05

Cuenta	Descripción	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días
2112	Telefonos de México	3,090.00	0.00	0.00
2112	Grubosa Comercial, S.A de C.V.	2,375.68	0.00	0.00
	TOTAL	5,465.68	0.00	0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Descripción	2020	2019
IMPUESTOS POR PAGAR		276,367.79	605,086.22
2117	1 1 Impto. S/Prod. del Trabajo	79,328.65	11,765.88
2117	1 2 ISR Honorarios asimilables	0.15	80,157.53
2117	1 3 10% por arrendamiento	7,620.58	598.66
2117	1 4 10% ISR Serv. Profes.	3,208.95	3,208.92
2117	1 5 Retención Iva	10,366.06	10,366.18
2117	1 7 imss	121,078.42	121,689.25
2117	1 9 infonavit	-0.02	263,149.09
2117	1 10 Impuesto Sobre Nómina	16,082.50	42,112.50
2117	2 1 Amortizaciones de infonavit	38,682.50	72,038.21

9. 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.

	2020	2019
2119) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302.50	0.64

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Cuenta	Descripción	2020	2019
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	28.60	15,068.52
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autonomos	70,147.50	92,397.04
4221	del Sector Público	6,071,291.54	24,961,047.75

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Cuenta	Descripción	2020	2019
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,010,933.32	8,273,715.67
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	282,494.53	3,622,137.99
5114	Seguridad Social	1,640,937.91	6,573,821.92
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	341,585.52	1,739,425.04
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,148.49	383,006.15
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000.00	518,170.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	149,320.07
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	13,736.70
5131	Servicios Básicos	141,409.22	871,421.79
5132	Servicios de Arrendamiento	331,671.81	1,354,429.63
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	174,736.11	831,705.76
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,261.36	273,757.20
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,665.91	301,628.80
5136	Servicio de Comunicación Social y Publicidad	2,606.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	25,877.77	268,919.03
5138	Servicios Oficiales	0.00	35,456.10
5139	Otros Servicios Generales	48,630.00	261,961.00

10. El coq 5136 es una partida de reciente creación.

2) Otros Gastos

Cuenta	Descripción	2020	2019
5515	Depreciación de Bienes Muebles	175,045.76	573,000.89
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	3,409.11

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Cuenta	Descripción	2020	2019
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,697,457.11	8,047,993.18
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	649,463.93	-980,509.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,047,993.18	9,028,502.72

	IMPORTE
* Resultadode ejercicios anteriores	6,660,321.69
* Resultadode ejercicios anteriores 2012	2,645,383.46
* Resultadode ejercicios anteriores 2013	-5,202,230.33
* Resultadode ejercicios anteriores 2014	3,680,720.07
* Resultadode ejercicios anteriores 2015	-410,832.62
* Resultadode ejercicios anteriores 2016	1,345,140.53
* Resultadode ejercicios anteriores 2017	-953,408.85
* Resultadode ejercicios anteriores 2018	1,263,408.77
	9,028,502.72

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	2020	2019
1111	Efectivo	10,816.09	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,344,128.17	864,792.74

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Descripción	2020	2019
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	1,107,006.82
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	259,606.82
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	847,400.00
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	474,418.17	3,991,342.62
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	175,045.76	576,410.00
Estimación, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	175,045.76	576,410.00
Depreciaciones de Bienes Muebles	175,045.76	573,000.89
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.	0.00	3,409.11

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		6,141,467.64
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)		6,141,467.64


MTRO. JOSÉ CARLOS ALVAREZ ORTEGA
PRESIDENTE


LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


LIC. PATRICIA BERNAL GUTIERREZ
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		5,316,779.95
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		175,045.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	175,045.76	
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	
		5,491,825.71
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. JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ ORTEGA
PRESIDENTE


LIC. DANIELA VERDUGO MEJÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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