

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019	
Efectivo	18,500.00	0.00	(1)
Bancos/Tesorería	1,228,444.14	864,792.74	(2)

1. El saldo de la cuenta Efectivo esta integrado por los fondos de caja chica de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamúchil.
2. La cuenta de bancos distribuye sus saldos en las cuentas bancarias BBVA para la operación del presupuesto.

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

Descripción	2020	2019	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,357,946.60	1,357,946.60	(3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	452.40	3.22	(4)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,928.05	0.00	(5)

3. Representa el saldo pendiente por depositar a cargo de SAyF, solicitudes de pago del ejercicio 2015 y 2016.
4. El saldo representa viaticos o gastos pendientes por comprobar.
5. Subsidio al empleo pendiente de aplicar en pagos provisionales.

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

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,456,822.76	4,488,532.64	(6)

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

* Muebles de oficina y Estantería	10%
* Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
* Vehículos y equipo de transporte.	20%
* Equipo de defensa y seguridad.	10%
* Equipo de comunicación y telecomunicación.	33.33%

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	244,477.38	9,978.05	(7)

7. Relación de proveedores y plazos de vencimiento.

Descripción	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días
Jhenny Judith Bernal Arellano	20,000.00	0.00	0.00
Lara, Loaiza y Asoc. De los Mochis, S.C.	11,368.00		
Fernando Cano Luna	10,000.00		
Grupo Unido de Asesores	87,000.00		
Neida Mendivil Ibarra	116,109.38		
TOTAL	244,477.38	0.00	0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	570,911.72	605,086.22	(8)
--	------------	------------	-----

8. Obligaciones fiscales por pagar al cierre del trimestre las cuales son enteradas al mes o bimestre siguiente según sea su vencimiento.

Descripción	2020
Impto. S/Prod. del Trabajo	74,564.14
ISR Honorarios asimilables	0.15
10% por arrendamiento	13,330.76
10% ISR Serv. Profes.	3,209.08
Retención Iva	16,456.75
Imss	114,042.96
Infonavit	257,169.21
Impuesto sobre nómina	15,065.50
Amortizaciones de infonavit	77,073.17
TOTAL	570,911.72

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.50	0.64
---------------------------------------	------	------

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público del Sector Público	66.28	15,068.52
	10,603,279.08	24,961,047.75

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,225,373.15	8,273,715.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	560,688.55	3,622,137.99
Seguridad Social	3,229,448.26	6,573,821.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	650,150.74	1,739,425.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	158,262.12	383,006.15

Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000.00	518,170.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	149,320.07
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,087.20	13,736.70
Servicios Básicos	257,267.91	871,421.79
Servicios de Arrendamiento	654,530.52	1,354,429.63
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	404,185.96	831,705.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,174.12	273,757.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,223.62	301,628.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,212.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	25,877.77	268,919.03
Servicios Oficiales	0.00	35,456.10
Otros Servicios Generales	95,309.00	261,961.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	347,532.12	573,000.89
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	3,409.11

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,047,993.18	9,028,502.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-163,830.18	4,567,752.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,047,993.18	9,028,502.72

9. Resultado de ejercicios anteriores desglosado por año.

Resultados de ejercicios anteriores	6,660,321.69
Resultados de ejercicios anteriores 2012	2,645,383.46
Resultados de ejercicios anteriores 2013	-5,202,230.33
Resultados de ejercicios anteriores 2014	3,680,720.07
Resultados de ejercicios anteriores 2015	-410,832.62
Resultados de ejercicios anteriores 2016	1,345,140.53
Resultados de ejercicios anteriores 2017	-953,408.85
Resultados de ejercicios anteriores 2018	1,263,408.77
Resultados de ejercicios anteriores 2019	-980,509.54
	8,047,993.18

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	18,500.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,228,444.14	864,792.74

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
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

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-511,362.30	3,991,342.62
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	347,532.12	576,410.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	347,532.12	576,410.00
Depreciación de Bienes Muebles	347,532.12	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	10,673,492.86
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	10,673,492.86

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

PRESIDENTE POR MANDATO DE LEY

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)	10,489,790.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables

0.00

3. Más gastos contables no presupuestales

347,532.12

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	347,532.12
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

10,837,323.04

MTRO. JOSE CARLOS ALVAREZ ORTEGA

LIC. DANIELA VERDUGO MEJIA

L.C.P. MONICA BERNAL GUTIERREZ

PRESIDENTE POR MANDATO DE LEY

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	30,511,555.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	301,430.90
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,323,194.98
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	661,371.97
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,828,418.95

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,139,493.04
8150	Ley de Ingresos Recaudada	10,673,492.86
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	30,511,555.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	301,430.90

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 POR MANDATO DE LEY

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD