



CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2009

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2020 | 2019 |
|------------------|--------------|--------------|
| Bancos/Tesorería | 1,143,766.15 | 5,624,970.13 |
| Efectivo | 51,500.00 | 51,500.00 |

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

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 68,599.86 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,009.26 | 81.37 |

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,149,092.35 | 4,033,827.30 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,606,562.00 | 3,780,144.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,556.00 | 10,556.00 |

6) Estimaciones y Deterioros

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 6,818,577.06 | 6,992,159.06 |

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|--------------|------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 176,943.66 | 322,869.75 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,223,361.93 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 468,639.26 | 586,029.96 |

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Productos | 0.00 | 522,459.79 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 79,230.00 | 252,792.45 |
| Transferencias y Asignaciones | 12,412,051.66 | 29,506,957.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 9,125,000.00 |

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

| Descripción | 2020 | 2019 |
|---|--------------|---------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,769,179.78 | 9,851,717.21 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 173,780.12 | 952,128.33 |
| Seguridad Social | 1,697,308.27 | 2,242,453.38 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 778,932.10 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 824,122.65 | 2,046,564.18 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 129,432.68 | 259,431.62 |
| Alimentos y Utensilios | 263,773.96 | 887,120.44 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 11,706.42 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 305,202.32 | 1,156,639.64 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 1,146.70 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 53,755.32 | 396,585.50 |
| Servicios Básicos | 400,009.60 | 745,000.61 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,225,354.13 | 1,938,388.23 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1,621,709.97 | 8,081,179.66 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 225,669.01 | 331,010.24 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 275,773.01 | 1,459,276.95 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 374,449.94 | 299,567.85 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 529,761.01 | 2,866,188.18 |
| Servicios Oficiales | 32,472.71 | 993,485.13 |
| Otros Servicios Generales | 279,263.06 | 404,066.84 |
| Subsidios | 0.00 | 10,275,000.00 |

2) Otros Gastos

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|------|------------|
| Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 280,636.89 |

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 8,195,336.64 | 13,267,421.40 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -4,468,667.98 | -6,072,084.76 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,195,336.64 | 13,267,421.40 |

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción | 2020 | 2019 |
|------------------|--------------|--------------|
| Efectivo | 51,500.00 | 51,500.00 |
| Bancos/Tesorería | 1,143,766.15 | 5,624,970.13 |

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción | |
|--|------------|
| Bienes Muebles | 115,265.05 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 115,265.05 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 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 | -4,468,667.98 | -6,352,721.65 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 280,636.89 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 280,636.89 |
| Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 280,636.89 |

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|---------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 12,491,281.66 |
| 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) | 12,491,281.66 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |

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

L.C.P. JESUS ALFONSO CEBALLOS MADUEÑA

LIC. THANIA KARINA PARRA Y PARRA

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

| | |
|---|---------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 17,075,214.69 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 115,265.05 |
| 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 | 115,265.05 |
| 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 | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 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) | 16,959,949.64 |

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

L.C.P. JESUS ALFONSO CEBALLOS MADUEÑA

LIC. THANIA KARINA PARRA Y PARRA

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 74,366,567.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 5,921,174.79 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 49,638,299.64 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 13,574,227.46 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 1,449,192.37 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 15,626,022.32 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|-------------|---|---------------|
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 67,796,460.13 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 12,491,281.66 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 74,366,567.00 |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 5,921,174.79 |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| L.C.P. JESUS ALFONSO CEBALLOS MADUEÑA | LIC. THANIA KARINA PARRA Y PARRA |
| _____ DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | _____ DIRECTORA GENERAL |