

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	13,509,924	0	Gastos de Funcionamiento	8,074,810	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,093,377	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	849,731	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,131,702	0
Derechos	1,357,655	0			
Productos de Tipo Corriente	60,158	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,898,820	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,092,110	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,771,222	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,771,222	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	3,898,820	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,281,146	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	98,227	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	98,227	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,071,857	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,209,288	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,518,503	3,265,611	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,840	1,774,456
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,389,741	85,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	5,500	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	22,000	22,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	7,930,244	3,378,111	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	24,840	1,774,456
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,069,142	1,239,197	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-877,616	-955,211	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	24,840	1,774,456
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	191,526	283,986	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	438,949	438,949
Total del Activo	8,121,770	3,662,097	Aportaciones	438,949	438,949
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,657,981	1,448,693
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,209,288	509,930
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,448,693	938,762
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,096,930	1,887,641
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,121,770	3,662,097

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	175,555	4,635,227	PASIVO	0	1,749,616
Activo Circulante	5,500	4,557,632	Pasivo Circulante	0	1,749,616
Efectivo y Equivalentes	0	252,892	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,749,616
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,304,741	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	5,500	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	170,055	77,595	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	170,055	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	77,595	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,209,288	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,209,288	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,699,358	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	509,930	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,378,111	45,341,627	40,789,495	7,930,244	4,552,132
Efectivo y Equivalentes	3,265,611	20,673,632	20,420,740	3,518,503	252,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,000	24,495,002	20,190,261	4,389,741	4,304,741
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,500	172,993	178,493	0	-5,500
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	22,000	0	0	22,000	0
Activo No Circulante	283,986	184,052	276,512	191,526	-92,460
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,239,197	8,230	178,285	1,069,142	-170,055
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-955,211	175,822	98,227	-877,616	77,595
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,662,097	45,525,679	41,066,007	8,121,770	4,459,672

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo

Ente Público: _____

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	1,774,456	24,840
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,774,456	24,840

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	438,949	0	0	0	438,949
Aportaciones	438,949	0	0	0	438,949
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	938,762	509,930	0	1,448,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	509,930	0	509,930
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	938,762	0	0	938,762
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	438,949	938,762	509,930	0	1,887,641
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	509,930	5,699,358	0	6,209,288
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,699,358	0	5,699,358
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	509,930	0	0	509,930
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	438,949	1,448,693	6,209,288	0	8,096,930

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,281,146	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,357,655	0	Aplicación	8,230	0
Productos de Tipo Corriente	60,158	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,092,110	0	Bienes Muebles	8,230	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,230	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,771,222	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	18,020,024	0	Interno	0	0
Servicios Personales	3,093,377	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	849,731	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	4,131,702	0	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,892	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,265,611	0
Donativos	3,898,820	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,518,503	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	6,046,394	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,122	0			

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A C T I V O

a) Notas de Desglose

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Bancos/Tesorería

● HSBC CUENTA 4029650140	494.81		
● BANCA AFIRME CUENTA 000161119458	2,800.39		
● BANCA AFIRME CUENTA 000161119458-2	1,867,000.00		
● BANCA SCOTIABANK CUENTA 1163877396	-113,172.61		
● BANCA SCOTIABANK CUENTA 11603877418	356,289.13		
● BANCA SCOTIABANK CUENTA 1163877558	1,405,091.45		

3,518,503.17

● Valores en Garantía 22,000.00 22,000.00 22,000.00

● Cuentas Por Cobrar Corto Plazo 4,365,800.00 4,365,800.00 4,365,800.00

● Ingresos Por Recuperar 4,580.30 4,580.30 4,580.30

Deudores Diversos

● Corporativo Gaviotas, SA. De CV.	1,088.17		
● Procesos en Acción, SC	18,272.19		

19,360.36

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

7,930,243.83

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

	VALOR DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO AL 31-12-2016
● Mobiliario y Equipo de Oficina	214,011.34	149,831.42	64,179.92
● Equipo de Transporte	656,220.88	571,429.20	84,791.68
● Equipo de Cómputo	198,909.65	156,355.37	42,554.28
T O T A L	1,069,141.87	877,615.99	191,525.88

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

191,525.88

TOTAL ACTIVO

8,121,769.71

P A S I V O

● IMPUESTOS ISR. RET. ARRENDAMIENTO NOV Y DIC	4,840.00		
● ANT. IAP SORTEO	20,000.00		

24,840.00

24,840.00

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

● APORTACIONES	438,948.71		
----------------	------------	--	--

438,948.71

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

● RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	6,209,288.40		
● RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,448,692.60		

7,657,981.00

TOTAL DEL PATRIMONIO

8,096,929.71

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

8,121,769.71

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,357,655.38
● CUOTA ANUAL	1,334,055.38
● CUOTA CURSOS	2,400.00
● INGRESOS VARIOS	21,200.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	60,158.23
● INTERESES GANADOS II	310.49
● INTERESES GANADOS III	13,521.91
● PRODUCTOS FINANCIEROS	46,325.83
OTROS APROVECHAMIENTOS	12,092,109.93
● DONATIVO EN EFECTIVO	556,800.00
● DONATIVO EN ESPECIE	200,033.01
● SORTEO DE LA FILANTROPÍA	11,335,276.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	4,771,222.00
● TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,771,222.00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>18,281,145.54</u>

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	3,093,377.37
● REMUNERACIONES AL PERSONAL	
SUELDOS	2,638,799.39
● OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICOS	
AGUINALDO	436,515.67
PRIMA VACACIONAL	9,592.28
● OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICOS	
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	8,470.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	849,730.68
● MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	
PAPELERÍA	27,720.41
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	182,463.05
DIVERSOS	213,085.12
CONSUMIBLES PARA EQPO DE CÓMPUTO	36,411.83
IMPRESIÓN DE FORMAS	165,439.88
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	27,512.00
ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	15,200.27
● COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,428.80
● VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	59,469.32

SERVICIOS GENERALES**4,131,702.15****SERVICIOS BÁSICOS**

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,806.00	
CONSUMO DE AGUA	9,073.00	
SERVICIO DE TELÉFONO	25,764.00	
SERVICIO DE CELULAR	25,402.00	
SERVICIO DE INTERNET	10,043.00	
MENSAJERÍA	3,849.27	121,937.27

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

ARREND EDIF. PERSONA FÍSICA	224,576.00	
ARREND EDIF. PERSONA MORAL	117,988.00	
ARRENDAMIENTO COPIADORA	10,890.98	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,688.80	
ARRENDAM. SILLAS, MESAS, MANTELES, CARPAS, ETC	41,536.54	398,680.32

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS

SERVICIOS DE ASESORÍA	1,179,777.19	
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	17,400.00	
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,857.69	1,205,034.88

SERVICIOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	24,998.99	
SEGUROS DE BIENES MUEBLES	20,269.95	45,268.94

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO.

CONSERVACIÓN Y MANTTO EDIFICIOS	37,898.00	
REPARACIÓN Y MANTTO DE MOBILIARIO	2,784.00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,683.52	
REPARACIÓN Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,776.16	109,141.68

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

PRENSA LOCAL	53,940.00	53,940.00
--------------	-----------	-----------

SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS

BOLETOS DE AVIÓN	75,770.00	
GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	220,466.88	296,236.88

SERVICIOS OFICIALES

ALIMENTACIÓN EN ATN. INVITADOS OFICIALES	324,121.92	
HOSPEDAJE EN ATN. INVITADOS OFICIALES	12,494.50	
BOLETOS DE AVIÓN EN ATN. INVITADOS OFICIALES	5,023.10	341,639.52

OTROS SERVICIOS GENERALES

TENENCIAS Y PLACAS	7,921.70	
PERMISO SORTEO	4,634.00	
VEHÍCULOS PREMIO SORTEO	1,200,000.00	
PREMIOS MENORES SORTEO	347,266.96	1,559,822.66

DONATIVO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CASA DOWN DE MAZATLÁN, IAP	3,250.00	
CASA VALENTINA, IAP	9,600.00	
SOCIEDAD CON VALORES, IAP	2,000.00	
EDUCANDO VALORES, IAP	1,640.00	
LOS ALAMITOS, IAP	160.00	
IMPUSORA DE LA CULTURA Y LAS ARTES, IAP	3,500.00	
PASO FIRME DE LOS MOCHIS, IAP	100,000.00	
SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, IAP	100,000.00	
MISIÓN DE NAIM, IAP	2,500.00	
BANCO DE ALIMENTOS DE CULIACÁN, IAP	100,000.00	322,650.00

3,898,820.01

PREMIO A VENDEDORES

GRUPO AMIGOS DE NIÑOS AFECTADOS DE CÁNCER, IAP	3,000.00	
DANIEL CÁRDENAS IZABAL	5,000.00	
LOURDES MELISSA ESTAVILLO ZAVALA	10,000.00	
GLADYS NEVÁREZ SÁNCHEZ	3,000.00	
MARIA CRISTINA PEÑA MIRANDA	5,000.00	
CORRECCIÓN DE UTILIDAD	15,000.00	41,000.00

UTILIDADES A IAP SORTEO

ASA, IAP	25,000.00
GANAC, IAP	368,960.00
ASOCIACIÓN JUDITH, IAP	61,520.00
ASA, IAP	173,560.00
APAC, IAP	54,560.00
GANAC, IAP	15,000.00
CETEM, IAP	66,050.00
ORFANATORIO MAZATLÁN, IAP	28,560.00
GRUPO BETA DE NIÑOS CON DIABETES, IAP	40,000.00
BANCO DE ALIMENTOS DE MAZATLÁN, IAP	48,000.00
CASA DEL ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO DE SINALOA, IAP	19,920.00
INSTITUCIÓN PROMOTORA DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, IAP	63,560.00
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, IAP	11,200.00
OYE ,IAP	81,760.00
SOCIEDAD CON VALORES, IAP	40,200.00
BANCO DE ALIMENTOS DE CULIACÁN, IAP	290,000.00
CÁRITAS LOMITA, IAP	110,457.00
MISIÓN DE NAIM, IAP	71,200.00
PATOCA, IAP	34,680.00
BANCO DE ROPA Y ENSERES DE CULIACÁN, IAP	28,000.00
DEVOLUCIÓN TRASPASO MISIÓN DE NAIM, IAP	-71,200.00
BANCO DE ALIMENTOS DE GUAMÚCHIL, IAP	60,000.00
PROMOTORA DE APOYO A LA JUVENTUD, IAP	220,640.00
ARPA, IAP	39,360.00
BUENA VISTA SINALOA, IAP	60,000.00
ESTRELLA GUÍA, IAP	79,600.00
FACES, IAP	14,400.00
CONSEJO PRO-CULTURA DE DONACIÓN DE ORGANOS, IAP	23,200.00
SOCIEDAD CON VALORES, IAP	39,040.00
SONRISAS DE CORAZÓN, IAP	28,720.00
MISIÓN DE NAIM, IAP	71,200.00
IMPULSO EDUCATIVO, IAP	40,000.00
PRO-EDUCA SINALOA, IAP	14,320.00
AFOMAC, IAP	-24,000.00
RED GFU, IAP	-38,160.00
ISAPAC, IAP	10,480.00
AFOMAC, IAP	24,000.00
CLUB ROTARIO CULIACÁN ORIENTE, IAP	36,800.00
AFOMAC, IAP	-24,000.00
SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA, IAP	28,000.00
CERNAS, IAP	44,920.00
AFOMAC, IAP	24,000.00
RED GFU, IAP	38,160.00

CENTRO OCUPACIONAL Y RECREATIVO, IAP	23,840.00	
CASA DE ESTUDIANTES DE SAN IGNACIO, IAP	160,320.00	
CASA DE ESTUDIANTES DE COSALÁ, IAP	85,000.00	
ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE LOS MOCHIS, IAP	40,000.00	
AFOMAC, IAP	24,000.00	
RED GFU, IAP	38,160.00	
ASOCIACIÓN ALE, IAP	20,000.00	
UNIDAS POR LA PAZ, IAP	22,080.00	
CAPACITANDO CON VALORES, IAP	12,800.00	
CAPACITANDO CON VALORES, IAP	12,800.00	
PATRONATO JESÚS DE LA DIVINA MISERICORDIA, IAP	61,650.00	
SAVE THE CHILDREN SINALOA, IAP	80,000.00	
BOMBEROS AMIGOS, IAP	120,000.00	
INSTITUTO PROMOCIÓN DE VALORSE, IAP	24,000.00	
INPANIC, IAP	-194,880.00	
INPANIC, IAP	194,880.00	
INPANIC, IAP	194,880.00	
CAPACITANDO CON VALORES, IAP	-12,800.00	
FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO MARÍA AUXILIDORA, IAP	40,000.00	
UNIDAS POR LA PAZ, IAP	18,720.00	
REGISTRO ERRÓNEO DE PREMIO A VENDEDORES	-15,000.00	
AMIGOS DEL TALENTO, IAP	34,560.00	3,356,677.00
DONATIVO EN ESPECIE		
DONATIVO DE PINTURA	178,493.01	178,493.01

T O T A L E G R E S O S

11,973,630.21

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE VARIACIÓN EN HDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015	438,948.71				438,948.71
APORTACIONES	438,948.71				438,948.71
● APOYO ACTIVO FIJO	151,600.00				
● APOYO VAN 2004	278,976.00				
● CAPITAL SOCIAL	8,372.71				
VARIACIONES DE LA HDA PÚBL/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		938,762.23	509,930.00		1,448,692.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			509,930.00		509,930.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
● 2003		300,380.25			
● 2004		-90,412.26			
● 2005		-111,694.02			
● 2006		-37,336.88			
● 2007		2,188,852.25			
● 2008		-286,966.30			
● 2009		368,378.99			
● 2010		203,909.18			
● 2011		-2,423,620.25			
● 2012		68,389.76			
● 2013		-42,654.45			
● 2014		801,535.96			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	438,949	938,762			1,377,711
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016		509,930.00	6,209,288		6,719,218
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			6,209,288		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		509,930.00			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	438,949	1,448,692	6,209,288		8,096,929

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ORIGEN

18,281,145.54

● **DERECHOS**

CUOTA ANUAL	1,334,055.38	
CUOTA CURSOS	2,400.00	
OTROS INGRESOS	21,200.00	
		1,357,655.38

● **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**

INTERESES GANADOS II	310.49	
INTERESES GANADOS III	13,521.91	
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,325.83	
		60,158.23

● **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**

DONATIVOS EN EFECTIVO	556,800.00	
DONATIVOS EN ESPECIE	200,033.01	
SORTEO DE LA FILANTROPIA	11,335,276.92	
		12,092,109.93

● **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS**

TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,771,222.00	
		4,771,222.00

APLICACIÓN

11,973,630.21

● **SERVICIOS PERSONALES**

REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,638,799.39	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	446,107.95	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON.	8470.03	3,093,377.37

● **MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIALES DE ADMON, EMISIÓN	667,832.56	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,428.80	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	59,469.32	849,730.68

● **SERVICIOS GENERALES**

SERVICIOS BÁSICOS	121,937.27	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	398,680.32	
SERVICIOS PROFESIONALES	1,205,034.88	
SERVICIOS FINANCIEROS	45,268.94	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	109,141.68	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	53,940.00	
SERVICIOS DE TRASLADO, VIÁTICOS	296,236.88	
SERVICIOS OFICIALES	341,639.52	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,559,822.66	4,131,702.15

● **DONATIVOS**

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,898,820.01	3,898,820.01
--	--------------	---------------------

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

1. Ingresos Presupuestarios		18,281,145.54
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 capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		18,281,145.54

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		11,981,860.21
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,230.00
Mobiliario y equipo de administración	8,230.00	
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	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		947,957.61
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	98,226.93	
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	849,730.68	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,921,587.82

Existe la diferencia 849,730.68 con respecto al Total de Egresos 12,071,857.14 en el Estado de Actividades



NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

NO APLICA

Autorización e historia

En el año 1998 cinco asociaciones civiles organizaron un Encuentro de Organizaciones Ciudadanas, a la que concurrieron 71 asociaciones civiles de toda la comunidad. Este fue un espacio de auto reconocimiento, en el cual se comenzó a analizar los impactos e importancia social de las OSCs, así como la necesidad de contar con un marco legal que las promueva.

El resultado fue la iniciativa para la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, propuesta y cabildeada por las mismas organizaciones que convocaron al encuentro de 1998, que fue aprobada en noviembre de 2001, y que posteriormente originó que se creara la Junta de Asistencia Privada del estado de Sinaloa en el año 2003.

Decreto de Creación

Artículo 68. La Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es proteger, impulsar, vigilar, asesorar y coordinar a las instituciones de asistencia privada que se constituyan conforme a esta ley, y se integra por:

- I. El Consejo Directivo
- II. Un Presidente
- III. Un Secretario Ejecutivo

Artículo 1. Esta ley es de orden público y tiene por objeto impulsar, proteger y regular las instituciones de asistencia privada que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular, ejecutan actos de asistencia social en cualquiera de las siguientes áreas:

- I. Alimentación, vestido, asilo y vivienda.
- II. Adicciones.
- III. Educación, cultura y derechos humanos.
- IV. Salud física y mental.
- V. Desarrollo comunitario y Ecología.

- VI. Discapacidades neuromotoras, auditivas y de lenguaje, visuales, intelectuales y múltiples.
- VII. Desintegración familiar, orientación y valores morales.

Las instituciones de asistencia privada serán fundaciones o asociaciones.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

- I. Asistencia social: Al conjunto de acciones dirigidas a proporcionar apoyo a individuos o grupos menesterosos, vulnerables o en situación de riesgo por encontrarse en desventaja física, mental, jurídica, económica o social, que permitan la satisfacción de necesidades básicas o la integración familiar, laboral o social. Así como aquellas actividades que pretendan resolver carencias originadas por desastres naturales o artificiales. La asistencia social comprende acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación;
- II. Asistencia privada: La asistencia social que se realiza con bienes de propiedad particular;
- III. Instituciones: Las instituciones de asistencia privada;
- IV. Asociaciones: Las personas morales que por voluntad de los particulares se constituyan en los términos de esta ley y cuyos miembros aporten cuotas periódicas o recauden donativos para el sostenimiento de la institución, sin perjuicio de que pueda pactarse que los miembros contribuyan, además, con servicios personales;
- V. Fundaciones: Las personas morales que se constituyan por declaración unilateral de voluntad en los términos de esta ley, mediante la afectación de bienes de propiedad privada destinados a la realización de actos de asistencia social;
- VI. Patronato: El órgano de administración y representación legal de una institución de asistencia privada;
- VII. Patronos: Las personas que integran el órgano de administración y representación legal de las instituciones de asistencia privada;
- VIII. Fundadores: Las personas que disponen de la totalidad de sus bienes, o de una parte de los mismos, para crear una o más instituciones de asistencia privada. Se equiparan a los fundadores, las personas que constituyen asociaciones permanentes o transitorias de asistencia privada y quienes suscriben la solicitud a que se refiere el artículo 8 de esta ley;
- IX. Asociaciones de Auxilio: Las instituciones transitorias que se organicen para satisfacer necesidades producidas por terremotos, inundaciones, epidemias, guerras u otros desastres naturales o artificiales;
- X. Junta: La Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa;

- XI. Consejo o Consejo Directivo: El Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa;
- XII. Presidente: El Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa;
- XIII. Ley: Esta Ley de Instituciones de Asistencia Privada;
- XIV. Código Civil: El Código Civil para el Estado de Sinaloa; y,
- XV. Código de Procedimientos Civiles: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

Artículo 3. Las instituciones, al prestar los servicios asistenciales, deberán someterse a lo dispuesto por la presente ley, sus estatutos y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo otorgarlos sin discriminación alguna y procurando que los mismos lleguen a los individuos o grupos más necesitados, respetando en todo momento los derechos humanos, la dignidad y la integridad personal de los beneficiarios.

Artículo 4. Las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad pública. El Estado y sus Municipios favorecerán su creación, funcionamiento y desarrollo. Conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal del Estado, las instituciones de asistencia privada no causarán el pago de las contribuciones estatales por sus actividades, previa declaratoria del Ejecutivo Estatal.

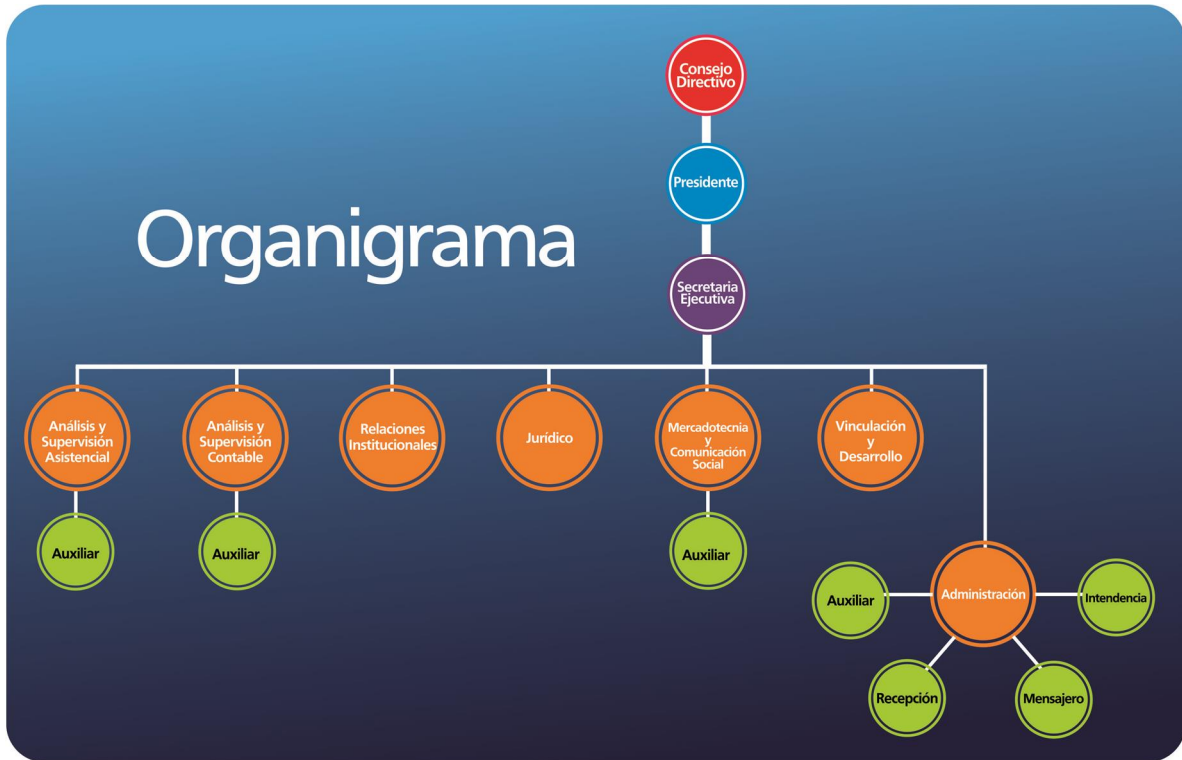
Artículo 5. Esta ley no es aplicable a quienes, con fondos propios, realicen obras caritativas.

Artículo 6. Una vez que las instituciones queden definitivamente constituidas conforme a esta ley, no podrá revocarse la afectación de bienes hecha por el fundador para constituir el patrimonio de aquéllas.

Las autoridades gubernativas no podrán ocupar ni disponer de los bienes que pertenezcan a las instituciones de asistencia privada, ni celebrar, respecto de esos bienes, contrato alguno. Los servidores públicos que contravengan este precepto, serán responsables administrativamente de sus hechos, y se harán acreedores a las sanciones que al efecto establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Artículo 7. El nombre o denominación de cada institución se formará libremente, pero será distinto del nombre o denominación de cualquiera otra institución de asistencia privada, y al emplearlo irá siempre seguido de las palabras Institución de Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P.

Estructura organizacional básica



Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los procesos contables y sus estados financieros se han realizado de conformidad y en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el Órgano de Coordinación para la Armonización Contable, así como los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).

Las normas emitidas por el CONAC tienen la misma jerarquía que la Ley de Contabilidad, por lo tanto son de observancia obligatoria, además incluyen en forma supletoria las siguientes; Normas de Información financiera mexicanas (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financieras (CINIF)

Todas las normas antes mencionadas en su conjunto denominadas “Normas Gubernamentales”.