

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	SALDO ANT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	27,635,654.18	1,087,809.99	1,027,814.28	2,889,179.60	5,004,803.87	32,640,458.05
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,682,299.30	1,087,768.58	1,027,785.34	2,513,216.86	4,628,770.78	15,311,070.08
Transferencias del Sector Público	16,953,354.88	41.41	28.94	375,962.74	376,033.09	17,329,387.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
Total de Ingresos	27,635,654.18	1,087,809.99	1,027,814.28	2,889,179.60	5,004,803.87	32,640,458.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Servicios Personales	6,336,673.33	645,837.64	774,220.78	2,459,910.45	3,879,968.87	10,216,642.20
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,217,400.21	470,857.19	488,308.62	905,451.33	1,864,617.14	6,082,017.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	172,422.34					172,422.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	808,857.95	108,089.38	79,889.06	1,015,307.49	1,203,285.93	2,012,143.88
Seguridad Social	887,610.23	45,042.17	179,184.20	226,170.73	450,397.10	1,338,007.33
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	250,382.60	21,848.90	26,838.90	312,980.90	361,668.70	612,051.30
Materiales y Suministros	885,860.48	240,204.64	207,074.50	700,218.61	1,147,497.75	2,033,358.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489,288.88	87,081.31	116,602.68	553,934.87	757,618.86	1,246,907.74
Alimentos y Utensilios	82,294.54	17,223.15	15,945.00	39,249.41	72,417.56	154,712.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	261,277.17	135,900.18	74,526.82	107,034.33	317,461.33	578,738.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,999.89					52,999.89
Servicios Generales	8,834,699.74	2,380,378.43	2,534,564.66	5,448,929.50	10,363,872.59	19,198,572.33
Servicios Básicos	215,870.70	49,917.02	26,600.03	43,358.96	119,876.01	335,746.71
Servicios de Arrendamiento	542,382.00	63,800.00	92,756.00	67,000.00	223,556.00	765,938.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,238,510.41	1,627,774.24	1,784,654.70	4,175,940.96	7,588,369.90	13,826,880.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,003.53	38,522.06	757.76	197.20	39,477.02	114,480.55
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	203,772.29	116,353.55	62,445.19	81,810.71	260,609.45	464,381.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	432,829.54	187,568.51	143,643.20	465,091.85	796,303.56	1,229,133.10
Servicios de Traslado y Viáticos	632,388.02	226,955.53	190,762.00	525,395.73	943,113.26	1,575,501.28
Servicios Oficiales	285,138.53	60,245.99	190,985.46	25,891.90	277,123.35	562,261.88
Otros Servicios Generales	208,804.72	9,241.53	41,960.32	64,242.19	115,444.04	324,248.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Ayudas Sociales		38,500.00	26,000.00	32,500.00	97,000.00	97,000.00
Becas		38,500.00	26,000.00	32,500.00	97,000.00	97,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	SALDO ANT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS						
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	844,488.55	81,196.10	81,196.10	93,695.95	256,088.15	1,100,576.70
Depreciación de Bienes Inmuebles	40,128.57	4,458.73	4,458.73	4,458.76	13,376.22	53,504.79
Depreciación de Bienes Muebles	748,679.98	76,737.37	76,737.37	89,237.19	242,711.93	991,391.91
Amortización de Activos Intangibles	55,680.00					55,680.00
INVERSIÓN PÚBLICA						
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,901,722.10	3,386,116.81	3,623,056.04	8,735,254.51	15,744,427.36	32,646,149.46
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	10,733,932.08	-2,298,306.82	-2,595,241.76	-5,846,074.91	-10,739,623.49	-5,691.41

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	898,462.20	1,031,624.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	799,315.29	947,644.70
Efectivo	256.50		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,796.98
Bancos/Tesorería	809,910.70	969,814.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	235,326.31	318,117.45
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,295.00	61,810.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	506,443.57	389,817.62
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	13,476.59	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	212,589.53	17,974.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,068.82	59,912.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	195,162.33	0.54	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	799,315.29	947,644.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,427.20	17,973.89			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,111,051.73	1,049,598.68	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a Largo Plazo	310,376.00	310,376.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,097.36	1,070,097.36	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	310,376.00	310,376.00
Edificios no Habitacionales	1,070,097.36	1,070,097.36	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	310,376.00	310,376.00
			TOTAL DEL PASIVO	1,109,691.29	1,258,020.70
Bienes Muebles	8,667,381.38	7,786,151.56	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,305,521.38	3,461,791.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,991.03	345,491.03	Aportaciones	1,737,152.59	1,737,152.59
Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,780.26	3,406,780.26			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	572,088.71	572,088.71	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Activos Intangibles	2,096,200.00	2,096,200.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,257,487.69	1,600,415.42
Software	2,096,200.00	2,096,200.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,873.01	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,691.41	-342,927.73
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,849,963.32	7,749,386.62	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,985,075.86	2,994,640.28
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-376,553.82	-323,049.03			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,358,649.50	-5,367,257.59	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,094,767.15	4,252,660.98
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,114,760.00	-2,059,080.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,983,715.42	3,203,062.30			
TOTAL DEL ACTIVO	4,094,767.15	4,252,660.98			

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	157,893.83	
ACTIVO CIRCULANTE		61,453.05
Efectivo y Equivalentes	133,162.05	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		194,615.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	219,346.88	
Bienes Muebles		881,229.82
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,100,576.70
PASIVO		148,329.41
PASIVO CIRCULANTE		148,329.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		148,329.41
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		9,564.42
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		9,564.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	337,236.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores		342,927.73
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,873.01

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	14,377,439.91	6,535,748.27	16,818,421.03	4,094,767.15	-10,282,672.76
1100	ACTIVO CIRCULANTE	11,482,156.38	6,191,228.23	16,562,332.88	1,111,051.73	-10,371,104.65
1110	Efectivo y Equivalentes	11,459,919.15	5,262,990.59	15,824,447.54	898,462.20	-10,561,456.95
1111	Efectivo	25,310.25	0.00	25,053.75	256.50	-25,053.75
1112	Bancos/Tesorería	11,346,313.90	5,262,990.59	15,799,393.79	809,910.70	-10,536,403.20
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,295.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,237.23	928,237.64	737,885.34	212,589.53	190,352.30
1122	Cuentas por Cobrar a Cortío Plazo	0.54	195,162.33	0.54	195,162.33	195,161.79
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Cortío Plazo	22,236.69	733,075.31	737,884.80	17,427.20	-4,809.49
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,895,283.53	344,520.04	256,088.15	2,983,715.42	88,431.89
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,097.36	0.00	0.00	1,070,097.36	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,070,097.36	0.00	0.00	1,070,097.36	0.00
1240	Bienes Muebles	8,322,861.34	344,520.04	0.00	8,667,381.38	344,520.04
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,961,001.34	344,520.04	0.00	4,305,521.38	344,520.04
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,991.03	0.00	0.00	382,991.03	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,780.26	0.00	0.00	3,406,780.26	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	572,088.71	0.00	0.00	572,088.71	0.00
1250	Activos Intangibles	2,096,200.00	0.00	0.00	2,096,200.00	0.00
1251	Software	2,096,200.00	0.00	0.00	2,096,200.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,593,875.17	0.00	256,088.15	-8,849,963.32	-256,088.15
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-363,177.60	0.00	13,376.22	-376,553.82	-13,376.22
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,115,937.57	0.00	242,711.93	-6,358,649.50	-242,711.93
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2,114,760.00	0.00	0.00	-2,114,760.00	0.00

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento o Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D	Intereses
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	648,867.55	0.00	0.00	0.00	1,109,691.29	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	648,867.55	0.00	0.00	0.00	1,109,691.29	0.00

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	Hacienda Publica / Patrimonio Contibuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-3,873.01	0.00	-3,873.01
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,737,152.59	0.00	0.00	0.00	1,737,152.59
Aportaciones	1,737,152.59	0.00	0.00	0.00	1,737,152.59
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	1,600,415.42	-342,927.73	0.00	1,257,487.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-342,927.73	0.00	-342,927.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,600,415.42	0.00	0.00	1,600,415.42
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,737,152.59	1,600,415.42	-342,927.73	0.00	2,994,640.28
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	-342,927.73	337,236.32	0.00	-5,691.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	337,236.32	0.00	337,236.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-342,927.73	0.00	0.00	-342,927.73
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	1,737,152.59	1,257,487.69	-9,564.42	0.00	2,985,075.86

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

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

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	5,004,803.87	4,360,850.49
Productos de Tipo Corriente	0.00	328.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,004,803.87	4,360,522.06
Aplicación	15,744,427.36	9,900,808.62
Servicios Personales	3,879,968.87	2,515,548.37
Materiales y Suministros	1,147,497.75	668,608.76
Servicios Generales	10,363,872.59	6,305,371.38
Ayudas Sociales	97,000.00	53,333.28
Otras Aplicaciones de Operación	256,088.15	357,946.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,739,623.49	-5,539,958.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	256,088.15	357,946.83
Otros Orígenes de Inversión	256,088.15	357,946.83
Aplicación	348,393.05	310,376.00
Bienes Muebles	344,520.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,873.01	310,376.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-92,304.90	47,570.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	13,302,645.68	15,329,647.31
Otros Orígenes de Financiamiento	13,302,645.68	15,329,647.31
Aplicación	13,032,174.24	15,675,969.89
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,032,174.24	15,675,969.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	270,471.44	-346,322.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,561,456.95	-5,838,709.88
Efectivo	11,459,919.15	6,870,334.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	898,462.20	1,031,624.25

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaes		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

LIC. ENRIQUE FERRER BORBOA

DRA. REYNA ARACELI TIRADO GÁLVEZ

ADMINISTRADOR

DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	256.50	0.00
Bancos/Tesorería	809,910.70	969,814.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,295.00	61,810.00

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	195,162.33	0.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,427.20	17,973.89

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

Descripción	2017	2016
Edificios no Habitacionales	1,070,097.36	1,070,097.36

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	4,305,521.38	3,461,791.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	382,991.03	345,491.03
Vehículos y Equipo de Transporte	3,406,780.26	3,406,780.26
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	572,088.71	572,088.71

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	376,553.82	323,049.03
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,358,649.50	5,367,257.59
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,114,760.00	2,059,080.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	179,796.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	235,326.31	318,117.45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	506,443.57	389,817.62
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	13,476.59	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,068.82	59,912.65

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2017	2016
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	310,376.00	310,376.00

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,680.67
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	15,311,070.08	14,768,929.30
Transferencias del Sector Público	17,329,387.97	15,133,714.11

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,082,017.35	5,647,196.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	172,422.34	477,730.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,012,143.88	1,944,809.17
Seguridad Social	1,338,007.33	1,358,441.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	612,051.30	234,574.79
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,246,907.74	1,284,992.85
Alimentos y Utensilios	154,712.10	178,749.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	578,738.50	620,726.23
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,999.89	37,499.63
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,160.00
Servicios Básicos	335,746.71	455,759.43
Servicios de Arrendamiento	765,938.00	700,504.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,826,880.31	10,779,214.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,480.55	136,917.10
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	464,381.74	287,511.66
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,229,133.10	2,331,740.54
Servicios de Traslado y Viáticos	1,575,501.28	1,371,358.55
Servicios Oficiales	562,261.88	917,557.66
Otros Servicios Generales	324,248.76	323,829.45
Becas	97,000.00	79,999.92

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Inmuebles	53,504.79	53,504.78
Depreciación de Bienes Muebles	991,391.91	912,112.42
Amortización de Activos Intangibles	55,680.00	111,360.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,737,152.59	1,737,152.59
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,253,614.68	1,600,415.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,257,487.69	1,600,415.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,873.01	0.00
Aportaciones	1,737,152.59	1,737,152.59

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	256.50	0.00
Bancos/Tesorería	809,910.70	969,814.25
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,295.00	61,810.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	881,229.82
Mobiliario y Equipo de Administración	843,729.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,500.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		32,640,458.05
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 Obsole:	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)		32,640,458.05

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		32,426,802.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		881,229.82
Mobiliario y equipo de administración	843,729.82	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	37,500.00	
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		1,100,576.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,100,576.70	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		32,646,149.46

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	16,669,568.39
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,418,924.66
8110	Ley de Ingresos Estimada	15,309,823.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	17,343,696.73
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	226,717.15
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	235,326.31
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	32,191,476.27

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	16,669,568.39
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	1,418,924.66
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	13,061.68
8140	Ley de Ingresos Devengada	195,162.33
8150	Ley de Ingresos Recaudada	32,445,295.72
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	15,309,823.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	17,343,696.73

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2017

III. Notas de gestión administrativa.

1.- Panorama económico-financiero

El Instituto Sinaloense de las Mujeres, surge como resultado de la aplicación de acuerdos internacionales establecidos por el gobierno mexicano en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en el año de 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

2.- Autorización

Por tal motivo y como respuesta al compromiso con las mujeres sinaloenses, el Gobierno del Estado de Sinaloa crea el ISMUJERES, como un organismo público descentralizado y representativo con personalidad jurídica. Su creación pretende establecer una relación más estrecha entre la ciudadanía y el gobierno para asumir en conjunto, la urgencia de crear políticas públicas con perspectiva de género equitativas e igualdad de oportunidades.

Fecha de creación

8 DE Marzo de 2000

3.- Organización y objeto social

Objeto social

Establecer, coordinar y ejecutar las políticas públicas que propicien y faciliten el logro de la equidad entre los géneros con plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias los mecanismos necesarios para la protección, observancia y promoción de los derechos de las mujeres.

Principales actividades

Promover y ejecutar políticas públicas transversales que permitan el acceso de las mujeres a la:

- Justicia y Seguridad
- Salud Integral
- Educación
- Participación plena y efectiva en la vida económica, política, social y cultural
- Trabajo digno
- Igualdad de oportunidades y la no discriminación

Promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación de las mujeres y la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.

Promover la revaloración de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.

Realizar acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia de género y contra las mujeres.

Régimen jurídico

Persona Moral con Fines no Lucrativos

Obligaciones fiscales

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).

Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

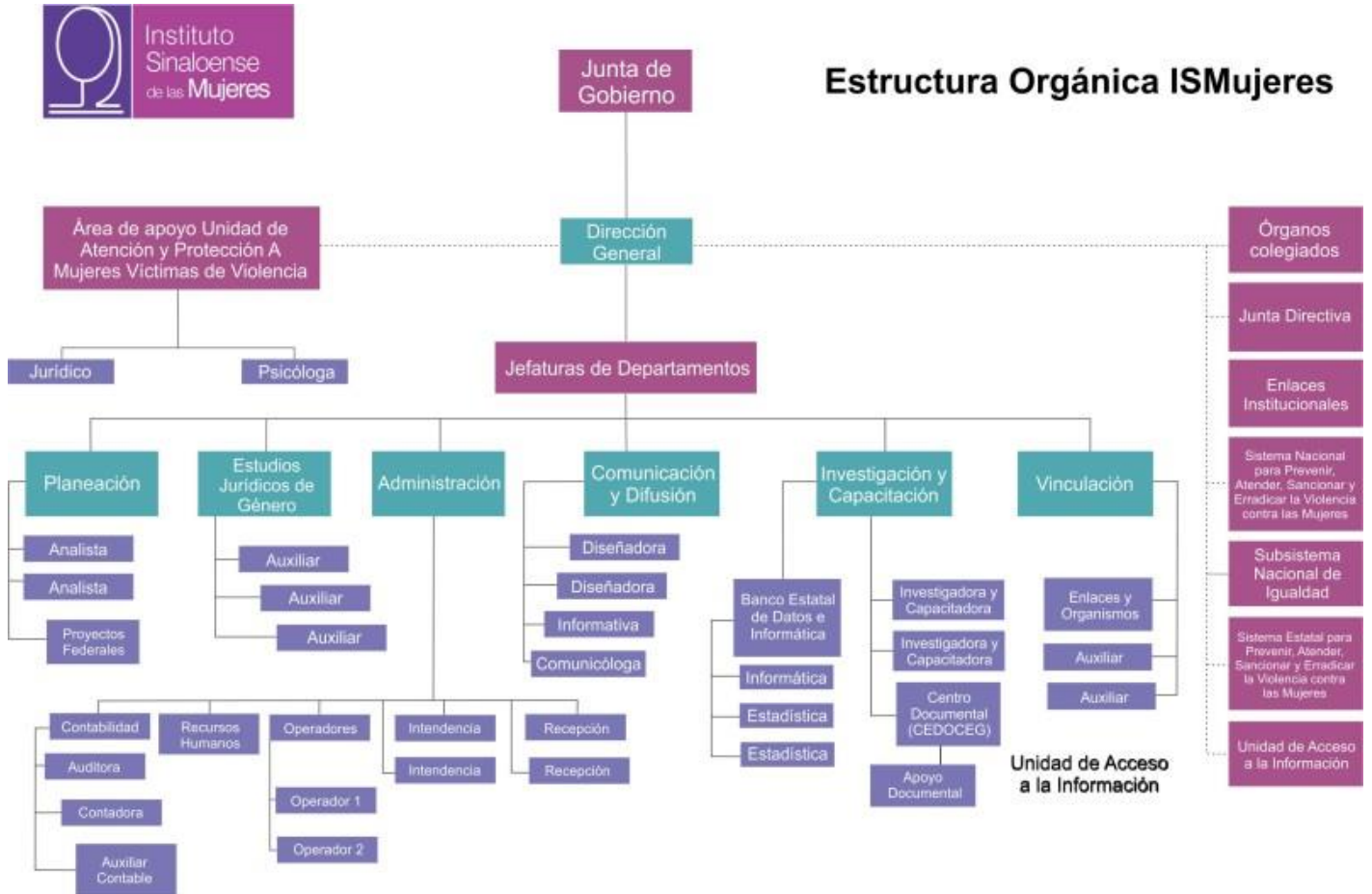
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

Estructura organizacional básica



4.- Bases de preparación de estados financieros.

Se ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento en tiempo y forma, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.

En cuanto al activo fijo se ha reconocido su valor a su costo de adquisición

Se ha cumplido con la normatividad supletoria como lo son la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información entre otras.

Dentro de los registros contables se reconoce el devengado con lo cual se efectúa simultáneamente la afectación contable y presupuestal.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normatividad, actualmente nos encontramos en el proceso de integración de la información al sistema *Contpaq-Clip Cpg Control Presupuestal para Gobierno*.

5.-Características del sistema contable

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	CUMPLIDAS
1. Ser único, uniforme e integrador	
2. Integrar en forma automática la operación contable y presupuestal	X
3. Efectuar registros con base acumulativa en base al devengado.	X
4. Registre de manera automática y por única vez los momentos contables.	X
5. Efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes.	X
6. Efectuar en las cuentas contables las etapas del presupuesto en lo relativo al ingreso y al gasto	X
7. Facilitar el registro y control del inventario.	
8. Generar en tiempo real los estados financieros y de ejecución presupuestal.	X
9. El sistema informático genere la información financiera.	X

6.- Políticas de contabilidad significativas.

El método utilizado para la actualización de los activos (fijo) es el valor de adquisición a su costo histórico

Proceso de mejora, principales políticas de control interno

Dentro de las principales políticas de control interno se encuentran:

- A.- Elaboración del Manual de Organización
- B. Elaboración del Manual de Procedimientos
- C.- Elaboración del Manual del Órgano de Control Interno.
- D.-Elaboración del Código de Ética

Información adicional:

Fuentes de información:

- ❖ Documentos financieros emitidos por el sistema automatizado de contabilidad gubernamental (SACG) elaborado por el instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas.(INDETEC)
- ❖ La Ley general de contabilidad gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC)

Direcciones de internet:

www.ismujeres.gob.mx

Domicilio:

Av. Álvaro Obregón núm. 1265 Sur Colonia Guadalupe C.P. 80220 Culiacán Sinaloa.

Teléfono:

01-66-77-52-06-85

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”