**Cuenta Pública 2017**

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 31 de diciembre de 2017**

**(Pesos)**

**Ente Público: PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los Estado Financieros del PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE | | | | | | |  |
| YUCATAN, se han elaborado para proveer de información financiera a los principales usuarios de la | | | | | | |  |
| Misma, al Congresos y a los Ciudadanos. | | | |  |  |  |  |
| El PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN es un organismo | | | | | | |  |
| público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, creado por Decreto 468 del 21 de Diciembre | | | | | | |  |
| de 2011 | |  | |  |  |  |  |
| Sus objetivos Son: | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| La asistencia moral y material de los externados, durante el cumplimiento de la condena y de aquellos que | | | | | | |  |
| Obtengan su libertad mediante cualquiera de las formas previstas por la Ley. | | | | | |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
| Principales políticas Contables: | | | |  |  |  |  |
|  |  | |
| Los estados Financieros, el registro de las operaciones así como la preparación de los informes se efectúan de | | | | | | |  |
| acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual fue publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el | | | | | | |  |
| Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 1 de enero de 2011, así como la última reforma publicada en el | | | | | | |  |
| DOF el 12 de Noviembre de 2012 que entrara en vigor el 01 de Enero de 2013, su objetos es establecer los | | | | | | |  |
| criterios generales que regirán en la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de | | | | | | |  |
| los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, el órgano encargado de emitir las normas | | | | | | |  |
| contables y los lineamientos para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de | | | | | | |  |
| Armonización Contable (CONAC), éste órgano emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental el cual contiene | | | | | | |  |
| los documentos los documentos para realizar el registro y control de todas las operaciones contables del ente | | | | | | |  |
| público | |  | |  |  |  |  |
| Las normas de Información Financiera emitidos por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de | | | | | | |  |
| Información Financiera (CINIF) que conforman la estructura básica, establecen diferencias y semejanzas entre | | | | | | |  |
| las entidades lucrativas y las entidades con propósitos no lucrativos, haciendo compatible y posible la integración | | | | | | | |
| de un cuerpo de Normas de Contabilidad Gubernamental ya que la presentación de la información debe | | | | | | |  |
| Ajustarse a las disposiciones legales y los requerimientos de los usuarios. | | | | | |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
| De conformidad con la Norma de Información Financiera B-10, la entidad no reconoce en los Estados Financieros | | | | | | |  |
| Los efectos de la inflación del período debido a que opera en un entorno económico inflacionario. | | | | | | |  |
| Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los estados Financieros | | | | | |  |  |

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Nota al Estado de Situación Financiera**

**ACTVO**

**Activo Circulante**

**Las cuentas del activo circulante se encuentran integradas de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2017**

**CONCEPTO IMPORTE**

**Efectivo y Equivalentes $ 177,590.04**

**Bancos/tesorería**

**Banorte Cta. 0248680990**

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes $ 334,542.87**

**Derechos a recibir Bienes y Servicios $ 4,019.15**

**Activo No Circulante**

**Las cuentas del Activo No Circulante se encuentran integradas de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2017**

**CONCEPTO**

**Bienes Muebles $113,418.39**

**No Se adquirieron Bienes, Muebles e Intangibles durante el mes de diciembre de 2017**

**Los Bienes Muebles con que cuenta el patronato son por transferencia que realizó la Secretaría General de**

**Gobierno a favor del Patronato desde el Ejercicio 2013.**

**RELACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **RELACION DE BIENES MUEBLES 2017** |  |  |  |  |
| **Núm.** | **Tipo** | **Descripción** | **Valor** | **Monto** | **# Serie** | **Factura** |
| 0001 | BM | SILLON EJECUTIVO CREMA (COSTURAS BLANCAS) | 1,550.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0002 | BM | SILLA VISITA | 2,322.42 | 20/05/2013 | S/N | 37047 |
| 0003 | BM | ESCRITORIO METALICO 1.20 | 2,298.28 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0004 | BM | SILLA ADMINISTRATIVA CON BRAZOS | 687.93 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0005 | BM | MUEBLE DE COMPUTO CON PORTATECLADO | 595.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0006 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0007 | BM | COMPU HPS DC6005 SFF | 7,800.00 | 20/05/2013 | MXL0382F1Z | 51553 |
| 0008 | BM | MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS | 1,550.00 | 20/05/2013 | CNC036Q10Y | 51553 |
| 0009 | BM | OMNISMART 500 NO BREAK TRIPPLITE | 1,769.29 | 20/05/2013 | OM663800128 | 1036 |
| 0010 | BM | ROUTER | 1,266.38 | 20/05/2013 | S/N |  |
| 0011 | BM | IMPRESORA HP MULTIPHOTOSMART PLUS | 2,249.00 | 20/05/2013 | SMY9BD3D00Z | 28159 |
| 0012 | BM | ESCRITORIO METALICO 1.20 | 2,298.28 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0013 | BM | SILLA ADMISTRATIVA CON BRAZOS | 687.93 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0014 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0015 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0016 | BM | COMPU HPS DC6005 SFF | 7,800.00 | 20/05/2013 | MXL0382F9R | 5153 |
| 0017 | BM | MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS | 1,550.00 | 20/05/2013 | CNC039P12F | 5153 |
| 0018 | BM | NO BREAK TRIPPLITE 500 VA | 1,769.26 | 20/05/2013 | OM663800445 | 1036 |
| 0019 | BM | SILLA ADMISTRATIVA CON BRAZOS BLACK MESH | 687.93 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0020 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0021 | BM | MUEBLE DE COMPUTO CON PORTATECLADO | 595.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0022 | BM | CÁMARA FOTOGRÁFICA-PATRONATO | 1,550.86 | 20/05/2013 | S/N |  |
| 0023 | BM | IMPRESORA HP LASER JET P2035N | 4,874.09 | 20/05/2013 | CNB9D35553 | 1036 |
| 0024 | BM | COMPU HPS DC6005 SFF | 7,800.00 | 20/05/2013 | MCL0382FBM | 51553 |
| 0025 | BM | MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS | 1,550.00 | 20/05/2013 | CNC039POBV | 51553 |
| 0026 | BM | OMNISMART 500 NO BREAK TRIPPLITE | 1,769.26 | 20/05/2013 | DO0M6638232 | 1036 |
| 0027 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0028 | BM | FRIGO BAR MABE RM048 | 2,243.10 | 20/05/2013 | K0073658 | B62313 |
| 0029 | BM | MUEBLE DE MADERA-PATRONATO | 2,960.00 | 20/05/2013 | S/N |  |
| 0030 | BM | SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS | 390.00 | 20/05/2013 | S/N | 73366 |
| 0031 | BM | NOTE BOOK LENOVOG50-45(80E3) 4 GB 1TB PLATA 15.6 pulg win 8.1 | 7,405.17 | S/F |  |  |
| 0032 | BM | NOTE BOOK HACER 500gb 14 pulg | 7,390.00 | S/F |  |  |
| 0033 | BM | CAMARA DIGITAL CANON MEM. MICROSSD | 11,850.00 | S/F |  |  |
| 0034 | BM | ARCHIVEROS ORGANIZADORES | 1,197.41 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0035 | BM | ARCHIVEROS ORGANIZADORES | 1,197.41 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0036 | BM | ARCHIVEROS ORGANIZADORES | 1,197.41 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0037 | BM | ARCHIVEROS ORGANIZADORES | 1,197.41 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0038 | BM | PROYECTOR POWER LITE S27 | 6,464.66 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0039 | BM | PIZARRON DE CORCHO | 275.02 | 22/12/2016 |  | ICALY126305 |
| 0040 | BM | ESCRITORIO DE MADERA 1.80 CON 4 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0041 | BM | LAPTOP LENOVO THHINKPAD | S/P |  |  |  |
| 0042 | BM | ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" | S/P |  |  |  |
| 0043 | BM | CPU PAVILION SLIMLINE PC S3620LA | S/P |  |  |  |
| 0044 | BM | MONITO HP W1907 | S/P |  |  |  |
| 0045 | BM | IMPRESORA BROTHER | S/P |  |  |  |
| 0046 | BM | MESA METÁLICA 45 CMS | S/P |  |  |  |
| 0047 | BM | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0048 | BM | SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ONE MINUTE | S/P |  |  |  |
| 0049 | BM | LECTOR DACTILAR NATIONAL SOFT | S/P |  |  |  |
| 0050 | BM | ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL UN CAJÓN 1.20 | S/P |  |  |  |
| 0051 | BM | ESCRITORIO DE MADERA 1.20 CON 2 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0052 | BM | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0053 | BM | LAPTOP LENOVO THHINKPAD | S/P |  |  |  |
| 0054 | BM | IMPRESORA SAMSUNG XPRESS | S/P |  |  |  |
| 0055 | BM | IMPRESORA SAMSUNG XPRESS | S/P |  |  |  |
| 0056 | BM | ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0057 | BM | CPU LENOVO | S/P |  |  |  |
| 0058 | BM | MONITOR LENOVO | S/P |  |  |  |
| 0059 | BM | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0060 | BM | ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0061 | BM | ESCRITORIO METÁLICO 1 CAJÓN | S/P |  |  |  |
| 0062 | BM | CPU ENSAMBLADA | S/P |  |  |  |
| 0063 | BM | MONITOR | S/P |  |  |  |
| 0064 | BM | SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0065 | BM | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0066 | BM | ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES 1.20 | S/P |  |  |  |
| 0067 | BM | PIZARRÓN CON CORCHO | S/P |  |  |  |
| 0068 | BM | ESCRITORIO METÁLICO 1.20 CON 2 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0069 | BM | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0070 | BM | IMPRESORA HP LASERJET | S/P |  |  |  |
| 0071 | BM | PIZARRÓN CON CORCHO | S/P |  |  |  |
| 0072 | BM | CPU LENOVO | S/P |  |  |  |
| 0073 | BM | MONITOR LENOVO | S/P |  |  |  |
| 0074 | BM | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS | S/P |  |  |  |
| 0075 | BM | SILLA DE VISITA | S/P |  |  |  |
| 0076 | BM | ESCRITORIO CON MARCO METÁLICO CON CRISTAL DE 1.50 | S/P |  |  |  |
| 0077 | BM | ARCHIVERO BLANCO 3 CAJONES 70 CMS | S/P |  |  |  |
| 0078 | BM | IMPRESORA EPSON L-300 | S/P |  |  |  |
| 0079 | BM | PIZARRÓN BLANCO | S/P |  |  |  |
| 0080 | BM | ARCHIVERO 3 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0081 | BM | MONITOR HACER | S/P |  |  |  |
| 0082 | BM | ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES 1.20 | S/P |  |  |  |
| 0083 | BM | PIZARRÓN DE CORCHO | S/P |  |  |  |
| 0084 | BM | ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0085 | BM | MESA PLEGABLE LIFETIME | S/P |  |  |  |
| 0086 | BM | GABETA 4 REPISAS DE 2 PUERTAS | S/P |  |  |  |
| 0087 | BM | HORNO DE MICROONDAS | S/P |  |  |  |
| 0088 | BM | ARCHIVERO DE PLÁSTICO 3 CAJONES | S/P |  |  |  |
| 0089 | BM | PIZARRON 1.20 X 90 | S/P |  |  |  |
| 0090 | BM | PIZARRON CORCHO | S/P |  |  |  |
| 0091 | BM | DIABLO CARRETILLA DE CARGA 1.1. M X 44 CM | S/P |  |  |  |
| 0092 | BM | MESA PLEGABLE MADERA | S/P |  |  |  |
| 0093 | BM | MESA CON RUEDAS | S/P |  |  |  |
| 0094 | BM | MESA REDONDA | S/P |  |  |  |
| 0095 | BM | REGULADOR TRIPP-LITE 500 | S/P |  |  |  |
| 0096 | BM | REGULADOR TRIPP-LITE 500 | S/P |  |  |  |
| 0097 | BM | MUEBLE PARA COMPUTADORA 1.20 | S/P |  |  |  |
| 0098 | BM | MUEBLE PARA COMPUTADORA 1.20 | S/P |  |  |  |
| 0099 | BM | BOCINA JGL AC127V/60HZ | S/P |  |  |  |
| 0100 | BM | BAFLE AMPLIFICADO 8" LECTOR DE MEMORIA SD | S/P |  |  |  |
| 0101 | BM | PEDESTAL PARA BAFLE | S/P |  |  |  |
| 0102 | BM | SISTEMA DE MICROFONOS INALÁMBRICOS | S/P |  |  |  |
| 0103 | BM | DISPENSADOR DE AGUA WATERFRESH | S/P |  |  |  |
| 0104 | BM | NEVERA COLEMAN XTREM | S/P |  |  |  |
| 0105 | BM | MESA PLEGABLE LIFETIME 1.60 | S/P |  |  |  |
| 0106 | BM | EXTENSIÓN 30 MTS | S/P |  |  |  |
| 0107 | BM | EXTENSIÓN 20 MTS | S/P |  |  |  |
| 0108 | BM | ESCALERA PLEGABLE 1.50 | S/P |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**El PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN, no cuenta con Bienes Inmuebles**

**El que tiene asignado para su operación se encuentra bajos las condiciones siguientes:**

**El Edificio de la Ex Penitenciaría Juárez es propiedad del Gobierno del Estado de Yucatán y Administrado por la Secretaría de**

**Administración y Finanzas y proporciona un espacio al Patronato para su Operación.**

**Estimaciones y Deterioros**

**Al 31 de diciembre de 2017 este Patronato no cuenta con estimaciones que informar.**

**Otros Activos**

**Al 31 de diciembre de 2017 este Patronato no presenta cifras en el rubro de Otros Activos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ingresos de Gestión | |  |  |  |
| Subsidios del Gobierno del estado | |  |  |  |
| Son los ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el gobierno del estado de acuerdo al | | | | |

**NOTAS DE MEMORIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, en los documentos "Normas y Metodología para la | | |
| Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y Normas y Metodología para la determinación | | |
| de los Momentos Contables de los Ingresos", se efectúa en las cuentas de orden, el registro de las etapas | | |
| del presupuesto integrado por: | |
|  |  |
| En lo relativo al Ingreso, se registran los siguientes momentos contables: Estimado, Modificado, Devengado | | |
| Y Recaudado. |  |
|  |  |
| En lo relativo al Gasto, se registran los momentos contables: Aprobado, Modificado, Comprometido | | |
| Devengado, Ejercido y Pagado | |

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