



**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

IC-NEF-06-1812

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

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	142,532.31	81,923.61

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	17,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	231,187.38	227,274.30

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

Descripción	2018	2017
Terrenos	25,000.00	25,000.00
Edificios no Habitacionales	1,069,559.28	1,069,559.28

**4) Inversiones Financieras**

**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	384,491.52	359,612.52
Vehículos y Equipo de Transporte	86,000.00	86,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,047.85	12,047.85

**6) Estimaciones y Deterioros**

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	224,925.71	202,425.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	317,093.62	306,261.47

**7) Otros Activos**

**Pasivo**

**1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00	41,052.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,712.13	53,528.85

**2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	176,013.24	65,990.00
	8,120,000.00	6,157,652.00

## 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	400,792.45	3,058,129.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,649,141.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	632,493.99	455,343.27
Seguridad Social	88,576.32	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,434.40	76,296.22
Alimentos y Utensilios	400,648.69	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	155,039.75	1,359.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,083,104.65	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,562.63	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	281,015.01	0.00
Servicios Básicos	135,966.24	118,262.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	69,965.47	1,446,732.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,342.66	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,507.07	172,017.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,758.00	32,624.40
Servicios de Traslado y Viáticos	65,787.77	588,125.88
Servicios Oficiales	779,326.92	0.00
Otros Servicios Generales	262,410.29	0.00
Ayudas Sociales a Personas	819,069.71	256,546.42

#### 2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	33,750.00
Depreciación de Bienes Muebles	33,332.15	15,340.68

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,280,348.81	1,311,235.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,280,348.81	1,311,235.39

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	142,532.31	81,923.61

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

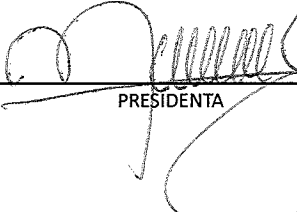
Descripción	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		24,879.00
Mobiliario y Equipo de Administración		24,879.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>8,296,013.24</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>8,296,013.24</b>

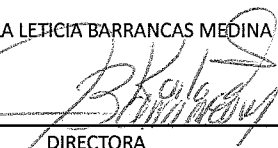
LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS



PRESIDENTA

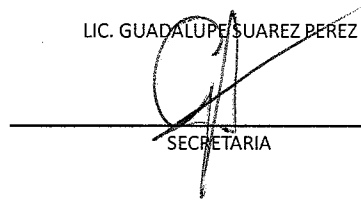


LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA



DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

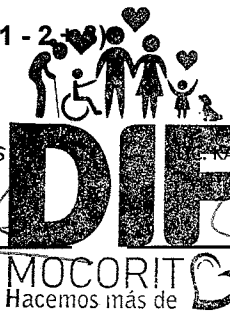


SECRETARIA

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>8,225,822.02</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>24,879.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	24,879.00	
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>33,332.15</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	33,332.15	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,234,275.17</b>

LIC. MARÍA ELIZALDE RUÉLAS



LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

SECRETARÍA

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	826,881.24
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00
130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	224,838.74
220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	99,016.72
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,000.00
270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,215,822.02

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

620	Contrato de Concesión por Bienes	826,881.24
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	28,825.50
1150	Ley de Ingresos Recaudada	8,296,013.24
210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,100,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	224,838.74

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

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTA



KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

SECRETARIA