



**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

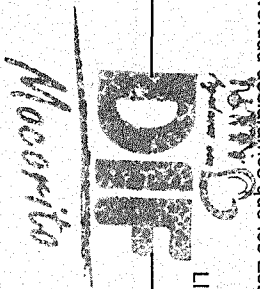
	2017	2016	2017	2016
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	86,923.61	11,175.92	94,581.57	4,555.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,474.30	228,062.30	94,581.57	4,555.99
Total de ACTIVO CIRCULANTE	331,397.91	239,238.22	94,581.57	4,555.99
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,094,559.28	1,094,559.28		
Bienes Muebles	457,660.37	436,370.38		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-508,687.18	-459,596.50		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	1,043,532.47	1,071,333.16		
TOTAL DE ACTIVOS	1,374,930.38	1,310,571.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			94,581.57	4,555.99
Total de PASIVO CIRCULANTE			94,581.57	4,555.99
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,071,333.16	1,071,333.16		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-30,866.58	-30,866.58		
Total Hacienda Publica/Patrimonio	1,040,466.58	1,040,466.58		
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	1,374,930.38	1,310,571.38		

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

LIC. MARTA ELIZALDE RUELAS
Marta Elizalde Ruelas
PRESIDENTA

LIC. KARLA LETICIA BARBA FRANCIS MEDINA
Karla Leticia Barba Francis Medina
DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ
Guadalupe Suarez Perez
SECRETARIA





SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EA-02

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,990.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,157,652.00	6,452,068.00
Total de Ingresos	6,223,642.00	6,452,068.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	3,513,473.00	3,037,041.40
Materiales y Suministros	77,656.20	90,704.17
Servicios Generales	2,357,762.28	2,534,521.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	256,546.42	916,783.47
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,090.68	45,000.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,254,528.58	6,624,050.81
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-30,886.58	-171,982.81

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	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	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	0.00	1,477,998.20	657,210.19	0.00	2,135,208.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	657,210.19	0.00	657,210.19
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,477,998.20	0.00	0.00	1,477,998.20
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.	0.00	1,477,998.20	657,210.19	0.00	2,135,208.39
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	-166,762.81	-688,096.77	0.00	-854,859.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-688,096.77	0.00	-688,096.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-166,762.81	0.00	0.00	-166,762.81
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	0.00	1,311,235.39	-30,886.58	0.00	1,280,348.81



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

LIC. KARLA LETICIA BARRANGAS MEDINA
DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ
SECRETARIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	764,834.00	
ACTIVO CIRCULANTE		92,159.69
Efectivo y Equivalentes		75,747.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,412.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	856,993.69	
Bienes Muebles		21,289.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		49,090.68
PASIVO	90,025.58	
PASIVO CIRCULANTE	90,025.58	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,025.58	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		854,859.58
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		854,859.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		688,096.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		166,762.81

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

LIC. MARÍA ELIZABETH RUIZ

PRESIDENTA

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

SECRETARIA



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	6,223,642.00	6,452,068.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,990.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,157,652.00	6,452,068.00
Aplicación	6,254,528.58	6,624,050.81
Servicios Personales	3,513,473.00	3,037,041.40
Materiales y Suministros	77,656.20	90,704.17
Servicios Generales	2,357,762.28	2,534,521.77
Ayudas Sociales	256,546.42	916,783.47
Otras Aplicaciones de Operación	49,090.68	45,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-30,886.58	-171,982.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	-117,672.13	102,577.85
Otros Orígenes de Inversión	-117,672.13	102,577.85
Aplicación	-150,692.82	71,477.85
Bienes Muebles	21,289.99	41,962.92
Otras Aplicaciones de Inversión	-171,982.81	29,514.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,020.69	31,100.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	3,588,647.17	3,532,776.78
Otros Orígenes de Financiamiento	3,588,647.17	3,532,776.78
Aplicación	3,515,033.59	3,639,694.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,515,033.59	3,639,694.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	73,613.58	-106,917.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,747.69	-247,800.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,175.92	258,975.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,923.61	11,175.92

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

LIC. MARÍA ELIZALDE RÚELAS

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA



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	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	81,923.61	6,175.92

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

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,200.00	228,062.30
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	227,274.30	0.00

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

Descripción	2017	2016
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	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	359,612.52	338,322.53
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	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	202,425.71	157,425.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	306,261.47	302,170.79

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,052.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53,528.85	4,555.99

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	65,990.00	0.00
	6,157,652.00	6,452,068.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,058,129.73	2,795,931.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	455,343.27	241,110.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,296.22	64,724.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,359.98	2,900.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	23,080.00
Servicios Básicos	118,262.00	97,714.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,446,732.38	1,564,959.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	172,017.62	167,618.60
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	32,624.40	76,623.66
Servicios de Traslado y Viáticos	588,125.88	627,605.67
Ayudas Sociales a Personas	256,546.42	916,783.47

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Inmuebles	33,750.00	45,000.00
Depreciación de Bienes Muebles	15,340.68	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,311,235.39	1,477,998.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,311,235.39	1,477,998.20

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	81,923.61	6,175.92

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Bienes Muebles		21,289.99
Mobiliario y Equipo de Administración		21,289.99
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		6,223,642.00
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	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)		6,223,642.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,221,507.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,799.99
Mobiliario y equipo de administración	8,799.99	
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		
3. Más gastos contables no presupuestales		49,090.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	49,090.68	
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	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,261,798.58

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	811,014.74
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,902,000.56
130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	321,658.00
220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,150.67
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	41,052.72
270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,180,455.17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

620	Contrato de Concesión por Bienes	811,014.74
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	16.56
150	Ley de Ingresos Recaudada	6,223,642.00
210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,902,000.56
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	321,658.00

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avales		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antigüedad		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
		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. MARÍA ELIZALDE RUELAS

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO 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	1,310,571.38	7,579,083.57	7,514,724.57	1,374,930.38	64,359.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	239,238.22	7,557,793.58	7,465,633.89	331,397.91	92,159.69
1110 Efectivo y Equivalentes	11,175.92	6,225,642.00	6,149,894.31	86,923.61	75,747.69
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,062.30	1,332,151.58	1,315,739.58	244,474.30	16,412.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,071,333.16	21,289.99	49,090.68	1,043,532.47	-27,800.69
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,094,559.28	0.00	0.00	1,094,559.28	0.00
1240 Bienes Muebles	436,370.38	21,289.99	0.00	457,660.37	21,289.99
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-459,596.50	0.00	49,090.68	-508,687.18	-49,090.68

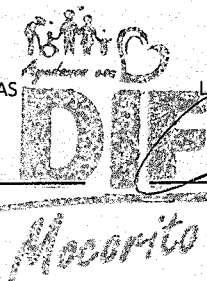
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS-MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA



DIRECTORA

SECRETARIA



Mucorito

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

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				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos	México	4,555.99	94,581.57
Total Deuda y Otros Pasivos			4,555.99	94,581.57

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

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA

DIRECTORA

SECRETARIA

Mucorito