

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

1. Ingresos Presupuestarios

8,296,013.24

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)

8,296,013.24

2. Más Ingresos contables no presupuestarios

0.00

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ


PRESIDENTA




DIRECTORA


SECRETARIA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

8,225,822.02

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	

3. Más gastos contables no presupuestales

33,332.15

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

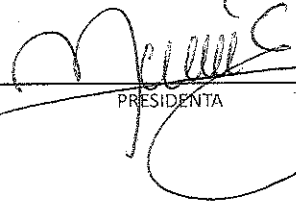
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

8,234,275.17

2. Menos egresos presupuestarios no contables

24,879.00

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

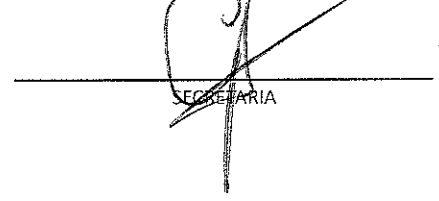

PRESIDENTA



LIC. MARÍA LETICIA BARRANCAS MEDINA


DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ


SECRETARIA