



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EA-01-1806

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	93,539.50	65,990.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,839,750.00	6,157,652.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,933,289.50	6,223,642.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	1,574,183.67	3,513,473.00
Materiales y Suministros	1,013,251.46	77,656.20
Servicios Generales	859,724.77	2,357,762.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	486,156.19	256,546.42
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EA-01-1806

	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,590.68	49,090.68
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,959,906.77	6,254,528.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-26,617.27	-30,886.58

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

Alejandra López G.
DIRECTORA

Alejandra López G.
DIRECTORA

SECRETARIA



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-ESF-02-1806

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	201,720.79	86,923.61		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	236,256.44	244,474.30	201,187.48	94,581.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes	437,977.23	331,397.91		
Total de Activos Circulantes			201,187.48	94,581.57
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,094,559.28	1,094,559.28		
Bienes Muebles	457,660.37	457,660.37		
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	-535,277.86	-508,687.18		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	1,016,941.79	1,043,532.47	201,187.48	94,581.57
Total de Activos No Circulantes	1,454,919.02	1,374,930.38		
TOTAL DEL ACTIVO				

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO
Alejandra López G.
DIRECTORA

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO
Alejandra López G.
DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ
Guadalupe Suarez Perez
SECRETARIA



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EVHP-03-1806

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,311,235.39	-30,886.58		1,280,348.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-30,886.58		-30,886.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,311,235.39			1,311,235.39
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.00	1,311,235.39	-30,886.58		1,280,348.81
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		-30,886.58	4,269.31		-26,617.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-30,886.58	-26,617.27		-26,617.27
Revalúos			30,886.58		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.00	1,280,348.81	-26,617.27	0.00	1,253,731.54

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

Alejandra López G
DIRECTORA

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

Alejandra López G
DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

SECRETARIA

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		79,988.64
ACTIVO CIRCULANTE		106,579.32
Efectivo y Equivalentes		114,797.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,217.86	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE	26,590.68	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		26,590.68
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	106,605.91	
PASIVO CIRCULANTE	106,605.91	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,605.91	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		26,617.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		26,617.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,269.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores		30,886.58
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-ECSF-04-1806

	ORÍGEN	APLICACIÓN
--	--------	------------

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

Alejandra Lopez G
DIRECTORA

Alejandra López G.
DIRECTORA

[Signature]
SECRETARIA



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EFE-05-1806

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,933,289.50	6,223,642.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	93,539.50	65,990.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,839,750.00	6,157,652.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,959,906.77	6,254,528.58
Servicios Personales	1,574,183.67	3,513,473.00
Materiales y Suministros	1,013,251.46	77,656.20
Servicios Generales	859,724.77	2,357,762.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	486,156.19	256,546.42
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	26,590.68	49,090.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,617.27	-30,886.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-4,295.90	-117,672.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-4,295.90	-117,672.13
Aplicación	-30,886.58	-150,692.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	21,289.99
Otras Aplicaciones de Inversión	-30,886.58	-171,982.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,590.68	33,020.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,864,901.37	3,588,647.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,864,901.37	3,588,647.17
Aplicación	2,750,077.60	3,515,033.59
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,750,077.60	3,515,033.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,823.77	73,613.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,797.18	75,747.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,923.61	11,175.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	201,720.79	86,923.61

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

DIRECTORA

DIRECTORA

SECRETARIA

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	110,185.90	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	66,944.20	17,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	227,274.30	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	359,612.52	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	213,675.71	202,425.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	307,625.03	306,261.47

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	123,960.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,231.56	41,052.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,747.93	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	43,773.00	65,990.00
	2,472,750.00	6,157,652.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	152,546.00	3,058,129.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	883,440.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,000.00	455,343.27
Seguridad Social	15,963.48	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,434.57	76,296.22
Alimentos y Utensilios	124,088.59	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,459.67	1,359.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307,440.75	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,344.63	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,790.85	0.00
Servicios Básicos	23,084.00	118,262.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,703.31	1,446,732.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,165.41	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,137.96	172,017.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,958.00	32,624.40
Servicios de Traslado y Viáticos	9,378.00	588,125.88
Servicios Oficiales	444,470.24	0.00
Otros Servicios Generales	45,904.23	0.00
Ayudas Sociales a Personas	336,564.74	256,546.42

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	33,750.00
Depreciación de Bienes Muebles	12,613.56	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	110,185.90	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		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
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		2,516,523.00
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)		2,516,523.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,614,874.43
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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		12,613.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	12,613.56	
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)		2,627,487.99

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	969,691.74
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,525,125.57
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	103,231.56
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,511,642.87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7620	Contrato de Concesión por Bienes	969,691.74
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	5,623,477.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,516,523.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,100,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	40,000.00

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1805

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	496,190.88	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	8,982.14	17,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	227,274.30	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	359,612.52	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	213,675.71	202,425.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	308,988.59	306,261.47

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,160.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,591.19	41,052.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,973.70	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	52,098.00	65,990.00
	3,510,500.00	6,157,652.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	178,531.00	3,058,129.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,102,947.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,000.00	455,343.27
Seguridad Social	30,284.99	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,275.72	76,296.22
Alimentos y Utensilios	173,242.99	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,176.41	1,359.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	411,498.94	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,344.63	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	83,109.48	0.00
Servicios Básicos	32,991.94	118,262.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	35,671.08	1,446,732.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,827.77	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	56,390.95	172,017.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,958.00	32,624.40
Servicios de Traslado y Viáticos	24,333.00	588,125.88
Servicios Oficiales	544,121.04	0.00
Otros Servicios Generales	74,049.23	0.00
Ayudas Sociales a Personas	382,937.74	256,546.42

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	33,750.00
Depreciación de Bienes Muebles	13,977.12	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	496,190.88	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		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
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		3,562,598.00
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)		3,562,598.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,311,691.91
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
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		13,977.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	13,977.12	
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)		3,325,669.03

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

C) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	1,018,916.74
110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	90,000.00
1220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,878,308.09
1250	Presupuesto de Egresos Devengado	101,591.19
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,210,100.72

C) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

620	Contrato de Concesión por Bienes	1,018,916.74
1120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,627,402.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,562,598.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,100,000.00
1230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	90,000.00

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



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1806

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	196,720.79	81,923.61

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

Descripción	2018	2017
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	227,274.30	227,274.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,982.14	17,200.00

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	359,612.52	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	310,352.15	306,261.47

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	99,560.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	78,526.01	41,052.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,101.47	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	93,539.50	65,990.00
	3,839,750.00	6,157,652.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	201,847.00	3,058,129.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,300,468.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	36,000.00	455,343.27
Seguridad Social	35,868.67	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	95,145.86	76,296.22
Alimentos y Utensilios	211,581.79	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,352.05	1,359.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	532,260.26	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,344.63	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,566.87	0.00
Servicios Básicos	50,199.94	118,262.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	40,238.85	1,446,732.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,739.53	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	58,580.98	172,017.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,958.00	32,624.40
Servicios de Traslado y Viáticos	32,592.00	588,125.88
Servicios Oficiales	569,635.20	0.00
Otros Servicios Generales	97,780.27	0.00
Ayudas Sociales a Personas	486,156.19	256,546.42

2) Otros Gastos

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	33,750.00
Depreciación de Bienes Muebles	26,590.68	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	196,720.79	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		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
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	3,933,289.50
------------------------------------	---------------------

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)	3,933,289.50
---	---------------------

2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
---	-------------

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

3,933,316.09

Mobiliario y equipo de administración	0.00
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

26,590.68

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	26,590.68
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)

3,959,906.77

2. Menos egresos presupuestarios no contables

0.00

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

C) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	1,014,475.24
110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	90,000.00
1220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,256,683.91
1250	Presupuesto de Egresos Devengado	78,526.01
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,854,790.08

C) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

620	Contrato de Concesión por Bienes	1,014,475.24
1120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,256,710.50
8150	Ley de Ingresos Recaudada	3,933,289.50
1210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,100,000.00
1230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	90,000.00

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

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-IPC-07-1806

CONCEPTO

DESCRIPCION

TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISO F DE LA LGCG, SE MANIFIESTA QUE NO SE CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUÁREZ PÉREZ

Alejandra López G.
DIRECTORA

Alejandra López G.
DIRECTORA

[Signature]
SECRETARIA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,374,930.38	5,028,215.06	4,948,226.42	1,454,919.02	79,988.64
ACTIVO CIRCULANTE	331,397.91	5,028,215.06	4,921,635.74	437,977.23	106,579.32
Efectivo y Equivalentes	86,923.61	4,247,450.04	4,132,652.86	201,720.79	114,797.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,474.30	780,765.02	788,982.88	236,256.44	-8,217.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,043,532.47	0.00	26,590.68	1,016,941.79	-26,590.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,094,559.28	0.00	0.00	1,094,559.28	0.00
Bienes Muebles	457,660.37	0.00	0.00	457,660.37	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-508,687.18	0.00	26,590.68	-535,277.86	-26,590.68
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

Alejandra López Gallardo
DIRECTORA

Alejandra López G.
DIRECTORA

[Firma]
SECRETARIA

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE MOCORITO A.C.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

IC-EADOP-09-1806

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreeador	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	94,581.57	201,187.48
Total Deuda y Otros Pasivos			94,581.57	201,187.48

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

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ GALLARDO

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

Alejandra López G.
DIRECTORA

Alejandra López G.
DIRECTORA

[Signature]
SECRETARIA