

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

IC-EA-01-1809

	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	126,489.50	65,990.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,144,500.00	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	6,270,989.50	6,223,642.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	2,418,731.04	3,513,473.00
Materiales y Suministros	1,609,001.61	77,656.20
Servicios Generales	1,237,433.41	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	655,622.49	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 SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EA-01-1809

	2018	2017
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,030.98	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	5,950,819.53	6,254,528.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	320,169.97	-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. 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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-ESF-02-1809

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	497,114.94	86,923.61		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	233,675.32	244,474.30	151,232.97	94,581.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	730,790.26	331,397.91	151,232.97	94,581.57
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,094,559.28	1,094,559.28		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	465,120.37	457,660.37		
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-538,718.16	-508,687.18		
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	1,020,961.49	1,043,532.47	151,232.97	94,581.57
TOTAL DEL ACTIVO	1,751,751.75	1,374,930.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
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				
Total de Pasivos Circulantes	331,397.91			
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				
Total de Pasivos No Circulantes	-508,687.18			
TOTAL DEL PASIVO	1,020,961.49	1,043,532.47		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,751,751.75	1,374,930.38		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			320,169.97	-30,886.58
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,280,348.81	1,311,235.39
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				
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,600,518.78	1,280,348.81	1,600,518.78	1,280,348.81
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,751,751.75	1,374,930.38	1,751,751.75	1,374,930.38

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

LIC. MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTA

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTORA

LIC. 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 SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EVHP-03-1809

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	0.00				0.00
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)		1,311,235.39	-30,886.58		-30,886.58
Resultados de Ejercicios Anteriores					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					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
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	351,056.55		320,169.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-30,886.58	320,169.97		320,169.97
Resultados de Ejercicios Anteriores			30,886.58		0.00
Revalúos			0.00		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					0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.00	1,280,348.81	320,169.97	0.00	1,600,518.78

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

LIC. MARÍA ELIZABETH 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-ECSF-04-1809

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		376,821.37
ACTIVO CIRCULANTE		399,392.35
Efectivo y Equivalentes		410,191.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,798.98	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,570.98	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		7,460.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,030.98	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	56,651.40	
PASIVO CIRCULANTE	56,651.40	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,651.40	
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	320,169.97	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	320,169.97	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	351,056.55	
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 SEPTIEMBRE DE 2018

IC-ECSF-04-1809

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

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

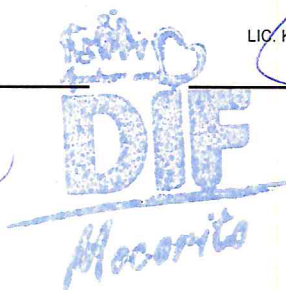
PRESIDENTA

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

SECRETARIA



CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,270,989.50	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	126,489.50	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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,144,500.00	6,157,652.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,950,819.53	6,254,528.58
Servicios Personales	2,418,731.04	3,513,473.00
Materiales y Suministros	1,609,001.61	77,656.20
Servicios Generales	1,237,433.41	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	655,622.49	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	30,030.98	49,090.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	320,169.97	-30,886.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-855.60	-117,672.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-855.60	-117,672.13
Aplicación	-23,426.58	-150,692.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,460.00	21,289.99
Otras Aplicaciones de Inversión	-30,886.58	-171,982.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	22,570.98	33,020.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,182,470.75	3,588,647.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,182,470.75	3,588,647.17
Aplicación	7,115,020.37	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	7,115,020.37	3,515,033.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,450.38	73,613.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	410,191.33	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	497,114.94	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. 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1809

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	492,114.94	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	3,930.00	17,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	229,745.32	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	367,072.52	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	313,792.45	306,261.47

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2018	2017
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	123,869.15	41,052.72
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,363.82	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	126,489.50	65,990.00
		6,144,500.00	6,157,652.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

— 1) Gastos Presupuestales

	Descripción	2018	2017
—	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	290,824.25	3,058,129.73
—	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,969,899.80	0.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	94,715.00	455,343.27
	Seguridad Social	63,291.99	0.00
—	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,285.19	76,296.22
	Alimentos y Utensilios	312,798.63	0.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	141,167.27	1,359.98
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	814,196.50	0.00
—	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,562.63	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	195,991.39	0.00
	Servicios Básicos	88,514.08	118,262.00
—	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	56,262.16	1,446,732.38
—	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,512.18	0.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	143,818.34	172,017.62
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,958.00	32,624.40
—	Servicios de Traslado y Viáticos	59,028.78	588,125.88
	Servicios Oficiales	699,642.46	0.00
	Otros Servicios Generales	177,697.41	0.00
	Ayudas Sociales a Personas	655,622.49	256,546.42

2) Otros Gastos

	Descripción	2018	2017
—	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	33,750.00
	Depreciación de Bienes Muebles	30,030.98	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	492,114.94	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		7,460.00
	Mobiliario y Equipo de Administración		7,460.00
—	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		6,270,989.50
	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)		6,270,989.50

— **2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

1. Total de egresos (presupuestarios)		5,928,248.55
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,460.00
— Mobiliario y equipo de administración	7,460.00	
— 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		30,030.98
— Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	30,030.98	
— 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)		5,950,819.53

— 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)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	765,631.24
110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00
130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	90,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,261,751.45
250	Presupuesto de Egresos Devengado	123,869.15
270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,804,379.40

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7620	Contrato de Concesión por Bienes	765,631.24
120	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,919,010.50
150	Ley de Ingresos Recaudada	6,270,989.50
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	8,100,000.00
230	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 SEPTIEMBRE DE 2018

IC-IPC-07-1809

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. MARÍA ELIZALDE RUELAS

LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ

PRESIDENTA



DIRECTORA

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	1,454,919.02	5,320,905.33	5,024,072.60	1,751,751.75	296,832.73
ACTIVO CIRCULANTE	437,977.23	5,313,445.33	5,020,632.30	730,790.26	292,813.03
Efectivo y Equivalentes	201,720.79	2,556,202.13	2,260,807.98	497,114.94	295,394.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	236,256.44	2,757,243.20	2,759,824.32	233,675.32	-2,581.12
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	1,016,941.79	7,460.00	3,440.30	1,020,961.49	4,019.70
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	7,460.00	0.00	465,120.37	7,460.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-535,277.86	0.00	3,440.30	-538,718.16	-3,440.30
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. 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 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IC-EADOP-09-180709

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
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos 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
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos 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			201,187.48	151,232.97
	Pesos	México		
Total Deuda y Otros Pasivos			201,187.48	151,232.97

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