

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EAA-08-1812

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	15,593,088.93	15,554,220.30	1,413,799.01	38,868.63
ACTIVO CIRCULANTE	331,397.91	15,568,209.93	15,520,888.15	378,719.69	47,321.78
Efectivo y Equivalentes	86,923.61	9,608,604.57	9,547,995.87	147,532.31	60,608.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	244,474.30	5,959,605.36	5,972,892.28	231,187.38	-13,286.92
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	24,879.00	33,332.15	1,035,079.32	-8,453.15
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	24,879.00	0.00	482,539.37	24,879.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-508,687.18	0.00	33,332.15	-542,019.33	-33,332.15
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

DIF
MOCORITO

Hacemos más de

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

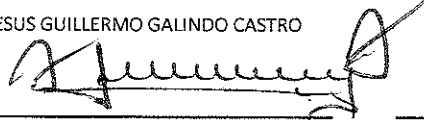
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EAA-08-1812

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	47,134,393.73	20,720,477.91	19,262,071.85	48,592,799.79	1,458,406.06
ACTIVO CIRCULANTE	3,517,279.90	20,536,334.32	19,262,071.85	4,791,542.37	1,274,262.47
Efectivo y Equivalentes	1,721,121.27	19,406,061.70	18,294,106.84	2,833,076.13	1,111,954.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,793,152.08	1,130,272.62	967,965.01	1,955,459.69	162,307.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	3,006.55	0.00	0.00	3,006.55	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	43,617,113.83	184,143.59	0.00	43,801,257.42	184,143.59
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	77,982,894.80	0.00	0.00	77,982,894.80	0.00
Bienes Muebles	6,883,588.84	184,143.59	0.00	7,067,732.43	184,143.59
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	0.00	0.00	-41,249,369.81	0.00
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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



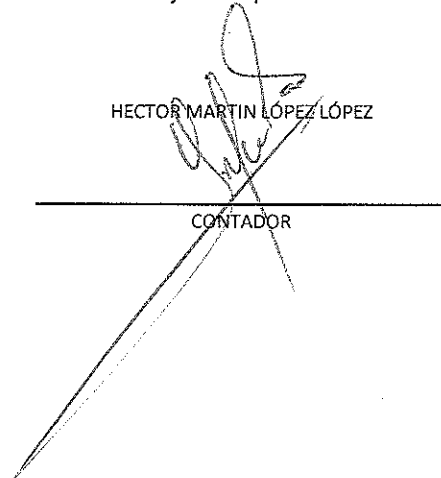
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR