

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

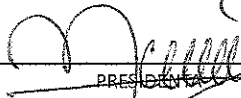
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 8,296,013.24

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

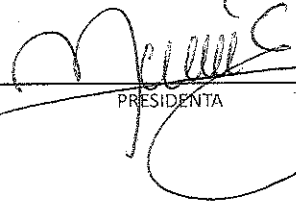
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

8,234,275.17

2. Menos egresos presupuestarios no contables

24,879.00

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS

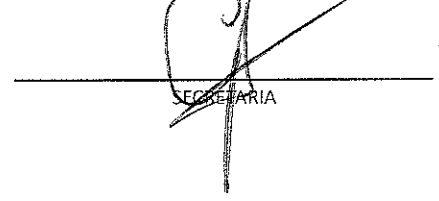

PRESIDENTA



LIC. MARÍA LETICIA BARRANCAS MEDINA


DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ


SECRETARIA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORI'**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	404,080.59	7,909.03
Bancos/Tesorería	493,956.67	547,854.69

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

Descripción	2018	2017
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,911,360.67	1,749,053.06
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00

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

Descripción	2018	2017
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	4,039,290.18

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	546,800.98	546,800.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,999.00	2,999.00
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,280,262.02	6,096,118.43

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2018	2017
Depreciación Acumulada de Infraestructura	36,959,970.32	36,959,970.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,289,399.49	4,289,399.49

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

Descripción	2018	2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	397,701.24	397,701.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,533,000.04	2,446,406.67
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,022,515.85	3,366,994.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2018	2017
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Otros Aprovechamientos	0.00	57,676.17
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	6,032,539.28	7,125,049.60
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	144,058.82	191,177.77
Aportaciones del Sector Público	0.00	637,000.00
	10,132,291.18	6,905,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2018	2017
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,959.72	4,459.98

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2018	2017
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,694,990.97	5,589,345.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	111,716.16	122,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,263,314.12	2,294,186.45
Seguridad Social	710,879.28	857,003.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	541,505.04	503,101.54
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,600.00	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	86,572.12	126,139.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	98,324.14	38,455.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,743.45	17,137.43
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	526,078.49	293,069.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,912.70	23,703.95
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,474.80	5,850.54
Servicios Básicos	4,219,276.79	3,650,595.45
Servicios de Arrendamiento	38,450.00	15,920.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	197,110.00	74,633.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	270,083.85	345,811.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	274,034.85	143,647.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,033.13	18,463.40
Servicios de Traslado y Viáticos	35,560.54	12,858.46
Otros Servicios Generales	99,160.22	640,787.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	134,600.00	80,686.23
Jubilaciones	209,488.60	104,144.30

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,754,622.09	67,754,622.09
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-29,210,077.10	-29,200,349.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,210,077.10	-29,200,349.75

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2018	2017
Efectivo	404,080.59	7,909.03
Bancos/Tesorería	493,956.67	547,854.69
Otros Efectivos y Equivalentes	1,935,038.87	1,165,357.55

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	184,143.59
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,143.59

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

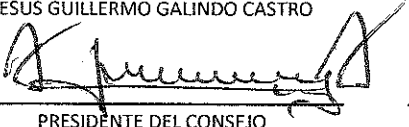
1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		4,337,334.49
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		4,959.72
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	-4,959.72	
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)

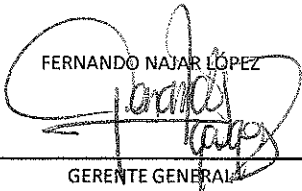
4,342,294.21

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



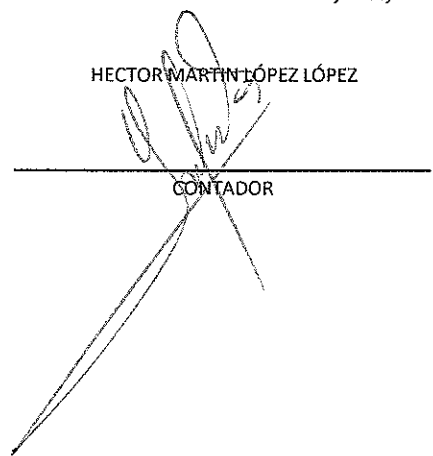
PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ



GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ



CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,810,052.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		184,143.59
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	184,143.59	
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	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
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)		16,625,909.25

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

CONTADOR

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