



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1912

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	88,934.81	142,532.31

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

Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.04	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	228,564.24	231,187.38

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

Descripción	2019	2018
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	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	440,415.53	384,491.52
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	2019	2018
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	224,925.71	224,925.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	343,734.47	317,093.62

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,036.89	10,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,774.01	61,712.13

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

## 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados del Sector Público	210,820.00	176,013.24
Subsidios y Subvenciones	7,902,000.00	8,120,000.00
	422,050.00	0.00

## 2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Otros Ingresos Financieros	705.02	0.00

## Gastos y Otras Perdidas

### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	654,194.07	400,792.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,469,519.35	2,649,141.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	650,209.35	632,493.99
Seguridad Social	169,544.25	88,576.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	201,788.97	157,434.40
Alimentos y Utensilios	468,804.04	400,648.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,832.76	155,039.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,019,571.11	1,083,104.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,402.12	12,562.63
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	184,713.91	281,015.01
Servicios Básicos	132,332.41	135,966.24
Servicios de Arrendamiento	14,608.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	95,729.27	69,965.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,169.09	11,342.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	171,827.07	190,507.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,700.40	5,758.00
Servicios de Traslado y Viáticos	45,256.42	65,787.77
Servicios Oficiales	837,779.51	779,326.92
Otros Servicios Generales	506,246.88	262,410.29
Ayudas Sociales a Personas	765,739.30	819,069.71
Ayudas Sociales a Instituciones	6,522.85	0.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	10,479.25	0.00

### 2) Otros Gastos

Descripción	2019	2018
Depreciación de Bienes Muebles	26,640.85	33,332.15

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,342,086.88	1,280,348.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-38,036.21	61,738.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,342,086.88	1,280,348.81

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2019	2018
Efectivo	5,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	88,934.81	142,532.31

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Bienes Muebles	55,924.01
Mobiliario y Equipo de Administración	55,924.01
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro


Descripción	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-64,677.06	28,405.92
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,640.85	33,332.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,640.85	33,332.15
Depreciación de Bienes Muebles	26,640.85	33,332.15

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,112,820.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	422,755.02
2.1 Ingresos Financieros	705.02
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	422,050.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>8,535,575.02</b>

LIC. MARÍA ELIZALDE RUELAS



PRESIDENTA

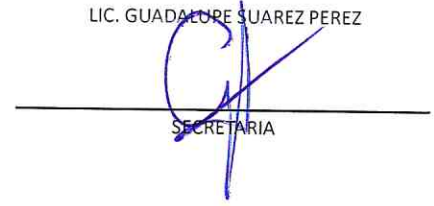


LIC. KARLA LETICIA BARRANCAS MEDINA



DIRECTORA

LIC. GUADALUPE SUAREZ PEREZ



SECRETARIA