

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

### SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                             |                             | <b>PASIVO</b>  |                             |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                             |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                             |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | <b>3,829.00</b>             | <b>4,636.56</b>             | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | <b>3,954,557.47</b>         | <b>3,547,925.22</b>         |
| a1) Efectivo   | 3,379.00                    | 3,379.00                    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 1,338,306.58                | 1,471,114.08                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 450.00                      | 1,257.56                    | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 436,610.96                  | 384,804.90                  |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                        | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00                        | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                        | 0.00                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                        | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                        | 0.00                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                        | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                        | 0.00                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 2,114,831.15                | 1,660,791.29                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | <b>41,306.55</b>            | <b>-64,006.31</b>           | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                        | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 64,808.78                   | 31,214.95                   |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 41,306.55                   | -64,006.31                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                        | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                        | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                        | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | <b>2,884.00</b>             | <b>8,100.00</b>             | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                        | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,884.00                    | 8,100.00                    | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                        | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                        | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                        | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                        | 0.00                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

### SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008

| Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c)  | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00                        | 0.00                        | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00                        | 0.00                        |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                        | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                        | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 0.00                        | 0.00                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | 0.00                        | 0.00                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00                        | 0.00                        |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                        | 0.00                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00                        | 0.00                        |
| e. Almacenes   | 14,585.84                   | 14,585.84                   | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | 0.00                        | 0.00                        | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0.00                        | 0.00                        |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00                        | 0.00                        | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                        | 0.00                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00                        | 0.00                        | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                        | 0.00                        |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                        | 0.00                        | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0.00                        | 0.00                        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00                        | 0.00                        | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00                        | 0.00                        |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 0.00                        | 0.00                        | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                        | 0.00                        |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                        | 0.00                        | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>62,605.39</b>            | <b>-36,683.91</b>           | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>3,954,557.47</b>         | <b>3,547,925.22</b>         |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                             |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                             |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                        | 0.00                        | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 0.00                        | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 1,222,123.87                | 1,242,641.01                |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 15,215,491.00               | 15,215,491.00               | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| d. Bienes Muebles  | 3,150,253.87                | 3,180,307.87                | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                        | 0.00                        | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    | 0.00                        | 0.00                        |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | -1,004,707.24               | -668,511.40                 | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                        | 0.00                        |   |                             |                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0.00                        | 0.00                        | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>1,222,123.87</b>         | <b>1,242,641.01</b>         |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                        | 0.00                        |   |                             |                             |

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)  
(Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008**

| Concepto (c)  | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c)   | 31 de diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | 17,361,037.63               | 17,727,287.47               | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | 5,176,681.34                | 4,790,566.23                |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | 17,423,643.02               | 17,690,603.56               | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                             |                             |
|   |                             |                             | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | 3,570,388.30                | 3,570,388.30                |
|   |                             |                             | a. Aportaciones  | 3,570,388.30                | 3,570,388.30                |
|   |                             |                             | b. Donaciones de Capital   | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | 8,676,573.38                | 9,329,649.03                |
|   |                             |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | -350,471.60                 | 856,371.31                  |
|   |                             |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 9,027,044.98                | 8,473,277.72                |
|   |                             |                             | c. Revalúos  | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | d. Reservas  | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                        | 0.00                        |
|   |                             |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | 12,246,961.68               | 12,900,037.33               |
|   |                             |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | 17,423,643.02               | 17,690,603.56               |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA  
LIC. BRENDA MONTOYA ESCALONA

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA  
LIC. ANABEL SANCHEZ ESPINOSA

\_\_\_\_\_  
TESORERA  
L. EN C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ