

MUNICIPIO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO		2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo		42,200.95	58,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	257,383.93	562,242.28
Bancos/Tesorería		18,376,441.96	16,949,327.69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,375,834.41	5,249,930.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		2,818,110.68	2,012,155.92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,445,650.68	6,738,645.95
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,953,683.95	3,108,633.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,789,068.35	6,997,238.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		30,025,821.84	28,016,721.99	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	656,433.00	584,927.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	290,213.75	579,893.24
				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
ACTIVO NO CIRCULANTE				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,054.56	9,054.56
Terrenos		3,588,510.92	3,588,510.92	Total de PASIVO CIRCULANTE	13,988,254.28	16,833,326.95
Edificios no Habitacionales		11,173,350.39	11,173,350.39	PASIVO NO CIRCULANTE		
Infraestructura		3,596,012.17	3,596,012.17	Deuda Pública a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		259,978,963.25	208,846,106.69	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,214,306.31	5,596,539.17
				Total de PASIVO NO CIRCULANTE	5,214,306.31	5,596,539.17
Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	19,202,560.59	22,429,866.12
Mobiliario y equipo de Administración		2,883,709.47	2,454,130.11	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		163,111.32	154,169.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Vehículos y Equipo de Transporte		10,445,177.08	9,782,177.08	CONTRIBUIDO		
Equipo de Defensa y Seguridad		591,193.83	591,193.83	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,232,904.77	7,154,682.85	Resultados de Ejercicios Anteriores	300,971,591.02	233,563,764.79
Activos Intangibles				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,167,526.30	17,790,982.45
Licencias		749,560.00	720,000.00	Total Hacienda Publica/Patrimonio	320,139,117.32	251,344,747.24
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,086,657.13	-302,442.30			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE		309,315,856.07	247,757,891.37	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	339,341,677.91	273,774,613.36
TOTAL DE ACTIVOS		339,341,677.91	273,774,613.36			

EDITH BERNALDO LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

RUBEN ARMANDO ANGULO EFENES
REG. COM. DE HACIENDA