



MUNICIPIO DE MOCORITO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2012

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	27,668.05	12,570.88
Bancos/Tesorería	22,465,867.68	4,640,933.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	407,719.48	407,719.48

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

Descripción	2020	2019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	290,104.59	372,719.13

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

Descripción	2020	2019
Terrenos	3,641,540.51	3,641,540.51
Edificios no Habitacionales	10,803,254.43	10,803,254.43
Infraestructura	3,596,012.17	3,596,012.17
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	466,889,030.44	393,899,204.15

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y equipo de Administración	3,200,355.50	3,165,975.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,111.32	163,111.32
Vehículos y Equipo de Transporte	10,883,267.56	10,883,267.56
Equipo de Defensa y Seguridad	591,193.83	591,193.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,575,100.94	9,469,415.86

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,881,067.82	2,799,568.10

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	256,106.00	417,832.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,471,444.43	6,763,434.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,318,743.27	5,018,533.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,386,196.32	2,429,071.04
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	463,960.00	1,259,696.99
REESTRUCTURACION BANOBRAS 6778	0.18	0.18
REESTRUCTURACION BANOBRAS 6778	0.18	0.18
CREDITO BANOBRAS 7065	0.01	0.01
CREDITO BANOBRAS 7065	0.01	0.01
Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,054.56	9,054.56
Ingresos por Clasificar	104,605.03	95,393.76

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,922,537.55	2,718,174.18
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	7,993,262.54	10,703,189.96
Accesorios de Impuestos	332,622.18	596,815.51
Otros Impuestos	1,902,005.79	2,145,533.67
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	150,752.59	279,580.29
Derechos por Prestación de Servicios	2,561,586.11	2,092,076.74
Accesorios de Derechos	87,342.12	117,050.01
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	61,798.30	102,049.78
Otros Aprovechamientos	24,827,500.25	22,659,229.50
Participaciones	95,489,325.92	96,434,662.08
Aportaciones	91,912,993.86	84,497,762.38

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,679,297.47	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,417,428.94	30,054,514.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,128,984.97	7,009,440.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,954,551.60	8,870,403.00
Seguridad Social	3,488,547.89	3,529,396.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,307,556.43	19,763,458.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	550,352.56	916,499.61
Alimentos y Utensilios	88,012.54	214,399.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,594,112.43	1,354,440.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,453,792.70	15,034,418.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,256.24	99,991.47
Materiales y Suministros para Seguridad	66,470.32	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	162,223.60	127,011.19
Servicios Básicos	15,949,889.07	15,756,398.39
Servicios de Arrendamiento	283,257.32	180,500.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,775,562.38	3,767,304.19
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	654,190.80	1,555,655.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,023,687.43	2,372,159.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	764,692.00	903,038.00
Servicios de Traslado y Viáticos	210,565.87	567,621.64
Servicios Oficiales	5,131,426.94	7,047,080.90
Otros Servicios Generales	517,834.17	1,224,249.97
Asignaciones al Sector Público	745,017.00	909,380.00
Transferencias Internas al Sector Público	18,913,308.96	19,594,270.85
Transferencias a Entidades Paraestatales	177,640.20	177,640.20
Ayudas Sociales a Personas	1,914,040.40	1,919,228.53
Becas	28,400.00	1,161,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	541,063.00	302,088.00
Pensiones	10,063,344.77	9,259,597.63
Intereses de la Deuda Pública Interna	331,764.06	293,693.02
Comisiones de la Deuda Pública Interna	1,322.40	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	50,889.96	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	1,081,499.72	1,083,436.52

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	418,811,877.19	350,575,073.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	418,811,877.19	350,575,073.51

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	27,668.05	12,570.88
Bancos/Tesorería	22,465,867.68	4,640,933.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	407,719.48	407,719.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,989,826.29
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	72,989,826.29
Bienes Muebles	140,065.08
Mobiliario y equipo de Administración	34,380.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,685.08

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

Descripción	2020	2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,081,499.72	1,083,436.52

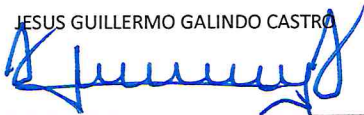
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	219,000,638.04
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	36,899,712.87
2.1 Ingresos Financieros	0.00
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	3,679,297.47
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	33,220,415.40
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
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	255,900,350.91

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 MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO



TESORERO MUNICIPAL

TAMARA GIL CHAIREZ



REG. COM. DE HACIENDA

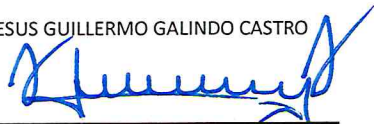
2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	220,450,078.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables	73,129,891.37
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	34,380.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,685.08
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	72,989,826.29
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,081,499.72
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,081,499.72
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **148,401,686.67**

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 MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO



TESORERO MUNICIPAL

TAMARA GIL CHAIREZ



REG. COM. DE HACIENDA