



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

IC-NEF-06-2003

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	107,570.88	12,570.88
Bancos/Tesorería	21,898,616.13	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	558,379.35	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	405,212,669.17	393,899,204.15

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y equipo de Administración	3,165,975.50	3,165,975.50
Mobiliario y Equipo Educativo 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	9,479,715.86	9,469,415.86

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,104,351.00	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	479,216.64	417,832.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,920,249.82	6,763,434.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,408,372.82	5,018,533.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,429,071.04	2,429,071.04
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,165,106.22	1,259,696.99
REESTRUCTURACION BANOBRAS 6778	0.18	0.18
CREDITO BANOBRAS 7065	0.01	0.01
RESTRUCT BANOBRAS 6778	354,178.10	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,054.56	9,054.56
Ingresos por Clasificar	113,833.76	95,393.76

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2020	2019
REESTRUCTURA BANOBRAS 6778	4,325,556.06	4,792,036.19

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,607,510.73	2,718,174.18
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	990,373.20	10,703,189.96
Accesorios de Impuestos	133,173.69	596,815.51
Otros Impuestos	762,444.33	2,145,533.67
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	85,713.88	279,580.29
Derechos por Prestación de Servicios	1,650,399.27	2,092,076.74
Accesorios de Derechos	15,527.82	117,050.01
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	19,098.77	102,049.78
Otros Aprovechamientos	12,040,826.59	22,659,229.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	6,998.00	5,980.92
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	460,794.42
Participaciones	28,386,331.85	96,434,662.08
Aportaciones	22,450,074.49	84,497,762.38
Convenios	0.00	236,760.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,451,082.00	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,758,892.82	30,054,514.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,541,730.17	7,009,440.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,059.89	8,870,403.00
Seguridad Social	962,562.30	3,529,396.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,222,875.00	19,763,458.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186,639.18	916,499.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,406,543.14	15,034,418.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,344.40	99,991.47
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,614.60	127,011.19
Servicios Básicos	4,197,239.87	15,756,398.39
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	512,393.03	3,767,304.19
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	248,436.61	1,555,655.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	670,343.25	2,372,159.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	137,652.00	903,038.00
Servicios de Traslado y Viáticos	46,596.15	567,621.64
Servicios Oficiales	4,439,284.73	7,047,080.90
Otros Servicios Generales	154,484.17	1,224,249.97
Asignaciones al Sector Público	232,425.00	909,380.00
Transferencias Internas al Sector Público	5,117,489.83	19,594,270.85
Transferencias a Entidades Paraestatales	44,410.05	177,640.20
Ayudas Sociales a Personas	470,068.87	1,919,228.53
Becas	0.00	1,161,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	105,159.00	302,088.00
Pensiones	2,354,503.22	9,259,597.63
Intereses de la Deuda Pública Interna	8,499.32	293,693.02
Servicios de Arrendamiento	37,295.10	180,500.40
Alimentos y Utensilios	36,016.73	214,399.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	401,880.98	1,354,440.08

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	304,782.90	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)	31,137,738.79	68,236,803.68
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	107,570.88	12,570.88
Bancos/Tesorería	21,898,616.13	4,640,933.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	407,719.48	407,719.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,313,465.02
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Infraestructura		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		11,313,465.02
Bienes Muebles		10,300.00
Mobiliario y equipo de Administración		0.00
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		10,300.00

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

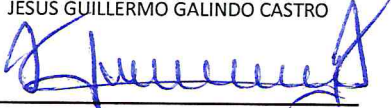
Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	30,832,955.89	67,153,367.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	304,782.90	1,083,436.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	304,782.90	1,083,436.52
Depreciación de Bienes Muebles	304,782.90	1,083,436.52

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	44,968,438.38
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	33,020,482.88
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	1,451,082.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	31,569,400.88
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)	77,988,921.26

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ



TESORERO MUNICIPAL

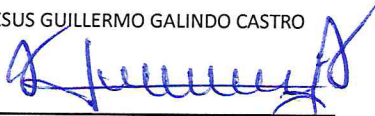
VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM

REG. COM. DE HACIENDA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	49,695,204.43
2. Menos egresos presupuestarios no contables	11,323,765.02
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	0.00
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	10,300.00
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	11,313,465.02
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	304,782.90
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	304,782.90
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)	38,676,222.31

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO



PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ



TESORERO MUNICIPAL

VALERIO GUADALUPE CERVANTEZ GASTELUM

REG. COM. DE HACIENDA

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