



MUNICIPIO DE MOCORITO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2009

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	67,645.88	12,570.88
Bancos/Tesorería	60,755,873.31	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	364,217.83	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	416,034,865.13	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	9,575,100.94	9,469,415.86

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,642,335.96	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	318,777.38	417,832.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,200,336.16	6,763,434.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,725,965.76	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	1,297,077.60	1,259,696.99
REESTRUCTURACION BANOBRAS 6778	0.18	0.18
CREDITO BANOBRAS 7065	0.01	0.01
RESTRUCT BANOBRAS 6778	121,009.72	0.00
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

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	3,013,390.98	2,718,174.18
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	7,897,831.86	10,703,189.96
Accesorios de Impuestos	236,545.73	596,815.51
Otros Impuestos	1,753,424.59	2,145,533.67
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	126,576.91	279,580.29
Derechos por Prestación de Servicios	2,448,379.75	2,092,076.74
Accesorios de Derechos	44,184.46	117,050.01
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	46,026.95	102,049.78
Otros Aprovechamientos	17,458,628.86	22,659,229.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	15,137.40	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	74,224,712.08	96,434,662.08
Aportaciones	73,810,334.54	84,497,762.38
Convenios	0.00	236,760.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,243,890.80	0.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,578,647.22	30,054,514.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,606,701.75	7,009,440.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,365.82	8,870,403.00
Seguridad Social	2,690,329.14	3,529,396.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,841,235.27	19,763,458.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	365,991.90	916,499.61
Alimentos y Utensilios	63,622.22	214,399.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,198,577.43	1,354,440.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,203,788.15	15,034,418.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,984.40	99,991.47
Materiales y Suministros para Seguridad	66,470.32	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	126,065.12	127,011.19
Servicios Básicos	11,486,439.60	15,756,398.39
Servicios de Arrendamiento	239,002.22	180,500.40
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,230,888.13	3,767,304.19
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	630,571.78	1,555,655.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,978,509.06	2,372,159.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	545,570.00	903,038.00
Servicios de Traslado y Viáticos	125,576.20	567,621.64
Servicios Oficiales	4,984,366.17	7,047,080.90
Otros Servicios Generales	405,037.17	1,224,249.97
Asignaciones al Sector Público	701,577.00	909,380.00
Transferencias Internas al Sector Público	14,027,821.95	19,594,270.85
Transferencias a Entidades Paraestatales	133,230.15	177,640.20
Ayudas Sociales a Personas	1,497,815.44	1,919,228.53
Becas	0.00	1,161,600.00
Ayudas Sociales a Instituciones	387,063.00	302,088.00
Pensiones	7,390,658.37	9,259,597.63
Intereses de la Deuda Pública Interna	268,720.66	293,693.02
Comisiones de la Deuda Pública Interna	991.80	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	44,017.32	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Depreciación de Bienes Muebles	842,767.86	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)	78,856,565.96	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	67,645.88	12,570.88
Bancos/Tesorería	60,755,873.31	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	22,135,660.98
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,135,660.98
Bienes Muebles	105,685.08
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	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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	78,013,798.10	67,153,367.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	842,767.86	1,083,436.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	842,767.86	1,083,436.52
Depreciación de Bienes Muebles	842,767.86	1,083,436.52

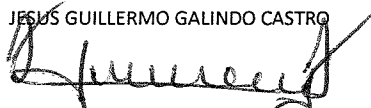
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	165,960,150.42
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	39,647,893.68
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	2,243,890.80
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	37,404,002.88
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)	205,608,044.10

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



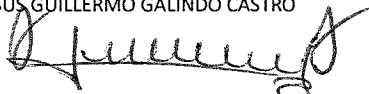
REG. COM. DE HACIENDA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	126,176,980.82
2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,241,346.06
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 Educacional 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	22,135,660.98
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 Publica	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	842,767.86
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	842,767.86
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)	104,778,402.62

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



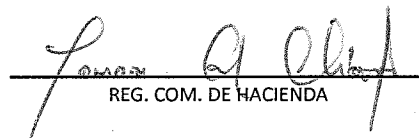
PRESIDENTE MUNICIPAL

VICTOR MANUEL PARRA MELESIO



TESORERO MUNICIPAL

TAMARA GIL CHAIREZ



REG. COM. DE HACIENDA