



MUNICIPIO DE MOCORITO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2206

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	102,645.88	77,645.88
Bancos/Tesorería	35,166,736.17	41,907,916.82
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,407,719.48	407,719.48

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

Descripción	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	309,180.84	320,774.84

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

Descripción	2022	2021
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	543,484,205.55	486,585,134.46

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y equipo de Administración	3,360,333.07	3,226,741.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	163,111.32	163,111.32
Vehículos y Equipo de Transporte	11,646,567.56	11,426,567.56
Equipo de Defensa y Seguridad	591,193.83	591,193.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,145,984.83	10,084,113.97

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,119,846.16	4,404,675.54

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	486,146.45	260,795.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,639,343.42	3,434,867.22
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,712,783.17	5,476,131.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,070,933.31	2,070,933.31
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	469,898.39	496,858.43
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
RESTRUCT BANOBRAS 6778	291,730.50	264,082.93
Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,054.56	9,054.56
Ingresos por Clasificar	116,371.44	110,304.86

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,717,351.68	2,691,070.05
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	2,918,052.76	2,715,037.84
Accesorios de Impuestos	212,815.54	577,475.57
Otros Impuestos	1,029,487.91	1,145,284.87
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	162,390.12	80,647.92
Derechos por Prestación de Servicios	1,308,250.53	1,422,287.43
Accesorios de Derechos	25,848.97	129,880.73
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	51,784.57	88,560.83
Otros Aprovechamientos	1,501,886.94	13,681,067.31
Participaciones	61,928,668.00	52,778,519.04
Aportaciones	43,846,522.86	41,627,139.80
Convenios	200,000.00	0.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,394,437.00	2,105,455.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,708,095.35	15,845,761.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,006,082.14	3,050,323.60
Remuneraciones Adicionales y Especiales	656,222.93	135,997.05
Seguridad Social	2,084,639.56	1,787,191.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,315,262.37	10,954,236.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	755,874.24	378,778.72
Alimentos y Utensilios	142,985.02	36,703.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,044,263.49	784,205.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,023,407.52	6,211,885.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	101,807.78	11,093.20
Materiales y Suministros para Seguridad	184,474.80	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,471.64	102,360.27
Servicios Básicos	9,721,880.43	7,416,217.80
Servicios de Arrendamiento	54,810.28	74,590.20
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,218,918.40	714,032.51
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	208,165.85	475,020.53
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,008,670.66	1,501,679.57
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	316,305.32	371,641.00
Servicios de Traslado y Viáticos	220,881.47	123,059.29
Servicios Oficiales	858,122.40	262,997.90
Otros Servicios Generales	422,155.66	237,823.00
Transferencias Internas al Sector Público	10,693,485.75	12,522,599.81
Transferencias a Entidades Paraestatales	92,372.88	88,820.10
Ayudas Sociales a Personas	1,079,513.49	1,060,484.58
Ayudas Sociales a Instituciones	297,956.68	206,000.00
Pensiones	6,772,485.15	5,929,323.45
Intereses de la Deuda Pública Interna	158,452.56	117,104.20
Comisiones de la Deuda Pública Interna	330.60	551.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	10,500.00	10,222.64

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021
Depreciación de Bienes Muebles	327,764.66	523,607.72

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	509,013.03	509,013.03
Donaciones de Capital	509,013.03	509,013.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	570,463,434.39	504,125,316.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	570,463,434.39	504,125,316.41

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	102,645.88	77,645.88
Bancos/Tesorería	35,166,736.17	41,907,916.82
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,407,719.48	407,719.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,707,855.50
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Bienes Muebles	3,707,855.50
Mobiliario y equipo de Administración	321,090.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,001.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	220,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
	52,089.28

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

Descripción	2022	2021
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	327,764.66	523,607.72

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	92,458,123.77
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	25,294,810.30
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	1,394,437.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	23,900,373.30
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)	117,752,934.07

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

MARIA ELIZALDE RUELAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

JAIME ENRIQUE ANGULO LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA