



MUNICIPIO DE MOCORITO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2103

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	77,645.88	107,570.88
Bancos/Tesorería	34,988,371.17	21,898,616.13
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	2021	2020
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	296,765.63	558,379.35

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

Descripción	2021	2020
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	474,000,807.40	405,212,669.17

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y equipo de Administración	3,210,679.50	3,165,975.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	163,111.32	163,111.32
Vehículos y Equipo de Transporte	11,426,567.56	10,883,267.56
Equipo de Defensa y Seguridad	591,193.83	591,193.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,575,100.94	9,479,715.86

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,138,234.24	3,104,351.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	256,106.00	479,216.64
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,978,637.35	4,920,249.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,457,189.45	4,408,372.82
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,286,196.32	2,429,071.04
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	532,298.43	1,165,106.22
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	391,265.00	354,178.10
Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,054.56	9,054.56
Ingresos por Clasificar	89,800.76	113,833.76

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,791,550.77	1,319,353.49
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	500,746.29	1,245,771.49
Accesorios de Impuestos	194,624.18	133,173.69
Otros Impuestos	644,457.80	787,984.17
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	36,099.32	85,713.88
Derechos por Prestación de Servicios	1,234,306.23	1,650,399.27
Accesorios de Derechos	44,974.22	15,527.82
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	35,966.35	19,098.77
Otros Aprovechamientos	10,085,565.45	12,047,824.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	89.62	0.00
Participaciones	25,993,080.23	28,386,331.85
Aportaciones	20,853,022.73	22,450,074.49

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,414,398.00	1,451,082.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,854,216.21	7,758,892.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,555,055.97	1,541,730.17
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,219.26	23,059.89
Seguridad Social	959,719.36	962,562.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,658,605.99	5,222,875.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	201,251.37	186,639.18
Alimentos y Utensilios	10,259.99	36,016.73
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	390,410.00	401,880.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,820,062.44	3,406,543.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,901.52	29,614.60
Servicios Básicos	3,237,870.50	4,197,239.87
Servicios de Arrendamiento	37,295.10	37,295.10
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	438,062.83	512,393.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	237,549.29	248,436.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	578,602.01	670,343.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	258,846.00	137,652.00
Servicios de Traslado y Viáticos	61,558.89	46,596.15
Servicios Oficiales	124,205.59	4,439,284.73
Otros Servicios Generales	126,509.00	154,484.17
Transferencias Internas al Sector Público	6,981,590.06	5,117,489.83
Transferencias a Entidades Paraestatales	44,410.05	44,410.05
Ayudas Sociales a Personas	543,755.29	470,068.87
Ayudas Sociales a Instituciones	108,000.00	105,159.00
Pensiones	2,872,221.39	2,354,503.22
Intereses de la Deuda Pública Interna	56,151.04	8,499.32
Comisiones de la Deuda Pública Interna	330.60	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	6,722.64	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	257,166.42	304,782.90

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	504,081,876.41	418,811,877.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	504,081,876.41	418,811,877.19

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	77,645.88	107,570.88
Bancos/Tesorería	34,988,371.17	21,898,616.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	407,719.48	407,719.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,111,776.96
Terrenos		0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Infraestructura		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		7,111,776.96
Bienes Muebles		553,624.00
Mobiliario y equipo de Administración		10,324.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		543,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00

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

Descripción	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	257,166.42	304,782.90

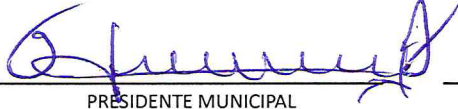
V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	52,506,779.44
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	10,520,227.59
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	1,414,398.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	9,105,829.59
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)	63,027,007.03


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

VIVIAN SERRANO SERRANO



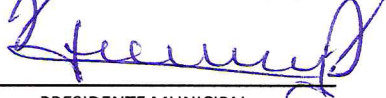
REG. COM. DE HACIENDA

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	42,937,783.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables	7,665,400.96
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	10,324.00
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	543,300.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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	7,111,776.96
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	257,166.42
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	257,166.42
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)	35,529,548.81

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

VIVIAN SERRANO SERRANO



REG. COM. DE HACIENDA