



MUNICIPIO DE MOCORITO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2023  
a) NOTAS DE DESGLOSE  
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2303

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

### Activo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	92,742.99	92,645.88
Bancos/Tesorería	31,001,993.06	26,547,236.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,407,719.48	3,407,719.48

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	340,217.26	256,139.72

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

Descripción	2023	2022
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	598,189,176.41	540,336,800.80

#### 4) Inversiones Financieras

#### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2023	2022
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,111.32	163,111.32
Vehículos y Equipo de Transporte	11,646,567.56	11,646,567.56
Equipo de Defensa y Seguridad	591,193.83	591,193.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,171,881.35	10,124,087.88
Mobiliario y equipo de Administración	4,151,396.90	3,311,332.07

#### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,612,834.98	4,952,201.34

#### 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	266,489.72	332,975.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,234,778.72	2,765,989.25
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,143,870.27	5,916,711.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,247,336.94	2,070,933.31
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,303,949.51	590,404.78
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	854.56	9,054.56
Ingresos por Clasificar	154,377.58	113,771.44