

**MUNICIPIO DE MOCORITO****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE MARZO DE 2024****a) NOTAS DE DESGLOSE****(Cifras en Pesos)**

IC-NEF-06-2403

I) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2024	2023
Efectivo	128,273.26	92,742.99
Bancos/Tesorería	18,334,815.04	30,424,194.94
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	2024	2023
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	397,894.17	345,217.26

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

Descripción	2024	2023
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	660,253,783.21	598,189,176.41

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2024	2023
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	163,111.32	163,111.32
Vehículos y Equipo de Transporte	14,418,967.56	11,646,567.56
Equipo de Defensa y Seguridad	591,193.83	591,193.83
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,239,519.24	10,171,881.35
Mobiliario y equipo de Administración	4,185,571.90	4,151,396.90

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,207,977.33	5,612,834.98

7) Otros Activos**Pasivo****1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Descripción	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	268,031.27	266,489.72
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,772,570.34	6,234,778.72
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,827,887.67	5,372,201.19
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,853,551.25	2,247,336.94
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	776,417.56	1,303,949.51
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	854.56
Ingresos por Clasificar	129,085.27	159,377.58

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2024	2023
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,615,561.69	1,417,371.51
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	871,775.68	756,352.83
Accesorios de Impuestos	234,854.95	297,202.53
Otros Impuestos	479,673.24	643,157.74
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	107,538.00	135,425.36
Derechos por Prestación de Servicios	629,392.21	2,187,975.16
Accesorios de Derechos	6,217.35	36,090.72
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	17,724.83	12,005.57
Otros Aprovechamientos	308,173.37	1,260,847.98
Participaciones	34,993,754.50	30,176,761.27
Aportaciones	24,979,329.39	26,215,393.59
Convenios	3,590,000.00	8,644,022.68

2) Otros Ingresos

Descripción	2024	2023
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,546,163.00	915,276.00

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,085,145.75	8,992,967.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,935,341.14	1,669,765.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	369,480.95	284,342.83
Seguridad Social	1,328,804.90	1,111,921.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,287,330.93	6,250,425.86
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,279.81	307,016.87
Alimentos y Utensilios	50,015.42	38,996.55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	390,000.00	390,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,333,212.02	2,790,667.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,353.64	65,145.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,997.12	53,611.58
Servicios Básicos	5,486,274.41	4,519,978.07
Servicios de Arrendamiento	49,154.81	40,183.02
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	529,803.48	808,651.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	156,329.91	143,952.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	671,975.40	538,599.48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	131,939.99	176,760.00
Servicios de Traslado y Viáticos	131,621.00	51,620.50
Servicios Oficiales	8,478,751.34	4,961,331.33
Otros Servicios Generales	389,810.00	252,215.76
Transferencias Internas al Sector Público	3,600,449.72	5,846,966.10
Transferencias a Entidades Paraestatales	46,186.44	46,186.44
Ayudas Sociales a Personas	547,068.72	491,726.11
Ayudas Sociales a Instituciones	120,000.00	134,000.00
Pensiones	4,390,898.05	3,676,458.89
Intereses de la Deuda Pública Interna	260,788.46	257,536.07
Comisiones de la Deuda Pública Interna	389.76	389.76
Gastos de la Deuda Pública Interna	12,527.00	12,081.00

2) Otros Gastos

Descripción	2024	2023
Depreciación de Bienes Muebles	252,887.85	157,349.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	509,013.03	509,013.03
Donaciones de Capital	509,013.03	509,013.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	687,053,357.06	624,410,374.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	687,053,357.06	624,410,374.93

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Efectivo	128,273.26	92,742.99
Bancos/Tesorería	18,334,815.04	30,424,194.94
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,407,719.48	3,407,719.48

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,878,344.09
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,878,344.09
Bienes Muebles	26,122.23
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	26,122.23

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

Descripción	2024	2023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	252,887.85	157,349.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	67,622,802.04
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	1,546,163.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	345,357.50
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)	69,514,322.54
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	1,891,520.50

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

JOSE ISMAEL INZUNZA SOSA

TESORERO MUNICIPAL

JUAN FERNANDO LEON GARCIA

REG. COM. DE HACIENDA