

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL MES DE ENERO 2019

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINAN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	CIERAS: Monto	Tip	o
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-		
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
TOTAL		862,197.53		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2,018.00	2,017.00	2,016.00	2,015.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	772,023.21	772,023.21	772,023.59	772,023.54	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	795,277.49	0.01	0.01	-	-
TOTAL		1,567,300.70	772,023.22	772,023.60	772,023.54	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,289.11	15,000.00	-	-	24,289.11
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,911.18	-	-	-	9,911.18
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,911.18	-	-	-	9,911.18
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
TOTAL		49,200.29	15,000.00	-	-	34,200.29

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	-
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	-
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	-
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	-
TOTAL		-

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Méto	do
1.1.5	ALMACENES	-		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-		
TOTAL		-		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tip	o	Característi	ca
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-				
TOTAL		-				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-
TOTAL		-

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gas	to	Dep.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	364,744,990.50	-	-	-	0.00	Línea rec	ta

CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
1.2.3.1	TERRENOS	55,453,530.33	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.2	VIVIENDAS	486,239.09	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	235,298,052.40	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	49,450,824.94	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4	BIENES MUEBLES	110,790,360.50	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,044,230.45	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,838,026.51	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,103.51	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,342,428.01	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,497,353.56	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
TOTAL		475,535,351.00	-	-	-		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gas	to	Amort.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,821,181.10	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.1	SOFTWARE	2,023,608.10	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.4	LICENCIAS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
TOTAL		3,821,181.10	-	-	-	-		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Crite	rio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-	-
TOTAL		-	-	-

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracter	ística
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	-	-	-
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	-	-	-
TOTAL		-	-	-

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,727,587.16	17,034,133.69	-	23,615.31	24,669,838.16
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,346.70	187,841.83	-	-	139,504.87
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,849,243.01	38,438.44	-	626.97	2,811,431.54
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,449,296.92	15,233,383.21	-	24,241.26	2,191,672.45
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,494,975.06	-	-	-	2,494,975.06
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	-	-	-	-	-

LA DEUDA PÚBLICA						
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,910,503.73	779,192.73	-	1.02	14,131,309.98
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,696,221.74	795,277.48	-	-	2,900,944.26
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
TOTAL		41,727,587.16	17,034,133.69	-	23,615.31	24,669,838.16

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-
TOTAL		-	-	-

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	19,668.22	-	-
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-
TOTAL		19,668.22	-	-

□□

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

C.P. JUAN CARLOS LEÓN PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL MES DE FEBRERO 2019

1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53		
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-		
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
TOTAL		862,197.53		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2,018.00	2,017.00	2,016.00	2,015.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	772,023.21	772,023.21	772,023.59	772,023.54	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,716,320.40	0.01	0.01	-	-
TOTAL		2,488,343.61	772,023.22	772,023.60	772,023.54	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,289.11	45,000.00	-	-	24,289.11
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,911.18	-	-	-	9,911.18
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,911.18	-	-	-	9,911.18
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
TOTAL		79,200.29	45,000.00	-	-	34,200.29

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	-
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	-
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	-
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	-
TOTAL		-

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	-	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	
TOTAL		-	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-		
TOTAL		-		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	-
TOTAL		-

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	364,744,990.50	-		0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	55,453,530.33	-		0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	486,239.09	-		0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70	-		0.00	Línea recta	

1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04	-	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	235,298,052.40	-	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	49,450,824.94	-	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	-	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	111,566,273.94	-	0.00	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,056,342.89	-	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,838,026.51	-	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,103.51	-	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71,106,229.01	-	0.00	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37	-	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,497,353.56	-	0.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09	-	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0.00	Línea recta
TOTAL		476,311,264.44	-		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,821,181.10	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,023,608.10	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	0.00	Línea recta	
TOTAL		3,821,181.10	-	-			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criteri	o
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-	-	-
TOTAL		-	-	-

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracterís	tica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	-	-	-
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	-	-	-
TOTAL		-	-	-

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,940,742.09	16,247,288.53	0.09	23,615.31	24,669,838.16
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,504.87	-	-	-	139,504.87
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,849,243.01	38,438.44	-	626.97	2,811,431.54
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,913,069.91	13,697,156.20	-	24,241.26	2,191,672.45
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,494,975.06	-	-	-	2,494,975.06
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,926,684.59	795,373.50	0.09	1.02	14,131,309.98
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	-	-	-	-	-

PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,617,264.65	1,716,320.39	-	-	2,900,944.26
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
TOTAL		40,940,742.09	16,247,288.53	0.09	23,615.31	24,669,838.16

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	za	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

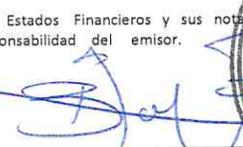
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	za	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	19,668.22	-	-	-
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-	-
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-
TOTAL		19,668.22	-	-	-

□
□
□

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


 C.P. JUAN CARLOS LEÓN BINEDA
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. NEYDY IVONE GÓMEZ BAÑOS
 SÍNDICO HACENDARIO


 C. RAUL CAMACHO BAÑOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	365,902,381.23	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.1	TERRENOS	55,453,530.33	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.2	VIVIENDAS	486,239.09	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	236,455,443.13	-	0.00	Línea rec	ta
DOMINIO PÚBLICO						
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	49,450,824.94	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4	BIENES MUEBLES	115,660,161.99	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,121,721.41	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,838,026.51	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	404,103.51	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	73,456,229.01	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,175,863.09	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	0.00	Línea rec	ta
TOTAL		481,562,543.22	-			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,821,181.10	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.5.1	SOFTWARE	2,023,608.10	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.5.4	LICENCIAS	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-		0.00	Línea rec	ta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		0.00	Línea rec	ta
TOTAL		3,821,181.10	-				

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-	
TOTAL		-	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	-	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	-	
TOTAL		-	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,227,819.25	4,534,365.56	0.22	1.02	24,693,452.45
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,714.46	209.59	-	-	139,504.87
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,849,243.01	38,438.44	-	626.97	2,811,431.54
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,870,666.46	2,654,752.75	-	626.97	2,215,286.74
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,494,975.06	-	-	-	2,494,975.06
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,988,527.95	857,216.73	0.22	1.02	14,131,309.98
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,884,692.31	983,748.05	-	-	2,900,944.26
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
TOTAL		29,227,819.25	4,534,365.56	0.22	1.02	24,693,452.45

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	-		
TOTAL		-		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	19,668.22		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL		19,668.22		

□
□
□

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

C.P. JUAN CARLOS LEÓN PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDY IVONE GÓMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016-2020