

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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	IERAS: Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	
TOTAL		862,197.53	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,385,524.08	772,023.21	772,023.59	772,023.54	0
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	751,079.85	0.01	0.01	0	0
TOTAL		2,136,603.93	772,023.22	772,023.60	772,023.54	0

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	61,364.11	9,875.00	18,200.00	9,000.00	24,289.11
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,911.18	1,000.00	0	0	9,911.18
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,911.18	1,000.00	0	0	9,911.18
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL		72,275.29	10,875.00	18,200.00	9,000.00	34,200.29

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0
TOTAL		0

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	0	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0	
TOTAL		0	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0		
TOTAL		0		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0
TOTAL		0

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	360,631,103.84		0	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	55,453,530.33		0	0.00	Línea recta	

1.2.3.2	VIVIENDAS	486,239.09	0	0.00	Línea recta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70	0	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04	0	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	231,184,165.74	0	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	49,450,824.94	0	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	0	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	122,949,712.93	0	0.00	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,223,397.65	0	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,266,528.51	0	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	475,881.99	0	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,602,908.95	0	0.00	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37	0	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,716,777.37	0	0.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09	0	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0.00	Línea recta
TOTAL		483,580,816.77	0		0

(*) 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	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	2,023,608.10		0	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00		0	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0		0	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0		0	0.00	Línea recta	
TOTAL		3,821,181.10		0			0

(*) 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	0	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	
TOTAL		0	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0	
TOTAL		0	

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	6,811,305.51	1,453,255.52	50.28	818,321.92	24,539,677.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,504.87	0	0	0	139,504.87
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,721,501.82	0	0	0	2,721,501.82
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,982,220.26	0	0	814,674.24	2,167,546.02
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	613,500.87	613,500.87	0	0	0
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,494,975.06	0	0	0	2,494,975.06
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,950,075.63	834,869.37	0.28	0.22	14,115,205.76
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,909,527.00	4,885.28	50	3,647.46	2,900,944.26
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
TOTAL	2	6,811,305.51	1,453,255.52	50.28	818,321.92	24,539,677.79

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	0		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0		
TOTAL		0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
TOTAL		-19,668.22		

II

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 LEON PINEDA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NEYDYVONE GOMEZ BAÑOS
INDICO HACENDARIO

2016-2020

C. RAÚL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016-2020

