

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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | ERAS: Monto | Tipo |
|---------|--|----------------|------|
| 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 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 908,417.59 | 772,023.54 | - | - | - |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.01 | - | - | - | - |
| TOTAL | | 908,417.60 | 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 | 62,540.00 | 62,540.00 | - | - | - |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 28,891.18 | 28,891.18 | - | - | - |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 28,891.18 | 28,891.18 | - | - | - |
| 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 | | 91,431.18 | 91,431.18 | - | - | - |

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 | 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 | 236,533,985.88 | - | - | 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 | 109,731,332.22 | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 46,806,540.50 | - | 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 | 84,642,506.72 | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,703,255.67 | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,195,186.03 | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 384,608.55 | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,641,257.30 | - | 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 | 21,053,980.71 | - | 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 | | 321,176,492.60 | - | | | |

(*) 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 | 2,481,760.76 | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 684,187.76 | - | - | 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 | | 2,481,760.76 | - | - | | | |

(*) 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 | Característi | ca |
|---------|------------------------------------|-------|--------------|----|
| 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 | 27,589,895.05 | 26,540,211.02 | 1,049,298.18 | - | 385.85 |
| 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 | 2,712,848.79 | 2,753,723.79 | 40,875.00 | - | - |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,406,292.78 | 2,406,292.78 | - | - | - |
| 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 | 16,809,361.42 | 15,718,801.68 | 1,090,173.89 | - | 385.85 |
| 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 | 3,026,912.13 | 3,026,912.84 | - | 0.71 | - |
| 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 | | 27,589,895.05 | 26,540,211.02 | 1,049,298.18 | - | 385.85 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica | ca |
|---------|--|---------------|------------|----------------|----|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,589,895.05 | | | |
| 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 | | 27,589,895.05 | | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica | ca |
|---------|---|-----------|------------|----------------|----|
| 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.

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑO
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINAN
Cuenta Nombre de la Cuenta

CIERAS:

Monto

T

ipo

| | | | | |
|---------|--|-------------------|--|--|
| 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 C ONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

2016

2015

2014

2013

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 908,417.59 | 772,023.54 | - | - | - |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.01 | - | - | - | - |
| | TOTAL | 908,417.60 | 772,023.54 | - | - | - |

ESF-03 C ONTRIBUCIONES 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 | 48,540.00 | 48,540.00 | - | - | - |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 28,891.18 | 28,891.18 | - | - | - |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 28,891.18 | 28,891.18 | - | - | - |
| 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 | 77,431.18 | 77,431.18 | - | - | - |

ESF-04 I NVENTARIO:

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 A LMACENES:

Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

Mé

todo

| | | | | |
|---------|--|----------|--|--|
| 1.1.5 | ALMACENES | - | | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | - | | |
| | TOTAL | - | | |

ESF-06 F IDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

T

ipo

Característi

ca

| | | | | | |
|---------|---|----------|--|--|--|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | - | | | |
| | TOTAL | - | | | |

ESF-07 P ARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

| 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL TOTAL | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------|------|------|-------|------------------|
| ESF-08 B BIENES MUEBLES E INMUEBLES: | | | | | | | |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. G | asto | Dep. | Acum. | Método Tasas (*) |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 236,713,572.59 | - | | - | 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 DOMINIO PÚBLICO | 109,910,918.93 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 46,806,540.50 | - | | - | 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 | 84,743,852.24 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,747,917.99 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,207,505.23 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 384,608.55 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,641,257.30 | - | | - | 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 | 21,098,344.71 | - | | - | 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 | 321,457,424.83 | - | | - | | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

| ESF-09 B BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS: | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------|------|--------|-------|------------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. G | asto | Amort. | Acum. | Método Tasas (*) |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2,481,760.76 | - | | - | 0.00 | Línea rec ta |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 684,187.76 | - | | - | 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 | 2,481,760.76 | - | | - | | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

| ESF-10 E ESTIMACIONES Y DETERIOROS: | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-----|-------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Cri | terio |
| 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 O OTROS ACTIVOS: | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------|--------|----------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Caract | erística |
| 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 C 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 | 27,646,939.78 | 26,571,965.30 | 1,074,588.63 | - | 385.85 |
| 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 | 2,712,848.79 | 2,753,249.88 | 40,401.09 | - | - |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,406,292.78 | 2,406,292.78 | - | - | - |
| 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 | 16,894,115.67 | 15,774,081.18 | 1,119,648.64 | - | 385.85 |
| 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 | 2,999,202.61 | 3,003,861.53 | 4,658.92 | - | - |
| 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 | 27,646,939.78 | 26,571,965.30 | 1,074,588.63 | - | 385.85 |

ESF-13 F FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

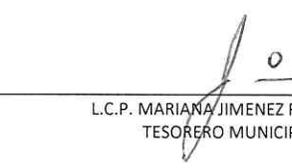
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|---------------|------------|----------------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,646,939.78 | | |
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | - | | |
| 2.1.6.1 | 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 | 27,646,939.78 | | |

ESF-14 O OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

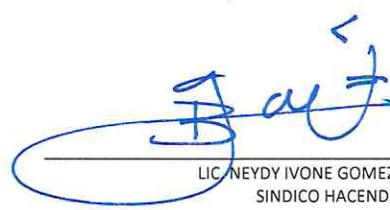
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---|-----------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 19,668.22 | | |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | - | | |
| 2.2.4.1 | 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 | | |

••

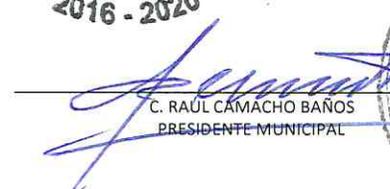
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL




LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑO
SINDICO HACENDARIO




C. RAÚL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO
NOTAS FINANCIERAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE JUNIO 2017

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINA

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---------|--|------------|------|
| 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 | |

NCIERAS:

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 908,417.59 | 772,023.54 | - | - | - |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 4,525.88 | - | - | - | - |
| TOTAL | | 912,943.47 | 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 | 34,567.21 | 34,567.21 | - | - | - |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 28,991.18 | 9,967.18 | 19,024.00 | - | - |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 28,991.18 | 9,967.18 | 19,024.00 | - | - |
| 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 | | 63,558.39 | 44,534.39 | 19,024.00 | - | - |

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 | Método | o |
|---------|--|-------|--------|---|
| 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. Gast | o | Dep. | Acum. | Méto | Tasas (*) |
|---------|---|----------------|-----------|---|------|-------|-----------|-----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 236,843,034.09 | - | - | - | 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 DOMINIO PÚBLICO | 110,040,380.43 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 46,806,540.50 | - | - | - | 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 | 84,819,578.75 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 8,762,727.25 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,210,985.23 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 384,608.55 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,641,257.30 | - | - | - | 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 | 21,155,781.96 | - | - | - | 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 | | 321,662,612.84 | - | - | - | - | - | - |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gast | o | Amort. | Acum. | Méto | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|-------------|---|--------|-------|-----------|-----------|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2,481,760.76 | - | - | - | 0.00 | Línea rec | ta |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 684,187.76 | - | - | - | 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 | | 2,481,760.76 | - | - | - | - | - | - |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criter | io |
|---------|--|-------|--------|----|
| 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 | Caracterí | stica |
|---------|------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 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 | 27,566,880.98 | 26,489,970.33 | 29,547.47 | 1,046,977.33 | 385.85 |
| 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 | 2,712,848.79 | 2,709,548.79 | 44,175.00 | 40,875.00 | - |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---|-----------|--------------|
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,406,292.78 | 2,406,292.78 | - | - | - |
| 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 | 16,873,077.43 | 15,795,281.77 | - | 10,443.23 | 1,087,853.04 |
| 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 | 2,940,182.05 | 2,944,367.06 | - | 4,184.30 | 0.71 |
| 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 | | 27,566,880.98 | 26,489,970.33 | - | 29,547.47 | 1,046,977.33 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Natural | eza | Característi | ca |
|---------|--|---------------|---------|-----|--------------|----|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,566,880.98 | | | | |
| 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 | | 27,566,880.98 | | | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Natural | eza | Característi | ca |
|---------|---|-----------|---------|-----|--------------|----|
| 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.

L.C.P. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020

LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑO
SINDICO HACENDARIO

[Handwritten signature]



2016 - 2020

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



2016 - 2020