



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



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINAN

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
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	

CIERAS:

Monto	Tip	o
862,197.53		
-		
-		
-		
862,197.53		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
TOTAL	

Monto	2016	2015	2014	2013
773,417.59	772,023.54	-	-	-
0.01	-	-	-	-
773,417.60	772,023.54	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
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	

Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
31,567.21	31,567.21	-	-	-
-	-	-	-	-
28,891.18	9,867.18	19,024.00	-	-
28,891.18	9,867.18	19,024.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
60,458.39	41,434.39	19,024.00	-	-

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
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	

Monto
-
-
-
-
-
-
-

ESF-05 ALMACENES:

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

Monto	Méto	do
-		
-		
-		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
TOTAL	

Monto	Tip	o	Característica
-			
-			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

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

Monto
-
-

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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	237,735,482.01	-	-	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	110,932,828.35	-	-	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	46,806,540.50	-	-	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	-	-	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	84,975,218.47	-	-	0.00	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,804,280.97	-	-	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,219,221.23	-	-	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	384,608.55	-	-	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	51,641,257.30	-	-	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	21,261,631.96	-	-	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		322,710,700.48	-	-		

(*) 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	2,494,700.56	-	-	-	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	697,127.56	-	-	-	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		2,494,700.56	-	-	-			

(*) 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	27,574,981.15	26,498,070.50	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	2,577,216.31	2,573,916.31	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	2,494,975.06	2,494,975.06	-	-	-

CORTO PLAZO						
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	16,974,596.61	15,896,800.95	-	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	2,982,395.52	2,986,580.53	-	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		27,574,981.15	26,498,070.50		29,547.47	1,046,977.33

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Natura	leza	Característica
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,574,981.15			
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		27,574,981.15			

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Natura	leza	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 GÓMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020



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



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

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	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
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	773,417.59	772,023.54	-	-	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.01	-	-	-	-
TOTAL	773,417.60		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	26,567.21	26,540.00	27.21	-	-
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,931.18	9,907.18	19,024.00	-	-
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	28,931.18	9,907.18	19,024.00	-	-
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
TOTAL	55,498.39		36,447.18	19,051.21	-	-

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	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

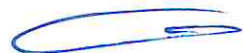


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
TOTAL	0.00			

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.	Método	Tasas (*)
--------	---------------------	-------	-----------	--------	-------	--------	-----------

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	242,913,565.33	-	-	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	116,110,911.67	-	-	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	87,422,771.53	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,187,532.03	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,236,268.23	-	-	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	53,682,857.30	-	-	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	21,267,286.96	-	-	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	-	-	0.00	Línea rec	ta
TOTAL		330,336,336.86	-	-			

(* La tasa anual es general salvo excepciones específicas)

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gast	o	Amort.	Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,494,700.56	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.1	SOFTWARE	697,127.56	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	-	-	-	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	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	-	-	-	0.00	Línea rec	ta
TOTAL		2,494,700.56	-	-	-			

(* 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	0.00		
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00		
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00		
TOTAL		0.00		

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Caracterí	stica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00		
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00		
TOTAL		0.00		

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	28,738,968.96	27,662,030.05	1.93	1,076,551.13	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	2,577,216.31	2,573,916.31	43,701.09	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	0.00	-	-	-	-

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	0.00	-	-	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,858,877.81	15,785,238.19	-	48,357.37	1,121,611.14
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,262,102.13	4,262,102.84	-	4,658.21	4,658.92
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	-	-	-
TOTAL		28,738,968.96	27,662,030.05	-	1.93	1,076,551.13
						385.85

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	28,738,968.96				
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
TOTAL		28,738,968.96				

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	0.00				
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22				
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00				
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 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 SEPTIEMBRE



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
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	

NCIERAS:

Monto	Tipo
862,197.53	
-	
-	
-	
862,197.53	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
TOTAL	

Monto	2016	2015	2014	2013
773,417.59	772,023.54	-	-	-
0.01	-	-	-	-
773,417.60	772,023.54	-	-	-

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
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	

Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
18,567.21	18,540.00	27.21	-	-
-	-	-	-	-
28,891.18	9,867.18	-	19,024.00	-
28,891.18	9,867.18	-	19,024.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
47,458.39	28,407.18	27.21	19,024.00	-

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
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	

Monto
-
-
-
-
-
-

ESF-05 ALMACENES:

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

Monto	Método
-	
-	
-	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
TOTAL	

Monto	Tipo	Característica
-		
-		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

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

Monto
-
-

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
246,388,347.89	-	-	Línea recta	

1.2.3.1	TERRENOS	55,453,530.33	-	-	Línea recta
1.2.3.2	VIVIENDAS	486,239.09	-	-	Línea recta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70	-	-	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04	-	-	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	119,585,694.23	-	-	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	46,806,540.50	-	-	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00	-	-	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	87,555,367.52	-	-	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,251,746.02	-	-	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,263,673.23	-	-	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	384,608.55	-	-	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,682,857.30	-	-	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37	-	-	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,308,263.96	-	-	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09	-	-	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	Línea recta
TOTAL		333,943,715.41	-	-	

(*) 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	3,022,139.93	-	-	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	1,224,566.93	-	-	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-	-	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	-	-	-	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	-	-	-	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00	-	-	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	-	-	-	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	Línea recta	
TOTAL		3,022,139.93	-	-		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

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	27,475,273.03	26,398,333.71	28.67	1,076,524.80	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	2,586,496.31	2,583,196.31	-	3,300.00	-
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	16,947,060.43	15,873,420.40	4,155.63	1,077,409.81	385.85

A CORTO PLAZO					
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	2,900,943.58	2,900,944.29	4,184.30	4,185.01
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		27,475,273.03	26,398,333.71	28.67	1,076,524.80

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,475,273.03		
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		27,475,273.03		

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	3,434.23		
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		3,434.23		

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

L.C.P. MARJANA JIMENEZ FERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO HACENDARIO



C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

