



MUNICIPIO DE HUANIMARO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO	132,131,729.80	114,030,917.93	121,655,309.64	
1100	ACTIVO CIRCULANTE				
1110	Efectivo y equivalentes	29,174,103.44	20,430,739.92	35,694,763.57	
1111	Efectivo	25,072,729.62	16,431,032.17	24,004,211.75	
1112	Bancos/tesorería	17,221,980.87	6,350,769.48	712,280.03	
1113	Bancos/dependencias y otros				
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)				
1115	Fondos con afectación específica	6,846,662.51	10,080,262.69	23,291,931.72	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía v/o administración	1,004,086.24			ESF-01
1119	Otros efectivos y equivalentes				
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	564,329.11	595,165.88	10,873,351.99	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	-201,455.13	-201,455.13	8,132,544.87	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	82,706.52	96,699.97	2,404,345.01	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	142,056.19	120,582.34	45,197.81	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo				ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	86.43	-0.43	-0.43	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo				ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	540,935.10	579,339.13	291,264.73	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,536,344.71	3,403,841.87	816,499.83	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	24,972.19	24,972.19	24,972.19	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	6,455.62	6,455.62	6,455.62	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo				
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,504,916.90	3,372,414.06	785,072.02	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo				
1140	Inventarios				ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta				
1142	Inventario de mercancías terminadas				
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración				
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción				
1145	Bienes en tránsito				
1150	Almacenes				ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo				
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes				
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes				
1162	Estimación por deterioro de inventarios				
1190	Otros activos circulantes	700.00	700.00	700.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	700.00	700.00	700.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)				
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago				
1194	Adquisición con fondos de terceros				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	102,957,626.36	93,600,178.01	85,960,546.07	
1210	Inversiones financieras a largo plazo				
1211	Inversiones a largo plazo				ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo				
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos				ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital				ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				
1221	Documentos por cobrar a largo plazo				ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo				ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo				
1224	Préstamos otorgados a largo plazo				ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo				ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	90,135,688.74	82,098,467.01	73,606,192.49	ESF-08
1231	Terrenos	3,067,302.00	3,067,302.00	3,067,302.00	
1232	Viviendas				
1233	Edificios no habitacionales	11,065,155.80	11,065,155.80	11,065,155.80	
1234	Infraestructura	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	67,656,663.34	59,619,441.61	52,126,159.75	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	7,846,567.60	7,846,567.60	6,847,574.94	
1239	Otros bienes inmuebles				
1240	Bienes muebles	14,370,475.18	13,050,248.56	13,054,378.43	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	3,273,449.77	3,163,913.36	3,058,109.49	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	176,981.60	176,981.60	171,982.60	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio				
1244	Vehículos y equipo de transporte	6,650,832.24	5,646,162.24	5,814,662.24	
1245	Equipo de defensa y seguridad				
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,099,211.57	4,063,191.36	4,009,624.10	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	170,000.00			
1248	Activos biológicos				
1250	Activos intangibles	174,213.00	174,213.00	165,600.00	ESF-09
1251	Software	174,213.00	174,213.00	165,600.00	
1252	Patentes, marcas y derechos				
1253	Concesiones y franquicias				
1254	Licencias				
1259	Otros activos intangibles				
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-2,198,281.82	-2,198,281.82	-1,341,156.11	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles				ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura				ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles				ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos				ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-74,878.88	-74,878.88	-57,960.00	ESF-09
1270	Activos diferidos	475,531.26	475,531.26	475,531.26	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	475,531.26	475,531.26	475,531.26	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo				
1274	Anticipos a largo plazo				
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado				
1279	Otros activos diferidos				
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes				ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo				
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo				
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo				
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo				
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo				
1290	Otros activos no circulantes				ESF-11
1291	Bienes en concesión				
1292	Bienes en arrendamiento financiero				
1293	Bienes en comodato				

	2,150,168.96	2,898,757.14	16,802,889.67	
2000 PASIVO				
2100 PASIVO CIRCULANTE	2,150,168.96	2,898,757.14	13,802,889.67	
2110 Cuentas por pagar a corto plazo	2,150,168.96	2,898,757.14	13,802,889.67	ESF-12
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo	-53,350.11	-53,333.41	-27,074.92	
2112 Proveedores por pagar a corto plazo	695,477.41	527,026.39	5,280,208.37	
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	74,876.91	724,707.29	7,190,053.64	
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		243,796.73		
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo				
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo				
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	997,474.11	1,386,373.81	1,164,936.42	
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo				
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo	435,690.64	70,186.33	194,766.16	
2120 Documentos por pagar a corto plazo				ESF-12
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo				
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo				
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo				
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo				ESF-15
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna				
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa				
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero				
2140 Títulos y valores a corto plazo				
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo				
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo				
2150 Pasivos diferidos a corto plazo				
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo				
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo				
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo				ESF-14
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				ESF-13
2161 Fondos en garantía a corto plazo				
2162 Fondos en administración a corto plazo				
2163 Fondos contingentes a corto plazo				
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo				
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo				
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo				
2170 Provisiones a corto plazo				
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo				
2172 Provisión para contingencias a corto plazo				
2179 Otras provisiones a corto plazo				
2190 Otros pasivos a corto plazo				
2191 Ingresos por clasificar				
2192 Recaudación por participar				
2199 Otros pasivos circulantes				ESF-14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE			3,000,000.00	
2210 Cuentas por pagar a largo plazo				
2211 Proveedores por pagar a largo plazo				
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				
2220 Documentos por pagar a largo plazo				
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo				
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo				
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo				
2230 Deuda pública a largo plazo			3,000,000.00	ESF-15
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo				
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo				
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo			3,000,000.00	
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo				
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo				
2240 Pasivos diferidos a largo plazo				ESF-14
2241 Créditos diferidos a largo plazo				
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo				
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo				
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo				ESF-13
2251 Fondos en garantía a largo plazo				
2252 Fondos en administración a largo plazo				
2253 Fondos contingentes a largo plazo				
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo				
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo				
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo				
2260 Provisiones a largo plazo				
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo				
2262 Provisión para pensiones a largo plazo				
2263 Provisión para contingencias a largo plazo				
2269 Otras provisiones a largo plazo				
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	129,981,560.84	111,132,160.79	104,852,419.97	
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,226,519.39	9,556,739.39	9,644,908.00	VHP-01
3110 Aportaciones	9,556,739.39	9,556,739.39	9,644,908.00	
3120 Donaciones de capital	669,780.00			
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio				
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	119,755,041.45	101,575,421.40	95,207,511.97	VHP-02
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	18,438,660.96	16,255,952.38	26,657,926.48	
3220 Resultados de ejercicios anteriores	101,316,380.49	85,319,469.02	68,549,585.49	
3230 Revalúos				
3231 Revalúo de bienes inmuebles				
3232 Revalúo de bienes muebles				
3233 Revalúo de bienes intangibles				
3239 Otros revalúos				
3240 Reservas				
3241 Reservas de patrimonio				
3242 Reservas territoriales				
3243 Reservas por contingencias				
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
3251 Cambios en políticas contables				
3252 Cambios por errores contables				
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIM				
3310 Resultado por posición monetaria				
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios				