

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
**SINDICO MUNICIPAL**  
2017 - 2021

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,255,385.86					
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					
	<b>TOTAL</b>	<b>7,255,385.86</b>					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Tipo
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,071.48	12,346.98	2,966.98	0.00	---	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,071.48</b>	<b>12,346.98</b>	<b>2,966.98</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Tipo
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	941,625.49	934,719.43	2.00	3,618.95	3,285.11	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,095,010.95	1,095,010.95	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,095,010.95	1,095,010.95	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,036,636.44</b>	<b>2,029,730.38</b>	<b>2.00</b>	<b>3,618.95</b>	<b>3,285.11</b>	

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta Nombre de la Cuenta

1.1.4 INVENTARIOS



Monto  
94,000  
Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2017 - 2021

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.00	
1.1.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO	0.00	
	TOTAL	0.00	

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	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00				
	TOTAL	0.00				

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	3,348,337.39	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	2,003,285.97	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Linea recta	



NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,345,051.42	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,392,749.38	0.00	20,880.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	785,820.32	0.00	20,880.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	134,276.96	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,552.80	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	65,366.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	219,901.30	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,832.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	5,741,086.77	0.00	20,880.00		

(\*) 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	17,980.80	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	10,000.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	7,980.80	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

TOTAL 17,980.80 0.00 0.00

(\*) 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 PÉRDIDA 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 PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
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	



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

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	258,166.59	218,236.19	1,903.80	1,599.24	36,427.36
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,813.07	48,275.07	0.00	707.60	2,830.40
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	206,353.52	169,961.12	1,903.80	891.64	33,596.96



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.8	A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.3	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,051.46	845,647.82	148.63
2.1.1.8.4	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.5	DOCUMENTOS POR CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.6	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	854,051.46	845,647.82	148.63
2.1.1.8.7	TOTAL	1,112,218.05	1,903.80	1,747.87

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	0.00		
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	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

<07 AGO 2018 10:00:40>



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021

H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
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	0.00		

Esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021

PROF. JOSÉ ESTEBÁN CORTES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SINDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

C. P. MARÍA DEL SOCIO PERISTAIN CRUZ  
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021