

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
1. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DETERIOROS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

PSIC. MICHELLE KARINA GAMACHO PEREA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C.P. CECILIA CAMPOS CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL



Oficio 5 de Mayo No. 129, Col Centro CP 38700
Taranandacuao Gto. Méx. Tel 01 (421) 474 01 65
Fax: 01(421) 474 01 65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAQ, GTO.

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2018	2017	2016	2015	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	BAC	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	159,560.57				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	159,560.57				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Características
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	1,398,141.74	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,398,141.74	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	55,639.08	0.00	0.00				
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Lecciones	0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	55,639.08	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				

1274 Anticipos a Largo Plazo
 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
 1279 Otros Activos Diferidos

0.00
 0.00
 0.00

0.00
 0.00
 0.00

0.00
 0.00
 0.00

ESF:40-ESTIMACIONES Y RETENIDOS

1160 Estimaciones por Retiro o Deterioro de Activos Circulantes
 1161 Estimaciones para Cuentas Incoherentes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios

0.00
 0.00
 0.00

0.00

0.00
 0.00
 0.00

0.00
 0.00
 0.00

ESF:41-OTROS ACTIVOS

1290 Bienes Activos no Circulantes
 1291 Bienes en Concesion
 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero
 1293 Bienes en Camalotaje

0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Característica

0.00
 0.00
 0.00

0.00
 0.00
 0.00

ESF:42-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 2113 Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo
 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo
 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo
 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 2122 Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo
 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

127,059.40
 0.00
 5,060.65
 0.00
 0.00
 0.00
 32,059.90
 0.00
 89,938.65
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

A 90 Dias

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

A 180 Dias

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

A 365 Dias

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

ESF:43-FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo
 2161 Fondos en Garantia a Corto Plazo
 2162 Fondos en Administracion a Corto Plazo
 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo
 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo
 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo
 2166 Valores y Bienes de Terceros en Garantia a Corto Plazo
 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo
 2251 Fondos en Administracion a Largo Plazo
 2252 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 2253 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo
 2254 Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo
 2255 Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo
 2256

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Naturaliza

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Característica

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

ESF:44-OTROS PASIVOS CIRCULANTES

2199 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2199 Pasivos Pasivos Circulantes
 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 2241 Creditos Diferidos a Largo Plazo
 2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Naturaliza

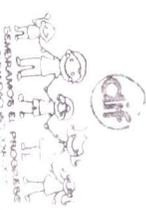
0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Característica

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

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

PSIC MICHELLE KARINA CAMACHO PERERA
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL



Car. 5 de Mayo No. 129 Col. Centro CP 36700
 Tarandacuao, Gto. Tel. 01 (421) 474 01 55
 @7015-2016@tarandacuao.gto.gob.mx

CP CECILIA CAMPOS CHAVEZ
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 TARANDACUAO, GTO.