



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-DICIEMBRE 2015**



a) NOTA DE DESGLOSE

I) Al Estado de Situación Financiera

1. Efectivo y Equivalentes

CAJA

2012	896,950.78
2013	-817,254.37
2014	42,567.50
2015	5,489,231.23
2016	8,924,881.56
	<hr/>
	14,536,376.70

BANCOS

BBVA BANCOMER	17,087,003.17
BANORTE	90,526,660.03
BANAMEX	-32,928,746.11
SANTANDER SERFIN	-2,175,658.06
	<hr/>
	72,509,259.03

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

DEUDORES DIVERSOS

PUBLICITY ROUGE SA DE CV	1,214.76
VERONICA ANDREA ESPEJEL RIVERA	3,200.00
PORFIRIO DIAZ GONZALEZ	5,000.00
ADAN AMAJAC MARTINEZ DEL VALLE	11,000.00
JUANA ORELLAN MELO	280000
ERENDIRA HERNANDEZ ORTIZ	12175.74
JOSSUE VILLEGAS ARRIETA	10500
ROMERO BAÑOS MIGUEL	1,979.00
JOSE LUIS MENDOZA CRU	2,800.00
PATRICIA PLACENCIA SOTO	7,093.00
MELCHOR SALAZAR SIFUENTES	1,980.00
EDGAR SANTAMARIA ISLAS	-102109.35
	<hr/>
	234,833.15

ANTICIPOS DE LA TESORERIA

GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA S.A DE C.V.	159,697.68
	<hr/>
	159,697.68

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TERRENOS	8,814,380.09
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220,980.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	139,384,158.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,038,772.51
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,011,622.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,815,343.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	369,926.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,446,773.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307,784.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,992,521.30
SOFTWARE	496,506.79
	<hr/>
	257,188,317.28



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-DICIEMBRE 2015**



b) NOTA DE MEMORIA

I) Cuentas de Orden

1. Contables

Deuda Pública

INTERACCIONES

Monto Inicial	10,000,000.00
Plazo	7 meses
Numero de pagos a Marzo 2016	4
Pagos Pendientes	3
Monto fijo de amortización	1,428,571.43



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-DICIEMBRE 2015**



a) NOTA DE DESGLOSE

II) Al Estado de Actividades

1. Ingresos

01	IMPUESTOS	34,154,215.78
02	DERECHOS	9,786,719.67
03	APROVECHAMIENTOS	5,244,542.02
01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,924,077.42
02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,358,044.32
03	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,135,596.21
08	ISAN	97,233.00
09	IEPS	167,007.98
10	INCENTIVOS A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	1,057,305.00
11	COMPENSACION DEL ISAN	36,182.64
01	FORTASEG	8,004,115.50
	TOTAL	100,018,256.54

2. Gastos y Otras Perdidas

Partidas Relevantes superiores al 5% del total

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,117,093.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,526,218.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14,980,952.02

8%
7%
5%



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-DICIEMBRE 2105**



a) NOTA DE DESGLOSE

III) Al Estado de Variación en la Hacienda Pública		Inicial	final
1. Patrimonio Contribuido			
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	480,000.00	480,000.00
3-1-02-01	DONATIVOS EN ESPECIE	480,000.00	480,000.00
3-1-02-01-001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	480,000.00
2. Patrimonio Generado			
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,189,381.42	163,935,926.87
3-2-02-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,189,381.42	163,935,926.87
3-2-02-02-008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	18,540.04	18,540.04
3-2-02-02-009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	166,940.12	166,940.12
3-2-02-02-010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	13,706.82	13,706.82
3-2-02-02-011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,209,940.65	1,209,940.65
3-2-02-02-012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,481,814.44	2,481,814.44
3-2-02-02-013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	33,280,964.66	33,728,676.34
3-2-02-02-014	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	50,985,682.50	51,151,760.05
3-2-03	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2015	80,031,792.19	75,164,548.41
3. Avaluos			
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
3-2-03	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
3-2-03-01	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	2,945,142.59	2,945,142.59
3-2-03-01-001	EDIFICIOS	182,700.00	182,700.00
3-2-03-01-002	TERRENOS	2,762,442.59	2,762,442.59
3-2-03-02	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	56,676,376.60	56,676,376.60
3-2-03-02-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,020,962.02	7,020,962.02
3-2-03-02-002	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,759,277.15	17,759,277.15
3-2-03-02-003	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS	28,300,470.01	28,300,470.01
3-2-03-02-004	EQUIPO DE COMPUTO	3,800,063.42	3,800,063.42
3-2-03-02-005	OTROS BIENES	-216,696.00	-216,696.00
3-2-03-02-006	FLORA	12,300.00	12,300.00

**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-DICIEMBRE 2015**



a) NOTA DE DESGLOSE

IV) Al Estado de Flujos de Efectivo
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

**EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION**

RECURSOS PROPIOS	8,698.54
TOTAL	8,698.54

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ENERO-MARZO 2016



c) NOTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. LAS CIFRAS QUE PRESENTAN NUESTROS INFORMES ESTÁN ACORDES A LOS PRINCIPIOS, POSTULADOS Y NORMAS CONTABLES EXIGIDOS POR EL CONAC, LA L.G.C.G., ESTO ES QUE TRABAJAMOS CON CIFRAS ARMONIZADAS Y DICHA INFORMACIÓN ESTÁ BASADA EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTES, EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTALES, LO QUE FACILITA EL RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, GASTOS, ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO.
2. ESTE SISTEMA INTEGRA DE MANERA AUTOMÁTICA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CON LA APLICACIÓN CONTABLE, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y DE LA EROGACIONES EN LOS DIVERSOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ESTE SISTEMA PERMITE QUE NUESTROS REGISTROS CONSIDEREN LA BASE ACUMULATIVA, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL Y SU GENERACIÓN SE REALICE EN TIEMPO REAL.
3. EL PERIODO ENERO-MARZO 2016 SE TRABAJA CON UN SISTEMA DE ARMONIZACIÓN IMPLEMENTADO PARA QUE NUESTRAS CIFRAS REFLEJEN LOS EFECTOS DE LOS ACUERDOS, PRINCIPIOS, POSTULADOS Y DISPOSICIONES QUE EMANAN DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE LE RESULTEN APLICABLES, TODO ESTO, CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS Y REVISORAS CORRESPONDIENTES .
4. SE ANEXAN REPORTE EXTRA, EN LOS QUE INCLUYEN AUXILIARES A DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS REFLEJADOS EN CUENTAS CONCENTRADORAS DE DEUDORES, PROVEEDORES, PASIVOS NO CUBIERTOS Y DERECHOS DE PERCIBIR EFECTIVO QUE AUN NO SE HAN CANCELADO, PERO QUE TIENEN MOVIMIENTOS POR QUE SE HAN APLICADO DESCUENTOS O PAGOS SEGÚN SEA EL CASO DURANTE EL TRASCURSO DEL PRESENTE EJERCICIO, PROGRAMANDO TENER SALDOS RAZONABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO.