



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO- JUNIO 2016**



a) NOTA DE DESGLOSE

I) Al Estado de Situación Financiera

1. Efectivo y Equivalentes

CAJA

2012	896.950,78
2013	-1.925.937,92
2014	108.904,46
2015	608.053,46
2016	15.248.694,39
	<hr/>
	14.936.665,17

BANCOS

BBVA BANCOMER	30.250.988,85
BANORTE	78.007.131,08
BANAMEX	-39.198.610,77
SANTANDER SERFIN	-3.279.685,56
	<hr/>
	65.779.823,60

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

DEUDORES DIVERSOS

PUBLICITY ROUGE SA DE CV	1.214,76
VERONICA ANDREA ESPEJEL RIVERA	3.200,00
SABRINA KAROL MEJIA ZAMUDIO	51.660,00
ERENDIRA HERNANDEZ ORTIZ	25535
JOSSUE VILLEGAS ARRIETA	20500
ROMERO BAÑOS MIGUEL	1.979,00
JOSE LUIS MENDOZA CRU	2.800,00
PATRICIA PLACENCIA SOTO	7.093,00
FLORES SANCHEZ SONIA	1.500,00
MELCHOR SALAZAR SIFUENTES	1.980,00
JANET GARCIA CHAVEZ	2.550,00
VERONICA IVETTE LOPEZ ROSAS	10000
	<hr/>
	130.011,76

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TERRENOS	18.520.726,14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220.980,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	151.397.071,09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9.092.579,12
TERRENOS VIVIENDA	11.497.500,00
TERRENO RECINTO FERIA	11.267.062,50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9.327.059,84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.824.983,09
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	23.011.661,30
SOFTWARE	647.306,79
	<hr/>
	275.931.413,55



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-JUNIO 2016**



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 Junio 2016	7
Pagos Pendientes	0
Monto fijo de amortización	1.428.571,43



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-JUNIO 2016**



a) NOTA DE DESGLOSE

II) Al Estado de Actividades

1. Ingresos

01	IMPUESTOS	44.782.409,22
02	DERECHOS	17749737,66
03	APROVECHAMIENTOS	7310833,85
01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50.572.931,41
02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9.818.765,80
03	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2.321.940,00
08	ISAN	194.466,00
09	IEPS	435.707,84
10	INCENTIVOS A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	2.114.610,00
11	COMPENSACION DEL ISAN	72.365,28
	FISCALIZACION 2014	11.135.615,00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2.500.000,00
	FFIEM	3.956.000,00
01	FORTASEG	8,004,115.50
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7.096.692,00
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35.009.742,00
	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS A LAS ENTIDADES FEDER/	1.706.102,89
	TOTAL	304.792.017,21



**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
ENERO-JUNIO 2016**



a) NOTA DE DESGLOSE

III) Al Estado de Variación en la Hacienda Pública		Inicial	final
1. Patrimonio Contribuido			
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	228,290,900.61	225,547,165.55
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	480,000.00	480,000.00
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
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	227,810,900.61	225,067,165.55
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,189,381.42	155,739,300.31
3-2-02-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,189,381.42	155,739,300.31
3-2-02-02-001	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2012		5.27
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	852,795.60
3-2-02-02-012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,481,814.44	1,650,034.53
3-2-02-02-013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	33,280,964.66	29,080,226.15
3-2-02-02-014	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	50,985,682.50	50,195,014.43
3-2-02-02-015	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2015	80,031,792.19	73,762,037.35
3-2-03	REVALÚOS	59,621,519.19	69,327,865.24
3-2-03-01	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	2,945,142.59	12,651,488.64
3-2-03-01-001	EDIFICIOS	182,700.00	182,700.00
3-2-03-01-002	TERRENOS	2,762,442.59	12,468,788.64
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 TRASNPORTE 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	-216696	-216696
3-2-03-02-006	FLORA	12,300.00	12,300.00
	TOTAL	228,507,596.61	225,763,861.55

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.

ENERO-JUNIO 2016



a) NOTA DE DESGLOSE

IV) Al Estado de Flujos de Efectivo

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

RECURSOS PROPIOS 63.914,13

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

RECURSOS PROPIOS 151.183,71

ISAN 45.460,63

COMPENSACION DEL ISAN 60.830,13

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

RECURSOS PROPIOS 2.746,88

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

RECURSOS PROPIOS 9.639,63

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

RECURSOS PROPIOS 19.140,00

SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE

FONFO DE FISCALIZACION 150.800,00

TOTAL 503.715,11



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ABRIL-JUNIO 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-JUNIO 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 REPORTES 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.

