



**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	13,902,033.64
	14,024,297.55

BANCOS

BBVA BANCOMER	4,148,209.69
BANORTE	72,473,282.28
BANAMEX	-20,517,795.27
SCOTIABANK INVERLAT	0.00
SANTANDER SERFIN	-2,175,658.06
	53,928,038.64

INVERSIONES TEMPORALES

REPO 2012 cta. 086	630,087.83
	630,087.83

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
ADOLFO ARMANDO ZAMBRANO ZARATE	1,180.00
URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES ALDANA S.A. DE C.V.	106,555.66
JOSSUE VILLEGAS ARRIETA	14,900.00
JOSE LUIS MENDOZA CRU	2,800.00
JOSE MARIA BUSTO VILLAREAL	22,000.00
ROMERO BAÑOS MIGUEL	1,979.00
	158,829.42

ANTICIPOS DE LA TESORERIA

GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR GOCA S.A DE C.V.	159,697.68
	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	129,916,320.20

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,120,354.63
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00
TERRENO RECINTO FERIA	15,267,062.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,002,924.36
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
	247,793,362.31



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



b) NOTA DE MEMORIA

I) Cuentas de Orden

1. Contables

Deuda Pública

INFHGO	Monto Inicial	48,302,759.75
	Plazo	29 meses
	Numero de pagos a Diciembre 2015	22
	Pagos Pendientes	7
	Monto fijo de amortización	1,665,612.40
	Fondo de Reserva	3,697,715.05

INTERACCIONES

	Monto Inicial	10,000,000.00
	Plazo	7 meses
	Numero de pagos a Diciembre 2015	1
	Pagos Pendientes	6
	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

00	IMPUESTOS	48,136,434.08
01	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	603,908.83
02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	21,874,141.01
03	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCION	24,693,475.78
07	ACCESORIOS	964,908.46
00	DERECHOS	26,305,421.36
03	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	821,642.86
04	OTROS DERECHOS	25,483,778.50
00	PRODUCTOS	11,831,356.85
01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,831,356.85
00	APROVECHAMIENTOS	13,262,792.47
01	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,090,992.47
09	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L	171,800.00
00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	200,486,985.58
01	PARTICIPACIONES	105,098,878.64
02	APORTACIONES	78,361,970.67
03	CONVENIOS	17,026,136.27
00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,972,925.00
02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,995,000.00
04	AYUDAS SOCIALES	6,977,925.00
00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,000,000.00
01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	10,000,000.00
	TOTAL	321,995,915.34
		0.00

2. Gastos y Otras Perdidas

Partidas Relevantes superiores al 10% del total

SERVICIOS PERSONALES **70,514,693.66**

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE **70,514,693.66**

20.21%



**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		480,000.00
3-1 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		480,000.00
3-1-02 DONACIONES DE CAPITAL		480,000.00
3-1-02-01 DONATIVOS EN ESPECIE		480,000.00
3-1-02-01-001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		480,000.00
2. Patrimonio Generado	Inicial	final
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	189,484,220.95	147,779,108.42
3-2 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	189,484,220.95	147,779,108.42
3-2-02 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,410,764.26	88,157,589.23
3-2-02-02 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,410,764.26	88,157,589.23
3-2-02-02-008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	80,453.21	18,540.04
3-2-02-02-009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	198,105.27	166,940.12
3-2-02-02-010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	100,349.09	13,706.82
3-2-02-02-011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,411,750.81	1,209,940.65
3-2-02-02-012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,941,346.36	2,481,814.44
3-2-02-02-013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	53,774,183.53	33,280,964.66
3-2-02-02-014 AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014	59,904,575.99	50,985,682.50
3-2-03 REVALÚOS	71,073,456.69	59,621,519.19
	189,484,220.95	148,259,108.42

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

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

RECURSOS PROPIOS	117,405.43
FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	16,197.08
COMPENSACION DEL ISAN	38,483.17

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

RECURSOS PROPIOS	83,071.74
------------------	-----------

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	1,000,000.00
---	--------------

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

RECURSOS PROPIOS	244,460.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	1,590,000.40

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION

SUBSEMUN FEDERAL	952,416.84
------------------	------------

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA

COMPENSACION DEL ISAN	9,726.60
-----------------------	----------

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

RECURSOS PROPIOS	14,500.00
------------------	-----------

SOFTWARE

FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL	301,600.00
----------------------------------	------------

TOTAL 4,367,861.26



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



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-DICIEMBRE 2015 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.