



H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO 2016



ACTIVO		JULIO	JUNIO	PASIVO		JULIO	JUNIO
CIRCULANTE		32,011,800.16	81,078,550.19	CIRCULANTE		53,120,696.25	53,520,881.37
EFFECTIVO		15,427,977.85	14,936,665.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		152,304.93	101,234.12
BANCOS/TESORERIA		16,248,381.01	65,779,823.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,829,219.92	11,719,270.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		392,487.53	392,487.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,651,326.74	22,257,354.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-57,046.23	-30,426.11	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		528,978.08	788,194.82
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,086,495.54	14,341,537.74
				DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				ACREEDORES DIVERSOS		2,892,039.26	2,892,039.26
				APORTACION DE BENEFICIARIOS			
				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,440,918.65
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE		293,144,701.69	275,931,413.55				
TERRENOS		55,453,530.33	41,285,288.64	HACIENDA PUBLICA		272,035,805.60	303,489,082.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		220,980.00	220,980.00	DONACIONES DE CAPITAL		480,000.00	480,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		154,400,768.06	151,397,071.09	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		81,382,571.73	77,941,916.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		9,092,579.12	9,092,579.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,006,468.43	155,739,300.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,366,029.34	9,327,059.84	REVALÚOS		89,166,765.44	69,327,865.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,824,983.09	1,824,983.09				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		369,926.30	369,926.30				
EQUIPO DE TRANSPORTE		38,446,773.00	38,446,773.00				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		307,784.38	307,784.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		23,014,041.28	23,011,661.30				
SOFTWARE		647,306.79	647,306.79				
ACTIVO TOTAL		325,156,501.85	357,009,963.74	PASIVO + HACIENDA		325,156,501.85	357,009,963.74

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

LIC. JUAN AVARO CORNEJO ESPINOSA
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO



H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
.AGOSTO 2016



ACTIVO		AGOSTO	JULIO	PASIVO		AGOSTO	JULIO
CIRCULANTE		2,682,957.43	32,011,800.16	CIRCULANTE		30,484,969.92	53,120,696.25
EFFECTIVO		45,000.00	15,427,977.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		139,504.87	152,304.93
BANCOS/TESORERIA		2,414,315.84	16,248,381.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,208,980.65	13,829,219.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		392,487.53	392,487.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,679,857.38	21,651,326.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-168,845.94	-57,046.23	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		501,835.79	528,978.08
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,082,420.19	14,086,495.54
				ACREEDORES DIVERSOS		2,892,039.26	2,892,039.26
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE		304,020,058.11	293,144,701.69	HACIENDA PUBLICA		276,218,045.62	272,035,805.60
TERRENOS		55,453,530.33	55,453,530.33	DONACIONES DE CAPITAL		480,000.00	480,000.00
VIVIENDAS		486,239.09		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		73,835,059.53	81,382,571.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		8,640,343.70	220,980.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		110,878,436.55	101,006,468.43
INFRAESTRUCTURA		15,097,000.04		REVALÚOS		91,024,549.54	89,166,765.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		139,044,633.83	154,400,768.06				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		7,261,454.89	9,092,579.12				
OTROS BIENES INMUEBLES		319,000.00					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,760,745.50	9,366,029.34				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,059,738.66	1,824,983.09				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		384,608.55	369,926.30				
EQUIPO DE TRANSPORTE		43,983,732.30	38,446,773.00	** "Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financieros son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		260,725.37	307,784.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,475,852.00	23,014,041.28				
COLECCIONES, OBRAS DE ARETE Y OBJETOS VALIOSOS		403,493.09					
SOFTWARE		591,387.76	647,306.79				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		1,797,573.00					
ACTIVO TOTAL		306,703,015.54	325,156,501.85	PASIVO + HACIENDA		306,703,015.54	325,156,501.85

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

LIC. JUAN AVARO CORNEJO ESPINOSA
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO



H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
.SEPTIEMBRE 2016



ACTIVO		SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO		SEPTIEMBRE	AGOSTO
CIRCULANTE		14,491,613.24	2,682,957.43	CIRCULANTE		26,072,438.08	30,484,969.92
EFFECTIVO		699,452.81	45,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		139,504.87	139,504.87
BANCOS/TESORERIA		13,416,435.38	2,414,315.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,980,180.98	6,208,980.65
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		392,487.53	392,487.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,406,292.78	4,679,857.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-16,762.48	-168,845.94	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		436,600.23	501,835.79
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,237,488.18	16,082,420.19
				ACREEDORES DIVERSOS		2,892,039.26	2,892,039.26
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE		304,077,802.67	304,020,058.11	HACIENDA PUBLICA		292,496,977.83	276,218,045.62
TERRENOS		55,453,530.33	55,453,530.33	DONACIONES DE CAPITAL		480,000.00	480,000.00
VIVIENDAS		486,239.09	486,239.09	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		90,113,991.74	73,835,059.53
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		8,640,343.70	8,640,343.70	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		110,878,436.55	110,878,436.55
INFRAESTRUCTURA		15,097,000.04	15,097,000.04	REVALÚOS		91,024,549.54	91,024,549.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		139,102,378.39	139,044,633.83				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		7,261,454.89	7,261,454.89				
OTROS BIENES INMUEBLES		319,000.00	319,000.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		7,760,745.50	7,760,745.50				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,059,738.66	2,059,738.66				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		384,608.55	384,608.55				
EQUIPO DE TRANSPORTE		43,983,732.30	43,983,732.30				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		260,725.37	260,725.37				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,475,852.00	20,475,852.00				
COLECCIONES, OBRAS DE ARETE Y OBJETOS VALIOSOS		403,493.09	403,493.09				
SOFTWARE		591,387.76	591,387.76				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		1,797,573.00	1,797,573.00				
ACTIVO TOTAL		318,569,415.91	325,156,501.85	PASIVO + HACIENDA		318,569,415.91	325,156,501.85

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. MARIANA FERNANDEZ JIMENEZ
SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. RAUL CAMACHO BAÑOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO