



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



**a) NOTA DE DESGLOSE**

I) Al Estado de Situación Financiera

1. Efectivo y Equivalentes

**CAJA**

2016

699,452.81

**699,452.81**

**BANCOS**

BBVA BANCOMER

28,777,413.10

BANORTE

30,894,589.98

BANAMEX

-42,805,105.64

SANTANDER SERFIN

-3,450,462.06

**13,416,435.38**

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

**DEUDORES DIVERSOS**

YADIRA GONZALEZ PEREZ

0.04

PUBLICITY ROUGE SA DE CV

1,214.72

ERENDIRA HERNANDEZ ORTIZ

2,553.00

EDGAR SANTAMARIA ISLAS

-22,030.24

FLORES SANCHEZ SONIA

1,500.00

**-16,762.48**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

TERRENOS

32,359,626.34

VIVIENDAS

486,239.09

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

8,640,343.70

INFRAESTRUCTURA

15,097,000.04

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
DOMINIO PÚBLICO

139,102,378.39

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES  
PROPIOS

7,261,454.89

OTROS BIENES INMUEBLES

319,000.00

TERRENOS VIVIENDA

11,497,500.00

TERRENO RECINTO FERIAL

11,596,403.99

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

7,760,745.50

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y  
RECREATIVO

2,059,738.66

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  
LABORATORIO

384,608.55

EQUIPO DE TRANSPORTE

43,983,732.30

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

260,725.37

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

20,475,852.00



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



**a) NOTA DE DESGLOSE**

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09
SOFTWARE	591,387.76
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	<u>1,797,573.00</u>
	<b>304,077,802.67</b>

**3. Pasivos**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	139,504.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,980,180.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	2,406,292.78
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,600.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,237,488.18
ACREEDORES DIVERSOS	<u>2,892,039.26</u>
	<b>26,092,106.30</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

C. RAUL CAMACHO BAÑOS

C. MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ

C. NEYDY IVONE GOMEZ BAÑOS