



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



ACTIVO	ENERO	DICIEMBRE	PASIVO	ENERO	DICIEMBRE
CIRCULANTE	88,343,562.62	68,704,129.87	CIRCULANTE	82,152,821.17	76,562,304.68
EFFECTIVO	10,627,243.14	14,024,297.55	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-158,706.14	-143,628.72
BANCOS/TESORERIA	76,935,338.10	53,928,038.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,454,153.44	31,220,096.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	733,890.31	630,087.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,568,357.23	24,176,159.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-39,135.00	-39,135.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,306,816.27	860,523.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-73,471.61	1,143.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,757,826.89	8,218,454.62
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	159,697.68	159,697.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,164.71	40,164.71
			ACREEDORES DIVERSOS	2,834,306.06	2,834,306.06
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	43,100.00	43,100.00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,332,796.38	9,332,796.38
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9,993,674.55	
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE	249,202,425.05	247,808,362.37	NO CIRCULANTE	0.00	11,659,286.95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,000.00	15,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A L.P.	0.00	11,659,286.95
TERRENOS	8,814,380.09	8,814,380.09			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220,980.00	220,980.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	131,310,382.94	129,916,320.26			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,120,354.63	9,120,354.63			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA	255,393,166.50	228,290,900.61
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	DONACIONES DE CAPITAL	480,000.00	480,000.00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,130,547.04	80,031,792.19
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	15,267,062.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	167,161,100.27	88,157,589.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,002,924.36	9,002,924.36	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,815,343.46	1,815,343.46			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	369,926.30	369,926.30			
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,446,773.00	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	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,992,521.30	22,992,521.30			
SOFTWARE	496,506.79	496,506.79			
ACTIVO TOTAL	337,545,987.67	316,512,492.24	PASIVO + HACIENDA	337,545,987.67	316,512,492.24

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
.FEBRERO 2016**



ACTIVO	FEBRERO	ENERO	PASIVO	FEBRERO	ENERO
CIRCULANTE	77,856,395.89	88,343,562.62	CIRCULANTE	66,167,172.69	82,152,821.17
EFFECTIVO	12,211,936.04	10,627,243.14	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-146,706.14	-158,706.14
BANCOS/TESORERIA	64,874,933.61	76,935,338.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,639,975.09	25,454,153.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	733,890.31	733,890.31	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,577,645.75	23,568,357.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-39,135.00	-39,135.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,451,061.85	1,306,816.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-84,926.75	-73,471.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,754,780.95	9,757,826.89
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	159,697.68	159,697.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,164.71	40,164.71
			ACREEDORES DIVERSOS	2,351,165.18	2,834,306.06
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	43,100.00	43,100.00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,475,653.52	9,332,796.38
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	9,993,674.55
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE	254,600,994.21	249,202,425.05			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,000.00	15,000.00			
TERRENOS	8,814,380.09	8,814,380.09			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220,980.00	220,980.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	136,790,534.22	131,310,382.94			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,038,772.51	9,120,354.63			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA	266,290,217.41	255,393,166.50
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	DONACIONES DE CAPITAL	480,000.00	480,000.00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	42,008,957.74	28,130,547.04
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	15,267,062.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,179,740.48	167,161,100.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,002,924.36	9,002,924.36	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,815,343.46	1,815,343.46			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	369,926.30	369,926.30			
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,446,773.00	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	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,992,521.30	22,992,521.30			
SOFTWARE	496,506.79	496,506.79			
ACTIVO TOTAL	332,457,390.10	337,545,987.67	PASIVO + HACIENDA	332,457,390.10	337,545,987.67

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
.MARZO 2016**



ACTIVO	MARZO	FEBRERO	PASIVO	MARZO	FEBRERO
CIRCULANTE	87,440,166.57	77,856,395.89	CIRCULANTE	67,338,604.85	66,167,172.69
EFFECTIVO	14,536,376.70	12,211,936.04	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,258.78	-146,706.14
BANCOS/TESORERIA	72,509,259.03	64,874,933.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,157,896.47	23,639,975.09
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		733,890.31	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,882,668.21	21,577,645.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-39,135.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,428,461.85	1,451,061.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	234,833.15	-84,926.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,542,666.01	10,754,780.95
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	159,697.69	159,697.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,164.71
			ACREEDORES DIVERSOS	1,851,211.02	2,351,165.18
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	43,100.00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,262,110.73	6,475,653.52
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE	257,203,317.28	254,600,994.21			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,000.00	15,000.00			
TERRENOS	8,814,380.09	8,814,380.09			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220,980.00	220,980.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	139,384,158.75	136,790,534.22			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,038,772.51	9,038,772.51			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA	277,304,878.99	266,290,217.41
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	DONACIONES DE CAPITAL	480,000.00	480,000.00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,267,432.93	42,008,957.74
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	15,267,062.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,935,926.87	164,179,740.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,011,622.90	9,002,924.36	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,815,343.46	1,815,343.46			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	369,926.30	369,926.30			
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,446,773.00	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	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,992,521.30	22,992,521.30			
SOFTWARE	496,506.79	496,506.79			
ACTIVO TOTAL	344,643,483.85	332,457,390.10	PASIVO + HACIENDA	344,643,483.84	332,457,390.10

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