



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



ACTIVO	ABRIL	MARZO	PASIVO	ABRIL	MARZO
CIRCULANTE	82.226.871,53	87.440.166,57	CIRCULANTE	66.025.364,12	67.338.604,85
EFFECTIVO	15.144.510,28	14.536.376,70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	243.258,78	233.258,78
BANCOS/TESORERIA	66.765.348,42	72.509.259,03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23.855.159,61	23.157.896,47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	187.884,00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22.345.800,68	23.882.668,21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.124.927,44	1.428.461,85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-30.568,85	234.833,15	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.285.785,06	11.542.666,01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	159.697,68	159.697,69	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
			ACREEDORES DIVERSOS	2.892.039,26	1.851.211,02
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.298.061,51	5.262.110,73
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19.668,22	-19.668,22
NO CIRCULANTE	264.783.757,65	257.203.317,28			
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	146.003.263,83	139.384.158,75			
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	280.985.265,06	277.304.878,99
TERRENOS VIVIENDA	11.497.500,00	9.989.181,30	DONACIONES DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	0,00	1.000.000,00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	64.571.016,67	53.267.432,93
TERRENO RECINTO FERIAL	15.267.062,50	15.267.062,50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.312.729,20	163.935.926,87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9.285.059,86	9.011.622,90	REVALÚOS	59.621.519,19	59.621.519,19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.824.983,09	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			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307.784,38	307.784,38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23.011.661,30	22.992.521,30			
SOFTWARE	647.306,79	496.506,79			
ACTIVO TOTAL	347.010.629,18	344.643.483,85	PASIVO + HACIENDA	347.010.629,18	344.643.483,84

** "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"

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

AUTORIZO
C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO



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



ACTIVO	MAYO	ABRIL	PASIVO	MAYO	ABRIL
CIRCULANTE	101.491.790,59	82.226.871,53	CIRCULANTE	67.805.611,15	66.025.364,12
EFFECTIVO	17.617.553,54	15.144.510,28	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183.758,78	243.258,78
BANCOS/TESORERIA	83.578.748,31	66.765.348,42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.300.294,33	23.855.159,61
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	187.884,00	187.884,00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21.366.542,85	22.345.800,68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.025.411,26	1.124.927,44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-52.092,94	-30.568,85	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12.187.742,81	11.285.785,06
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	0,00	0,00
			ACREEDORES DIVERSOS	2.892.039,26	2.892.039,26
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.869.490,08	4.298.061,51
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19.668,22	-19.668,22
NO CIRCULANTE	275.783.317,17	264.783.757,65			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0,00	15.000,00			
TERRENOS	18.520.726,14	8.814.380,09			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220.980,00	220.980,00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	151.302.781,32	146.003.263,83			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9.038.772,51	9.038.772,51			
OTROS BIENES INMUEBLES	0,00	33.304,00	HACIENDA PUBLICA	309.469.496,61	280.985.265,06
TERRENOS VIVIENDA	11.497.500,00	11.497.500,00	DONACIONES DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	0,00	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	87.334.417,94	64.571.016,67
TERRENO RECINTO FERIAL	11.267.062,50	15.267.062,50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.327.213,43	156.312.729,20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9.327.059,84	9.285.059,86	REVALÚOS	69.327.865,24	59.621.519,19
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	23.011.661,30	23.011.661,30			
SOFTWARE	647.306,79	647.306,79			
ACTIVO TOTAL	377.275.107,76	347.010.629,18	PASIVO + HACIENDA	377.275.107,76	347.010.629,18

** "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"

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

AUTORIZO
C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO



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



ACTIVO	JUNIO	MAYO	PASIVO	JUNIO	MAYO
CIRCULANTE	81.078.550,19	101.491.790,59	CIRCULANTE	53.520.881,37	67.805.611,15
EFFECTIVO	14.936.665,17	17.617.553,54	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101.234,12	183.758,78
BANCOS/TESORERIA	65.779.823,60	83.578.748,31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.719.270,56	27.300.294,33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	392.487,53	187.884,00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22.257.354,44	21.366.542,85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	788.194,82	1.025.411,26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-30.426,11	-52.092,94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14.341.537,74	12.187.742,81
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		159.697,68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		0,00
			ACREEDORES DIVERSOS	2.892.039,26	2.892.039,26
			APORTACION DE BENEFICIARIOS		0,00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.440.918,65	2.869.490,08
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19.668,22	-19.668,22
NO CIRCULANTE	275.931.413,55	275.783.317,17			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0,00			
TERRENOS	41.285.288,64	18.520.726,14			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	220.980,00	220.980,00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	151.397.071,09	151.302.781,32			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9.092.579,12	9.038.772,51			
OTROS BIENES INMUEBLES		0,00	HACIENDA PUBLICA	303.489.082,37	309.469.496,61
TERRENOS VIVIENDA		11.497.500,00	DONACIONES DE CAPITAL	480.000,00	480.000,00
TERRENO RESERVA TERRITORIAL		0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	77.941.916,82	87.334.417,94
TERRENO RECINTO FERIAL		11.267.062,50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	155.739.300,31	152.327.213,43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9.327.059,84	9.327.059,84	REVALÚOS	69.327.865,24	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	23.011.661,30	23.011.661,30			
SOFTWARE	647.306,79	647.306,79			
ACTIVO TOTAL	357.009.963,74	377.275.107,76	PASIVO + HACIENDA	357.009.963,74	377.275.107,76

** "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"

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

AUTORIZO
C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
C. ALBERTO MONZALVO VARGAS
SINDICO PRODURADOR HACENDARIO