



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



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		7,342,806.83
BANCOS/TESORERIA		6,614,715.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	442,203.83	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		39,135.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,712.02	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	473,915.85	13,996,657.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,086,943.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	81,582.12	
TERRENOS VIVIENDA		1,508,318.70
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		282,135.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,639.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,140.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE		150,800.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,081,582.12	18,056,977.40
TOTAL ACTIVO	1,555,497.97	32,053,634.91
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	386,887.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,364,936.72
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,830,359.16
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,403.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,450,656.02	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,164.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,325,592.38
APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,034,734.87
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,101,947.28	15,638,887.84
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		11,659,286.95
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,659,286.95
TOTAL PASIVO	5,101,947.28	27,298,174.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	64,571,016.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,876,652.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	64,571,016.67	11,876,652.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	64,571,016.67	11,876,652.22
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	69,672,963.95	39,174,827.01



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



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		9,815,850.09
BANCOS/TESORERIA		23,428,115.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	442,203.83	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		39,135.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,236.11	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	495,439.94	33,283,100.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,000.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS		9,706,346.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,386,461.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	81,582.12	
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	
TERRENOS VIVIENDA		1,508,318.70
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	
TERRENO RECINTO FERIAL	4,000,000.00	
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		324,135.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,639.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,140.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE		150,800.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,129,886.12	33,104,840.92
TOTAL ACTIVO	5,625,326.06	66,387,941.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,387.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,919,802.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,809,616.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,887.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,377,658.17	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,164.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,350,636.78
APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,463,306.30
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,869,933.25	14,626,626.78
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		11,659,286.95
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,659,286.95
TOTAL PASIVO	5,869,933.25	26,285,913.73
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	87,334,417.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,862,167.99
REVALÚOS	9,706,346.05	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	97,040,763.99	15,862,167.99
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	97,040,763.99	15,862,167.99
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	102,910,697.24	42,148,081.72





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



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		7,134,961.72
BANCOS/TESORERIA		5,629,190.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	237,600.30	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		39,135.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,569.28	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	159,697.68	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	428,867.26	12,803,287.58
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	15,000.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS		9,706,346.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,480,750.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	27,775.51	
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	
TERRENOS VIVIENDA		1,508,318.70
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	
TERRENO RECINTO FERIA	4,000,000.00	
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		324,135.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,639.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19,140.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE		150,800.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	5,076,079.51	33,199,130.69
TOTAL ACTIVO	5,504,946.77	46,002,418.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,862.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,092,455.79
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,918,805.40
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		72,328.86
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,123,083.12	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,164.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,350,636.78
APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,891,877.73
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,367,945.96	29,409,369.27
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		11,659,286.95
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,659,286.95
TOTAL PASIVO	6,367,945.96	41,068,656.22
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	77,941,916.82	

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,450,081.11
REVALÚOS	9,706,346.05	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	87,648,262.87	12,450,081.11
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	87,648,262.87	12,450,081.11
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	94,016,208.83	53,518,737.33