



H. AYUNTAMIENTO DE MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
.SEPTIEMBRE 2015



ACTIVO		.SEPTIEMBRE 2015	.JUNIO 2015	PASIVO		.SEPTIEMBRE 2015	.JUNIO 2015
CIRCULANTE		104,988,052.50	88,730,212.14	CIRCULANTE		75,629,106.05	74,276,284.28
EFFECTIVO		13,040,035.15	16,571,883.63	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-59,059.18	-90,144.26
BANCOS/TESORERIA		91,037,684.70	70,163,108.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		33,631,449.19	33,093,951.50
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		788,221.56	697,886.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,301,547.45	22,217,554.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-35,435.00	-30,035.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		958,783.18	301,277.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-2,151.59	367,670.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,152,625.08	5,113,047.88
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
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			800,000.00	ACREEDORES DIVERSOS		2,834,306.06	2,892,039.26
				APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00	43,100.00
				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		749,020.58	749,020.58
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		4,996,837.20	9,993,674.40
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-77,401.42
NO CIRCULANTE		230,514,196.46	221,717,413.31	NO CIRCULANTE		11,659,286.95	11,659,286.95
INVERSIONES A LARGO PLAZO		15,000.00	15,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A L.P.		11,659,286.95	11,659,286.95
TERRENOS		8,814,380.09	8,814,380.09				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		220,980.00	220,980.00	HACIENDA PUBLICA		248,213,855.96	224,512,054.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		117,395,759.72	111,006,635.48	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		90,210,538.65	67,048,663.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		5,803,054.19	3,997,984.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		98,381,798.12	97,841,871.75
OTROS BIENES INMUEBLES		33,304.00	33,304.00	REVALÚOS		59,621,519.19	59,621,519.19
TERRENOS VIVIENDA		9,989,181.30	9,989,181.30				
TERRENO RESERVA TERRITORIAL		1,000,000.00	1,000,000.00				
TERRENO RECINTO FERIAL		15,267,062.50	15,267,062.50				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		8,914,050.36	8,802,447.19				
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		37,966,773.00	37,856,873.00				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		307,784.38	307,784.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		22,406,690.37	22,025,604.46				
SOFTWARE		194,906.79	194,906.79				
ACTIVO TOTAL		335,502,248.96	310,447,625.45	PASIVO + HACIENDA		335,502,248.96	310,447,625.45

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