



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



<b>ACTIVO</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>89,886,824.19</b>	<b>104,988,052.50</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>69,892,637.67</b>	<b>75,629,106.05</b>
EFFECTIVO	14,049,283.85	13,040,035.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-114,244.99	-59,059.18
BANCOS/TESORERIA	75,658,476.25	91,037,684.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,832,529.23	33,631,449.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	60,211.00	788,221.56	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,737,097.97	25,301,547.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-37,235.00	-35,435.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	770,931.82	958,783.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,609.59	-2,151.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,630,442.51	7,152,625.08
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			ACREEDORES DIVERSOS	2,892,039.26	2,834,306.06
			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	3,331,224.80	4,996,837.20
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>234,151,742.20</b>	<b>230,514,196.46</b>	<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>11,659,286.95</b>	<b>11,659,286.95</b>
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			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	120,882,505.46	117,395,759.72			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,803,054.19	5,803,054.19			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>242,486,641.77</b>	<b>248,213,855.96</b>
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	94,287,051.01	90,210,538.65
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,578,071.57	98,381,798.12
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	15,267,062.50	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,914,050.36	8,914,050.36			
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	37,966,773.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,406,690.37	22,406,690.37			
SOFTWARE	345,706.79	194,906.79			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>324,038,566.39</b>	<b>335,502,248.96</b>	<b>PASIVO + HACIENDA</b>	<b>324,038,566.39</b>	<b>335,502,248.96</b>

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  
.NOVIEMBRE 2015**



<b>ACTIVO</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>86,385,254.47</b>	<b>89,886,824.19</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>69,299,691.88</b>	<b>69,892,637.67</b>
EFFECTIVO	15,105,535.57	14,049,283.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-148,861.04	-114,244.99
BANCOS/TESORERIA	70,688,113.41	75,658,476.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,351,441.21	30,832,529.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	428,125.00	60,211.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,157,089.55	23,737,097.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,635.00	-37,235.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,127,128.66	770,931.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,417.81	-3,609.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,442,624.77	7,630,442.51
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			ACREEDORES DIVERSOS	2,892,039.26	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	1,665,612.40	3,331,224.80
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>236,487,382.31</b>	<b>234,151,742.20</b>	<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>11,659,286.95</b>	<b>11,659,286.95</b>
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	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>241,913,657.95</b>	<b>242,486,641.77</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	122,748,192.34	120,882,505.46	DONACIONES DE CAPITAL	480,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,149,731.07	5,803,054.19	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	93,234,067.19	94,287,051.01
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,578,071.57	88,578,071.57
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
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	8,923,912.62	8,914,050.36			
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	37,966,773.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,040,104.46	22,406,690.37			
SOFTWARE	345,706.79	345,706.79			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>322,872,636.78</b>	<b>324,038,566.39</b>	<b>PASIVO + HACIENDA</b>	<b>322,872,636.78</b>	<b>324,038,566.39</b>

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  
.DICIEMBRE 2015**



<b>ACTIVO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>68,704,129.87</b>	<b>86,385,254.47</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>76,562,304.68</b>	<b>69,299,691.88</b>
EFFECTIVO	14,024,297.55	15,105,535.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-143,628.72	-148,861.04
BANCOS/TESORERIA	53,928,038.64	70,688,113.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,220,096.33	30,351,441.21
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	630,087.83	428,125.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,176,159.84	24,157,089.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-39,135.00	-38,635.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	860,523.68	1,127,128.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,143.17	42,417.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,218,454.62	8,442,624.77
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	2,892,039.26
			APORTACION DE BENEFICIARIOS	43,100.00	43,100.00
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,332,796.38	749,020.58
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		1,665,612.40
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>247,808,362.37</b>	<b>236,487,382.31</b>	<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>11,659,286.95</b>	<b>11,659,286.95</b>
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			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	129,916,320.26	122,748,192.34			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,120,354.63	6,149,731.07			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>228,290,900.61</b>	<b>241,913,657.95</b>
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)	80,031,792.19	93,234,067.19
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	15,267,062.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,157,589.23	88,578,071.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,002,924.36	8,923,912.62	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			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,992,521.30	22,040,104.46			
SOFTWARE	496,506.79	345,706.79			
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>316,512,492.24</b>	<b>322,872,636.78</b>	<b>PASIVO + HACIENDA</b>	<b>316,512,492.24</b>	<b>322,872,636.78</b>

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

\*\* "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"