



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	328,611,183.43		69,752,093.87	70,458,007.99	327,905,269.31	
ACTIVO CIRCULANTE	19,423,928.47		56,513,462.02	69,756,299.15	6,181,091.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,407,338.98		55,667,212.89	69,665,484.07	5,409,067.80	
EFFECTIVO	345,274.01		113,036.14	115,218.12	343,092.03	
BANCOS/TESORERIA	18,199,867.44		55,554,176.75	69,550,265.95	4,203,778.24	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	862,197.53				862,197.53	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,589.49		846,249.13	90,815.08	772,023.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,714.76		796,249.13		798,963.89	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	13,874.73		50,000.00	90,815.08		26,940.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	309,187,254.96		13,238,631.85	701,708.84	321,724,177.97	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	229,830,583.69		7,270,169.02	701,708.84	236,399,043.87	
TERRENOS	32,359,626.34				32,359,626.34	
VIVIENDAS	486,239.09				486,239.09	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70				8,640,343.70	
INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04				15,097,000.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	142,277,676.04		6,581,043.28	701,708.84	148,157,010.48	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,556,794.49		689,125.74		8,245,920.23	
OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00				319,000.00	
TERRENOS VIVIENDA	11,497,500.00				11,497,500.00	
TERRENO RECINTO FERIAL	11,596,403.99				11,596,403.99	
BIENES MUEBLES	76,967,710.51		5,968,462.83		82,936,173.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,763,559.51		87,335.12		7,850,894.63	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,076,723.69				2,076,723.69	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	384,608.55				384,608.55	
EQUIPO DE TRANSPORTE	45,599,732.30		5,337,605.00		50,937,337.30	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37				260,725.37	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,478,868.00		543,522.71		21,022,390.71	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09				403,493.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,388,960.76				2,388,960.76	
SOFTWARE	591,387.76				591,387.76	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00				1,797,573.00	
TOTAL:	328,611,183.43	0.00	69,752,093.87	70,458,007.99	327,932,209.66	26,940.35



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	325,494,200.81		38,013,519.04	34,896,536.42	328,611,183.43	
ACTIVO CIRCULANTE	19,936,635.45		34,383,829.44	34,896,536.42	19,423,928.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,955,950.93		34,248,657.44	34,797,269.39	19,407,338.98	
EFFECTIVO	497,795.15		24,257.00	176,778.14	345,274.01	
BANCOS/TESORERIA	19,065,668.25		33,754,690.44	34,620,491.25	18,199,867.44	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	392,487.53		469,710.00		862,197.53	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		19,315.48	135,172.00	99,267.03	16,589.49	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,315.48	35,172.00	13,141.76	2,714.76	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO			100,000.00	86,125.27	13,874.73	
ACTIVO NO CIRCULANTE	305,557,565.36		3,629,689.60		309,187,254.96	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	227,833,806.89		1,996,776.80		229,830,583.69	
TERRENOS	32,359,626.34				32,359,626.34	
VIVIENDAS	486,239.09				486,239.09	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70				8,640,343.70	
INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04				15,097,000.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	140,280,899.24		1,996,776.80		142,277,676.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,556,794.49				7,556,794.49	
OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00				319,000.00	
TERRENOS VIVIENDA	11,497,500.00				11,497,500.00	
TERRENO RECINTO FERIAL	11,596,403.99				11,596,403.99	
BIENES MUEBLES	75,334,797.71		1,632,912.80		76,967,710.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,763,559.51				7,763,559.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,062,826.89		13,896.80		2,076,723.69	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	384,608.55				384,608.55	
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,983,732.30		1,616,000.00		45,599,732.30	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37				260,725.37	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,475,852.00		3,016.00		20,478,868.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09				403,493.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,388,960.76				2,388,960.76	
SOFTWARE	591,387.76				591,387.76	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00				1,797,573.00	
TOTAL:	325,513,516.29	19,315.48	38,013,519.04	34,896,536.42	328,611,183.43	0.00



MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	318,569,415.91		34,093,556.12	27,168,771.22	325,494,200.81	
ACTIVO CIRCULANTE	14,491,613.24		31,864,202.01	26,419,179.80	19,936,635.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,508,375.72		31,864,202.01	26,416,626.80	19,955,950.93	
EFFECTIVO	699,452.81		8,404.40	210,062.06	497,795.15	
BANCOS/TESORERIA	13,416,435.38		31,855,797.61	26,206,564.74	19,065,668.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	392,487.53				392,487.53	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		16,762.48		2,553.00		19,315.48
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		16,762.48		2,553.00		19,315.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	304,077,802.67		2,229,354.11	749,591.42	305,557,565.36	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	226,359,946.44		2,214,735.62	740,875.17	227,833,806.89	
TERRENOS	32,359,626.34				32,359,626.34	
VIVIENDAS	486,239.09				486,239.09	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,640,343.70				8,640,343.70	
INFRAESTRUCTURA	15,097,000.04				15,097,000.04	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	139,102,378.39		1,919,396.02	740,875.17	140,280,899.24	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,261,454.89		295,339.60		7,556,794.49	
OTROS BIENES INMUEBLES	319,000.00				319,000.00	
TERRENOS VIVIENDA	11,497,500.00				11,497,500.00	
TERRENO RECINTO FERIAL	11,596,403.99				11,596,403.99	
BIENES MUEBLES	75,328,895.47		14,618.49	8,716.25	75,334,797.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,760,745.50		11,530.26	8,716.25	7,763,559.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,059,738.66		3,088.23		2,062,826.89	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	384,608.55				384,608.55	
EQUIPO DE TRANSPORTE	43,983,732.30				43,983,732.30	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	260,725.37				260,725.37	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,475,852.00				20,475,852.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	403,493.09				403,493.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	2,388,960.76				2,388,960.76	
SOFTWARE	591,387.76				591,387.76	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,797,573.00				1,797,573.00	
TOTAL:	318,586,178.39		34,093,556.12	27,168,771.22	325,513,516.29	19,315.48

