



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



ACTIVO		.ABRIL 2015	.MARZO 2015	PASIVO		.ABRIL 2015	.MARZO 2015
CIRCULANTE		80,029,125.66	89,769,837.36	CIRCULANTE		70,620,370.53	73,534,687.61
EFFECTIVO		11,837,035.26	9,301,186.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-155,397.59	-162,685.90
BANCOS/TESORERIA		57,818,501.05	66,513,096.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,468,310.72	24,614,199.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		687,886.83	682,452.39	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,318,444.26	22,748,519.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-26,435.00	-24,635.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		311,957.24	228,957.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		410,839.84	442,036.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,647,500.37	7,410,528.87
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		159,697.68	2,694,099.75	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,164.71	40,164.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		1,591,600.00	2,111,600.00	ACREEDORES DIVERSOS		2,892,039.26	2,892,039.26
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		4,000,000.00	4,500,000.00	APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00	43,100.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		3,550,000.00	3,550,000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		749,020.58	749,020.58
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		13,324,899.20	14,990,511.60
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE		212,551,477.60	204,911,418.56	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				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		108,343,863.44	100,816,384.74				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		3,084,821.09	3,087,346.35				
OTROS BIENES INMUEBLES		33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA		210,300,945.78	209,487,281.36
TERRENOS VIVIENDA		9,989,181.30	9,989,181.30	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		48,243,222.50	45,572,998.02
TERRENO RESERVA TERRITORIAL		1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		102,436,204.09	104,292,764.15
TERRENO RECINTO FERIAL		11,267,062.50	11,267,062.50	REVALÚOS		59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		8,802,447.19	8,802,447.19				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,815,343.46	1,700,237.86				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		369,926.30	369,926.30				
EQUIPO DE TRANSPORTE		36,266,872.60	36,266,872.60				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		307,784.38	307,784.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		22,025,604.46	22,025,604.46				
SOFTWARE		194,906.79	194,906.79				
ACTIVO TOTAL		292,580,603.26	294,681,255.92	PASIVO + HACIENDA		292,580,603.26	294,681,255.92

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA
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"



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



ACTIVO		.MAYO 2015	.ABRIL 2015	PASIVO		.MAYO 2015	.ABRIL 2015
CIRCULANTE		87,103,476.24	80,029,125.66	CIRCULANTE		73,834,297.22	70,620,370.53
EFFECTIVO		14,107,986.13	11,837,035.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-112,694.34	-155,397.59
BANCOS/TESORERIA		62,669,370.35	57,818,501.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,695,619.60	27,468,310.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		692,886.83	687,886.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		21,921,647.50	21,318,444.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-28,235.00	-26,435.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		254,287.18	311,957.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		360,170.25	410,839.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,769,227.35	4,647,500.37
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 PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		1,591,600.00	1,591,600.00	ACREEDORES DIVERSOS		2,834,306.06	2,892,039.26
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		4,000,000.00	4,000,000.00	APORTACION DE BENEFICIARIOS		43,100.00	43,100.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		3,550,000.00	3,550,000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		749,020.58	749,020.58
				PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		11,659,286.80	13,324,899.20
				OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE		214,337,565.40	212,551,477.60				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		15,000.00	15,000.00	NO CIRCULANTE		11,659,286.95	11,659,286.95
TERRENOS		8,814,380.09	8,814,380.09	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A L.P.		11,659,286.95	11,659,286.95
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		220,980.00	220,980.00				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		109,334,951.04	108,343,863.44				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		3,084,821.09	3,084,821.09				
OTROS BIENES INMUEBLES		33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA		215,947,457.47	210,300,945.78
TERRENOS VIVIENDA		9,989,181.30	9,989,181.30	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		53,889,734.19	48,243,222.50
TERRENO RESERVA TERRITORIAL		1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		102,436,204.09	102,436,204.09
TERRENO RECINTO FERIAL		11,267,062.50	11,267,062.50	REVALÚOS		59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		8,802,447.19	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		37,061,872.80	36,266,872.60	** "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"			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		307,784.38	307,784.38				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		22,025,604.46	22,025,604.46				
SOFTWARE		194,906.79	194,906.79				
ACTIVO TOTAL		301,441,041.64	292,580,603.26	PASIVO + HACIENDA		301,441,041.64	292,580,603.26

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA
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
JUNIO 2015



ACTIVO		.MAYO 2015	PASIVO		.MAYO 2015
CIRCULANTE	88,730,212.14	87,103,476.24	CIRCULANTE	74,276,284.28	73,834,297.22
EFFECTIVO	16,571,883.63	14,107,986.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-90,144.26	-112,694.34
BANCOS/TESORERIA	70,163,108.92	62,669,370.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,093,951.50	31,695,619.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	697,886.83	692,886.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,217,554.45	21,921,647.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-30,035.00	-28,235.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,277.18	254,287.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	367,670.08	360,170.25	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,113,047.88	4,769,227.35
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 PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,591,600.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,834,306.06	2,834,306.06
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	4,000,000.00	APORTACION DE BENEFICIARIOS	43,100.00	43,100.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	800,000.00	3,550,000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,020.58	749,020.58
			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9,993,674.40	11,659,286.80
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-19,668.22	-19,668.22
NO CIRCULANTE	221,717,413.31	214,337,565.40	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			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,006,635.48	109,334,951.04			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,997,984.36	3,084,821.09			
OTROS BIENES INMUEBLES	33,304.00	33,304.00	HACIENDA PUBLICA	224,512,054.22	215,947,457.47
TERRENOS VIVIENDA	9,989,181.30	9,989,181.30	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	67,048,663.28	53,889,734.19
TERRENO RESERVA TERRITORIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,841,871.75	102,436,204.09
TERRENO RECINTO FERIAL	15,267,062.50	11,267,062.50	REVALÚOS	59,621,519.19	59,621,519.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,802,447.19	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	37,856,873.00	37,061,872.80			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	307,784.38	307,784.38			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,025,604.46	22,025,604.46			
SOFTWARE	194,906.79	194,906.79			
ACTIVO TOTAL	310,447,625.45	301,441,041.64	PASIVO + HACIENDA	310,447,625.45	301,441,041.64

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

C. CESAR GUSTAVO GUTIERREZ AVILA
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"