

**MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

MIACP-02

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1122-1-11101-2016-0-0-0	MARIANA JIMENEZ FERNANDEZ	Recursos Fiscales 2016	-\$26,940.35	-\$26,940.35	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	YADIRA GONZALEZ PEREZ	Recursos Fiscales 2016	\$0.04	\$0.04	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	PUBLICITY ROUGE SA DE CV	Recursos Fiscales 2016	\$1,214.72	\$1,214.72	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	SONIA FLORES SANCHEZ	Recursos Fiscales 2016	\$1,500.00	\$1,500.00	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	GONZALO GUTIERREZ LOYA	Recursos Fiscales 2016	\$423,121.13	\$423,121.13	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Recursos Fiscales 2016	\$360,000.00	\$360,000.00	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	NELLY NATALI MATA RODRIGUEZ	Recursos Fiscales 2016	\$9,628.00	\$9,628.00	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2016-0-0-0	JUAN ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	Recursos Fiscales 2016	\$3,500.00	\$3,500.00	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1122-1-11101-2017-0-0-0	Fondo General de Participaciones 2017	Recursos Fiscales 2017	\$0.05	\$0.05	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2017
1122-1-11101-2018-0-0-0	Recursos Fiscales 2018	Recursos Fiscales 2018	-\$0.38	-\$0.38	31/12/2018	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2018
1123-1-11101-2017-0-0-0	GONZALO CURIEL GUTIERREZ	Recursos Fiscales 2017	\$3,000.00	\$3,000.00	31/12/2017	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2017
1123-1-11101-2022-MMR204413DJXX-211001-0	TARJETA CORPORATIVA DE MINERAL DE LA REFORMA JACG	Recursos Fiscales 2022	\$30,609.32	\$28,631.32	31/12/2022	Transferencia Electrónica de Fondos	Tarjeta Empresarial
1123-1-11101-2023-MMR204413DJXX-211001-0	TARJETA CORPORATIVA DE MINERAL DE LA REFORMA JACG	Recursos Fiscales 2023	\$20,000.00	\$20,000.00	31/12/2023	Transferencia Electrónica de Fondos	Tarjeta Empresarial
1123-1-11101-2023-XAXX010101084-441002-0	TARJETA HMM 4155710200378148	Recursos Fiscales 2023	\$50,000.00	\$50,000.00	13/01/2023	Transferencia Electrónica de Fondos	Tarjeta Empresarial
1123-1-11507-2016-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2016)	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2016	\$21,289.11	\$21,289.11	31/12/2016	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2016
1124-1-11101-2018-0-0-0	Recursos Fiscales 2018	Recursos Fiscales 2018	\$1.00	\$1.00	31/12/2018	No Identificado	Saldos Iniciales del Ejercicio 2018
1124-1-11101-2021-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2020)	Recursos Fiscales 2021	\$12,100.00	\$12,100.00	03/03/2021	No Identificado	Provisión para reintegro de recurso de REPO 2020 a REPO 2021
1124-1-11101-2021-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2020)	Recursos Fiscales 2021	\$30,700.00	\$30,700.00	30/04/2021	No Identificado	Provisión para reintegro de recurso de REPO 2020 a REPO 2021
1124-1-11101-2021-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2020)	Recursos Fiscales 2021	\$252,041.00	\$252,041.00	30/06/2021	No Identificado	Provisión para reintegro de recurso de REPO 2020 a REPO 2021
1124-1-11101-2021-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (TARJETA EMPRESARIAL 2021)	Recursos Fiscales 2021	\$20,000.00	\$20,000.00	22/11/2021	No Identificado	Traspaso de recursos entre cuentas REPO 21 de Concentradora a REPO Banco Azteca
1124-1-22501-2016-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (FAISM 2016)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2016	\$343,706.90	\$343,706.90	01/08/2020	No Identificado	Registro contable Banorte Banco Mercantil Del Norte SA de la cuenta embargada Exp 1186/2016
1124-1-22501-2018-0-0-0	BANSEFI SNC	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2018	\$735,437.10	\$735,437.10	03/01/2019	No Identificado	Retención Atn. 741/2019 Juzgado 2 Merc Pachuca
1124-1-22502-2016-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2016)	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal2016	\$0.01	\$0.01	01/01/2017	No Identificado	Retenciones de nómina compensaciones
1129-1-11101-2016-0-0-0	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Recursos Fiscales2016	\$8,905.00	\$8,905.00	01/25/2017	No Identificado	Reintegro de recursos
1129-1-11511-2017-0-0-0	MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA (REPO 2018)	Fondo de Compensación2017	\$57,263.40	\$57,263.40	02/04/2020	No Identificado	Traspaso de recurso de Compensación 17 a REPO 2018 (pendiente de reintegro) cuenta embargada
1131-1-11101-2017-0-0-0	NORMA ISELA HERNANDEZ VILLEGAS	Recursos Fiscales2017	\$9,867.18	\$9,867.18	04/21/2017	No Identificado	Anticipo a proveedor articulos eléctricos
1131-1-11101-2017-0-0-0	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	Recursos Fiscales2017	\$44.00	\$44.00	10/02/2017	No Identificado	Materiales para campaña de esterilización

MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1131-1-22502-2023-LILG701030CJ6-541001-0	GUADALUPE CLAUDIA LICONA LOPEZ	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2023	10,542,254.66	10,542,254.66	28/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	Anticipos a proveedor derivado de la adquisición de vehículos y equipo de transporte para Seguridad Pública, del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
1134-1-11101-2022-ICS120813SX0-MMR/2022/REFIS/010-614059	INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA	Recursos Fiscales2022	81,675.81	81,675.81	28/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	MMR/2022/REFIS/010 Construcción de Red de Agua Potable en Calle Cerrada Guanajuato, Col. Azoyatla de Ocampo
1134-1-22501-2023-AIC1503109Q6-2023/FAISM051001-614056	ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2023	167,994.51	32,216.75	29/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAISM051001 Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle Cerrada Guanajuato, Col. Azoyatla de Ocampo
1134-1-22501-2023-CCJ180326294-2023/FAISM051010-615024	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA J.RED	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2023	995,440.69	487,049.59	29/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAISM051010 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Calle San Alberto, Fraccionamiento La Providencia Siglo XXI
1134-1-22501-2023-ICS120813SX0-2023/FAISM051006-614054	INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2023	1,007,366.07	1,007,366.07	29/11/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAISM051006 Construcción de Línea de Drenaje Sanitario, Línea de Agua Potable y Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Monterrey, Azoyatla de Ocampo
1134-1-22501-2023-VCO100104KR3-2023/FAISM051007-614053	VIALKA CONSTRUCCIONES	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2023	1,178,336.64	1,178,336.64	29/11/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAISM051007 Construcción de Línea de Drenaje Sanitario, Línea de Agua Potable y Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Jalisco, Azoyatla de Ocampo
1134-1-22501-2023-XHC180913ES1-2023/FAISM051011-614058	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES, SA DE CV	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal2023	2,287,056.00	2,287,056.00	29/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAISM051011 Construcción de Drenaje Pluvial en Avenida Santa Cecilia, La Providencia Siglo XXI
1134-1-22502-2023-AAGV720907T98-2023/FAPFM051002-622005	VERONICA ARAGON GARNICA	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal2023	241,083.76	35,931.44	28/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAPFM051002 Construcción de Área Canina de Seguridad Pública, La Providencia Siglo XXI
1134-1-22502-2023-AAGV720907T98-2023/FAPFM051003-622007	VERONICA ARAGON GARNICA	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal2023	317,017.88	317,017.88	28/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAPFM051003 Construcción de Sala de Juicios Orales, La Providencia Siglo XXI
1134-1-22502-2023-DCS1207068R2-2023/FAPFM051001-622006	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ SA DE CV	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal2023	457,169.16	38,408.53	28/12/2023	Transferencia Electrónico de fondos	2023/FAPFM051001 Remodelación de Oficinas de Seguridad Pública, La Providencia Siglo XXI
TOTAL			17,287,284.36	18,372,322.60			

SECRETARÍA DE TESORERÍA
SECRETARÍA DE TESORERÍA
MINERAL DE LA REFORMA
L.C. ANA LAURA ORTIZ FLORES
SECRETARÍA DE TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. ISRAEL JORGE FELIX SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO HACENDARIO
L.C. MATILDE ORTEGA MARTINEZ
SINDICO HACENDARIO
MINERAL DE LA REFORMA
EL COMPROBADO ES CONTIGO

Revisó: L.C. Gabriel Gómez Franco. Director de Contabilidad y Presupuesto.
Elaboró: L.C. Jazmín Lorenzo Jiménez. Oficina de Contabilidad.