

*** MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
(Pesos)

| CONCEPTO | PERIODO ACTUAL MAR-2016 | CAMTROH DIC -2015 | INTEGRACION | ELIMINACION | CONSOLIDACION | CONCEPTO | PERIODO ACTUAL MAR-2016 | PERIODO ANTERIOR DIC-2015 | CAMTROH DIC -2015 | INTEGRACION | ELIMINACION | CONSOLIDACION |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | | PASIVO | 3,199,439.52 | 4,088,357.10 | 9,344,894.43 | 12,544,333.95 | | 12,544,333.95 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | | PASIVO CIRCULANTE | 3,199,439.52 | 4,088,357.10 | 9,344,894.43 | 12,544,333.95 | | 12,544,333.95 |
| Efectivo y equivalentes | 37,060,473.87 | 343,503.19 | 37,423,977.06 | | 37,423,977 | Cuentas por pagar a corto plazo | 2,672,651.01 | 2,444,392.31 | 2,433,283.16 | 5,105,934.17 | | 5,105,934.17 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,049,413.45 | 6,989,534.95 | 8,038,948.40 | | 8,038,948 | Documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 6,888,559.68 | 6,888,559.68 | | 6,888,559.68 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 2,981,328.54 | 342,535.43 | 3,323,863.97 | | 3,323,864 | Partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Títulos y valores a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 1,182,273.77 | 1,182,273.77 | | 1,182,274 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 23,051.59 | 23,051.59 | | 23,051.59 |
| Otros activos circulantes | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 41,091,215.86 | 8,877,847.34 | 49,969,063.20 | 0.00 | 49,969,063.20 | Otros pasivos a corto plazo | 526,788.51 | 1,843,964.79 | | 526,788.51 | | 526,788.51 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 3,199,439.52 | 4,088,357.10 | 9,344,894.43 | 12,544,333.95 | | 12,544,333.95 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 50,260,588.20 | 18,351,530.23 | 68,612,118.43 | | 68,612,118 | Deuda pública a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 61,110,239.57 | 11,169,242.27 | 72,279,481.84 | | 72,279,482 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Activos intangibles | 1,175,218.80 | | 1,175,218.80 | | 1,175,219 | Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes | 0.00 | | 0.00 | | 0 | Provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Activos diferidos | 0.00 | -644,083.23 | -644,083.23 | | -644,083 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | | | | | | |
| Otros activos no circulantes | 0.00 | | 0.00 | | 0 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 112,546,046.57 | 28,876,689.27 | 141,422,735.84 | 0.00 | 141,422,735.84 | TOTAL PASIVO | 3,199,439.52 | 4,088,357.10 | | 3,199,439.52 | | 3,199,439.52 |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 153,637,262.43 | 37,754,536.61 | 191,391,799.04 | 0.00 | 191,391,799.04 | | | | | | | |
| | | | | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| | | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 93,693,259.98 | 91,587,871.06 | 29,520,772.50 | 123,214,032.48 | | 123,214,032.48 |
| | | | | | | Aportaciones | 93,693,259.98 | 91,587,871.06 | 29,520,772.50 | 123,214,032.48 | | 123,214,032.48 |
| | | | | | | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 29,520,772.50 | 29,520,772.50 | | 29,520,772.50 |
| | | | | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 13,771,828.40 | 21,987,708.67 | -1,111,130.32 | 12,640,498.08 | | 12,640,498.08 |
| | | | | | | Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) | 42,972,734.53 | 0.00 | 379,705.26 | 43,352,439.79 | | 43,352,439.79 |
| | | | | | | Resultados de ejercicios anteriores | 13,771,828.40 | 21,987,708.67 | -1,490,835.58 | 12,280,992.82 | | 12,280,992.82 |
| | | | | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | Reservas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 150,437,822.91 | 113,575,579.73 | 28,409,642.18 | 178,847,465.09 | | 178,847,465.09 |
| | | | | | | Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 153,637,262.43 | 117,663,936.83 | 37,754,536.61 | 191,391,799.04 | | 191,391,799.04 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. DULCE MARIA VALDIVIESO VEGA
Tesorero

ING. FERNANDO MIRANDA TORRES
Presidente

PROFA. MA. MICAELA GARCIA GARCIA
Síndico Procurador Hacendario