

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



IMPORTE	2017	2016	NOTA
---------	------	------	------

1000	ACTIVO	262,386,050.57	191,094,454.06
1100	ACTIVO CIRCULANTE	92,026,200.99	54,652,052.53
1110	Efectivo y equivalentes	72,285,469.86	49,231,981.32
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	42,763,529.14	33,147,408.49
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	29,521,940.72	16,084,572.83
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,611,961.88	620,052.56
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	580,665.91	412,326.47
1123	Ingresos por recuperar a corto plazo	12,673,707.56	-0.01
1124	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,244,899.69	192,651.38
1125	Préstamos otorgados a corto plazo	105,000.00	0.00
1126	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	7,688.72	15,074.72
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	4,128,769.25	4,800,018.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	743,720.00	615,291.56
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,385,049.25	4,184,727.09
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	170,359,849.58	136,442,401.53
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos andilogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	103,093,875.72	69,019,727.37
1231	Terrenos	24,280,118.20	24,280,118.20
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	54,294,160.07	33,315,279.61
1239	Otros bienes inmuebles	24,519,597.45	11,424,329.56
1240	Bienes muebles	66,090,755.06	66,247,455.36

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOMBRE	2017	2016	NOTA
--------	------	------	------

1241	Mobiliario y equipo de administración	7,369,429.38	7,369,429.38	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,658,153.42	1,650,557.44	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	89,871.11	89,871.11	
1244	Vehículos y equipo de transporte	37,805,339.87	35,767,194.87	
1245	Equipo de defensa y seguridad	14,036.00	14,036.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,859,686.07	21,304,686.06	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	50,180.50	50,180.50	
1248	Activos biológicos	1,500.00	1,500.00	
1250	Activos intangibles	1,175,218.80	1,175,218.80	ESF-09
1251	Software	1,171,298.80	1,171,298.80	
1252	Potentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	3,920.00	3,920.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	ESF-08
1264	Deterioro acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	ESF-08
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	ESF-09
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	
2000	PASIVO	9,966,997.28	6,078,487.18	
2100	PASIVO CIRCULANTE	9,966,997.28	6,078,487.18	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	6,204,181.79	5,616,167.31	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-130,011.49	110,778.83	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,053,009.75	2,075,089.84	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,536,783.97	2,842,145.98	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	744,399.56	588,152.66	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	

2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-14
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-13
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos andlogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	462,319.87	3,762,815.49	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	
2192	Recaudación por participar	269,668.49	1,517,915.80	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	192,651.38	2,244,899.69	0.00	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-14
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos andlogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	185,015,966.88	252,419,053.29	0.00	
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	93,693,259.98	93,693,259.98	0.00	0.00 VHP-01
3110	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
3120	Donaciones de capital	93,693,259.98	93,693,259.98	0.00	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	91,322,706.90	158,725,793.31	0.00	0.00 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	40,945,694.34	67,317,727.41	0.00	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	50,377,012.56	91,408,065.90	0.00	
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	
3239	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	



* MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCAPIPO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y 2016



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOMBRE

2017

2016

NOVA



MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAPO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMPORTE	2017	2016	NETO
3240	0.00	0.00	Reservas
3241	0.00	0.00	Reservas de patrimonio
3242	0.00	0.00	Reservas territoriales
3243	0.00	0.00	Reservas por contingencias
3250	0.00	0.00	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores
3251	0.00	0.00	Cambios en políticas contables
3252	0.00	0.00	Cambios por errores contables
3300	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3310	0.00	0.00	Resultado por posición monetaria
3320	0.00	0.00	Resultado por tenencia de activos no monetarios

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor"

L.C. FRANCISCO AVELINO RAMÍREZ ANDRÉS
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL

C.P. MOISES RAMÍREZ TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

S. ELIZETH VERGARA RAMÍREZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

