



**\* MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCAIMPO, HGO.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - IDEF**  
**AL 31 DE FEBRERO DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
 (Presón)



	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
a) Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+a7)	65,755,315.63	35,242,044.76
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Reservas	45,158,214.21	26,699,952.49
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	20,597,101.42	8,542,092.27
a6) Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+16+17)	960,110.14	2,861,204.61
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	403,683.94	403,683.94
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,995.20	212,289.26
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	192,651.38	2,244,899.69
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	50,000.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,779.62	-168.38
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)	15,674,722.91	2,440,760.73
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,510,144.71	6,940.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,164,628.20	2,433,800.73
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inversiones (d=1+2+3+4+5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e) Atenciones	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Inmobiliares por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones	0.00	0.00
f3) Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4+5)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Deteriorados de Empleados, Discriminados, Asignamientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>82,390,198.68</b>	<b>40,544,010.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1,833,164.72	3,147,206.98
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	101,544.67	1,895.61
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,053,009.75
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,515,021.31	875,709.95
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,598.74	216,591.67
b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comités por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)	0.00	0.00
c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d) Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Condicionados a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h) Otras Pasivas a Corto Plazo (h=1+2+3)	3,304,256.38	2,612,075.93
h1) Ingresos por Capitalizar	1,059,336.69	367,176.24
h2) Reembolsos por Participar	2,244,899.69	2,244,899.69
h3) Otras Pasivas Circulantes	0.00	0.00
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,137,421.10</b>	<b>5,759,282.91</b>



**Tepic**  
Río  
de Jalisco

Edición: Noviembre 2016, 2017, 2018

**\* MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.**  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE BALANCE - DIF  
AL 31 DE MARZO DEL 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Preso)



	CONCEPTO		CONCEPTO	
	2018	2017	2018	2017
<b>Activo No Circulante</b>				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		
b. Derechos a Recibir Electrónico o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,314,023.86	131,425,384.34	5,653,859.25	0.00
d. Bienes Muebles	74,642,605.53	70,480,035.45	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,176,078.80	1,176,078.80	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	5,653,859.25	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>214,152,748.19</b>	<b>203,101,518.59</b>	<b>10,801,280.35</b>	<b>5,759,282.91</b>
<b>L. Total del Activo (L = IA + IB)</b>	<b>296,542,946.87</b>	<b>243,445,528.59</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
c. Deuda Pública a Largo Plazo	5,653,859.25	0.00		
d. Pagos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00		
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>5,653,859.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>10,801,280.35</b>	<b>5,759,282.91</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>IIA. Hacienda Publica/Patrimonio Continuo (IIA = a + b + c)</b>	<b>93,693,259.98</b>	<b>93,693,259.98</b>		
a. Aportaciones	93,693,259.98	93,693,259.98		
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00		
c. Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00		
<b>IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>184,691,357.88</b>	<b>144,192,985.70</b>		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Deseado)	40,146,519.49	52,784,919.80		
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	144,544,838.19	91,408,065.90		
c. Reservas	0.00	0.00		
d. Reservas	0.00	0.00		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00		
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio (IIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00		
<b>III. Total Hacienda Publica/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>278,384,617.66</b>	<b>237,886,245.68</b>		
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>289,185,898.01</b>	<b>243,445,528.59</b>		

L.C. FRANCISCO MARTINEZ TERANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2016-2020

C.P. MOISES MARTINEZ TERANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
PRESIDENCIA

C. ELIZABETH MARTINEZ TERANDEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
SINDICO PROCURADOR