



Municipio de Tepic Nayarit Ejercicio 2020

Informe Avance de Gestión Financiera 1er. Trimestre

Considerando en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit del capítulo IV de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera del Artículo 31. Para los efectos de esta ley, la Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión Financiera se constituye por:

B.- El Informe de Avance de Gestión Financiera deberá referirse a los programas a cargo del sujeto obligado a su presentación, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

III. Tratándose de los balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contendrá el avance de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

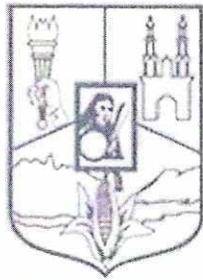
IV. El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión a probada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada uno de ellas.

V. En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, revelará la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

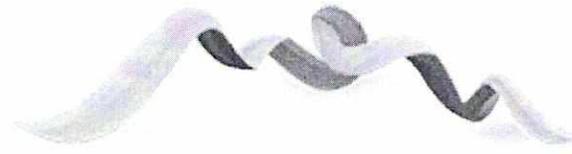
VI. La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

VII. La información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley en cita, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIII. Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.



GOBIERNO MUNICIPAL
2017 - 2021



TEPIC

CIUDAD DE TODOS

A) INFORMACION CONTABLE



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	237,928,497	175,058,631	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	155,077,829	169,922,418
a1) Efectivo	245,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,241,694	19,638,247
a2) Bancos/Tesorería	220,451,073	150,922,448	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,717,482	65,373,504
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-96,755	3,850,084	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	41,793,625	53,221,107
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,946,231	13,568,775	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,022,508	2,022,508
a5) Fondos con Afectación Específica	59,060	69,060	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,916,100	2,948,290
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,313,888	6,646,264	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,386,421	26,718,763
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	243,531,007	241,938,457	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	44,688,311	44,073,257	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	305,530	59,761	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	299,281,082	340,423,308
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197,595,053	197,595,053	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	299,281,082	340,423,308
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	489,011	34,745	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	33,944,976	58,694,976
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	453,103	175,642	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	33,944,976	58,694,976
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	29,771,815	16,672,729	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,771,815	16,672,729	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	38,280	38,280
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	38,280	38,280
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	511,231,319	433,667,817	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	488,342,168	569,078,982
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	291,205	264,705	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	106,625,758	0
Impuestos	69,038,954	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	30,155,536	0
Productos	1,288,393	0
Aprovechamientos	6,142,874	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	292,792,850	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	292,792,850	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	399,418,608	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	189,110,722	0
Servicios Personales	151,844,795	0
Materiales y Suministros	14,008,336	0
Servicios Generales	23,257,590	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,538,266	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,000,623	0
Ayudas Sociales	14,818,856	0
Pensiones y Jubilaciones	31,718,786	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	10,880,090	0
Intereses de la Deuda Pública	10,880,090	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	250,529,077	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	148,889,530	0

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera
L.C.Hortencia Herrera
Jefa del Departamento de Contabilidad

C.P. Arturo Ruiz Lopez
C.P. Arturo Ruiz Lopez
Director de Egresos

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez
DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	399,418,608	1,408,756,616
Impuestos	69,038,954	105,995,629
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	927,487
Derechos	30,155,536	72,574,916
Productos	1,288,393	4,111,313
Aprovechamientos	6,142,874	26,199,355
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	292,792,850	1,144,863,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	54,084,906
Aplicación	296,275,229	1,274,853,581
Servicios Personales	151,844,795	789,504,599
Materiales y Suministros	12,251,560	73,400,624
Servicios Generales	21,912,018	219,341,079
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,000,623	61,394,323
Ayudas Sociales	14,818,856	17,910,792
Pensiones y Jubilaciones	31,718,786	106,017,417
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	7,284,749
Otras Aplicaciones de Operación	59,728,590	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,143,378	133,903,034
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,641,422	109,145,954
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,564,365	99,370,280
Bienes Muebles	1,077,057	7,900,824
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,874,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,641,422	-109,145,954
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	35,630,090	281,926,750
Servicios de la Deuda	35,630,090	281,926,750
Interno	35,630,090	281,926,750
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,630,090	-281,926,750
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,871,866	-257,169,669
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,056,631	338,750,439
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	237,928,497	81,580,770

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera
L.C. Hortencia Herrera

C.P. Arturo Ruiz Lopez

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Jefa De Contabilidad Gubernamental

Director De Egresos

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		4,788,057,516	161,836,732		4,949,894,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			161,836,732		161,836,732
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,781,343,188			4,781,343,188
Revalúos		6,714,328			6,714,328
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	4,788,057,516	161,836,732	0	4,949,894,248
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		175,970,858	-12,947,202		163,023,656
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			148,889,530		148,889,530
Resultados de Ejercicios Anteriores		175,970,858	-161,635,732		14,134,126
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	0	4,964,028,374	148,889,530	0	5,112,917,904

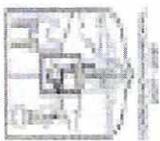
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboro
Hortensia Herrera
L.C. Hortensia Herrera
Jefa de el Departamento de Contabilidad

Reviso
C.P. Arturo Ruiz Loayza
Director de Egresos

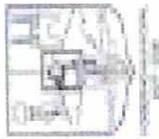
Auto/ro

Dr. Francisco Alberto Rivera Pominguez
Tesorero Municipal



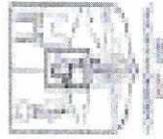
MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	82,286,841
Activo Circulante	0	77,563,502
Efectivo y Equivalentes	0	62,871,866
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,592,550
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	13,099,086
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	4,723,339
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	26,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,619,782
Bienes Muebles	0	1,077,057
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	80,736,815



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo Circulante	0	80,736,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	14,844,590
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	41,142,225
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	24,750,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	163,023,656	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,023,656	0



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,947,202
Resultados de Ejercicios Anteriores	175,970,858	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboro

Hortencia Herrera
 Hortencia Herrera
 Jefa del Departamento de Contabilidad

Reviso

C.P. Arturo Ruiz Lopez
 Director de Egresos

Autorizo

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

L.C. Hortencia Herrera

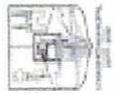
C.P. Arturo Ruiz Lopez

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Jefa De Contabilidad Gubernamental

Director De Egresos

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	433,667,817	1,284,550,765	1,206,987,263	511,231,319	77,563,502
Efectivo y Equivalentes	175,056,631	867,635,849	804,763,983	237,928,497	62,871,866
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	241,938,457	402,033,648	400,441,097	243,531,007	1,592,550
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,672,729	14,881,268	1,782,182	29,771,815	13,099,086
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,494,714,616	4,796,839	73,500	5,499,437,956	4,723,339
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	264,705	100,000	73,500	291,205	26,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,161,591,708	3,619,782	0	5,165,211,490	3,619,782
Bienes Muebles	295,123,534	1,077,057	0	296,200,591	1,077,057
Activos Intangibles	9,609,718	0	0	9,609,718	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	28,124,952	0	0	28,124,952	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	5,928,382,433	1,289,347,605	1,207,060,763	6,010,669,275	82,286,841

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

Elabora

Hortencia Herrera
L.C. Hortencia Herrera

Jefa del Departamento de Contabilidad

Reviso

C.P. Arturo Ruiz López

Director de Egresos

Autonizo

Dr. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (a)						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	468,104,180	0	24,750,000	0	443,354,180	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	58,694,976	0	24,750,000	0	33,944,976	0
a1) Instituciones de Crédito	58,694,976	0	24,750,000	0	33,944,976	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	409,409,203	0	0	0	409,409,203	0
b1) Instituciones de Crédito	409,409,203	0	0	0	409,409,203	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	510,384,006	0	0	0	454,397,191	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	978,488,186	0	24,750,000	0	897,751,371	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceró 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Ceró 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Ceró 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Ceró XX	0	0	0	0	0	0
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)						

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solitaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedecommiso, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Ceró que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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

Elaboro

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera
Jefa de Contabilidad Gubernamental

Reviso

C.P. Arturo Ruiz Lopez
Director de Egresos

Autorizó

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez
Tesorero Municipal