Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tepic, Nayarit a 26 de Octubre de 2026
Oficio No. D.P./393/26-H.XLIII
Asunto: Informe del Avance de Gestión Financiera
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026

ASEN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT PODER LEGISLATIVO
29 OCT. 2026
12:26 HRS
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA

ANEXA 4 CUADERNILLOS Y 4 CD'S

M.A.G.E. ALONSO RAMIREZ PIMENTEL
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 48, 51, 70, 76 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo dispuesto en los artículos 31 Apartado B y 36 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit; me permito someter a su consideración el Informe del Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre (Jul.-Sept.) del Ejercicio Fiscal 2026 del Municipio de Tepic, SIAPA, DIF Municipal e IMPLAN.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito de manera atenta y respetuosa a esta Auditoria Superior del Estado de Nayarit, la revisión de los documentos antes citados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

HONORABLE XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 2027 TEPIC, NAYARIT
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. BLANCA PATRICIA SIMANCAS BUENO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPIC

C.c.p. Archivo

Gobierno de Tepic

La Ciudad que Sonríe

ARTÍCULO 46.-

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gobierno de Tepic

La Ciudad que Sonríe

I. INFORMACIÓN CONTABLE:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo, e

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**313,747,556**	**369,951,316**
Impuestos	131,188,511	180,738,272
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	90,505,183	115,244,958
Productos	1,677,223	2,960,388
Aprovechamientos	90,376,639	71,007,698
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	**1,222,290,085**	**1,471,365,728**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,222,290,085	1,471,365,728
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	**1,536,037,641**	**1,841,317,045**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**813,575,521**	**1,247,386,889**
Servicios Personales	585,466,174	891,048,354
Materiales y Suministros	98,483,550	148,339,770
Servicios Generales	129,625,797	207,998,765
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**273,862,900**	**359,232,948**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	78,796,704	61,590,521
Ayudas Sociales	3,991,763	5,371,901
Pensiones y Jubilaciones	191,074,432	292,270,526
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	**63,937,010**	**45,882,720**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	63,937,010	45,882,720
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**26,478,052**	**40,851,226**
Intereses de la Deuda Pública	26,478,052	40,851,226
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,177,853,482**	**1,693,353,783**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**358,184,159**	**147,963,262**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P.
L.C. HORTENCIA HERRERA	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
JEFA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	387,719,194	253,902,470	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,430,459	143,568,967
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,921,128	290,090,026	Documentos por Pagar a Corto Plazo	263,310,028	272,654,318
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,700,808	5,127,814	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	101,008,779
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	38,280	38,280
Total de Activos Circulantes	**680,341,130**	**549,120,310**			
			Total de Pasivos Circulantes	**398,778,767**	**517,270,344**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	441,320	402,820	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,386,602,744	5,340,481,821	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	514,631,619	460,742,486	Deuda Pública a Largo Plazo	353,137,084	362,169,423
Activos Intangibles	11,741,680	11,741,680	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	28,124,952	28,124,952	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**353,137,084**	**362,169,423**
Total de Activos No Circulantes	**5,941,542,315**	**5,841,493,758**	**Total del Pasivo**	**751,915,851**	**879,439,767**
Total del Activo	**6,621,883,445**	**6,390,614,068**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			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	**5,869,967,594**	**5,511,174,301**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	358,184,159	147,963,262
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,499,400,738	5,351,844,891
			Revalúos	6,714,328	6,714,328
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,668,370	4,651,820
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**5,869,967,594**	**5,511,174,301**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**6,621,883,445**	**6,390,614,068**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P.
L.C. HORTENCIA HERRERA	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
JEFA DEPTO CONTABILIDAD	DIRECTORA DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en 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 de 2025	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**5,363,211,039**	**147,963,262**		**5,511,174,301**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	147,963,262	0	147,963,262
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,351,844,891	0	0	5,351,844,891
Revalúos	0	6,714,328	0	0	6,714,328
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,651,820	0	0	4,651,820
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0**	**5,363,211,039**	**147,963,262**	**0**	**5,511,174,301**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2026	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2026		**147,555,846**	**211,237,447**		**358,793,293**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	358,184,159	0	358,184,159
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	147,555,846	-147,963,262	0	-407,416
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,016,550	0	1,016,550
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2026				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2026	**0**	**5,510,766,885**	**359,200,709**	**0**	**5,869,967,594**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P
L.C. HORTENCIA HERRERA JEFA DE CONTABILIDAD	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN DIRECTORA DE EGRESOS	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**4,168,897**	**235,438,274**
Activo Circulante	**4,168,897**	**135,389,717**
Efectivo y Equivalentes	0	133,816,723
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,168,897	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,572,994
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**	**100,048,557**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	38,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	46,120,924
Bienes Muebles	0	53,889,133
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**	**127,523,916**
Pasivo Circulante	**0**	**118,491,577**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	8,138,508
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	9,344,290
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	101,008,779
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**	**9,032,339**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	9,032,339
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	**358,793,293**	**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	**358,793,293**	**0**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	210,220,897	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,555,846	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,016,550	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 son responsabilidad del emisor.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P.
L.C. HORTENCIA HERRERA	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
JEFA DEPTO CONTABILIDAD	DIRECTORA DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,536,037,641**	**1,841,317,045**
Impuestos	131,188,511	180,738,272
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	90,505,183	115,244,958
Productos	1,677,223	2,960,388
Aprovechamientos	90,376,639	71,007,698
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	1,222,290,085	1,471,365,728
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**1,192,206,079**	**1,709,583,315**
Servicios Personales	584,838,068	883,473,811
Materiales y Suministros	74,626,226	144,723,466
Servicios Generales	125,904,889	196,433,447
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	78,796,704	53,103,379
Ayudas Sociales	3,991,763	5,371,901
Pensiones y Jubilaciones	190,638,042	289,224,931
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	63,937,010	45,882,720
Otras Aplicaciones de Operación	69,473,375	91,369,661
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**343,831,562**	**131,733,730**
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	**73,495,669**	**123,126,588**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,961,907	95,141,100
Bienes Muebles	29,533,762	27,985,488
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-73,495,669**	**-123,126,588**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**130,000,000**
Endeudamiento Neto	0	130,000,000
Interno	0	130,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**136,519,170**	**134,637,327**
Servicios de la Deuda	136,519,170	134,637,327
Interno	136,519,170	134,637,327
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-136,519,170**	**-4,637,327**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**133,816,723**	**3,969,814**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**253,902,470**	**249,932,656**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**387,719,194**	**253,902,470**

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P.
L.C. HORTENCIA HERRERA	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
JEFA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	NO APLICA	
	TOTAL	

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Hortencia Herrera		Ivonn Ortega P.
L.C. HORTENCIA HERRERA	L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN	L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
JEFA DEPTO CONTABILIDAD	DIRECTORA DE EGRESOS	TESORERA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2026

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente público.

En 1917, una vez promulgada la constitución, nace el estado libre y soberano de Nayarit, siendo Tepic su capital y asiento de los poderes constitucionales. Se rige por la Constitución Política del Estado de Nayarit.

b) Principales cambios en su estructura.

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que competen a los Ayuntamientos, así como establecer las bases para la organización, funcionamiento y control de la administración pública de los municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la presente ley y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.

Siendo la última enmienda publicada en el periódico oficial del estado de Nayarit el 14 de mayo de 2024.

2. Panorama Económico y Financiero

Escenario nacional

En el caso de México, el panorama económico contemplado para el ejercicio 2026 un pronóstico para la inflación general en un nivel consistente con el objetivo del banco de México y con las propias estimaciones del instituto central de un crecimiento de los precios de alrededor del 4.22 por ciento.

El entorno macroeconómico previsto para el ejercicio actual está sujeto a riesgos que podrían alterar las trayectorias estimadas.

Finanzas púbicas

En el marco de los escenarios internacionales y nacionales, el municipio de Tepic, ha planteado el manejo de las finanzas públicas manteniendo las bases para la formulación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026 bajo los siguientes enfoques:

- *El enfoque de género y equidad del presupuesto*
- *El enfoque social del presupuesto*
- *El enfoque orientado a resultados*

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

Su objeto es ejercer las facultades y obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.

b) Principal actividad.

Las que se derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones.

c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del ente público comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen jurídico.

El aplicable al Ayuntamiento en los términos fiscales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por las leyes fiscales para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

f) Estructura organizacional básica.

De conformidad con la Ley Municipal para el Estado de Nayarit la estructura organizacional básica de la administración municipal se divide en centralizada y paramunicipal. Cuyas atribuciones se establecen en dicha ley, así como sus respectivos reglamentos interiores u otras leyes que les dieron origen.

A continuación, se enlistan las unidades administrativas de aprobación y modificaciones al presupuesto 2026

:

A10000	CABILDO
A10101	Sindicatura
A10201	Asuntos de Cabildo
A20000	OFICINA DE PRESIDENCIA
A20201	Oficina de Presidencia
A20301	Comunicación Social
A40000	OFICINA EJECUTIVA DE GABINETE
A40501	Oficina Ejecutiva de Gabinete
B20000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
B20101	Secretaría del Ayuntamiento
B20102	Dirección de Gobierno
B20103	Dirección de Archivos
B20301	Dirección de Registro Civil
B20401	Dirección de Protección Civil
B20501	Consejería Jurídica
B20502	Dirección Consultiva

B20503 Dirección de Unidad de Transparencia
B20504 Dirección Contenciosa
B20601 Dirección de Difusión y Radio
B20701 Dirección de Juzgados Cívicos
C30000 TESORERIA MUNICIPAL
C30101 Tesorería Municipal
C30102 Deuda a Largo Plazo
C30103 Inversión Pública Productiva
C30201 Dirección de Ingresos
C30301 Dirección de Egresos
C30401 Dirección de Evaluación y Seguimiento
C30501 Dirección de Administración
C30601 Dirección de Recursos Humanos
C30602 Pensionados y Jubilados
C30603 Interinos
C30701 Dirección de Innovación Gubernamental
C30801 Dirección de Catastro e Impuesto Predial
D40000 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
D40101 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad
D40201 Dirección de Policía Preventiva
D40301 Dirección de Policía Vial
D40401 Dirección de Servicios Especiales
E50000 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
E50101 Dirección General de Obras Públicas Municipales
E50201 Dirección de Conservación y Mantenimiento
E50301 Dirección de Construcción
F60000 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL
F60101 Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral
F60201 Dirección de Ordenamiento Territorial
F60301 Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana
F70000 DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
F70101 Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
F70102 Dirección de Gestión Ambiental
F70103 Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos
G70000 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
G70101 Dirección General de Servicios Públicos Municipales
G70102 Mercados
G70103 Panteones
G70104 Rastro Municipal
G70105 Alumbrado Público
G70201 Dirección de Aseo Público
H80000 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
H80101 Dirección General de Bienestar Social
H80102 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
H80103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
H80104 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
H80105 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
H80106 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
H80201 Dirección de Sanidad Municipal

H80301 Dirección de Desarrollo Social
H80401 Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
H80501 Dirección de Desarrollo Rural
I90000 CONTRALORIA MUNICIPAL
I90101 Contraloría Municipal
I90201 Dirección de Responsabilidades Administrativas
I90301 Dirección de Control Interno y Auditoría Gubernamental
J10000 COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
J10101 Comisión Municipal de Derechos Humanos
K20000 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
K20201 Comisionados DIF
K20202 Subsidios DIF
K20301 Subsidios IMPLAN
K20401 Subsidios SIAPA
S10000 FONDOS FEDERALES
S10101 FONDO III
S10102 FONDO III Remanente
S10201 FONDO IV
S10202 FONDO IV Remanente
S20000 CONVENIOS FEDERALES
S20101 RAMO 23
S20201 RAMO 47
S20301 RAMO 38

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

El Municipio de Tepic, No cuenta con fideicomisos.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) *Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados.*

b) *Los presentes estados contables han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.NET (SAACG.NET) reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La introducción de los datos a la contabilidad gubernamental, tal como lo señala la Ley de Contabilidad, debe generar automáticamente y por única vez a partir de dichos momentos administrativos de los entes públicos.*

c) *Postulados básicos.*

Los postulados básicos que aplica el Ayuntamiento son los siguientes:

1. ***Sustancia económica***
   Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.NET (SAACG.NET)
2. ***Entes públicos***
   Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
3. ***Existencia permanente***
   La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que especifique lo contrario.
4. ***Revelación suficiente***
   Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
5. ***Importancia relativa***
   La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
6. ***Registro e integración presupuestaria***
   La información presupuestaria de los entes púbicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. ***Consolidación de información financiera***
   Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones de la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en el sistema de registro (SAACG.NET) considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
8. ***Devengo contable***
   Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza usando este jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de

conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9. ***Valuación***
   Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registraran al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
10. ***Dualidad económica***
    El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
11. ***Consistencia***
    Ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) *La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que competen a los Ayuntamientos, así como establecer las bases para la organización, funcionamiento y control de la administración pública de los municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la presente ley y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.*

e) El municipio de Tepic implemento la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, en el ejercicio fiscal 2013.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Las contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

a) La actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio, se llevara a cabo en base al Acuerdo por el que se emiten las reglas de registro y valuación del patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
b) El municipio de Tepic, no realizo operaciones en el extranjero.
c) El municipio de Tepic, no cuenta con inversión en acciones compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) El municipio de Tepic, no genera inventarios y costo de lo vendido.
e) El Municipio de Tepic, está en proceso de realizar un estudio actuarial como se solicita en el Artículo 5 fracción V de la Ley de Disciplina Financiero de las Entidades Federativas y los Municipios.
f) El municipio de Tepic, no constituye Provisiones.
g) Las reservas deberán constituirse en los términos y condiciones que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La Ley General de Contabilidad Gubernamental, *reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.*

h) Los cambios en políticas contables así como los efectos que tendrá en la información financiera del ente público, se realizaran de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental reglas y acuerdo emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), *y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.*

i) Las reclasificaciones se llevaran a cabo de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental reglas y acuerdo emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), *y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.*

j) La depuración y cancelación de saldos se realizaran de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental reglas y acuerdo emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), *y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado.*

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

a) El Municipio de Tepic, no cuenta con activos en moneda extranjera.
b) El Municipio de Tepic, no cuenta con pasivos en moneda extranjera.
c) El Municipio de Tepic, no cuenta con activos y/o pasivos en moneda extranjera.
d) El Municipio de Tepic, no cuenta con activos y/o pasivos en moneda extranjera.
e) El Municipio de Tepic, no cuenta con activos y/o pasivos en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Parámetro de Estimación de Vida Útil".
b) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Acuerdo por el que Reforman las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio".
c) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Acuerdo por el que Reforman las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio".
d) *No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.*
e) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Acuerdo por el que Reforman las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio".
f) *No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversión entregados en garantías.*
g) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)".
h) Los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), "Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)".

Adicionalmente, informo que:

a) El Municipio de Tepic, no cuenta con Inversiones en Valores *de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.*
b) El Municipio de Tepic, no cuenta con Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) El Municipio de Tepic, no cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) El Municipio de Tepic, no cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) El Municipio de Tepic, no cuenta con Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Municipio de Tepic, no cuenta con fideicomisos

Se deberá informar:
a) El Municipio de Tepic, no cuenta con fideicomisos.
b) El Municipio de Tepic, no cuenta con fideicomisos.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación.

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe Sobre La Recaudacion
Al 30 de Septiembre de 2026
(pesos)

INGRESOS

	TITULO	AL 30 de Sept. 2026	TOTAL	%
LOCALES	IMPUESTOS	$131,188,510.81		
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00		
	DERECHOS	$90,505,183.16	$313,747,555.92	20.43%
	PRODUCTOS	$1,677,222.63		
	APROVECHAMIENTOS	$90,376,639.32		
FEDERALES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$1,222,290,085.08		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$1222,290,085.08	79.57%
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00		
	Total de Ingresos	**1,536,037,641.00**	**$1,536,037,641.00**	**100.00%**

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe Sobre El Comportamiento De La Recaudacion
Al 30 de Septiembre de 2026
(pesos)

INGRESOS

	TITULO	2026	31-mar 2027	2028	2029
LOCALES	IMPUESTOS	$131,188,510.81	$135,124,166.13	$139,177,891.12	$143,353,227.85
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DERECHOS	$90,505,183.16	$95,030,442.32	$99,781,964.43	$104,771,062.66
	PRODUCTOS	$1,677,222.63	$1,761,083.76	$1,849,137.95	$1,941,594.85
	APROVECHAMIENTOS	$90,376,639.32	$94,895,471.29	$99,640,244.85	$104,622,257.09
FEDERALES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$1,222,290,085.08	$1,283,404,589.33	$1,347,574,818.80	$1,414,953,559.74
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total de Ingresos	**$1,536,037,641.00**	**$1,610,215,752.83**	**1,688,024,057.15**	**1,769,641,702.19**

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Información sobre la deuda.

AVANCE DE GESTION 2026
DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	TASA	SALDO AL 30 DE JUN. 2026	DISPOSICION	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 30 DE SEPT. 2026
LARGO PLAZO:									
INSTITUCIONES DE CREDITO									
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	P18-0119003	jun-19	20 AÑOS	TIIE+1.90	356,239,074.83	0.00	3,101,990.94	7,497,574.98	353,137,083.89
CORTO PLAZO:									
INSTITUCIONES DE CREDITO									
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	SAFRED-CP038/2025		12 MESES	8.00%	36,008,780.76	0.00	36,008,780.76	471,065.01	0.00
			TOTAL :		392,247,855.59	0.00	39,110,771.70	7,968,639.99	353,137,083.89

11. Calificaciones otorgadas

El pasado 23 de julio de 2024, FICTH MEXICO, otorgo la calificación BBB-(mex)pce, así también HR RATINGS el pasado 24 de julio otorgo la calificación HR BB+ratifica calificación y pce.

12. Proceso de Mejora

a) *Se cuentan con un reglamento interno en cada una de las unidades responsables, con el fin de eficiente y mejorar las actividades y procesos a realizar por cada una de las áreas.*

b) El Municipio de Tepic, Administra sus recursos financieros en base a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

13. Información por Segmentos

Debido a las actividades y operaciones realizadas, no se considera necesario.

14. Eventos Posteriores al Cierre

No existen partes relacionadas con el municipio de Tepic que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas con el municipio de Tepic que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

De conformidad con la legislación aplicable, la elaboración y presentación de la información financiera es asumida por los servidores públicos competentes.
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, que presenta el H.XLII Ayuntamiento de Tepic, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

A t e n t a m e n t e

Ivonn Ortega P.

L.C. Ivonn Ortega Pichardo
Tesorera Municipal

L.C. Aurora Magaly García Guzmán
Directora de Egresos

Hortencia Herrera

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. A continuación se presentan los rubros ingresos.

RUBRO	IMPORTE
IMPUESTOS	$131,188,510.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00
DERECHOS	$90,505,183.16
PRODUCTOS	$1,677,222.63
APROVECHAMIENTOS	$90,376,639.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$1,222,290,085.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00
Total de Ingresos	**$1,536,037,641.00**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. A continuación se presentan los rubros de egresos.

RUBRO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	$584,838,068.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	$74,626,226.37
SERVICIOS GENERALES	$125,904,888.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$273,426,510.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$29,533,762.25
INVERSION PUBLICA	$43,961,907.24
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$63,937,009.73
DEUDA PUBLICA	$136,519,169.53
Total de Egresos	**$1,332,747,542.47**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Información acerca de los fondos con afectación específica.

cuenta	saldo final
1111	390,000.00
1111-01	390,000.00
1111-01-0113	10,000.00
1111-01-0131	25,000.00
1111-01-0134	20,000.00
1111-01-0135	10,000.00
1111-01-0136	15,000.00
1111-01-0137	20,000.00
1111-01-0140	20,000.00
1111-01-0146	20,000.00
1111-01-0149	25,000.00

1111-01-0151	20,000.00
1111-01-0153	20,000.00
1111-01-0154	10,000.00
1111-01-0155	20,000.00
1111-01-0161	10,000.00
1111-01-0162	15,000.00
1111-01-0167	5,000.00
1111-01-0168	25,000.00
1111-01-0172	10,000.00
1111-01-0176	5,000.00
1111-01-0180	10,000.00
1111-01-0181	15,000.00
1111-01-0182	10,000.00
1111-01-0183	15,000.00
1111-01-0184	10,000.00
1111-01-0185	25,000.00
1112	366,189,156.77
1112-01	283,357,224.74
1112-01-01	37,768,308.44
1112-01-01-0001	8,359,991.11
1112-01-01-0003	3,278,043.46
1112-01-01-0006	2,075,019.99
1112-01-01-0013	-403,570.01
1112-01-01-0014	7,531,757.91
1112-01-01-0020	-53,922.05
1112-01-01-0021	145,225.79
1112-01-01-0023	-35,506.41
1112-01-01-0026	1,442,310.12
1112-01-01-0028	-4,197,098.69
1112-01-01-0031	-1,161,575.66
1112-01-01-0033	172,581.16
1112-01-01-0037	70,930.86
1112-01-01-0038	16,873.45
1112-01-01-0041	20,430.00
1112-01-01-0042	259,808.33
1112-01-01-0043	11,913,006.75
1112-01-01-0044	7,761,222.08
1112-01-01-0045	4,517.77
1112-01-01-0047	500,187.94
1112-01-01-0048	39,045.65
1112-01-01-0049	29,028.89
1112-01-02	14,021,170.31
1112-01-02-0003	2,318.89
1112-01-02-0004	6,296,716.45
1112-01-02-0005	2,706,541.52
1112-01-02-0006	-5,422,070.05
1112-01-02-0007	-2,482,370.08
1112-01-02-0008	620,183.58
1112-01-02-0009	12,299,850.00
1112-01-03	158,539.44
1112-01-03-0001	158,539.44
1112-01-04	188,953,175.11
1112-01-04-0004	241,269.35
1112-01-04-0005	1,014,532.78
1112-01-04-0006	9,110.27
1112-01-04-0007	5.34

1112-01-04-0008	-845,181.10
1112-01-04-0009	315,452.99
1112-01-04-0010	12,673.97
1112-01-04-0012	7,039.85
1112-01-04-0016	20,000.00
1112-01-04-0019	4,355,958.52
1112-01-04-0020	43,779,276.61
1112-01-04-0021	65,377.18
1112-01-04-0022	8,926,637.96
1112-01-04-0024	1,993,507.31
1112-01-04-0025	4,710,187.92
1112-01-04-0027	4,287,352.35
1112-01-04-0028	1,833,694.72
1112-01-04-0029	26,378.75
1112-01-04-0031	10,607,905.50
1112-01-04-0032	5,193,868.69
1112-01-04-0035	4,072,614.09
1112-01-04-0036	3,174,532.18
1112-01-04-0041	3,843,741.77
1112-01-04-0044	460,684.07
1112-01-04-0045	0.10
1112-01-04-0047	8,979,992.35
1112-01-04-0048	81,866,561.59
1112-01-05	7,020,142.85
1112-01-05-0006	-612,772.18
1112-01-05-0007	-1,398,629.31
1112-01-05-0009	5,468,152.08
1112-01-05-0010	3,563,392.26
1112-01-06	7,616,958.70
1112-01-06-0001	2,199,966.52
1112-01-06-0002	541,660.19
1112-01-06-0003	10,000.00
1112-01-06-0004	-1,068,834.11
1112-01-06-0005	358,668.34
1112-01-06-0006	132,735.14
1112-01-06-0007	2,016,454.31
1112-01-06-0008	262,976.54
1112-01-06-0009	429,655.01
1112-01-06-0011	2,733,676.76
1112-01-07	119,065.08
1112-01-07-0001	201.13
1112-01-07-0002	75,830.68
1112-01-07-0003	43,033.27
1112-01-10	27,699,864.81
1112-01-10-0001	27,699,864.81
1112-02	82,831,932.03
1112-02-01	38,427,639.99
1112-02-01-0021	2,426,493.38
1112-02-01-0055	23,382.73
1112-02-01-0131	35,977,763.88
1112-02-03	44,404,292.04
1112-02-03-0039	44,404,292.04
1113	3,639,590.45
1113-02	3,639,590.45
1113-02-0001	3,639,590.45

1114	435,194.81
1114-02	435,194.81
1114-02-02	435,194.81
1114-02-02-0009	236,241.48
1114-02-02-0011	198,953.33
1115	69,060.00
1115-01	69,060.00
1115-01-0002	69,060.00
1116	16,996,191.66
1116-01	6,968,191.66
1116-01-0002	6,968,191.66
1116-02	10,028,000.00
1116-02-02	28,000.00
1116-02-06	10,000,000.00
suma	$370,723,002.03

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

1. Se enlista el siguiente cuadro informativo:

cuenta	saldo final
1122	85,893,714.12
1122-01	85,893,714.12
1122-01-0001	85,850,563.33
1122-01-0006	47,700.00
1122-01-0006-0009	3,000.00
1122-01-0006-0015	1,750.00
1122-01-0006-0030	700.00
1122-01-0006-0034	3,000.00
1122-01-0006-0045	4,400.00
1122-01-0006-0074	1,450.00
1122-01-0006-0101	2,400.00
1122-01-0006-0106	2,500.00
1122-01-0006-0125	2,250.00
1122-01-0006-0131	3,000.00
1122-01-0006-0140	1,200.00
1122-01-0006-0142	1,400.00
1122-01-0006-0151	550.00
1122-01-0006-0155	3,000.00
1122-01-0006-0157	600.00
1122-01-0006-0178	2,400.00
1122-01-0006-0180	3,000.00
1122-01-0006-0181	2,800.00
1122-01-0006-0186	2,900.00
1122-01-0006-0187	2,100.00
1122-01-0006-0189	3,300.00
1122-01-0008	-4,549.21
1123	1,142,734.19
1123-01	1,035,914.19
1123-01-0468	15,770.00
1123-01-0522	14,420.00
1123-01-0524	105,684.00
1123-01-0527	9,700.00
1123-01-0530	17,000.00
1123-01-0532	8,805.00
1123-01-0543	63,690.00

1123-01-0572	108,500.00
1123-01-0577	349,108.60
1123-01-0588	321,938.59
1123-01-0590	2,000.00
1123-01-0603	6,800.00
1123-01-0633	2,998.00
1123-01-0642	1,500.00
1123-01-0644	8,000.00
1123-02	58,270.00
1123-02-0002	2,450.00
1123-02-0009	2,400.00
1123-02-0010	1,700.00
1123-02-0012	2,800.00
1123-02-0013	1,400.00
1123-02-0016	4,650.00
1123-02-0020	3,000.00
1123-02-0026	1,800.00
1123-02-0029	1,700.00
1123-02-0031	1,000.00
1123-02-0037	1,800.00
1123-02-0044	3,000.00
1123-02-0049	2,550.00
1123-02-0051	600.00
1123-02-0053	1,500.00
1123-02-0054	1,500.00
1123-02-0055	5,000.00
1123-02-0056	5,000.00
1123-02-0058	2,800.00
1123-02-0075	2,700.00
1123-02-0077	2,550.00
1123-02-0081	1,650.00
1123-02-0097	2,350.00
1123-02-0098	2,370.00
1123-04	48,550.00
1123-04-005	600.00
1123-04-008	400.00
1123-04-009	4,500.00
1123-04-016	300.00
1123-04-020	2,500.00
1123-04-030	5,000.00
1123-04-034	2,000.00
1123-04-035	4,800.00
1123-04-037	500.00
1123-04-039	1,750.00
1123-04-044	5,000.00
1123-04-045	3,750.00
1123-04-046	4,100.00
1123-04-049	300.00
1123-04-053	3,400.00
1123-04-054	2,750.00
1123-04-055	3,900.00
1123-04-059	3,000.00
1124	197,595,052.78
1124-12	120,537,756.20
1124-44	37,813,608.02
1124-62	39,243,688.56

1126	1,256,844.20
1126-01	1,240,155.88
1126-01-00796	3,058.84
1126-01-01115	4,444.44
1126-01-01281	3,750.00
1126-01-01767	8,000.00
1126-01-02404	3,076.92
1126-01-06429	2,857.16
1126-01-08460	2,857.16
1126-01-08591	1,333.32
1126-01-08781	5,000.00
1126-01-09137	5,000.00
1126-01-09245	2,857.16
1126-01-09325	9,600.00
1126-01-09470	11,111.12
1126-01-09708	3,333.32
1126-01-09810	1,250.00
1126-01-10134	5,714.28
1126-01-10510	4,000.00
1126-01-10517	5,830.00
1126-01-10563	1,333.32
1126-01-10663	10,000.00
1126-01-10736	9,230.76
1126-01-10741	4,166.65
1126-01-10772	5,712.00
1126-01-10889	4,210.52
1126-01-12048	13,333.32
1126-01-20181	9,000.00
1126-01-20235	1,647.04
1126-01-20237	3,636.36
1126-01-20271	30,315.75
1126-01-20416	16,666.68
1126-01-20525	12,000.00
1126-01-20669	8,888.88
1126-01-21111	4,444.44
1126-01-21112	5,555.56
1126-01-21339	6,666.68
1126-01-21702	3,333.32
1126-01-21955	2,222.24
1126-01-22091	9,333.32
1126-01-22096	4,000.00
1126-01-22135	5,714.28
1126-01-22416	2,352.92
1126-01-22515	5,000.00
1126-01-22542	4,705.88
1126-01-22567	5,555.56
1126-01-22640	1,333.32
1126-01-22660	7,058.84
1126-01-26090	12,500.00
1126-01-26106	12,500.00
1126-01-26330	1,428.56
1126-01-26389	2,500.00
1126-01-26459	11,428.00
1126-01-26652	2,352.92
1126-01-26699	9,230.76

1126-01-27105	4,000.00
1126-01-27265	5,000.00
1126-01-27313	8,330.00
1126-01-27631	3,529.40
1126-01-27664	2,352.96
1126-01-27814	3,529.40
1126-01-27936	8,568.00
1126-01-27955	15,000.00
1126-01-27982	5,712.00
1126-01-27998	8,333.30
1126-01-28009	14,000.00
1126-01-28013	3,000.00
1126-01-28060	21,176.46
1126-01-28509	10,526.32
1126-01-28689	8,888.88
1126-01-28720	3,076.92
1126-01-28786	4,210.52
1126-01-28866	555.00
1126-01-28876	7,833.32
1126-01-28934	3,157.88
1126-01-28935	3,000.00
1126-01-29042	3,076.92
1126-01-29052	4,000.00
1126-01-29093	4,444.44
1126-01-30179	8,888.88
1126-01-30506	5,000.00
1126-01-30509	8,000.00
1126-01-35027	2,222.24
1126-01-50002	23,529.40
1126-01-50004	44,285.72
1126-01-50007	20,000.00
1126-01-50010	9,230.76
1126-01-50012	28,571.44
1126-01-50013	37,500.00
1126-01-50014	7,500.00
1126-01-50015	10,769.24
1126-01-50018	3,692.32
1126-01-50022	9,000.00
1126-01-50026	15,384.60
1126-01-50031	12,500.00
1126-01-50033	4,210.52
1126-01-50036	10,000.00
1126-01-50038	4,000.00
1126-01-50040	70,000.00
1126-01-50043	40,000.00
1126-01-50045	50,000.00
1126-01-50072	16,666.68
1126-01-50074	70,000.00
1126-01-50091	4,444.44
1126-01-50104	18,947.36
1126-01-50105	3,750.00
1126-01-50137	40,000.00
1126-01-50138	10,000.00
1126-01-50153	11,764.72
1126-01-50161	27,272.70
1126-01-50162	6,666.68

1126-01-50173	17,361.12
1126-01-50190	7,058.84
1126-01-50192	16,000.00
1126-01-50194	6,315.75
1126-01-50196	11,111.12
1126-01-50230	7,058.80
1126-01-50237	6,856.00
1126-01-50242	12,307.68
1126-01-50322	12,500.00
1126-01-50639	4,000.00
1126-01-50681	9,166.67
1126-01-50733	8,888.88
1126-03	16,688.32
1126-03-0023	2,857.16
1126-03-0203	8,568.00
1126-03-1360	2,105.28
1126-03-2565	3,157.88
suma	$285,888,345.29

2. En lo que respecta a Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, se informa que estas cuentas a gastos por comprobar a funcionarios y empleados, Créditos otorgados en distintos programas sociales que están siendo recuperados y Préstamos Personales otorgados a trabajadores que están siendo recuperados.

Inventarios

3. No aplica al Municipio de Tepic, ya que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

4. No aplica al Municipio de Tepic, ya que no elaboración o comercia con bienes.

5. No aplica al Municipio de Tepic, ya que no elabora o comercia con bienes.

Inversiones Financieras

6. El Municipio de Tepic, no cuenta con fideicomisos.
7. El Municipio de Tepic, no presenta saldos y movimientos en las siguientes cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. A continuación se enlistan los bienes Muebles e Inmuebles con que cuenta el Municipio de Tepic.

cuenta	saldo final
1230	**5,386,602,744.19**
1231	**283,097,335.13**
1231-58101	277,531,384.42
1231-58102	5,565,950.71
1233	**3,068,640,236.47**
1233-1	2,528,107,787.30
1233-2	270,182,418.53
1233-3	270,350,030.64
1234	**272,892,768.61**
1234-1	73,120,352.67
1234-1-1	40,166,407.38
1234-1-2	26,440,827.82
1234-1-3	6,513,117.47
1234-6	199,772,415.94

1234-6-1	10,507,633.69
1234-6-2	7,490,688.90
1234-6-3	34,648,902.37
1234-6-4	8,758,649.46
1234-6-5	6,642,360.06
1234-6-6	50,276,983.83
1234-6-7	47,165,573.58
1234-6-8	34,281,624.05
1235	**1,255,758,746.44**
1235-1	13,898,880.87
1235-1-61101	12,415,949.87
1235-1-61102	1,482,931.00
1235-2	139,771,052.94
1235-2-61202	139,771,052.94
1235-3	132,273,298.59
1235-3-61301	104,614,517.26
1235-3-61304	27,658,781.33
1235-4	575,514,685.52
1235-4-61401	9,990,411.89
1235-4-61402	47,699,438.19
1235-4-61403	517,824,835.44
1235-5	370,698,355.11
1235-5-61501	370,477,157.93
1235-5-61502	221,197.18
1235-6	22,824,514.10
1235-6-61602	22,824,514.10
1235-9	777,959.31
1235-9-61903	777,959.31
1236	**171,130,841.98**
1236-2	128,975,232.77
1236-2-62202	128,975,232.77
1236-4	7,948,405.62
1236-4-62402	7,948,405.62
1236-5	4,723,875.53
1236-5-62501	4,723,875.53
1236-6	29,483,328.06
1236-6-62602	29,483,328.06
1239	**335,082,815.56**
1239-58901	335,082,815.56
1240	**514,631,619.19**
1241	**46,309,637.42**
1241-1	10,765,475.53
1241-1-51101	554.80
1241-1-51107	10,764,920.73
1241-3	27,377,688.87
1241-3-51501	48,902.50
1241-3-51502	3,197,925.12
1241-3-51503	24,072,320.17
1241-3-51504	58,541.08
1241-9	8,166,473.02
1241-9-51901	1,058,596.75
1241-9-51902	9,005.88
1241-9-51903	1,277,719.73
1241-9-51904	16,808.40
1241-9-51906	99,536.07
1241-9-51907	62,424.05

1241-9-51908	5,642,382.14
1242	12,450,393.17
1242-1	1,033,629.72
1242-1-52101	1,033,629.72
1242-2	584,865.64
1242-2-52201	584,865.64
1242-3	2,847,218.30
1242-3-52301	2,847,218.30
1242-9	7,984,679.51
1242-9-52901	7,984,679.51
1243	2,075,039.58
1243-1	1,781,965.11
1243-1-53101	309,081.20
1243-1-53102	1,472,883.91
1243-2	293,074.47
1243-2-53201	293,074.47
1244	366,649,755.59
1244-1	346,664,676.35
1244-1-54101	346,664,676.35
1244-2	5,300,108.90
1244-2-54201	5,300,108.90
1244-3	471,084.28
1244-3-54301	471,084.28
1244-5	47,988.27
1244-5-54502	47,988.27
1244-9	14,165,897.79
1244-9-54901	14,165,897.79
1245	14,601,082.31
1245-55102	14,601,082.31
1246	72,140,347.18
1246-1	223,952.96
1246-1-56102	223,952.96
1246-2	4,612,711.10
1246-2-56201	19,171.13
1246-2-56204	13,127.41
1246-2-56206	4,580,412.56
1246-3	33,782,348.96
1246-3-56301	633,468.35
1246-3-56302	33,148,880.61
1246-4	248,283.00
1246-4-56401	248,283.00
1246-5	17,377,239.30
1246-5-56501	11,919,984.82
1246-5-56502	5,457,254.48
1246-6	10,110,749.49
1246-6-56602	3,426,384.67
1246-6-56604	2,352,453.25
1246-6-56606	4,331,911.57
1246-7	4,154,004.37
1246-7-56701	4,867.59
1246-7-56703	28,424.12
1246-7-56704	4,120,712.66
1246-9	1,631,058.00
1246-9-56901	481,798.26
1246-9-56904	1,132,191.97

1246-9-56905	17,067.77
1247	405,363.94
1247-1	405,363.94
1247-1-51301	302,599.60
1247-1-51302	102,764.34
suma	$5,901,234,363.38

9. A continuación se enlistan los Bienes Intangibles con que cuenta el Municipio de Tepic.

cuenta	saldo final
1251	11,733,269.64
1251-59101	11,733,269.64
1259	8,410.00
1259-59901	8,410.00
suma	$11,733,269.64

Estimaciones y Deterioros

10. A continuación se enlistan los Deudores Diversos a Largo Plazo.

cuenta	saldo final
1222	441,319.68
1222-01	148,204.67
1222-01-020195	18,500.00
1222-01-020269	18,500.00
1222-01-022189	9,500.00
1222-01-022206	18,500.00
1222-01-022574	9,500.00
1222-01-026369	18,500.00
1222-01-026392	18,500.00
1222-01-026437	5,500.00
1222-01-027148	10,500.00
1222-01-027723	1,704.67
1222-01-030677	9,500.00
1222-01-030699	9,500.00
1222-02	293,115.01
1222-02-000001	293,115.01
suma	$441,319.68

Otros Activos

12. A continuación se enlistan Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos y Activos Diferidos.

cuenta	saldo final
1129	32,783.18
1129-01	32,783.18
1129-01-0001	32,783.18
1131	1,196,599.43
1131-017898	0.01
1131-034346	1,196,599.42
1134	5,504,208.58
1134-002162	73,468.79
1134-003620	2,717,575.53
1134-01	227,144.72

1134-01-0001	227,144.72
1134-019995	195,609.88
1134-02	2,290,409.66
1134-02-0004	2,290,409.66
1271	28,124,952.20
1271-01	12,605,890.36
1271-01-0001	12,605,890.36
1271-63101	173,306.40
1271-63103	451,806.08
1271-63201	5,646,666.00
1271-63203	9,247,283.36
suma	$34,858,543.39

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

1. A continuación se enlistan los Servicios Personales, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

cuenta	saldo final
2111	$6,349,062.58
2111-1	$62,567.10
2111-1-11301	$36,852.60
2111-1-11302	$25,714.50
2111-2	$385,303.48
2111-2-12101	$163,985.86
2111-2-12301	$221,317.62
2111-3	$5,895,581.20
2111-3-13201	$1,192,771.15
2111-3-13203	$4,702,810.05
2111-5	$5,610.80
2111-5-15101	$5,610.80
2112	$84,174,521.64
2112-1	$80,201,596.89
2112-1-000003	$51,301.90
2112-1-000007	$980,400.00
2112-1-000008	$280,531.83
2112-1-000012	$97,380.22
2112-1-000017	$34,800.00
2112-1-000019	$35,224.12
2112-1-000021	$279,280.00
2112-1-000026	$68,740.00
2112-1-000027	$7,494.00
2112-1-000031	$52,853.05
2112-1-000039	$300,000.00
2112-1-000040	$6,000.00
2112-1-000042	$5,920.33
2112-1-000049	$15,500.00
2112-1-000052	$92,220.00
2112-1-000057	$28,100.49
2112-1-000059	$179,800.00
2112-1-000060	$50,000.00
2112-1-000061	$50,000.00
2112-1-000062	$44,230.00
2112-1-000065	$34,346.00
2112-1-000068	$93,266.66
2112-1-000078	$179,728.64
2112-1-000088	$22,084.00
2112-1-000095	$5,750.00
2112-1-000116	$1,658,236.34

2112-1-000121	$48,654.88
2112-1-000131	$1,145.57
2112-1-000133	$14,570.63
2112-1-000147	$90,480.00
2112-1-000160	$132,800.00
2112-1-000169	$404,996.60
2112-1-000171	$17,985.70
2112-1-000173	$17,608.00
2112-1-000174	$1,779,095.20
2112-1-000175	$75,866.00
2112-1-000177	$5,531.58
2112-1-000181	$315,536.18
2112-1-000190	$103,727.20
2112-1-000192	$10,000.00
2112-1-000201	$197,200.00
2112-1-000202	$64,244.66
2112-1-000215	$37,938.32
2112-1-000237	$3,114.53
2112-1-000241	$77,808.20
2112-1-000246	$57,601.46
2112-1-000247	$54,980.08
2112-1-000258	$74,812.78
2112-1-000266	$23,064.28
2112-1-000271	$54,093.12
2112-1-000273	$21,045.00
2112-1-000277	$51,678.60
2112-1-000292	$1,057.10
2112-1-000298	$58,878.43
2112-1-000299	$169,404.57
2112-1-000300	$26,400.00
2112-1-000303	$1,313,785.81
2112-1-000307	$4,706.29
2112-1-000311	$1,249,076.61
2112-1-000328	$28,594.00
2112-1-000338	$10,000.00
2112-1-000344	$713,151.81
2112-1-000355	$35,130.44
2112-1-000360	$85,044.41
2112-1-000361	$1,725.00
2112-1-000363	$31,798.37
2112-1-000367	$4,988.00
2112-1-000373	$4,927,076.93
2112-1-000375	$708,830.00
2112-1-000379	$218,475.55
2112-1-000386	$348,996.00
2112-1-000395	$27,886.40
2112-1-000408	$74,717.80
2112-1-000420	$280,000.00
2112-1-000423	$70,444.01
2112-1-000429	$39,608.00
2112-1-000437	$67,401.06
2112-1-000475	$3,787.40
2112-1-000478	$81,348.07
2112-1-000479	$8,120.00
2112-1-000492	$11,470.00
2112-1-000493	$30,915.09
2112-1-000504	$7,300.00
2112-1-000505	$55,084.15
2112-1-000509	$36,160.68
2112-1-000519	$15,274.36
2112-1-000548	$73,200.01
2112-1-000560	$178,133.09
2112-1-000569	$86,816.00
2112-1-000570	$1,958.08
2112-1-000573	$68,538.00
2112-1-000587	$8,115,614.37
2112-1-000592	$62,250.00
2112-1-000598	$65,030.47
2112-1-000607	$1,246,127.51

IO
A

2112-1-000620	$32,480.00
2112-1-000632	$3,831.48
2112-1-000635	$27,813.52
2112-1-000638	$46,980.00
2112-1-000639	$4,416.00
2112-1-000642	$2,447.60
2112-1-000644	$24,000.00
2112-1-000656	$37,220.00
2112-1-000659	$1,380.00
2112-1-000661	$243,600.00
2112-1-000674	$2,120.00
2112-1-000685	$40,000.00
2112-1-000689	$23,200.00
2112-1-000692	$174,000.00
2112-1-000695	$10,889.99
2112-1-000703	$27,490.00
2112-1-000711	$71,627.24
2112-1-000714	$8,000.00
2112-1-000728	$1,274.95
2112-1-000732	$1,350.00
2112-1-000746	$1,320.00
2112-1-000749	$15,640.00
2112-1-000765	$15,605.00
2112-1-000780	$339,001.92
2112-1-000789	$10,000.00
2112-1-000801	$39,593.12
2112-1-000807	$45,129.88
2112-1-000808	$335,900.61
2112-1-000810	$164,496.52
2112-1-000815	$20,314.53
2112-1-000819	$11,989.31
2112-1-000831	$2,645.00
2112-1-000850	$82,519.93
2112-1-000876	$236,123.83
2112-1-000883	$6,700.00
2112-1-000903	$167,019.03
2112-1-000911	$46,400.00
2112-1-000926	$65,100.00
2112-1-000931	$51,032.15
2112-1-000939	$26,448.00
2112-1-000943	$14,707.10
2112-1-000944	$947,239.60
2112-1-000948	$48,921.39
2112-1-000951	$34,131.10
2112-1-000956	$24,940.00
2112-1-000958	$152,950.00
2112-1-000965	$636,903.21
2112-1-000966	$17,314.51
2112-1-000984	$37,700.00
2112-1-000988	$24,177.57
2112-1-000991	$353,755.05
2112-1-000997	$6,200.00
2112-1-001003	$86,213.43
2112-1-001007	$359,571.91
2112-1-001017	$26,620.48
2112-1-001039	$69,000.00
2112-1-001053	$17,400.00
2112-1-001057	$3,792.00
2112-1-001061	$95,841.38
2112-1-001083	$32,480.00
2112-1-001089	$77,165.75
2112-1-001097	$1,560.11
2112-1-001101	$32,854.96
2112-1-001109	$1,681.19
2112-1-001110	$12,785.00
2112-1-001111	$1,300.00
2112-1-001116	$29,050.00

2112-1-001118	$36,685.58
2112-1-001121	$271,820.21
2112-1-001122	$36,706.00
2112-1-001130	$17,200.00
2112-1-001131	$358,930.78
2112-1-001138	$215,221.83
2112-1-001146	$1,508.00
2112-1-001154	$1,840.00
2112-1-001160	$7,535.04
2112-1-001166	$26,600.00
2112-1-001171	$18,676.00
2112-1-001177	$798,273.36
2112-1-001185	$65,000.00
2112-1-001186	$27,956.00
2112-1-001193	$296,376.00
2112-1-001203	$100,280.00
2112-1-001209	$227,117.28
2112-1-001229	$30,962.49
2112-1-001230	$7,651.80
2112-1-001239	$29,950.00
2112-1-001246	$91,928.00
2112-1-001257	$21,369.88
2112-1-001259	$1,044,000.00
2112-1-001261	$116,000.00
2112-1-001262	$375,960.00
2112-1-001267	$1,227.80
2112-1-001283	$72,019.53
2112-1-001289	$7,629.88
2112-1-001299	$417,600.00
2112-1-001300	$1,382.00
2112-1-001306	$23,080.80
2112-1-001307	$2,621,600.52
2112-1-001319	$34,220.00
2112-1-001320	$1,477,680.00
2112-1-001324	$236,615.00
2112-1-001327	$9,377.66
2112-1-001328	$2,700.00
2112-1-001360	$9,860.00
2112-1-001361	$14,801.60
2112-1-001365	$3,653.80
2112-1-001378	$22,042.58
2112-1-001379	$21,186.00
2112-1-001384	$33,484.55
2112-1-001387	$6,045,467.60
2112-1-001393	$113,075.39
2112-1-001396	$4,524.00
2112-1-001400	$147,535.87
2112-1-001406	$94,489.51
2112-1-001425	$29,086.61
2112-1-001429	$3,922.00
2112-1-001431	$165,001.44
2112-1-001434	$18,518.38
2112-1-001446	$498,312.71
2112-1-001457	$1,540.19
2112-1-001468	$30,770.99
2112-1-001473	$15,150.00
2112-1-001504	$14,250.00
2112-1-001507	$118,255.22
2112-1-001508	$4,098.00
2112-1-001509	$6,506.70
2112-1-001511	$192,503.84
2112-1-001533	$1,453.00
2112-1-001537	$9,918.00
2112-1-001555	$4,580.00
2112-1-001556	$112,056.84
2112-1-001563	$6,380.00
2112-1-001570	$40,968.00
2112-1-001590	$30,181.61
2112-1-001600	$16,704.00

2112-1-001607	$40,600.00
2112-1-001618	$22,500.00
2112-1-001629	$264,787.50
2112-1-001632	$2,925.00
2112-1-001638	$14,568.42
2112-1-001642	$406,000.00
2112-1-001648	$67,992.55
2112-1-001649	$103,356.00
2112-1-001650	$29,506.42
2112-1-001665	$1,500.00
2112-1-001676	$2,557.80
2112-1-001679	$300,092.00
2112-1-001684	$7,595.68
2112-1-001697	$1,293,860.64
2112-1-001704	$84,400.00
2112-1-001705	$414,111.86
2112-1-001706	$104,545.00
2112-1-001714	$26,283.80
2112-1-001731	$20,271.85
2112-1-001739	$5,631.07
2112-1-001761	$117,521.57
2112-1-001770	$8,280.00
2112-1-001773	$156,600.00
2112-1-001777	$5,047.60
2112-1-001784	$20,000.00
2112-1-001786	$49,184.00
2112-1-001788	$69,600.00
2112-1-001794	$7,012.20
2112-1-001799	$11,500.65
2112-1-001815	$139,200.00
2112-1-001822	$1,310.80
2112-1-001824	$4,000.00
2112-1-001846	$1,040.02
2112-1-001869	$63,243.43
2112-1-001872	$474,672.00
2112-1-001875	$8,685.70
2112-1-001900	$62,196.98
2112-1-001901	$6,380.00
2112-1-001906	$85,952.66
2112-1-001910	$1,600.00
2112-1-001911	$424,947.75
2112-1-001913	$394,686.25
2112-1-001914	$4,176.00
2112-1-001915	$14,000.00
2112-1-001916	$397,163.66
2112-1-001917	$437,491.10
2112-1-001918	$2,750.00
2112-1-001919	$1,508.00
2112-1-001920	$2,537.50
2112-1-001921	$2,800.00
2112-1-001922	$55,712.00
2112-1-001923	$533,600.00
2112-1-001924	$121,294.62
2112-1-001925	$3,060.00
2112-1-001926	$90,728.16
2112-1-001927	$102,291.70
2112-1-001928	$9,300.00
2112-1-001929	$1,150.00
2112-1-001930	$34,068.00
2112-1-001931	$1,000.00
2112-1-001932	$37,527.59
2112-1-001933	$3,714.32
2112-1-001934	$69,646.90
2112-1-001935	$51,008.24
2112-1-001936	$52,362.40
2112-1-001937	$9,280.00
2112-1-001938	$27,815.00
2112-1-001939	$5,000.00
2112-1-001940	$24,128.00

2112-1-001945	$107,819.22
2112-1-001948	$82,943.84
2112-1-001951	$38,140.80
2112-1-001955	$8,764.05
2112-1-001957	$51,912.00
2112-1-001959	$32,249.84
2112-1-001967	$7,029.99
2112-1-001968	$63,800.00
2112-1-001969	$17,120.00
2112-1-001971	$10,500.00
2112-1-001993	$45,240.00
2112-1-002023	$25,219.40
2112-1-002038	$35,502.68
2112-1-002039	$26,389.31
2112-1-002041	$65,168.87
2112-1-002042	$21,842.80
2112-1-002050	$286,520.00
2112-1-002061	$8,120.00
2112-1-002071	$4,444.63
2112-1-002082	$290,000.00
2112-1-002083	$43,221.88
2112-1-002087	$1,064.00
2112-1-002105	$1,145,500.00
2112-1-002106	$792,790.03
2112-1-002107	$30,000.00
2112-1-002109	$1,298.05
2112-1-002112	$11,600.00
2112-1-002116	$26,680.00
2112-1-002120	$38,609.65
2112-1-002121	$47,499.99
2112-1-002122	$47,500.00
2112-1-002125	$4,605.99
2112-1-002141	$7,900.00
2112-1-002153	$10,922.56
2112-1-002161	$23,348.07
2112-1-002171	$149,561.00
2112-1-002172	$6,000.00
2112-1-002174	$2,487.04
2112-1-002178	$5,240.00
2112-1-002196	$5,000.00
2112-1-002197	$6,757.00
2112-1-002202	$23,199.99
2112-1-002203	$1,508.00
2112-1-002205	$22,200.00
2112-1-002215	$5,300.00
2112-1-002223	$7,703.36
2112-1-002248	$124,472.73
2112-1-002258	$403,390.00
2112-1-002262	$299,999.93
2112-1-002268	$144,667.59
2112-1-002270	$54,176.71
2112-1-002273	$6,735.72
2112-1-002274	$5,422.68
2112-1-002278	$474,130.78
2112-1-002286	$109,538.47
2112-1-002293	$98,708.01
2112-1-002307	$23,200.00
2112-1-002315	$345,100.00
2112-1-002317	$1,694.99
2112-1-002318	$11,594.21
2112-1-002334	$127,600.00
2112-1-002335	$128,011.47
2112-1-002373	$8,700.00
2112-1-002379	$42,920.00
2112-1-002380	$45,988.20
2112-1-002400	$139,666.82
2112-1-002402	$188,259.38

2112-1-002403	$2,378.00
2112-1-002410	$4,782.96
2112-1-002434	$2,620.00
2112-1-003443	$313,200.00
2112-1-003444	$825,066.27
2112-1-003446	$18,007.77
2112-1-003447	$16,234.20
2112-1-003464	$2,900.00
2112-1-003478	$228,020.04
2112-1-003479	$222,340.00
2112-1-003481	$173,039.40
2112-1-003484	$69,599.95
2112-1-003487	$5,800.00
2112-1-003490	$119,873.37
2112-1-003492	$7,513.84
2112-1-003493	$11,600.00
2112-1-003509	$58,000.00
2112-1-003512	$13,920.00
2112-1-003519	$361,527.40
2112-1-003522	$66,120.00
2112-1-003524	$22,591.00
2112-1-003534	$9,396.00
2112-1-003542	$159,259.97
2112-1-003543	$28,749.71
2112-1-003579	$30,000.00
2112-1-003602	$346,522.69
2112-1-003615	$97,394.39
2112-1-003616	$16,695.13
2112-1-003619	$4,872.00
2112-1-003654	$71,940.00
2112-1-003664	$17,557.99
2112-1-003681	$1,496.24
2112-1-003711	$5,650.00
2112-1-003714	$5,800.00
2112-1-003715	$1,130.80
2112-1-003749	$174,159.92
2112-1-003763	$268.49
2112-1-003770	$11,600.00
2112-1-003774	$49,280.00
2112-1-003822	$2,900.00
2112-1-003827	$7,901.93
2112-1-003828	$1,101.86
2112-1-003840	$9,280.00
2112-1-003857	$9,489.88
2112-1-003868	$40,000.00
2112-1-003870	$5,196.90
2112-1-003872	$140,000.00
2112-1-003873	$104,516.00
2112-1-003878	$65,578.66
2112-1-003883	$63,520.00
2112-1-003887	$176,311.64
2112-1-003888	$59,431.49
2112-1-003900	$333,306.54
2112-1-003919	$9,976.00
2112-1-004952	$47,849.99
2112-1-004957	$117,914.00
2112-1-004977	$121,153.60
2112-1-005001	$33,803.28
2112-1-005025	$85,239.38
2112-1-005048	$77,689.23
2112-1-005049	$48,959.39
2112-1-005050	$3,591.36
2112-1-005057	$8,688.40
2112-1-005075	$10,907.48
2112-1-005076	$1,250.48
2112-1-005088	$54,537.89
2112-1-005104	$11,600.00
2112-1-005134	$184,150.00
2112-1-005175	$22,349.72

2112-1-005178	$299,906.44
2112-1-005187	$29,885.00
2112-1-005188	$163,577.75
2112-1-005192	$78,858.75
2112-1-005215	$9,426.17
2112-1-005243	$30,044.00
2112-1-005262	$931,223.96
2112-1-005323	$92,800.00
2112-1-006379	$2,590,061.09
2112-1-007457	$7,795.46
2112-1-016625	$97,980.00
2112-1-016652	$420,558.00
2112-1-016729	$23,200.00
2112-1-016741	$11,600.00
2112-1-016747	$347,420.00
2112-1-016750	$10,000.00
2112-1-016793	$200,278.38
2112-1-016848	$186,006.00
2112-1-018896	$186,769.47
2112-1-030191	$1,911,260.51
2112-1-033290	$347,842.01
2112-1-033309	$17,400.00
2112-1-035372	$1,175,587.91
2112-1-040466	$88,566.00
2112-2	$3,972,924.75
2112-2-000019	$52,472.88
2112-2-000042	$2,187.06
2112-2-000064	$171,253.55
2112-2-000116	$2,289.00
2112-2-000298	$111,360.00
2112-2-000360	$87,354.47
2112-2-000437	$4,943.92
2112-2-000493	$70,000.00
2112-2-000801	$19,654.99
2112-2-000807	$181.99
2112-2-000850	$104,741.96
2112-2-001146	$58,510.40
2112-2-001188	$5,866.12
2112-2-001219	$88,800.37
2112-2-001451	$22,819.94
2112-2-001472	$140,207.34
2112-2-001504	$206,650.03
2112-2-001556	$42,332.16
2112-2-001804	$94,261.14
2112-2-001945	$215,790.22
2112-2-001951	$57,015.00
2112-2-001957	$3,910.32
2112-2-001959	$19,468.78
2112-2-002111	$106,547.16
2112-2-002118	$178,599.87
2112-2-002150	$16,337.40
2112-2-002152	$122,984.79
2112-2-002153	$13,458.77
2112-2-002154	$33,449.54
2112-2-002155	$100,897.60
2112-2-002156	$5,760.01
2112-2-002159	$26,645.07
2112-2-002160	$110,018.81
2112-2-002161	$24,001.07
2112-2-002163	$18,312.58
2112-2-002164	$20,364.48
2112-2-002196	$12,644.00
2112-2-002274	$389.51
2112-2-002278	$7,166.85
2112-2-002341	$63,000.00
2112-2-002342	$1,899.11
2112-2-002352	$10,863.00
2112-2-002382	$8,700.00
2112-2-002400	$3,079.99

2112-2-002403	$44,752.50
2112-2-003540	$6,342.22
2112-2-003815	$59,970.14
2112-2-003887	$34,043.10
2112-2-003900	$8,745.41
2112-2-003919	$25,172.00
2112-2-004994	$40,000.00
2112-2-005001	$6,599.99
2112-2-005024	$26,209.46
2112-2-005175	$87,551.23
2112-2-016625	$336,056.98
2112-2-030191	$682,715.27
2112-2-035372	$147,575.20
2113	$31,368,750.38
2113-000013	$43,920.67
2113-000033	$1,588,196.96
2113-000036	$1,207,674.16
2113-000042	$14,991.23
2113-000142	$348,225.84
2113-000203	$997,466.60
2113-000308	$28,307.74
2113-000360	$492,208.34
2113-000377	$24,120.40
2113-000391	$69,000.00
2113-000545	$67,373.06
2113-000555	$20,216.41
2113-000877	$234,456.02
2113-000878	$5,087.16
2113-000914	$363,790.74
2113-001180	$1,034,781.28
2113-001336	$310.11
2113-001366	$171,298.41
2113-001451	$64,800.00
2113-001625	$192,000.00
2113-001674	$103,299.20
2113-001688	$142,651.02
2113-001776	$292,456.71
2113-001834	$72,077.30
2113-001889	$300,055.46
2113-001943	$9,929.60
2113-001944	$140,516.80
2113-001945	$64,515.98
2113-001948	$163,328.00
2113-001949	$28,800.00
2113-001952	$36,551.06
2113-001954	$1,290,383.00
2113-001955	$10,022.40
2113-001959	$420,091.54
2113-002018	$464,000.00
2113-002026	$276,464.74
2113-002027	$48,520.90
2113-002031	$53,262.91
2113-002033	$624,589.74
2113-002034	$74,292.24
2113-002035	$1,241,300.17
2113-002036	$2,076,285.50
2113-002140	$472.43
2113-002162	$2,159,016.34
2113-002289	$36,058.19
2113-002352	$5,846,806.52
2113-003722	$5,818,387.04
2113-003847	$94,821.92
2113-005097	$12,861.59
2113-005209	$68,000.00
2113-005229	$105,832.67
2113-005245	$1,386,045.30
2113-005289	$35,372.17

2113-006403	$903,456.81
2114	$2,022,508.08
2114-85101	$2,022,508.08
2115	$47,666.17
2115-45101	$499.14
2115-45201	$47,167.03
2117	$11,467,950.15
2117-01	$3,509,317.72
2117-01-0001	$3,509,317.72
2117-02	$1,987,779.32
2117-02-0001	$83,954.17
2117-02-0002	$254,986.27
2117-02-0003	$38,675.56
2117-02-0004	$823,019.01
2117-02-0005	$356,896.86
2117-02-0006	$49,147.96
2117-02-0007	$368,531.87
2117-02-0008	$2,320.00
2117-02-0009	$10,247.62
2117-03	$80,726.32
2117-03-0001	$5,556.43
2117-03-0002	$64,281.94
2117-03-0005	$1,852.41
2117-03-0006	$215.51
2117-03-0009	$8,820.03
2117-04	$5,866,881.13
2117-04-0001	$5,866,881.13
2117-05	$23,245.66
2117-05-0002	$23,245.66
suma	**$135,430,459.00**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. El Municipio de Tepic, no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo.
   Nota: La Presente administración ingreso en septiembre de 2021, cuyo saldo de la cuenta 2129-01-0025 Fondo de Pensiones registraba un importe por la cantidad de $3,054,765.65, al trimestre actual dicha cuenta registra un saldo por $3,079,965.47 manifiesto que las retenciones que ha realizado la presente administración los recursos se encuentran en la cuenta BANSI 00099196939.

Pasivos Diferidos

3. El Municipio de Tepic no cuenta con Pasivos diferidos.

Provisiones

4. El Municipio de Tepic, No realiza Provisiones...

Otros Pasivos

5. A continuación se enlistan Otros Documentos por pagar a Largo Plazo, Otros Pasivos Circulantes y Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo.

cuenta	saldo final
2129	$263,310,028.15
2129-01	$84,918,168.88
2129-01-0001	$1,084,036.61
2129-01-0002	$34,315,955.92
2129-01-0003	$857,468.26
2129-01-0004	$144,792.90
2129-01-0005	$863,547.24
2129-01-0006	$90,857.81
2129-01-0007	$607,887.01
2129-01-0010	$483,979.75
2129-01-0011	$85,137.00
2129-01-0012	$510,148.70
2129-01-0014	$106,500.00
2129-01-0015	$355,125.00
2129-01-0016	$7,320.95

2129-01-0017	$297,134.49
2129-01-0018	$22,090,465.25
2129-01-0019	$44,930.00
2129-01-0020	$49,972.59
2129-01-0021	$54,541.33
2129-01-0022	$6,003,862.92
2129-01-0023	$60,640.00
2129-01-0024	$1,245,030.03
2129-01-0025	$3,081,059.01
2129-01-0026	$1,816.13
2129-01-0027	$19,400.00
2129-01-0029	$225,666.64
2129-01-0030	$731,910.94
2129-01-0031	$392,654.41
2129-01-0033	$64,800.00
2129-01-0034	$16,812.48
2129-01-0037	$35,401.75
2129-01-0038	-$927,842.86
2129-01-0039	$317,180.00
2129-01-0040	$165,114.14
2129-01-0041	$622,250.00
2129-01-0043	$9,401.83
2129-01-0045	$34,900.80
2129-01-0046	$5,383.00
2129-01-0047	$23,211.00
2129-01-0048	-$112.31
2129-01-0049	$10,440,532.25
2129-01-0051	$254,138.99
2129-01-0052	$17,916.92
2129-01-0054	$27,240.00
2129-02	$52,368,975.87
2129-02-0001	$50,096,094.07
2129-02-0002	$2,272,881.80
2129-03	$6,983,322.28
2129-03-0004	$7,553.18
2129-03-0005	$12,553.17
2129-03-0006	$12,553.18
2129-03-0008	$580.63
2129-03-0009	$106.57
2129-03-0012	$39,766.64
2129-03-0013	$7,382.50
2129-03-0015	$6,000.00
2129-03-0016	$10,000.00
2129-03-0017	$492,646.40
2129-03-0020	$9,114.00
2129-03-0021	$1,083,137.05
2129-03-0022	$265,000.00
2129-03-0023	$220,000.00
2129-03-0025	$21,199.02
2129-03-0026	$6,650.00
2129-03-0028	$4,870.50
2129-03-0029	$8,148.75
2129-03-0033	$1,615.00
2129-03-0034	$549.71
2129-03-0040	$13,325.89
2129-03-0041	$2,133.03
2129-03-0044	$762.05
2129-03-0045	$2,679.20
2129-03-0046	$1,457.37
2129-03-0055	$1,712,053.51
2129-03-0062	$332,320.00
2129-03-0063	$1,500,000.00
2129-03-0087	$1,111.13
2129-03-0089	$2,078.43
2129-03-0092	$229,895.33
2129-03-0112	$60,432.25
2129-03-0115	$406,698.00
2129-03-0117	$210,444.48
2129-03-0118	$298,505.31

2129-04	$31,320,043.86
2129-04-0003	$8,086.76
2129-04-0008	$21,299.93
2129-04-0017	$71,011.53
2129-04-0026	$5,839.73
2129-04-0027	$6,844.16
2129-04-0028	$8,065.75
2129-04-0030	$24,151.10
2129-04-0031	$5,108.31
2129-04-0032	$5,195.03
2129-04-0033	$6,000.00
2129-04-0034	$3,000.00
2129-04-0035	$5,104.99
2129-04-0036	$6,657.91
2129-04-0037	$18,949.32
2129-04-0038	$7,104.99
2129-04-0041	$9,000.05
2129-04-0043	$5,867.00
2129-04-0045	$22,853.00
2129-04-0053	$24,936.12
2129-04-0055	$5,000.00
2129-04-0063	$26,999.85
2129-04-0069	$45,191.66
2129-04-0087	$41,553.25
2129-04-0089	$72,013.89
2129-04-0092	$18,391.10
2129-04-0096	$82,862.76
2129-04-0097	$31,431.00
2129-04-0099	$38,032.09
2129-04-0108	$40,103.25
2129-04-0113	$27,699.08
2129-04-0114	$55,767.43
2129-04-0115	$63,387.05
2129-04-0117	$11,442.55
2129-04-0122	$1,890.42
2129-04-0125	$18,303.66
2129-04-0127	$73,307.11
2129-04-0128	$35,478.52
2129-04-0134	$15,542.30
2129-04-0136	$6,657.29
2129-04-0138	$9,557.58
2129-04-0141	$150,000.00
2129-04-0144	$47,087.58
2129-04-0145	$66,864.92
2129-04-0146	$51,510.96
2129-04-0156	$27,148.25
2129-04-0157	$3,332.55
2129-04-0158	$3,332.55
2129-04-0159	$7,767.12
2129-04-0160	$9,205.47
2129-04-0164	$4,572.49
2129-04-0170	$22,707.90
2129-04-0171	$10,145.06
2129-04-0172	$12,645.06
2129-04-0173	$36,494.35
2129-04-0175	$53,003.39
2129-04-0176	$29,308.86
2129-04-0181	$60,000.00
2129-04-0182	$12,955.54
2129-04-0183	$4,363.43
2129-04-0184	$20,455.54
2129-04-0186	$35,275.33
2129-04-0187	$30,275.33
2129-04-0189	$42,675.22
2129-04-0191	$60,000.00
2129-04-0192	$24,900.48
2129-04-0193	$18,193.76

2129-04-0194	$18,193.76
2129-04-0195	$85,690.12
2129-04-0196	$112,676.96
2129-04-0197	$86,609.35
2129-04-0198	$33,447.69
2129-04-0199	$104,497.98
2129-04-0200	$43,863.93
2129-04-0201	$43,863.93
2129-04-0202	$25,559.54
2129-04-0203	$25,559.54
2129-04-0204	$35,559.54
2129-04-0205	$35,559.54
2129-04-0206	$38,938.87
2129-04-0207	$28,938.87
2129-04-0209	$14,454.74
2129-04-0210	$33,729.46
2129-04-0211	$13,729.46
2129-04-0213	$128,427.83
2129-04-0214	$87,522.33
2129-04-0215	$33,729.46
2129-04-0216	$23,729.46
2129-04-0217	$130,475.60
2129-04-0218	$103,871.01
2129-04-0219	$18,306.52
2129-04-0220	$127,484.90
2129-04-0221	$36,131.46
2129-04-0222	$36,131.46
2129-04-0223	$48,175.28
2129-04-0224	$38,232.19
2129-04-0225	$38,232.19
2129-04-0226	$38,232.19
2129-04-0227	$28,232.19
2129-04-0228	$113,271.24
2129-04-0229	$128,268.93
2129-04-0230	$154,636.19
2129-04-0231	$108,206.40
2129-04-0233	$8,942.82
2129-04-0234	$33,942.82
2129-04-0235	$33,942.82
2129-04-0237	$25,401.92
2129-04-0238	$25,401.92
2129-04-0239	$40,803.86
2129-04-0240	$66,872.93
2129-04-0241	$40,000.00
2129-04-0243	$40,000.00
2129-04-0244	$51,968.27
2129-04-0245	$51,968.27
2129-04-0246	$103,936.54
2129-04-0247	$32,910.39
2129-04-0248	$32,910.39
2129-04-0249	$65,820.79
2129-04-0250	$55,098.77
2129-04-0252	$63,465.28
2129-04-0253	$53,465.28
2129-04-0254	$33,775.45
2129-04-0255	$23,775.45
2129-04-0256	$33,775.45
2129-04-0257	$23,775.45
2129-04-0258	$59,510.74
2129-04-0259	$49,510.74
2129-04-0261	$66,877.66
2129-04-0262	$19,614.53
2129-04-0263	$19,614.53
2129-04-0264	$97,165.65
2129-04-0265	$30,242.89
2129-04-0266	$30,242.89
2129-04-0267	$30,242.89
2129-04-0268	$30,242.89
2129-04-0270	$65,813.33

2129-04-0271	$65,813.33
2129-04-0272	$23,605.04
2129-04-0273	$28,605.04
2129-04-0274	$18,605.04
2129-04-0275	$28,605.04
2129-04-0276	$63,007.96
2129-04-0277	$63,007.96
2129-04-0282	$160,674.43
2129-04-0283	$37,092.45
2129-04-0284	$17,804.39
2129-04-0285	$8,902.16
2129-04-0286	$10,385.91
2129-04-0287	$74,184.91
2129-04-0294	$101,247.61
2129-04-0295	$50,623.82
2129-04-0296	$50,623.82
2129-04-0297	$118,494.12
2129-04-0298	$62,611.72
2129-04-0299	$62,611.72
2129-04-0300	$121,969.30
2129-04-0301	$153,894.24
2129-04-0302	$205,730.23
2129-04-0303	$166,105.35
2129-04-0305	$178,744.19
2129-04-0307	$165,088.88
2129-04-0308	$145,570.65
2129-04-0309	$167,477.12
2129-04-0310	$102,826.20
2129-04-0312	$167,420.44
2129-04-0313	$88,689.37
2129-04-0315	$140,027.41
2129-04-0316	$74,279.83
2129-04-0317	$117,997.07
2129-04-0318	$63,440.77
2129-04-0319	$63,440.77
2129-04-0320	$154,016.25
2129-04-0321	$78,117.83
2129-04-0322	$78,117.83
2129-04-0323	$90,993.17
2129-04-0324	$103,751.16
2129-04-0325	$44,962.17
2129-04-0327	$44,962.17
2129-04-0328	$44,962.17
2129-04-0330	$186,721.98
2129-04-0331	$164,390.05
2129-04-0332	$150,098.83
2129-04-0333	$38,647.50
2129-04-0334	$112,078.58
2129-04-0335	$35,407.65
2129-04-0336	$35,407.65
2129-04-0338	$137,713.38
2129-04-0341	$80,000.00
2129-04-0342	$54,581.00
2129-04-0343	$12,825.92
2129-04-0345	$141,210.99
2129-04-0347	$44,962.17
2129-04-0348	$156,792.62
2129-04-0349	$221,280.25
2129-04-0355	$32,902.07
2129-04-0356	$12,825.92
2129-04-0357	$12,825.92
2129-04-0358	$11,875.20
2129-04-0359	$5,937.61
2129-04-0360	$5,937.61
2129-04-0361	$297.72
2129-04-0362	$297.72
2129-04-0363	$3,229.68

2129-04-0365	$12,825.92
2129-04-0366	$27,290.50
2129-04-0367	$27,290.50
2129-04-0368	$60,686.86
2129-04-0369	$60,686.86
2129-04-0370	$100,000.00
2129-04-0371	$112,973.73
2129-04-0373	$140,879.45
2129-04-0374	$38,647.50
2129-04-0375	$38,647.50
2129-04-0376	$38,647.50
2129-04-0377	$27,308.90
2129-04-0378	$111,561.52
2129-04-0380	$50,168.63
2129-04-0381	$50,168.63
2129-04-0382	$100,337.26
2129-04-0384	$59,877.35
2129-04-0385	$59,877.35
2129-04-0387	$56,012.09
2129-04-0388	$56,012.09
2129-04-0389	$118,745.11
2129-04-0390	$131,826.46
2129-04-0395	$47,705.28
2129-04-0396	$95,410.56
2129-04-0397	$135,699.66
2129-04-0398	$59,560.98
2129-04-0399	$59,560.98
2129-04-0400	$59,560.96
2129-04-0401	$59,560.98
2129-04-0402	$56,462.60
2129-04-0403	$40,963.36
2129-04-0404	$40,963.36
2129-04-0406	$148,940.31
2129-04-0412	$29,632.87
2129-04-0414	$29,632.87
2129-04-0415	$349,785.69
2129-04-0418	$132,868.28
2129-04-0419	$36,087.89
2129-04-0420	$36,087.89
2129-04-0421	$36,087.89
2129-04-0422	$36,087.89
2129-04-0423	$63,951.56
2129-04-0424	$63,951.56
2129-04-0425	$127,148.32
2129-04-0426	$53,003.40
2129-04-0427	$53,003.40
2129-04-0429	$77,062.27
2129-04-0430	$71,062.27
2129-04-0431	$13,590.42
2129-04-0432	$33,590.42
2129-04-0433	$33,590.42
2129-04-0434	$17,233.64
2129-04-0435	$178,736.05
2129-04-0436	$162,224.28
2129-04-0437	$193,082.42
2129-04-0438	$214,622.15
2129-04-0439	$36,423.64
2129-04-0440	$36,423.64
2129-04-0441	$37,530.38
2129-04-0444	$28,231.30
2129-04-0445	$28,231.30
2129-04-0446	$42,542.47
2129-04-0449	$64,987.36
2129-04-0450	$64,987.36
2129-04-0451	$65,342.42
2129-04-0452	$65,342.42
2129-04-0453	$71,740.12
2129-04-0454	$71,740.12
2129-04-0455	$141,287.95

2129-04-0456	$161,372.96
2129-04-0457	$136,354.56
2129-04-0458	$152,809.02
2129-04-0459	$160,282.23
2129-04-0460	$133,565.55
2129-04-0461	$131,603.85
2129-04-0462	$31,932.45
2129-04-0463	$31,932.45
2129-04-0464	$63,864.92
2129-04-0465	$147,357.62
2129-04-0466	$47,179.32
2129-04-0467	$127,064.99
2129-04-0468	$159,089.85
2129-04-0469	$146,858.53
2129-04-0470	$64,628.30
2129-04-0471	$64,628.30
2129-04-0472	$127,544.36
2129-04-0473	$158,217.91
2129-04-0474	$174,656.46
2129-04-0475	$88,411.89
2129-04-0476	$88,411.89
2129-04-0477	$81,090.25
2129-04-0478	$81,090.25
2129-04-0480	$69,070.78
2129-04-0481	$82,568.21
2129-04-0482	$82,568.21
2129-04-0483	$196,108.60
2129-04-0484	$66,431.81
2129-04-0485	$66,431.81
2129-04-0486	$133,153.72
2129-04-0487	$46,497.92
2129-04-0488	$149,931.25
2129-04-0489	$149,931.25
2129-04-0491	$46,497.92
2129-04-0492	$96,301.12
2129-04-0493	$74,344.76
2129-04-0494	$74,344.76
2129-04-0495	$154,861.93
2129-04-0496	$73,752.69
2129-04-0497	$73,752.69
2129-04-0498	$142,605.69
2129-04-0499	$73,452.23
2129-04-0500	$73,452.23
2129-04-0501	$192,312.42
2129-04-0502	$125,510.45
2129-04-0504	$115,536.43
2129-04-0505	$31,371.36
2129-04-0506	$31,371.36
2129-04-0507	$31,371.36
2129-04-0508	$31,371.36
2129-04-0509	$31,371.36
2129-04-0510	$208,820.72
2129-04-0511	$194,976.18
2129-04-0512	$47,800.49
2129-04-0513	$47,800.49
2129-04-0514	$95,601.01
2129-04-0515	$38,401.57
2129-04-0516	$38,401.57
2129-04-0517	$38,401.57
2129-04-0518	$38,401.57
2129-04-0519	$229,613.07
2129-04-0520	$65,993.81
2129-04-0521	$65,993.81
2129-04-0522	$172,282.42
2129-04-0523	$157,398.48
2129-04-0524	$53,035.93
2129-04-0525	$53,035.93

2129-04-0526	$110,315.94
2129-04-0527	$64,482.42
2129-04-0528	$64,482.42
2129-04-0529	$59,331.96
2129-04-0530	$59,331.96
2129-04-0531	$46,543.27
2129-04-0532	$45,174.35
2129-04-0533	$45,174.35
2129-04-0534	$76,375.50
2129-04-0535	$76,375.50
2129-04-0536	$70,271.97
2129-04-0537	$70,271.97
2129-04-0538	$35,135.99
2129-04-0539	$38,691.85
2129-04-0540	$90,280.99
2129-04-0541	$212,847.56
2129-04-0542	$185,585.21
2129-04-0543	$70,815.28
2129-04-0544	$122,377.77
2129-04-0545	$127,309.40
2129-04-0546	$127,309.40
2129-04-0547	$90,934.13
2129-04-0548	$45,467.06
2129-04-0549	$45,467.06
2129-04-0550	$54,325.42
2129-04-0551	$54,325.42
2129-04-0552	$54,325.42
2129-04-0553	$54,325.42
2129-04-0554	$156,021.59
2129-04-0555	$257,481.29
2129-04-0556	$163,730.24
2129-04-0557	$55,521.85
2129-04-0558	$74,029.13
2129-04-0559	$55,521.85
2129-04-0560	$137,670.99
2129-04-0561	$68,061.65
2129-04-0562	$68,061.66
2129-04-0563	$55,579.22
2129-04-0564	$55,579.22
2129-04-0565	$85,398.23
2129-04-0566	$21,349.56
2129-04-0567	$21,349.56
2129-04-0568	$42,699.12
2129-04-0569	$41,909.38
2129-04-0570	$83,818.77
2129-04-0571	$41,909.38
2129-04-0572	$189,836.40
2129-04-0573	$93,342.81
2129-04-0574	$93,342.81
2129-04-0575	$39,905.43
2129-04-0576	$39,905.43
2129-04-0577	$39,905.43
2129-04-0578	$39,905.43
2129-04-0579	$157,375.28
2129-04-0580	$90,858.90
2129-04-0581	$90,858.91
2129-04-0582	$79,893.66
2129-04-0583	$79,893.66
2129-04-0584	$43,356.31
2129-04-0585	$43,356.31
2129-04-0586	$86,712.62
2129-04-0587	$65,697.72
2129-04-0588	$65,697.72
2129-04-0589	$46,255.13
2129-04-0590	$46,255.13
2129-04-0591	$46,255.13
2129-04-0592	$46,255.13
2129-04-0593	$101,600.31
2129-04-0594	$101,600.31

2129-07-0043	$1,500.00
2129-07-0044	$1,700.00
2129-07-0045	$1,700.00
2129-07-0046	$1,700.00
2129-07-0047	$1,700.00
2129-07-0048	$1,700.00
2129-07-0049	$1,700.00
2129-07-0050	$950.00
2129-07-0051	$1,700.00
2129-07-0052	$1,700.00
2129-07-0053	$1,700.00
2129-07-0054	$1,700.00
2129-07-0055	$1,700.00
2129-07-0056	$1,700.00
2129-07-0057	$1,600.00
2129-07-0058	$1,700.00
2129-07-0059	$1,450.00
2129-07-0060	$1,700.00
2129-07-0061	$1,700.00
2129-07-0062	$1,700.00
2129-07-0063	$1,700.00
2129-07-0064	$1,700.00
2129-07-0065	$1,700.00
2129-07-0066	$950.01
2129-07-0067	$1,600.00
2129-08	$58,985.91
2129-08-0005	$6,553.99
2129-08-0006	$6,553.99
2129-08-0007	$6,553.99
2129-08-0009	$6,553.99
2129-08-0010	$6,553.99
2129-08-0012	$6,553.99
2129-08-0013	$6,553.99
2129-08-0014	$6,553.99
2129-08-0015	$6,553.99
2129-09	$9,882,296.70
2129-09-0003	$22,898.00
2129-09-0004	$28,000.00
2129-09-0008	$28,000.00
2129-09-0029	$10,000.00
2129-09-0030	$22,898.00
2129-09-0031	$10,000.00
2129-09-0032	$10,000.00
2129-09-0033	$10,000.00
2129-09-0035	$10,000.00
2129-09-0038	$22,898.00
2129-09-0039	$10,000.00
2129-09-0041	$28,000.00
2129-09-0042	$28,000.00
2129-09-0044	$28,000.00
2129-09-0057	$28,000.00
2129-09-0060	$28,000.00
2129-09-0061	$28,000.00
2129-09-0062	$28,000.00
2129-09-0063	$28,000.00
2129-09-0064	$28,000.00
2129-09-0065	$28,000.00
2129-09-0066	$28,000.00
2129-09-0073	$10,000.00
2129-09-0074	$10,000.00
2129-09-0075	$10,000.00
2129-09-0079	$10,000.00
2129-09-0080	$22,898.00
2129-09-0082	$22,898.00
2129-09-0083	$10,000.00
2129-09-0084	$28,000.00
2129-09-0085	$28,000.00

2129-09-0086	$28,000.00
2129-09-0088	$28,000.00
2129-09-0089	$28,000.00
2129-09-0090	$9,159.20
2129-09-0099	$9,159.20
2129-09-0101	$9,159.20
2129-09-0126	$10,000.00
2129-09-0127	$10,000.00
2129-09-0129	$10,000.00
2129-09-0130	$22,898.00
2129-09-0131	$10,000.00
2129-09-0132	$10,000.00
2129-09-0133	$28,000.00
2129-09-0134	$28,000.00
2129-09-0136	$28,000.00
2129-09-0137	$28,000.00
2129-09-0138	$28,000.00
2129-09-0139	$20,000.00
2129-09-0159	$10,000.00
2129-09-0160	$10,000.00
2129-09-0163	$28,000.00
2129-09-0164	$28,000.00
2129-09-0165	$28,000.00
2129-09-0178	$9,159.20
2129-09-0180	$50,000.00
2129-09-0182	$9,159.20
2129-09-0186	$20,000.00
2129-09-0188	$9,159.20
2129-09-0189	$20,000.00
2129-09-0190	$20,000.00
2129-09-0191	$50,000.00
2129-09-0193	$50,000.00
2129-09-0195	$50,000.00
2129-09-0196	$28,000.00
2129-09-0197	$28,000.00
2129-09-0198	$28,000.00
2129-09-0199	$28,000.00
2129-09-0200	$27,102.00
2129-09-0201	$28,000.00
2129-09-0203	$28,000.00
2129-09-0208	$9,159.20
2129-09-0210	$9,159.20
2129-09-0211	$9,159.20
2129-09-0215	$9,159.20
2129-09-0216	$9,159.20
2129-09-0217	$9,159.20
2129-09-0219	$50,000.00
2129-09-0220	$50,000.00
2129-09-0221	$50,000.00
2129-09-0222	$50,000.00
2129-09-0223	$50,000.00
2129-09-0224	$42,000.00
2129-09-0225	$40,071.50
2129-09-0226	$28,000.00
2129-09-0227	$28,000.00
2129-09-0228	$28,000.00
2129-09-0229	$28,000.00
2129-09-0232	$28,000.00
2129-09-0235	$50,000.00
2129-09-0236	$50,000.00
2129-09-0237	$50,000.00
2129-09-0238	$42,000.00
2129-09-0239	$50,000.00
2129-09-0240	$28,000.00
2129-09-0241	$10,000.00
2129-09-0242	$50,000.00
2129-09-0243	$50,000.00
2129-09-0244	$50,000.00
2129-09-0245	$50,000.00

2129-09-0246	$50,000.00
2129-09-0247	$28,000.00
2129-09-0251	$28,000.00
2129-09-0255	$28,000.00
2129-09-0265	$50,071.50
2129-09-0278	$10,000.00
2129-09-0279	$10,000.00
2129-09-0280	$10,000.00
2129-09-0296	$9,159.20
2129-09-0297	$9,159.20
2129-09-0298	$9,159.20
2129-09-0299	$9,159.20
2129-09-0302	$20,000.00
2129-09-0303	$20,000.00
2129-09-0304	$20,000.00
2129-09-0305	$28,000.00
2129-09-0306	$22,898.00
2129-09-0307	$28,000.00
2129-09-0309	$42,000.00
2129-09-0310	$50,000.00
2129-09-0311	$50,000.00
2129-09-0312	$28,000.00
2129-09-0313	$28,000.00
2129-09-0314	$28,000.00
2129-09-0315	$28,000.00
2129-09-0317	$28,000.00
2129-09-0318	$28,000.00
2129-09-0319	$9,159.20
2129-09-0320	$9,159.20
2129-09-0321	$9,159.20
2129-09-0323	$20,840.80
2129-09-0324	$22,898.00
2129-09-0325	$50,000.00
2129-09-0326	$50,000.00
2129-09-0327	$50,000.00
2129-09-0328	$28,000.00
2129-09-0329	$28,000.00
2129-09-0373	$9,159.20
2129-09-0374	$9,159.20
2129-09-0375	$10,000.00
2129-09-0377	$10,000.00
2129-09-0378	$10,000.00
2129-09-0379	$22,898.00
2129-09-0381	$10,000.00
2129-09-0382	$28,000.00
2129-09-0383	$28,000.00
2129-09-0386	$28,000.00
2129-09-0387	$28,000.00
2129-09-0391	$28,000.00
2129-09-0393	$28,000.00
2129-09-0398	$9,159.20
2129-09-0399	$9,159.20
2129-09-0400	$9,159.20
2129-09-0401	$9,159.20
2129-09-0402	$9,159.20
2129-09-0403	$9,159.20
2129-09-0404	$9,159.20
2129-09-0405	$9,159.20
2129-09-0407	$32,057.20
2129-09-0408	$9,159.20
2129-09-0409	$9,159.20
2129-09-0410	$9,159.20
2129-09-0411	$9,159.20
2129-09-0412	$9,159.20
2129-09-0415	$9,159.20
2129-09-0416	$9,159.20
2129-09-0417	$9,159.20
2129-09-0418	$9,159.20
2129-09-0419	$9,159.20

2129-09-0420	$9,159.20
2129-09-0421	$9,159.20
2129-09-0424	$9,159.20
2129-09-0425	$9,159.20
2129-09-0426	$9,159.20
2129-09-0428	$9,159.20
2129-09-0429	$9,159.20
2129-09-0430	$9,159.20
2129-09-0433	$9,159.20
2129-09-0434	$9,159.20
2129-09-0436	$9,159.20
2129-09-0437	$9,159.20
2129-09-0438	$9,159.20
2129-09-0439	$9,159.20
2129-09-0440	$9,159.20
2129-09-0441	$9,159.20
2129-09-0442	$9,159.20
2129-09-0443	$4,579.60
2129-09-0447	$9,159.20
2129-09-0457	$9,159.20
2129-09-0478	$9,159.20
2129-09-0479	$9,159.20
2129-09-0480	$9,159.20
2129-09-0481	$9,159.20
2129-09-0482	$9,159.20
2129-09-0483	$9,159.20
2129-09-0484	$9,159.20
2129-09-0485	$9,159.20
2129-09-0486	$9,159.20
2129-09-0487	$9,159.20
2129-09-0488	$9,159.20
2129-09-0489	$22,898.00
2129-09-0490	$22,898.00
2129-09-0492	$22,898.00
2129-09-0493	$50,000.00
2129-09-0494	$22,898.00
2129-09-0495	$22,898.00
2129-09-0496	$22,898.00
2129-09-0497	$22,898.00
2129-09-0498	$50,071.50
2129-09-0501	$22,898.00
2129-09-0502	$50,000.00
2129-09-0503	$22,898.00
2129-09-0504	$10,000.00
2129-09-0505	$50,000.00
2129-09-0506	$22,898.00
2129-09-0507	$50,000.00
2129-09-0509	$10,000.00
2129-09-0510	$50,000.00
2129-09-0594	$22,898.00
2129-09-0595	$10,000.00
2129-09-0596	$22,898.00
2129-09-0597	$22,898.00
2129-09-0598	$50,000.00
2129-09-0599	$22,898.00
2129-09-0600	$22,898.00
2129-09-0601	$40,071.50
2129-09-0604	$28,000.00
2129-09-0605	$28,000.00
2129-09-0607	$28,000.00
2129-09-0608	$28,000.00
2129-09-0609	$28,000.00
2129-09-0610	$28,000.00
2129-09-0612	$28,000.00
2129-09-0613	$28,000.00
2129-09-0614	$28,000.00
2129-09-0615	$28,000.00
2129-09-0616	$28,000.00
2129-09-0618	$28,000.00

2129-09-0619	$28,000.00
2129-09-0620	$28,000.00
2129-09-0622	$28,000.00
2129-09-0623	$28,000.00
2129-09-0627	$28,000.00
2129-09-0628	$28,000.00
2129-09-0629	$28,000.00
2129-09-0631	$28,000.00
2129-09-0634	$28,000.00
2129-09-0638	$28,000.00
2129-09-0640	$28,000.00
2129-09-0642	$28,000.00
2129-09-0645	$28,000.00
2129-09-0646	$28,000.00
2129-09-0649	$28,000.00
2129-09-0650	$28,000.00
2129-09-0651	$40,071.50
2129-09-0652	$28,000.00
2129-09-0653	$28,000.00
2129-09-0654	$28,000.00
2129-09-0655	$28,000.00
2129-09-0656	$28,000.00
2129-09-0657	$28,000.00
2129-09-0658	$28,000.00
2129-09-0659	$28,000.00
2129-09-0660	$28,000.00
2129-09-0661	$28,000.00
2129-09-0662	$28,000.00
2129-09-0663	$28,000.00
2129-09-0665	$28,000.00
2129-09-0667	$28,000.00
2129-09-0668	$28,000.00
2129-09-0669	$28,000.00
2129-09-0670	$28,000.00
2129-09-0671	$28,000.00
2129-09-0672	$28,000.00
2129-09-0673	$28,000.00
2129-09-0674	$28,000.00
2129-09-0675	$28,000.00
2129-09-0677	$28,000.00
2129-09-0678	$28,000.00
2129-09-0679	$28,000.00
2129-09-0711	$9,159.20
2129-09-0741	$9,159.20
2129-09-0743	$9,159.20
2129-09-0749	$10,000.00
2129-09-0750	$10,000.00
2129-09-0752	$10,000.00
2129-09-0753	$22,898.00
2129-09-0754	$22,898.00
2129-09-0755	$10,000.00
2129-09-0756	$22,898.00
2129-09-0757	$22,898.00
2129-09-0758	$50,071.50
2129-09-0759	$10,000.00
2129-09-0760	$10,000.00
2129-09-0761	$62,969.50
2129-09-0763	$10,000.00
2129-09-0764	$22,898.00
2129-09-0765	$10,000.00
2129-09-0766	$10,000.00
2129-09-0768	$22,898.00
2129-09-0770	$28,000.00
2129-09-0771	$28,000.00
2129-09-0772	$28,000.00
2129-09-0773	$28,000.00
2129-09-0774	$28,000.00

2129-09-0775	$20,000.00
2129-09-0796	$22,898.00
2129-09-0797	$28,000.00
2129-09-0798	$28,000.00
2129-09-0801	$28,000.00
2129-09-0811	$9,159.20
2129-09-0812	$9,159.20
2129-09-0813	$9,159.20
2129-09-0815	$9,159.20
2129-09-0892	$10,000.00
2129-09-0893	$10,000.00
2129-09-0894	$22,898.00
2129-09-0895	$22,898.00
2129-09-0897	$10,000.00
2129-09-0898	$10,000.00
2129-09-0900	$10,000.00
2129-09-0901	$10,000.00
2129-09-0902	$10,000.00
2129-09-0903	$10,000.00
2129-09-0904	$10,000.00
2129-09-0905	$10,000.00
2129-09-0906	$28,000.00
2129-09-0907	$10,000.00
2129-09-0908	$10,000.00
2129-09-0909	$28,000.00
2129-09-0910	$10,000.00
2129-09-0911	$10,000.00
2129-09-0912	$28,000.00
2129-09-0913	$50,000.00
2129-09-0914	$28,000.00
2129-09-0915	$28,000.00
2129-09-0916	$28,000.00
2129-09-0917	$28,000.00
2129-09-0918	$28,000.00
2129-09-0919	$28,000.00
2129-09-0920	$28,000.00
2129-09-0921	$28,000.00
2129-09-0922	$28,000.00
2129-09-0923	$28,000.00
2129-09-0924	$40,000.00
2129-09-0925	$28,000.00
2129-09-0927	$9,159.20
2129-09-0957	$9,159.20
2129-09-0976	$28,000.00
2129-09-0977	$20,000.00
2129-09-0978	$20,000.00
2129-09-0981	$50,000.00
2129-09-0982	$50,000.00
2129-09-0983	$22,898.00
2129-09-0985	$9,159.20
2129-09-1008	$50,000.00
2129-09-1038	$9,159.20
2129-09-1040	$9,159.20
2129-09-1041	$9,159.20
2129-09-1042	$9,159.20
2129-09-1043	$9,159.20
2129-09-1044	$9,159.20
2129-09-1047	$9,159.20
2129-09-1048	$9,159.20
2129-09-1049	$9,159.20
2129-09-1050	$9,159.20
2129-09-1051	$9,159.20
2129-09-1053	$9,159.20
2129-09-1056	$9,159.20
2129-09-1057	$9,159.20
2129-09-1059	$9,159.20
2129-09-1061	$9,159.20
2129-09-1064	$20,000.00
2129-09-1065	$10,000.00

2129-09-1066	$22,898.00
2129-09-1067	$10,000.00
2129-09-1068	$20,000.00
2129-09-1069	$20,000.00
2129-09-1070	$20,000.00
2129-09-1071	$20,000.00
2129-09-1072	$20,000.00
2129-09-1073	$20,000.00
2129-09-1075	$20,000.00
2129-09-1076	$10,000.00
2129-09-1077	$20,000.00
2129-09-1078	$20,000.00
2129-09-1080	$50,000.00
2129-09-1082	$50,000.00
2129-09-1083	$50,000.00
2129-09-1100	$9,159.20
2129-09-1101	$9,159.20
2129-09-1102	$9,159.20
2129-09-1105	$9,159.20
2129-09-1107	$9,159.20
2129-09-1108	$9,159.20
2129-09-1109	$9,159.20
2129-09-1110	$9,159.20
2129-09-1111	$9,159.20
2129-09-1113	$9,159.20
2129-09-1114	$9,159.20
2129-09-1115	$9,159.20
2129-09-1116	$9,159.20
2129-09-1118	$9,159.20
2129-09-1119	$9,159.20
2129-09-1120	$9,159.20
2129-09-1121	$9,159.20
2129-09-1123	$9,159.20
2129-09-1124	$9,159.20
2129-09-1125	$9,159.20
2129-09-1126	$9,159.20
2129-09-1127	$9,159.20
2129-09-1128	$9,159.20
2129-09-1129	$9,159.20
2129-09-1130	$9,159.20
2129-09-1131	$9,159.20
2129-09-1132	$22,898.00
2129-09-1133	$22,898.00
2129-09-1134	$22,898.00
2129-09-1135	$22,898.00
2129-09-1136	$22,898.00
2129-09-1138	$22,898.00
2129-09-1139	$22,898.00
2129-09-1140	$22,898.00
2129-09-1165	$9,159.20
2129-09-1170	$9,159.20
2129-09-1173	$9,159.20
2129-09-1174	$22,898.00
2129-09-1175	$10,000.00
2129-09-1176	$22,898.00
2129-09-1177	$22,898.00
2129-09-1178	$22,898.00
2129-09-1179	$22,898.00
2129-09-1180	$22,898.00
2129-09-1181	$22,898.00
2129-09-1182	$22,898.00
2129-09-1184	$22,898.00
2129-09-1185	$22,898.00
2129-09-1186	$22,898.00
2129-09-1187	$50,071.50
2129-09-1190	$28,014.30
2129-09-1191	$28,000.00
2129-09-1192	$28,000.00
2129-09-1193	$8,000.00

2129-09-1194	$28,000.00
2129-09-1195	$28,000.00
2129-09-1196	$28,000.00
2129-09-1197	$28,000.00
2129-09-1198	$28,000.00
2129-09-1199	$28,000.00
2129-09-1200	$28,000.00
2129-09-1201	$28,000.00
2129-09-1202	$28,000.00
2129-09-1204	$28,000.00
2129-09-1205	$20,000.00
2129-10	$63,160,361.33
2129-10-0001	$12,718,788.95
2129-10-0002	$4,841,579.61
2129-10-0003	$25,341,284.86
2129-10-0004	$17,750,822.23
2129-10-0006	$2,507,885.68
2129-11	$180,874.02
2129-11-0002	$5,438.85
2129-11-0003	$22,119.45
2129-11-0004	$4,794.81
2129-11-0005	$3,847.59
2129-11-0006	$6,365.20
2129-11-0007	$4,009.29
2129-11-0008	$5,877.19
2129-11-0009	$5,463.09
2129-11-0011	$122,958.55
2129-12	$0.59
2129-12-0001	$0.59
2129-15	$14,361,588.70
2129-15-0003	$3,061,853.88
2129-15-0007	$3,101,144.52
2129-15-0024	$8,198,590.30
2199	$38,280.00
2199-99101	$38,280.00
2233	$353,137,083.89
2233-91108	$353,137,083.89
suma	**$616,485,392.04**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No se registraron cambios en el Patrimonio Contribuido.
2. A continuación se informará modificación al patrimonio generado.

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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto	**0**	**147,555,846.28**	**211,237,447.06**	**0**	**358,793,293.34**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	358,184,159.05	0	**358,184,159.05**
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	147,555,846.28	-147,963,261.95	0	**-407,415.67**
Revaluaos	0	0	0	0	**0.00**
Reservas	0	0	0	0	**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,016,549.96	0	**63,681,600.78**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. A continuación se presenta el análisis de las cifras del ejercicio actual 2026 y el Ejercicio 2025 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2026**	**2025**
Efectivo	390,000.00	25,400.00
Bancos/Tesorería	366,189,156.77	235,838,606.19
Bancos/Dependencias y Otros	3,639,590.45	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	435,194.81	422,579.02
Fondos con Afectación Específica	69,060.00	69,060.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,996,191.66	17,546,819.04
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**387,719,193.69**	**253,902,464.25**

6. A continuación se detallan las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación, utilizando el Siguiente cuadro:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2026**	**2025**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,386,602,744.19**	**5,340,481,820.61**
Terrenos	283,097,335.13	283,097,335.13
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,068,640,236.47	3,068,640,236.47
Infraestructura	272,892,768.61	272,892,768.61
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,255,758,746.44	1,222,633,956.58
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	171,130,841.98	158,134,708.26
Otros Bienes Inmuebles	335,082,815.56	335,082,815.56
Bienes Muebles	**514,631,619.19**	**460,742,486.18**
Mobiliario y Equipo de Administración	46,309,637.42	45,491,300.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,450,393.17	10,583,223.18
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,075,039.58	2,041,569.46
Vehículos y Equipo de Transporte	366,649,755.59	318,087,292.25
Equipo de Defensa y Seguridad	14,601,082.31	14,601,082.31
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,140,347.18	69,532,654.66
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	405,363.94	405,363.94
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**5,901,234,363.38**	**5,801,224,306.79**

2. A continuación se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2026**	**2025**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**358,184,159.05**	**147,963,261.95**

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**0.00**	**0.00**
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**358,184,159.05**	**147,963,261.95**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$1,536,037,641.00**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento Por Variacion de Inventarios	0.00
2.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolecencia	0.00
2.4 Dismnucion del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$1,536,037,641.00**

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$146,192,876.94**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**37,168,745.52**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	20,370,982.13
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion	475,709.67
2.4 Mobiliario y Equipo de Educacion y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehiculos y Equipo d Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biologicos	690,637.78
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	244,895.99
2.13 Obra Publica en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compras de Titulos y Valores	0.00
2.16 Concesion de Prestamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0.00
2.18 Provisiones para Contigencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica	15,386,519.95
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros gresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$20,370,982.13**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminusion de Inventarios	0.00

3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversion Publica No Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	20,370,982.13
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total De Gastos Contables	**$129,395,113.55**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1.- cuentas de orden contable:

En el presente ejercicio el municipio no realizo operaciones financieras que implicaran el registro de cuentas de orden contables.

2.- cuentas de orden presupuestales:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera del municipio presenta el saldo del ejercicio de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, los cuales se enlistan a continuación:

Cuentas de orden presupuestarias

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	$1,988,841,986.14
Ley de Ingresos por Ejecutar	$486,302,154.39
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$33,497,809.25
Ley de Ingresos Devengada	$1,536,037,641.00
Ley de Ingresos Recaudada	$1,536,037,641.00

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	$1,988,841,986.14
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$737,871,872.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$138,406,332.45
Presupuesto de Egresos Comprometido	$1,389,376,446.06
Presupuesto de Egresos Devengado	$1,364,715,633.12
Presupuesto de Egresos Ejercido	$1,332,747,543.19
Presupuesto de Egresos Pagado	$1,332,747,542.47

*Importe basados en saldos iniciales

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**6,390,614,068**	**4,520,476,772**	**4,289,207,395**	**6,621,883,445**	**231,269,377**
Activo Circulante	**549,120,310**	**4,420,366,715**	**4,289,145,895**	**680,341,130**	**131,220,820**
Efectivo y Equivalentes	253,902,470	2,855,805,808	2,721,989,085	387,719,194	133,816,723
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	290,090,026	1,543,985,596	1,548,154,494	285,921,128	-4,168,897
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,127,814	20,575,311	19,002,317	6,700,808	1,572,994
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	**5,841,493,758**	**100,110,057**	**61,500**	**5,941,542,315**	**100,048,557**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	402,820	100,000	61,500	441,320	38,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,340,481,821	46,120,924	0	5,386,602,744	46,120,924
Bienes Muebles	460,742,486	53,889,133	0	514,631,619	53,889,133
Activos Intangibles	11,741,680	0	0	11,741,680	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

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

ELABORO
Hortencia Herrera
L.C. HORTENCIA HERRERA
JEFA DEPTO CONTABILIDAD

REVISO
L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN
DIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZO
Ivonn Ortega P.
L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de Tepic | La Ciudad que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**101,008,779**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	101,008,779	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**101,008,779**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**362,169,423**	**353,137,084**
Instituciones de Crédito	Peso	México	362,169,423	353,137,084
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**362,169,423**	**353,137,084**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**416,261,566**	**398,778,767**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**879,439,767**	**751,915,851**

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

ELABORO
Hortencia Herrera
L.C. HORTENCIA HERRERA
JEFA DEPTO CONTABILIDAD

REVISO
L.C. AURORA MAGALY GARCIA GUZMAN
DIRECTORA DE EGRESOS

AUTORIZO
Ivonn Ortega P.
L.C. IVONN ORTEGA PICHARDO
TESORERA MUNICIPAL