



GOBIERNO MUNICIPAL
2017 - 2021



TEPIC

CIUDAD DE TODOS

Información Contable Avance de Gestión Primer Trimestre 2018



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Ejercicio 2018

Estado de Situación Financiera

Al 31/Marzo/2018



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO

Total de Activos Circulantes

\$361,396,672.62

\$108,371,379.03

\$270,029.69

\$97,254,645.88

\$69,060.00

\$10,777,643.46

\$248,114,484.81

\$48,073,801.08

\$1,010,310.31

\$197,595,052.78

\$948,068.09

\$487,252.55

\$4,910,808.78

\$4,910,808.78

\$361,396,672.62



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Ejercicio 2018

Estado de Situación Financiera

Al 31/Marzo/2018



ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

TERRENOS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

\$5,213,808,496.90

\$310,875.00

\$310,875.00

\$4,958,035,427.56

\$268,756,216.23

\$3,029,856,397.93

\$168,881,382.82

\$1,044,458,253.94

\$111,000,361.08

\$335,082,815.56

\$225,123,624.01

\$26,591,480.78

\$5,680,071.18

\$1,565,203.75

\$156,843,165.44

\$12,099,271.86

\$22,014,815.06

\$329,615.94

\$2,213,618.13

\$2,213,618.13

\$28,124,952.20

\$28,124,952.20

\$5,213,808,496.90

\$5,575,205,169.52



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Ejercicio 2018

Estado de Situación Financiera

Al 31/Marzo/2018



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Total de Pasivos Circulantes

\$560,295,811.57

\$175,054,771.44

\$9,214,187.27

\$78,058,457.81

\$52,234,539.89

\$2,022,507.83

\$1,109,775.49

\$32,415,303.15

\$308,304,338.46

\$308,304,338.46

\$76,898,421.67

\$76,898,421.67

\$38,280.00

\$38,280.00

\$560,295,811.57



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Ejercicio 2018

Estado de Situación Financiera

Al 31/Marzo/2018



PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A

Total de Pasivos No Circulantes

Total de Pasivos

\$227,681,493.09

\$227,681,493.09

\$227,681,493.09

\$227,681,493.09

\$787,977,304.66

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALUOS

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

\$4,787,227,864.86

\$82,653,987.80

\$4,697,859,549.27

\$6,714,327.79

\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$4,787,227,864.86

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$5,575,205,169.52



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/Ene/2018 al 31/mar/2018



	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$91,321,832.47
IMPUESTOS	\$53,780,385.13
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$53,780,385.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00
DERECHOS	\$30,450,399.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$289,524.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,796,523.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$268,560,629.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$268,560,629.43
PARTICIPACIONES	\$183,609,678.73
APORTACIONES	\$84,885,037.80
CONVENIOS	\$65,912.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$342,492.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$342,492.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$342,492.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$360,224,954.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$228,322,579.20
SERVICIOS PERSONALES	\$146,566,701.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,834,812.05
SERVICIOS GENERALES	\$68,921,065.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$41,205,398.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,907,001.24
AYUDAS SOCIALES	\$11,502,056.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,796,340.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,042,989.08
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,042,989.08
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$277,570,966.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$82,653,987.80



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
NAYARIT
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$4,546,359,754.44	\$159,213,529.96	\$0.00	\$4,705,573,284.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$159,213,529.96	\$0.00	\$159,213,529.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,539,645,426.65	\$0.00	\$0.00	\$4,539,645,426.65
REVALÚOS	\$0.00	\$6,714,327.79	\$0.00	\$0.00	\$6,714,327.79
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$4,546,359,754.44	\$159,213,529.96	\$0.00	\$4,705,573,284.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$158,214,122.62	-\$76,559,542.16	\$0.00	\$81,654,580.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$76,559,542.16	\$0.00	-\$76,559,542.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$158,214,122.62	\$0.00	\$0.00	\$158,214,122.62
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$4,704,573,877.06	\$82,653,987.80	\$0.00	\$4,787,227,864.86



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$394,426.51	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$983,618.14</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$684,389.70	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,294,871.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,995,643.36
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		<u>\$589,191.63</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$5,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$583,691.63
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$82,049,006.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$78,077,818.14</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,456,936.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$35,009,771.03
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$12,611,110.99
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,971,188.83</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$3,971,188.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$81,654,580.46	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$81,654,580.46</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$76,559,542.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$158,214,122.62	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estados de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$359,882,461.90	\$1,408,756,615.65
IMPUESTOS	\$53,780,385.13	\$105,995,628.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,000.00	\$927,486.86
DERECHOS	\$30,450,399.50	\$72,574,915.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$289,524.48	\$4,111,312.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,796,523.36	\$26,199,354.72
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$268,560,629.43	\$1,144,863,010.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$54,084,906.20
APLICACIÓN	\$338,362,925.65	\$1,274,853,581.46
SERVICIOS PERSONALES	\$146,361,948.62	\$789,504,598.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,705,105.07	\$73,400,623.93
SERVICIOS GENERALES	\$61,837,820.76	\$219,341,078.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,907,001.24	\$61,394,322.70
AYUDAS SOCIALES	\$11,502,056.05	\$17,910,791.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,749,329.93	\$106,017,416.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$7,284,748.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$77,299,663.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,519,536.25	\$133,903,034.19



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estados de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$78,637.04	\$109,145,953.61
BIENES MUEBLES	\$78,637.04	\$7,900,824.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$99,370,279.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,874,850.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,637.04	-\$109,145,953.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,125,288.91	\$281,926,749.64
DEUDA PUBLICA	\$22,125,288.91	\$281,926,749.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,125,288.91	-\$281,926,749.64
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$684,389.70	-\$257,169,669.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,055,768.73	\$338,750,439.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$108,371,379.03	\$81,580,770.00



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$5,575,599,596.03</u>	<u>\$1,394,848,584.66</u>	<u>\$1,395,243,011.17</u>	<u>\$5,575,205,169.52</u>	<u>-\$394,426.51</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$362,380,290.76</u>	<u>\$1,394,179,893.03</u>	<u>\$1,395,163,511.17</u>	<u>\$361,396,672.62</u>	<u>-\$983,618.14</u>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$109,055,768.73</u>	<u>\$1,027,421,410.43</u>	<u>\$1,028,105,800.13</u>	<u>\$108,371,379.03</u>	<u>-\$684,389.70</u>
1111 EFECTIVO	\$38,233.69	\$252,000.00	\$20,204.00	\$270,029.69	\$231,796.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$98,170,831.58	\$1,027,169,410.43	\$1,028,085,596.13	\$97,254,645.88	-\$916,185.70
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$69,060.00	\$0.00	\$0.00	\$69,060.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$10,777,643.46	\$0.00	\$0.00	\$10,777,643.46	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$250,409,356.61</u>	<u>\$363,275,086.19</u>	<u>\$365,569,957.99</u>	<u>\$248,114,484.81</u>	<u>-\$2,294,871.80</u>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,107,541.08	\$268,560,629.43	\$273,594,369.43	\$48,073,801.08	-\$5,033,740.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$149,610.43	\$1,751,818.40	\$891,118.52	\$1,010,310.31	\$860,699.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$197,595,052.78	\$91,321,832.47	\$91,321,832.47	\$197,595,052.78	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$39,759.86	\$1,172,000.63	\$263,692.40	\$948,068.09	\$908,308.23
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$482,607.54	\$468,805.26	-\$501,054.83	\$487,252.55	\$969,860.09
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$2,915,165.42</u>	<u>\$3,483,396.41</u>	<u>\$1,487,753.05</u>	<u>\$4,910,808.78</u>	<u>\$1,995,643.36</u>
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,915,165.42	\$3,483,396.41	\$1,487,753.05	\$4,910,808.78	\$1,995,643.36
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$5,213,219,305.27</u>	<u>\$668,691.63</u>	<u>\$79,500.00</u>	<u>\$5,213,808,496.90</u>	<u>\$589,191.63</u>
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	<u>\$305,375.00</u>	<u>\$85,000.00</u>	<u>\$79,500.00</u>	<u>\$310,875.00</u>	<u>\$5,500.00</u>
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$305,375.00	\$85,000.00	\$79,500.00	\$310,875.00	\$5,500.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$4,958,035,427.56</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,958,035,427.56</u>	<u>\$0.00</u>
1231 TERRENOS	\$268,756,216.23	\$0.00	\$0.00	\$268,756,216.23	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,029,856,397.93	\$0.00	\$0.00	\$3,029,856,397.93	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$168,881,382.82	\$0.00	\$0.00	\$168,881,382.82	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,044,458,253.94	\$0.00	\$0.00	\$1,044,458,253.94	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$111,000,361.08	\$0.00	\$0.00	\$111,000,361.08	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$335,082,815.56	\$0.00	\$0.00	\$335,082,815.56	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	<u>\$224,539,932.38</u>	<u>\$583,691.63</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$225,123,624.01</u>	<u>\$583,691.63</u>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,119,071.58	\$472,409.20	\$0.00	\$26,591,480.78	\$472,409.20
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,680,071.18	\$0.00	\$0.00	\$5,680,071.18	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,565,203.75	\$0.00	\$0.00	\$1,565,203.75	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$156,843,165.44	\$0.00	\$0.00	\$156,843,165.44	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,099,271.86	\$0.00	\$0.00	\$12,099,271.86	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,903,532.63	\$111,282.43	\$0.00	\$22,014,815.06	\$111,282.43
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$329,615.94	\$0.00	\$0.00	\$329,615.94	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$2,213,618.13</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,213,618.13</u>	<u>\$0.00</u>
1251 SOFTWARE	\$2,213,618.13	\$0.00	\$0.00	\$2,213,618.13	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	<u>\$28,124,952.20</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$28,124,952.20</u>	<u>\$0.00</u>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$89,509,532.66	\$76,898,421.67
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$89,509,532.66	\$76,898,421.67
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$231,652,681.92	\$227,681,493.09
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$231,652,681.92	\$227,681,493.09
Otros Pasivos	Peso	México	\$548,864,097.05	\$483,397,389.90
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$870,026,311.63	\$787,977,304.66



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-14,082,300
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	14,082,300	-14,082,300
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	14,082,300	-14,082,300



MUNICIPIO DE TEPIIC NAYARIT
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBRAS, S.C.	5,821,507	5,821,507
BANCO INTERACCIONES, S.A.	2,221,482	2,221,482
Total de intereses de Créditos Bancarios	8,042,989	8,042,989
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	8,042,989	8,042,989



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2018



Pasivo Contingente	Saldo
---------------------------	--------------

Remuneracion por pagar al personal de carácter permanente	287,011.08
---	------------

Remuneracion por pagar al personal de carácter transitorio	276,017.35
--	------------

Remuneraciones adicionales y especiales por pagar	5,883,198.99
---	--------------

Seguridad social y seguros por pagar	746,430.00
--------------------------------------	------------

Deuda por adquisicion de bienes y contratacion de servicios por pagar	74,247,141.05
---	---------------

Total:	81,439,798.47
---------------	----------------------



GRACIAS