



Municipio de Tepic Nayarit Ejercicio 2020

Informe Avance de Gestión Financiera 2do. Trimestre

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

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

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

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

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

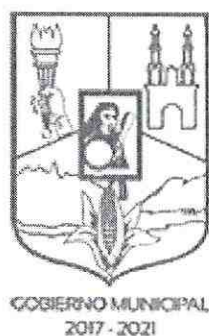
IV. El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada uno de ellas.

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

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

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

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



A) INFORMACION CONTABLE

 MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	261,916,202	175,056,631	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	139,352,991	169,922,418
a1) Efectivo	271,700	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,208,796	19,638,247
a2) Bancos/Tesorería	237,337,275	150,922,448	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,483,406	65,373,504
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,761,594	3,850,084	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,228,334	53,221,107
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,340,852	13,568,775	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,022,508	2,022,508
a5) Fondos con Afectación Específica	69,060	69,060	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,916,100	2,948,290
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,135,721	6,646,264	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,493,847	26,718,763
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	247,898,976	241,938,457	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	48,757,807	44,073,257	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	328,062,757	340,423,308
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	387,390	59,761	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	197,595,053	197,595,053	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	328,062,757	340,423,308
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	709,868	34,745	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	58,694,976
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	448,558	175,642	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	58,694,976
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,855,308	16,672,729	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	343,522	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,511,787	16,672,729	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	38,280	38,280
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	38,280	38,280
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	516,670,486	433,667,817	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	467,454,027	569,078,982
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	313,205	264,705	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,187,935,955	5,161,591,708	c. Deuda Pública a Largo Plazo	408,431,078	409,409,203
d. Bienes Muebles	302,995,296	295,123,534	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	9,609,718	9,609,718	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	28,124,952	28,124,952	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	408,431,078	409,409,203
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	875,885,105	978,488,186
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,528,979,126	5,494,714,616	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,045,649,612	5,928,382,433	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,169,764,507	4,949,894,248
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	205,823,186	161,836,732
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,957,226,994	4,781,343,188
			c. Revalúos	6,714,328	6,714,328
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,169,764,507	4,949,894,248
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,045,649,612	5,928,382,433

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

Elaboro

Reviso

Autorizo



L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental



C.P. Arturo Ruiz López

Director De Egresos



DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

NAYARIT Estado de Actividades Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$33,424,304.39	\$0.00
IMPUESTOS	\$15,563,867.83	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,461,913.44	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,162,611.29	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,235,911.83	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$317,955,493.43	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$317,955,493.43	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$351,379,797.82	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$225,732,113.77	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$180,704,057.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,914,682.95	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$29,113,373.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$55,947,348.92	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,653,956.32	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,012,843.87	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,280,548.73	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$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 Y APORTACIONES	\$3,810,057.80	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,810,057.80	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,956,621.84	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,956,621.84	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$294,446,142.33	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$56,933,655.49	\$0.00

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental

G.P. Arturo Ruiz Lopez

Director De Egresos

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$750,798,405.39	\$1,408,756,615.65
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$84,602,822.12	\$105,995,628.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$927,486.86
DERECHOS	\$43,617,449.77	\$72,574,915.98
PRODUCTOS	\$2,451,004.24	\$4,111,312.90
APROVECHAMIENTOS	\$9,378,785.86	\$26,199,354.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$610,748,343.40	\$1,144,863,010.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$54,084,906.20
APLICACIÓN	\$550,213,010.54	\$1,274,853,581.46
SERVICIOS PERSONALES	\$332,548,852.26	\$789,504,598.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,208,017.11	\$73,400,623.93
SERVICIOS GENERALES	\$50,682,796.29	\$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	\$14,654,579.48	\$61,394,322.70
AYUDAS SOCIALES	\$15,831,700.19	\$17,910,791.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$75,999,334.90	\$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	\$3,810,057.80	\$7,284,748.78
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,477,672.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$200,585,394.85	\$133,903,034.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,216,009.58	\$109,145,953.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$26,344,247.26	\$99,370,279.50
BIENES MUEBLES	\$7,871,762.32	\$7,900,824.11
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,874,850.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,216,009.58	-\$109,145,953.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$79,509,813.69	\$281,926,749.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$79,509,813.69	\$281,926,749.64
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$79,509,813.69	-\$281,926,749.64

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$86,859,571.58	-\$257,169,669.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$175,056,630.77	\$338,750,439.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$261,916,202.35	\$81,580,770.00

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental

C.P. Arturo Ruiz Lopez

C.P. Arturo Ruiz Lopez

Director De Egresos

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

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 2019	\$0.00			\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00			\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$4,788,057,515.79		\$161,836,731.90	\$4,949,894,247.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00		\$161,836,731.90	\$161,836,731.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,781,343,188.00		\$0.00	\$4,781,343,188.00
REVALUOS	\$0.00	\$6,714,327.79		\$0.00	\$6,714,327.79
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$4,788,057,515.79		\$161,836,731.90	\$4,949,894,247.69
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$175,883,805.73		\$43,986,453.78	\$219,870,259.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$175,883,805.73		\$0.00	\$205,823,185.68
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$14,047,073.83
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$4,963,941,321.52		\$205,823,185.68	\$5,169,764,507.20

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

Elaboro

Hortencia Herrera
L.C. Hortencia Herrera
Jefa De Contabilidad Gubernamental

Reviso

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

Autorizo

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



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$0.00	\$117,267,178.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$0.00	<u>\$83,002,669.34</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$86,859,571.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,960,518.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,817,420.80	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	<u>\$34,264,509.58</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$48,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$26,344,247.26
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,871,762.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$102,603,080.59
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$0.00	<u>\$101,624,955.30</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,569,427.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,360,550.99
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$58,694,976.43
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	<u>\$978,125.29</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$978,125.29
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$219,870,259.51	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$219,870,259.51</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$43,986,453.78	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$175,883,805.73	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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

Elabora

Reviso

Autorizo



L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental


C.P. Arturo Ruiz Lopez

Director De Egresos


DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

Elabora

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental

Autorizo

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

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesoroero Municipal

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$511,231,319.16	\$1,105,640,671.42	\$1,100,201,504.41	\$516,670,486.17	\$5,439,167.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$237,928,496.92	\$746,197,647.21	\$722,209,941.78	\$261,916,202.35	\$23,987,705.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$243,531,007.45	\$357,196,495.24	\$352,828,526.94	\$247,898,975.75	\$4,367,968.30
INVENTARIOS	\$29,771,814.79	\$2,246,528.97	\$25,163,035.69	\$6,855,308.07	-\$22,916,506.72
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$5,499,437,955.54	\$29,619,170.48	\$78,000.00	\$5,528,979,126.02	\$29,541,170.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$291,204.67	\$100,000.00	\$78,000.00	\$313,204.67	\$22,000.00
BIENES MUEBLES	\$5,165,211,489.53	\$22,724,465.50	\$0.00	\$5,187,935,955.03	\$22,724,465.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,200,590.98	\$6,794,704.98	\$0.00	\$302,995,295.96	\$6,794,704.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$9,609,718.16	\$0.00	\$0.00	\$9,609,718.16	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$6,010,669,274.70	\$1,135,259,841.90	\$1,100,279,504.41	\$6,045,649,612.19	\$34,980,337.49

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

Elabora

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental

C.P. Arturo Ruiz Lopez

Director De Egresos

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr/2020 Al 30/jun/2020

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	\$33,944,976.43	\$0.00
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	\$33,944,976.43	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$409,409,203.24	\$408,431,077.95
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	\$409,409,203.24	\$408,431,077.95
Otros Pasivos	Peso	México	\$454,397,191.20	\$467,454,027.04
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$897,751,370.87	\$875,885,104.99

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Hortencia Herrera

L.C. Hortencia Herrera

Jefa De Contabilidad Gubernamental

C.P. Arturo Ruiz Lopez

C.P. Arturo Ruiz Lopez

Director De Egresos

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

DR. Francisco Alberto Rivera Dominguez

Tesorero Municipal