



La Ciudad
que Sonríe

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	312,067,019	282,697,807	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	109,785,245	136,049,704
a1) Efectivo	415,077	25,025	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,278,300	6,278,798
a2) Bancos/Tesorería	304,499,830	273,106,078	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,757,593	77,609,022
a3) Bancos/Dependencias y Otros	162,997	3,287,098	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,209,734	29,209,734
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	313,326	309,745	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	47,833	502,484
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,606,729	5,900,801	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	7,469,277	20,427,158
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	243,234,273	242,679,316	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	44,326,106	44,698,707	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	324,909,289	365,187,927
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243,600	202,429	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 P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	324,909,289	365,187,927
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,030,565	18,887	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	44,157,336	111,500,000
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	38,949	164,241	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	44,157,336	111,500,000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,685,739	2,517,554	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,685,739	2,517,554	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)	562,987,032	527,894,678	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	478,890,150	612,775,911
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	204,705	277,205	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,291,594,334	5,318,120,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	396,881,334	398,684,204
d. Bienes Muebles	326,492,992	326,295,461	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	9,899,718	9,899,718	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)	396,881,334	398,684,204
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	875,771,484	1,011,460,116
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)	5,656,316,701	5,682,718,208	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,219,303,733	6,210,612,885	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)	5,343,532,249	5,199,152,770
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	168,718,987	93,360,078
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,168,098,935	5,099,078,364
			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)	5,343,532,249	5,199,152,770
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,219,303,733	6,210,612,885

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