



MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	313,727,831	175,056,631	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	131,861,359	169,922,418
a1) Efectivo	292,724	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,143,763	19,638,247
a2) Bancos/Tesorería	287,803,471	150,922,448	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,806,617	65,373,504
a3) Bancos/Dependencias y Otros	3,436,642	3,850,084	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,267,148	53,221,107
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,557,071	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	5,568,864	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	15,705,223	26,718,763
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	243,596,031	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	44,392,607	44,073,257	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	316,342,338	340,423,308
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	532,136	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	316,342,338	340,423,308
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	905,902	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	170,333	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)	5,134,444	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	122,780	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	5,011,663	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)	562,458,306	433,667,817	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	448,241,977	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	236,705	264,705	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,198,225,455	5,161,591,708	c. Deuda Pública a Largo Plazo	406,926,531	409,409,203
d. Bienes Muebles	305,049,900	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)	406,926,531	409,409,203
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	855,168,508	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)	5,541,246,731	5,494,714,616	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,103,705,037	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)	5,248,536,529	4,949,894,248
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	288,591,715	161,836,732
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,953,230,485	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)	5,248,536,529	4,949,894,248
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,103,705,037	5,928,382,433

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