



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2016



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

\$331,229,491.89

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$81,580,770.00

EFFECTIVO

\$32,406.81

BANCOS/TESORERÍA

\$72,795,350.83

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

\$2.41

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

\$69,060.00

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

\$8,683,949.95

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$247,131,167.51

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$48,370,841.08

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$107,658.20

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

\$197,595,052.78

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

\$114,293.33

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

\$943,322.12

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

\$2,517,554.38

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO

\$2,517,554.38

Total de Activos Circulantes

\$331,229,491.89



ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,004,871,457.23
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</i>	<i>\$257,625.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$257,625.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</i>	<i>\$4,761,532,792.39</i>
TERRENOS	\$255,756,632.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,977,132,280.62
INFRAESTRUCTURA	\$108,786,736.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,023,148,468.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$87,122,167.45
OTROS BIENES INMUEBLES	\$309,586,506.98
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$212,742,469.51</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,357,284.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,680,071.18
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,547,503.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$147,427,401.76
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,096,982.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,328,720.31
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$304,504.94
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,213,618.13</i>
SOFTWARE	\$2,213,618.13
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$28,124,952.20</i>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,124,952.20
Total de Activos No Circulantes	\$5,004,871,457.23
Total de Activos	<u>\$5,336,100,949.12</u>



PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

\$726,734,324.38

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$238,347,194.95

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$513,292.72

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$119,670,335.78

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

\$63,616,058.79

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO

\$2,022,507.83

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$139,549.92

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

\$341,880.33

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

\$52,043,569.58

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$417,210,726.55

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$417,210,726.55

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO

\$71,138,122.88

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

\$71,138,122.88

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$38,280.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

\$38,280.00

Total de Pasivos Circulantes

\$726,734,324.38



<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$247,537,437.24</u>
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$247,537,437.24</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$247,537,437.24
Total de Pasivos No Circulantes	\$247,537,437.24
Total de Pasivos	<u>\$974,271,761.62</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,361,829,187.50</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)</i>	<i>\$6,091.79</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$4,355,108,767.92</i>
<i>REVALUOS</i>	<i>\$6,714,327.79</i>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,361,829,187.50</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,336,100,949.12</u>



ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 OCTUBRE 2016	\$188,425,367.23
IMPUESTOS	\$20,323,148.87
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$368,065.28
DERECHOS	\$14,599,481.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$683,401.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,630,339.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$343,068,244.74
Disminuciones del Activo	\$427,106,651.91
Incrementos del Pasivo	\$1,063,877,192.18
Incrementos del Patrimonio	\$8,234,839.99
TOTAL ORIGEN	\$2,078,316,732.53

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$310,855,095.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,727,400.69
SERVICIOS GENERALES	\$169,950,975.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,034,156.16
AYUDAS SOCIALES	\$2,426,728.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,246,236.64
CONVENIOS	\$3,980,973.78
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$6,207,020.84
Incrementos del Activo	\$526,881,562.17
Dismunuciones del Pasivo	\$872,753,539.63
Dismunuciones del Patrimonio	\$5,672,272.67
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2016	\$81,580,770.00
TOTAL APLICACIÓN	\$2,078,316,732.53



Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado Anual	Ingreso		Diferencia
				Devengados del 01 Octubre al 31	Recaudado Diciembre 2016	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$221,500,000.00	\$221,500,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$119,880,360.39	\$0.00	\$119,880,360.39	\$20,323,148.87	\$20,323,148.87	-99,557,211.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	\$914,121.53	\$5,672,522.95	\$368,065.28	\$368,065.28	-4,390,336.14
DERECHOS	\$86,583,984.30	\$0.00	\$86,583,984.30	\$14,599,481.28	\$14,599,481.28	-71,984,503.02
PRODUCTOS	\$1,244,107.34	\$3,302,439.61	\$4,546,546.95	\$683,401.15	\$683,401.15	-\$560,706.19
Corriente	\$1,244,107.34	\$3,302,439.61	\$4,546,546.95	\$683,401.15	\$683,401.15	-\$560,706.19
APROVECHAMIENTOS	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$11,630,339.90	\$11,630,339.90	-9,419,489.23
Corriente	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$11,630,339.90	\$11,630,339.90	-9,419,489.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,037.63	\$248,652,910.93	\$1,105,037,948.56	\$343,068,244.74	\$343,068,244.74	-513,316,792.89
Total	\$1,089,901,720.21	\$474,369,472.07	\$1,564,271,192.28	\$390,672,681.22	\$390,672,681.22	-\$699,229,038.99

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengados	Ingreso Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	\$119,880,360.39	\$0.00	\$119,880,360.39	\$20,323,148.87	\$20,323,148.87	-\$99,557,211.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	\$914,121.53	\$5,672,522.95	\$368,065.28	\$368,065.28	-\$4,390,336.14
DERECHOS	\$86,583,984.30	\$0.00	\$86,583,984.30	\$14,599,481.28	\$14,599,481.28	-\$71,984,503.02
PRODUCTOS	\$1,244,107.34	\$3,302,439.61	\$4,546,546.95	\$683,401.15	\$683,401.15	-\$560,706.19
Corriente	\$1,244,107.34	\$3,302,439.61	\$4,546,546.95	\$683,401.15	\$683,401.15	-\$560,706.19
APROVECHAMIENTOS	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$11,630,339.90	\$11,630,339.90	-9,419,489.23
Corriente	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$11,630,339.90	\$11,630,339.90	-9,419,489.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,037.63	\$248,652,910.93	\$1,105,037,948.56	\$343,068,244.74	\$343,068,244.74	-\$513,316,792.89
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$221,500,000.00	\$221,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,089,901,720.21	\$474,369,472.07	\$1,564,271,192.28	\$390,672,681.22	\$390,672,681.22	-\$699,229,038.99



Concepto	Egresos				
	Aprobado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado del 01 Octubre al 31	Pagado Diciembre 2016
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$674,046,551.37	\$17,274,696.09	\$691,321,247.46	\$310,855,095.71	\$310,810,783.74
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$293,227,971.92	-\$26,195,229.17	\$267,032,742.75	\$74,793,375.33	\$74,793,375.33
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$33,531,745.41	\$3,375,419.25	\$36,907,164.66	\$16,847,587.52	\$16,847,587.52
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$136,249,019.75	-\$94,352.53	\$136,154,667.22	\$107,138,373.45	\$107,138,373.45
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$22,928,213.12	\$22,500,000.00	\$45,428,213.12	\$17,815,050.19	\$17,815,050.19
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$183,756,870.43	\$17,927,075.66	\$201,683,946.09	\$91,408,103.45	\$91,370,345.47
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,352,730.74	-\$238,217.12	\$4,114,513.62	\$2,852,605.77	\$2,846,051.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,701,628.53	\$26,914,487.04	\$92,616,115.57	\$27,727,400.69	\$26,375,675.94
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,871,111.88	\$4,483,386.73	\$6,354,498.61	\$1,666,265.89	\$869,782.03
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$484,928.08	-\$9,350.99	\$475,577.09	\$131,940.27	\$99,260.75
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$128,550.00	\$285,003.21	\$413,553.21	\$68,137.68	\$56,815.15
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$3,784,279.93	\$1,555,101.45	\$5,339,381.38	\$2,950,464.42	\$760,584.10
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$900,696.61	-\$423,210.04	\$477,486.57	\$110,382.96	\$122,068.40
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,525,624.09	\$8,548,795.12	\$63,074,419.21	\$15,543,340.92	\$15,415,763.80
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$907,900.25	\$5,419,404.36	\$6,327,304.61	\$862,583.42	\$5,238,627.50
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$35,000.00	\$2,730,846.22	\$2,765,846.22	\$2,733,719.73	\$2,712,984.97
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,063,537.69	\$4,324,510.98	\$7,388,048.67	\$3,660,565.40	\$1,099,789.24
30000 SERVICIOS GENERALES	\$108,174,527.66	\$42,924,626.57	\$151,099,154.23	\$169,950,975.73	\$145,485,028.21
31000 SERVICIOS BASICOS	\$44,097,985.18	-\$546,650.42	\$43,551,334.76	\$11,195,490.12	\$11,006,371.76
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,504,804.85	\$7,752,701.48	\$14,257,506.33	\$9,011,004.64	\$4,933,677.73
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,418,292.44	\$23,717,736.91	\$46,136,029.35	\$25,592,215.99	\$7,234,005.85



Concepto	Egresos				
	Aprobado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado del 01 Octubre al 31 Diciembre 2016	Pagado
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,051,950.00	\$7,300,203.38	\$15,352,153.38	\$3,924,933.10	\$3,924,933.10
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$609,832.00	\$1,253,172.64	\$1,863,004.64	\$1,053,037.66	\$549,849.65
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,045,003.00	-\$4,491,548.55	\$5,553,454.45	\$3,026,539.78	\$1,688,713.81
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,017,184.23	\$2,165,922.77	\$4,183,107.00	\$2,512,547.60	\$2,396,338.65
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$12,029,358.00	\$1,712,916.41	\$13,742,274.41	\$3,505,834.66	\$3,603,951.95
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,400,117.96	\$4,060,171.95	\$6,460,289.91	\$110,129,372.18	\$110,147,185.71
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$73,136,084.80	\$111,643,127.84	\$184,779,212.64	\$72,707,121.31	\$72,707,121.31
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,844,733.00	\$44,675,667.00	\$67,520,400.00	\$27,034,156.16	\$27,034,156.16
44000 AYUDAS SOCIALES	\$8,617,003.00	\$9,794,251.11	\$18,411,254.11	\$2,426,728.51	\$2,426,728.51
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,674,348.80	\$57,173,209.73	\$98,847,558.53	\$43,246,236.64	\$43,246,236.64
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,347,543.00	\$11,540,422.99	\$13,887,965.99	\$8,169,869.46	\$6,462,684.49
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$274,989.57	\$1,966,312.67	\$2,241,302.24	\$1,941,635.50	\$1,104,276.60
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,001.00	\$1,776,743.08	\$1,832,744.08	\$246,704.67	\$186,734.53
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$8,460.96	-\$8,416.13	\$44.83	\$0.00	\$0.00
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,002.00	\$5,101,907.52	\$5,151,909.52	\$4,518,995.13	\$4,118,995.13
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$226,088.47	\$1,686,075.85	\$1,912,164.32	\$1,462,534.16	\$675,852.23
58000 BIENES INMUEBLES	\$600,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,132,000.00	\$817,800.00	\$1,949,800.00	\$0.00	\$376,826.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$48,802,234.77	\$93,379,520.46	\$142,181,755.23	\$105,049,697.48	\$77,799,986.03
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$48,802,232.77	\$71,177,627.00	\$119,979,859.77	\$83,852,123.81	\$70,576,405.07
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2.00	\$22,201,893.46	\$22,201,895.46	\$21,197,573.67	\$7,223,580.96
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,269,922.50	\$1,014,863.08	\$7,284,785.58	\$3,980,973.78	\$3,980,973.78
85000 CONVENIOS	\$6,269,922.50	\$1,014,863.08	\$7,284,785.58	\$3,980,973.78	\$3,980,973.78
90000 DEUDA PUBLICA	\$111,423,227.58	\$169,677,728.00	\$281,100,955.58	\$103,678,209.67	\$100,198,206.46
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$89,686,629.28	\$166,041,566.40	\$255,728,195.68	\$97,471,188.83	\$94,333,065.95
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$21,736,598.30	\$3,636,161.60	\$25,372,759.90	\$6,207,020.84	\$5,865,140.51
Total del Gasto	\$1,089,901,720.21	\$474,369,472.07	\$1,564,271,192.28	\$802,119,343.83	\$743,820,459.96

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	DISPOSICIONES	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
LARGO PLAZO:								
INSTITUCIONES DE CREDITO								
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	251,508,626.07	3,971,188.83	0.00	0.00	247,537,437.24
SUBTOTAL LARGO PLAZO				251,508,626.07	3,971,188.83		0.00	247,537,437.24
CORTO PLAZO:								
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP020/2016	abr-16	oct-16	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP027/2016	abr-16	oct-16	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP043/2016	oct-16	may-17	0.00	16,861,877.12	88,000,000.00	0.00	71,138,122.88
SUBTOTAL CORTO PLAZO				63,500,000.00	80,361,877.12		0.00	71,138,122.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	98,431,201.24	0.00	0.00	0.00	98,431,201.24
TOTAL				413,439,827.31	84,333,065.95	0.00	0.00	417,106,761.36



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL

GRACIAS