



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

AVANCE DE GESTION CUARTO TRIMESTRE 2015



ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$585,893,577.58</u>	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,396,194,702.15</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$338,750,439.06</i>	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</i>	<i>\$285,000.00</i>
EFFECTIVO	\$40,728.67	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$285,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$329,828,679.95	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y</i>	<i>\$4,164,909,861.24</i>
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$128,018.08	TERRENOS	\$187,371,108.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2.41	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,704,839,225.32
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$69,060.00	INFRAESTRUCTURA	\$79,864,776.73
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$8,683,949.95	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$941,503,883.30
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$244,128,238.01</i>	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$65,924,593.78
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,873,697.89	OTROS BIENES INMUEBLES	\$185,406,273.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$294,743.96	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$202,610,070.58</i>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$213,218,211.60	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,229,621.84
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$458,506.17	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,850,699.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$283,078.39	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,547,503.76
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,014,900.51</i>	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$142,879,406.63
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$3,014,900.51	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,096,982.86
Total de Activos Circulantes	<u>\$585,893,577.58</u>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,701,350.92
		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$304,504.94
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
		<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$264,818.13</i>
		SOFTWARE	\$264,818.13
		<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	<u>\$4,396,194,702.15</u>
		Total de Activos	<u>\$4,982,088,279.73</u>



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 PLAZO

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Total de Pasivos Circulantes

\$710,319,820.13

\$425,087,311.22

\$2,581,285.52

\$103,884,659.16

\$284,341,192.31

\$4,888,791.83

\$4,774.00

\$29,386,608.40

\$285,194,228.91

\$285,194,228.91

\$38,280.00

\$38,280.00

\$710,319,820.13

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

Total de Pasivos No Circulantes

Total de Pasivos

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$354,072,192.56

\$354,072,192.56

\$354,072,192.56

\$354,072,192.56

\$1,064,392,012.69

\$0.00

\$3,917,696,267.04

\$471,123,768.39

\$3,446,572,498.65

\$0.00

\$3,917,696,267.04

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$4,982,088,279.73

Reporte Analítico del Activo
Del 01/Oct/2015 Al 31/Dic/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	<u>\$3,126,966,544.37</u>	<u>\$5,526,926,262.68</u>	<u>\$3,671,804,527.32</u>	<u>\$4,982,088,279.73</u>	<u>1,855,121,735.36</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$717,472,538.40	\$1,953,698,464.60	\$2,085,277,425.42	\$585,893,577.58	-131,578,960.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$455,057,543.04</u>	<u>\$1,420,427,073.12</u>	<u>\$1,536,734,177.10</u>	<u>\$338,750,439.06</u>	<u>-116,307,103.98</u>
EFFECTIVO	\$272,982.37	-\$3,000.00	\$229,253.70	\$40,728.67	-232,253.70
BANCOS/TESORERÍA	\$446,463,530.31	\$1,385,892,066.86	\$1,502,526,917.22	\$329,828,679.95	-116,634,850.36
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$128,018.08	\$0.00	\$128,018.08	128,018.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2.41	\$33,978,006.18	\$33,978,006.18	\$2.41	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$69,060.00	\$0.00	\$0.00	\$69,060.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,251,967.95	\$431,982.00	\$0.00	\$8,683,949.95	431,982.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$233,853,457.64</u>	<u>\$452,804,882.55</u>	<u>\$442,530,102.18</u>	<u>\$244,128,238.01</u>	<u>10,274,780.37</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,737,567.52	\$404,866,463.67	\$379,730,333.30	\$29,873,697.89	25,136,130.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,427,300.63	\$1,553,933.38	\$2,686,490.05	\$294,743.96	-1,132,556.67
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$224,937,797.98	\$44,568,715.47	\$56,288,301.85	\$213,218,211.60	-11,719,586.38
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,446,767.05	\$1,310,428.10	\$3,298,688.98	\$458,506.17	-1,988,260.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$304,024.46	\$505,341.93	\$526,288.00	\$283,078.39	-20,946.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$28,561,537.72</u>	<u>\$80,466,508.93</u>	<u>\$106,013,146.14</u>	<u>\$3,014,900.51</u>	<u>-25,546,637.21</u>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$28,561,537.72	\$80,466,508.93	\$106,013,146.14	\$3,014,900.51	-25,546,637.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,409,494,005.97</u>	<u>\$3,573,227,798.08</u>	<u>\$1,586,527,101.90</u>	<u>\$4,396,194,702.15</u>	<u>1,986,700,696.18</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	<u>\$180,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$285,000.00</u>	<u>105,000.00</u>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$180,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$285,000.00	105,000.00

Reporte Analítico del Activo
Del 01/Oct/2015 Al 31/Dic/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,163,045,013.41	\$3,586,619,095.15	\$1,584,754,247.32	\$4,164,909,861.24	2,001,864,847.83
TERRENOS	\$1,412,491,387.01	\$187,353,108.86	\$1,412,473,387.01	\$187,371,108.86	-1,225,120,278.15
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$153,893,338.14	\$2,692,992,146.58	\$142,046,259.40	\$2,704,839,225.32	2,550,945,887.18
INFRAESTRUCTURA	\$59,406,474.32	\$20,458,302.41	\$0.00	\$79,864,776.73	20,458,302.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$510,926,180.75	\$454,257,410.02	\$23,679,707.47	\$941,503,883.30	430,577,702.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,772,739.75	\$46,151,854.03	\$0.00	\$65,924,593.78	46,151,854.03
OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,554,893.44	\$185,406,273.25	\$6,554,893.44	\$185,406,273.25	178,851,379.81
BIENES MUEBLES	\$217,980,408.51	-\$14,014,148.34	\$1,356,189.59	\$202,610,070.58	-15,370,337.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,502,071.85	-\$10,272,450.01	\$0.00	\$23,229,621.84	-10,272,450.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$674,382.68	\$3,176,316.95	\$0.00	\$3,850,699.63	3,176,316.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,207,778.39	-\$660,274.63	\$0.00	\$1,547,503.76	-660,274.63
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$148,947,745.51	-\$6,068,338.88	\$0.00	\$142,879,406.63	-6,068,338.88
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,295,655.65	\$5,801,327.21	\$0.00	\$12,096,982.86	5,801,327.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,790,347.30	-\$5,732,806.79	\$1,356,189.59	\$18,701,350.92	-7,088,996.38
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$510,536.49	-\$206,031.55	\$0.00	\$304,504.94	-206,031.55
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$51,890.64	-\$51,890.64	\$0.00	\$0.00	-51,890.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$163,631.85	\$517,851.27	\$416,664.99	\$264,818.13	101,186.28
SOFTWARE	\$163,631.85	\$517,851.27	\$416,664.99	\$264,818.13	101,186.28
ACTIVOS DIFERIDOS	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,124,952.20	\$0.00	\$0.00	\$28,124,952.20	0.00



Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengados	Ingreso Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	75,000,000.00
IMPUESTOS	\$98,835,994.51	\$9,067,561.48	\$107,903,555.99	\$19,135,657.05	\$19,135,657.05	-79,700,337.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	-\$4,344,985.13	\$413,416.29	\$395,497.00	\$395,497.00	-4,362,904.42
DERECHOS	\$64,746,143.44	\$11,828,094.58	\$76,574,238.02	\$15,973,168.70	\$15,973,168.70	-48,772,974.74
PRODUCTOS	\$1,046,910.09	\$3,351,656.21	\$4,398,566.30	\$2,185,833.98	\$2,185,833.98	1,138,923.89
Corriente	\$1,046,910.09	\$3,351,656.21	\$4,398,566.30	\$2,185,833.98	\$2,185,833.98	1,138,923.89
APROVECHAMIENTOS	\$33,166,550.54	-\$12,235,906.53	\$20,930,644.01	\$3,540,927.20	\$6,878,558.74	-26,287,991.80
Corriente	\$33,166,550.54	-\$12,235,906.53	\$20,930,644.01	\$3,540,927.20	\$3,540,927.20	-29,625,623.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,036.84	\$598,544,393.79	\$1,454,929,430.63	\$365,502,189.25	\$365,502,189.25	-490,882,847.59
Total	\$1,058,939,036.84	\$681,210,814.40	\$1,740,149,851.24	\$481,733,273.18	\$485,070,904.72	-\$573,868,132.12

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengados	Ingreso Recaudado	Diferencia
---	------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$98,835,994.51	\$9,067,561.48	\$107,903,555.99	\$19,135,657.05	\$19,135,657.05	-\$79,700,337.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	-\$4,344,985.13	\$413,416.29	\$395,497.00	\$395,497.00	-\$4,362,904.42
DERECHOS	\$64,746,143.44	\$11,828,094.58	\$76,574,238.02	\$15,973,168.70	\$15,973,168.70	-\$48,772,974.74
PRODUCTOS	\$1,046,910.09	\$3,351,656.21	\$4,398,566.30	\$2,185,833.98	\$2,185,833.98	\$1,138,923.89
Corriente	\$1,046,910.09	\$3,351,656.21	\$4,398,566.30	\$2,185,833.98	\$2,185,833.98	\$1,138,923.89
APROVECHAMIENTOS	\$33,166,550.54	-\$12,235,906.53	\$20,930,644.01	\$3,540,927.20	\$6,878,558.74	-\$26,287,991.80
Corriente	\$33,166,550.54	-\$12,235,906.53	\$20,930,644.01	\$3,540,927.20	\$3,540,927.20	-\$29,625,623.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,036.84	\$598,544,393.79	\$1,454,929,430.63	\$365,502,189.25	\$365,502,189.25	-\$490,882,847.59

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	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00	\$75,000,000.00
Total	\$1,058,939,036.84	\$681,210,814.40	\$1,740,149,851.24	\$481,733,273.18	\$485,070,904.72	-\$573,868,132.12



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$687,342,333.27	\$133,119,671.97	\$820,462,005.24	\$329,825,382.51	\$327,644,029.13	\$490,636,622.73
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$272,421,284.88	\$29,221,364.29	\$301,642,649.17	\$78,343,766.10	\$78,354,799.59	\$223,298,883.07
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$62,784,797.56	-\$3,068,986.48	\$59,715,811.08	\$18,400,327.67	\$16,083,284.17	\$41,315,483.41
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$181,020,294.87	\$40,545,874.92	\$221,566,169.79	\$125,419,520.01	\$125,464,033.64	\$96,146,649.78
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$36,193,371.12	\$6,184,437.32	\$42,377,808.44	\$16,326,519.33	\$16,406,662.33	\$26,051,289.11
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$130,618,903.64	\$58,191,320.16	\$188,810,223.80	\$86,539,289.85	\$86,539,289.85	\$102,270,933.95
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,303,681.20	\$2,045,661.76	\$6,349,342.96	\$4,795,959.55	\$4,795,959.55	\$1,553,383.41
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,343,662.65	\$88,066,753.36	\$139,410,416.01	\$60,314,717.89	\$35,055,151.02	\$79,095,698.12
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$2,788,676.24	\$2,735,496.90	\$5,524,173.14	\$2,672,801.13	\$3,096,999.90	\$2,851,372.01
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$365,000.00	\$112,804.49	\$477,804.49	\$248,907.52	\$272,440.70	\$228,896.97
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$651,600.00	-\$439,390.84	\$212,209.16	\$159,438.44	\$31,216.40	\$52,770.72
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$4,613,133.84	\$25,821,192.15	\$30,434,325.99	\$27,519,402.97	\$3,592,217.40	\$2,914,923.02
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$636,848.27	-\$144,074.17	\$492,774.10	\$302,657.68	\$92,187.01	\$190,116.42
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,000,000.00	\$44,580,527.30	\$83,580,527.30	\$24,489,356.02	\$23,312,467.03	\$59,091,171.28
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$465,600.00	\$6,348,418.80	\$6,814,018.80	\$775,755.96	\$762,111.40	\$6,038,262.84
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$60,000.00	\$3,305,850.17	\$3,365,850.17	\$196,620.00	\$197,292.80	\$3,169,230.17
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,762,804.30	\$5,745,928.56	\$8,508,732.86	\$3,949,778.17	\$3,698,218.38	\$4,558,954.69
30000 SERVICIOS GENERALES	\$85,848,281.13	\$59,719,211.80	\$145,567,492.93	\$69,109,474.00	\$61,298,434.14	\$76,458,018.93
31000 SERVICIOS BASICOS	\$39,152,999.95	\$12,296,221.48	\$51,449,221.43	\$10,688,335.05	\$10,465,924.70	\$40,760,886.38
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,940,000.00	\$3,993,933.06	\$11,933,933.06	\$7,727,635.56	\$4,954,329.76	\$4,206,297.50
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,764,781.18	\$15,935,875.89	\$21,700,657.07	\$10,472,363.11	\$7,487,641.19	\$11,228,293.96

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 01/Oct/2015 al 31/Dic/2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,818,000.00	\$2,121,696.21	\$6,939,696.21	\$4,700,154.95	\$4,717,406.71	\$2,239,541.26
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$2,198,000.00	\$414,451.83	\$2,612,451.83	\$1,134,675.28	\$995,591.83	\$1,477,776.55
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,988,000.00	\$3,035,592.99	\$7,023,592.99	\$3,502,690.78	\$2,377,250.66	\$3,520,902.21
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$1,196,000.00	\$1,035,188.45	\$2,231,188.45	\$847,948.13	\$843,055.34	\$1,383,240.32
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$11,520,000.00	\$1,772,673.43	\$13,292,673.43	\$4,183,503.03	\$4,001,358.63	\$9,109,170.40
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,270,500.00	\$19,113,578.46	\$28,384,078.46	\$25,852,168.11	\$25,455,875.32	\$2,531,910.35
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$54,352,000.00	-\$15,113,876.60	\$39,238,123.40	-\$10,142,315.08	-\$10,142,315.08	\$49,380,438.48
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$40,300,000.00	-\$16,138,423.74	\$24,161,576.26	-\$12,847,245.16	-\$12,847,245.16	\$37,008,821.42
44000 AYUDAS SOCIALES	\$14,052,000.00	\$1,024,547.14	\$15,076,547.14	\$2,704,930.08	\$2,704,930.08	\$12,371,617.06
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,284,304.39	\$25,427,459.34	\$30,711,763.73	\$7,271,374.04	\$8,482,645.83	\$23,440,389.69
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$390,304.39	\$2,208,871.11	\$2,599,175.50	\$1,217,022.22	\$1,816,966.98	\$1,382,153.28
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$436,000.00	-\$276,157.22	\$159,842.78	\$45,106.97	\$26,134.32	\$114,735.81
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	\$88,000.00	\$100,000.00	\$96,252.04	\$96,252.04	\$3,747.96
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,800,000.00	\$20,755,636.25	\$24,555,636.25	\$2,867,900.04	\$5,369,900.04	\$21,687,736.21
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$478,000.00	\$1,690,084.29	\$2,168,084.29	\$1,933,293.86	\$573,392.45	\$234,790.43
58000 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$144,000.00	\$385,024.91	\$529,024.91	\$511,798.91	\$0.00	\$17,226.00
60000 INVERSION PUBLICA	\$48,802,234.77	\$487,393,595.98	\$536,195,830.75	\$500,409,264.05	\$245,931,612.44	\$35,786,566.70
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$44,732,128.39	\$445,208,641.23	\$489,940,769.62	\$454,257,410.02	\$244,336,572.45	\$35,683,359.60
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,070,106.38	\$42,184,954.75	\$46,255,061.13	\$46,151,854.03	\$1,595,039.99	\$103,207.10
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,970,000.00	\$3,703,865.25	\$9,673,865.25	\$2,866,283.75	\$0.00	\$6,807,581.50
85000 CONVENIOS	\$5,970,000.00	\$3,703,865.25	\$9,673,865.25	\$2,866,283.75	\$0.00	\$6,807,581.50
90000 DEUDA PUBLICA	\$119,996,220.63	-\$16,320,000.27	\$103,676,220.36	\$30,479,340.37	\$30,479,340.37	\$73,196,879.99
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$98,112,526.03	-\$15,649,999.71	\$82,462,526.32	\$25,451,636.83	\$25,451,636.83	\$57,010,889.49
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$21,883,694.60	-\$670,000.56	\$21,213,694.04	\$5,027,703.54	\$5,027,703.54	\$16,185,990.50
Total del Gasto	\$1,058,939,036.84	\$765,996,680.83	\$1,824,935,717.67	\$990,133,521.53	\$698,748,897.85	\$834,802,196.14

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
LARGO PLAZO:							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	267,393,381.39	3,971,188.83	4,149,296.10	263,422,192.56
INTERACCIONES	SAFRED-I0127/2012	dic-15	3 AÑOS	6,830,448.00	6,830,448.00	101,826.32	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO				274,223,829.39	10,801,636.83	4,251,122.42	263,422,192.56
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP039/2015	nov-15	may-16	30,300,000.00	8,400,000.00	368,575.86	21,900,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP040/2015	nov-15	may-16	0.00	4,333,333.00	282,883.68	47,666,667.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP041/2015	nov-15	may-16	0.00	1,916,667.00	125,121.58	21,083,333.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				30,300,000.00	14,650,000.00	776,581.12	90,650,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				98,431,201.24	0.00	0.00	98,431,201.24
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	98,431,201.24	0.00	0.00	98,431,201.24
TOTAL				402,955,030.63	25,451,636.83	5,027,703.54	452,503,393.80



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL

GRACIAS