



AVANCE DE GESTION TERCER TRIMESTRE 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE **\$453,262,627.89**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES ***\$188,425,367.23***

EFFECTIVO \$130,982.53

BANCOS/TESORERÍA \$179,391,927.18

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS \$149,445.16

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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES ***\$251,953,876.43***

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$47,215,135.08

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$454,435.33

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO \$203,129,537.52

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO \$374,807.06

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A \$779,961.44

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ***\$12,883,384.23***

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO \$12,883,384.23

Total de Activos Circulantes **\$453,262,627.89**

<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,889,908,008.20</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</i>	<i>\$314,625.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$314,625.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$4,654,682,212.82</i>
TERRENOS	\$254,380,933.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,977,132,280.62
INFRAESTRUCTURA	\$108,786,736.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$939,296,344.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$65,924,593.78
OTROS BIENES INMUEBLES	\$309,161,323.75
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$204,572,600.05</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,415,649.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,433,366.51
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,547,503.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$142,908,406.63
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,096,982.86
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,866,186.15
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	\$4,889,908,008.20
 Total de Activos	 <u>\$5,343,170,636.09</u>

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

\$531,639,483.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$223,593,325.77

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$468,980.75

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$89,816,953.04

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

\$99,298,697.87

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO

\$2,022,507.83

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$139,549.92

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

\$31,846,636.36

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$244,507,877.23

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$244,507,877.23

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO

\$63,500,000.00

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

\$63,500,000.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$38,280.00

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

\$38,280.00

Total de Pasivos Circulantes

\$531,639,483.00

<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$251,508,626.07</u>
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$251,508,626.07</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$251,508,626.07
Total de Pasivos No Circulantes	\$251,508,626.07
Total de Pasivos	<u>\$783,148,109.07</u>

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,560,022,527.02</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)</i>	<i>\$200,761,998.63</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$4,352,546,200.60</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>\$4,560,022,527.02</u>

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,343,170,636.09</u>
--	----------------------------------

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2016
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Del 01/Jul/2016 al 30/Sep/2016



ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 01 JULIO 2016	\$183,004,530.34
IMPUESTOS	\$18,134,381.15
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,533.32
DERECHOS	\$15,447,026.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$806,827.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,485,998.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$285,822,272.60
Disminuciones del Activo	\$340,622,286.28
Incrementos del Pasivo	\$324,957,590.92
Incrementos del Patrimonio	\$208,527,118.98
TOTAL ORIGEN	\$1,382,811,565.76

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$151,210,721.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,021,251.84
SERVICIOS GENERALES	\$26,910,493.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,204,685.00
AYUDAS SOCIALES	\$891,887.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,136,278.04
CONVENIOS	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$6,321,853.48
Incrementos del Activo	\$554,935,081.52
Disminuciones del Pasivo	\$378,141,357.94
Disminuciones del Patrimonio	\$14,612,588.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$188,425,367.23
TOTAL APLICACIÓN	\$1,382,811,565.76

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado Anual	Ingreso		Diferencia
				Devengados del 01 Julio al 30 Septiembre 2016	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$123,500,000.00	\$123,500,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$119,880,360.39	\$0.00	\$119,880,360.39	\$18,134,381.15	\$18,134,381.15	-101,745,979.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	\$0.00	\$4,758,401.42	\$3,533.32	\$3,533.32	-4,754,868.10
DERECHOS	\$86,583,984.30	\$0.00	\$86,583,984.30	\$15,447,026.43	\$15,447,026.43	-71,136,957.87
PRODUCTOS	\$1,244,107.34	\$985.05	\$1,245,092.39	\$806,827.71	\$806,827.71	-\$437,279.63
Corriente	\$1,244,107.34	\$985.05	\$1,245,092.39	\$806,827.71	\$806,827.71	-437,279.63
APROVECHAMIENTOS	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$5,485,998.03	\$5,485,998.03	-15,563,831.10
Corriente	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$5,485,998.03	\$5,485,998.03	-15,563,831.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,037.63	\$117,324,316.04	\$973,709,353.67	\$285,822,272.60	\$285,822,272.60	-570,562,765.03
Total	\$1,089,901,720.21	\$240,825,301.09	\$1,330,727,021.30	\$325,700,039.24	\$325,700,039.24	-\$764,201,680.97

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamien	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	\$18,134,381.15	\$18,134,381.15	-\$101,745,979.24
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$4,758,401.42	\$0.00	\$4,758,401.42	\$3,533.32	\$3,533.32	-\$4,754,868.10
DERECHOS	\$86,583,984.30	\$0.00	\$86,583,984.30	\$15,447,026.43	\$15,447,026.43	-\$71,136,957.87
PRODUCTOS	\$1,244,107.34	\$985.05	\$1,245,092.39	\$806,827.71	\$806,827.71	-\$437,279.63
Corriente	\$1,244,107.34	\$985.05	\$1,245,092.39	\$806,827.71	\$806,827.71	-\$437,279.63
APROVECHAMIENTOS	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$5,485,998.03	\$5,485,998.03	-\$15,563,831.10
Corriente	\$21,049,829.13	\$0.00	\$21,049,829.13	\$5,485,998.03	\$5,485,998.03	-\$15,563,831.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$856,385,037.63	\$117,324,316.04	\$973,709,353.67	\$285,822,272.60	\$285,822,272.60	-\$570,562,765.03
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	\$123,500,000.00	\$123,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,089,901,720.21	\$240,825,301.09	\$1,330,727,021.30	\$325,700,039.24	\$325,700,039.24	-\$764,201,680.97

Concepto		Egresos				
		Aprobado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado del 01 Julio al 30 Septiembre 2016	Pagado
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$674,046,551.37	-\$29,971,114.41	\$644,075,436.96	\$151,210,721.37	\$151,005,982.64
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$293,227,971.92	-\$8,727,395.67	\$284,500,576.25	\$69,716,575.19	\$69,716,575.19
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$33,531,745.41	\$0.00	\$33,531,745.41	\$9,615,081.35	\$9,615,081.35
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$136,249,019.75	-\$34,906,946.14	\$101,342,073.61	\$21,739,266.54	\$21,694,813.81
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$22,928,213.12	\$15,000,000.00	\$37,928,213.12	\$9,275,223.72	\$9,114,937.72
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$183,756,870.43	-\$1,098,555.48	\$182,658,314.95	\$40,637,085.45	\$40,637,085.45
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,352,730.74	-\$238,217.12	\$4,114,513.62	\$227,489.12	\$227,489.12
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,701,628.53	\$18,396,226.18	\$84,097,854.71	\$22,021,251.84	\$13,518,256.80
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,871,111.88	\$4,379,454.08	\$6,250,565.96	\$633,532.09	\$1,736,721.41
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$484,928.08	\$116,031.60	\$600,959.68	\$76,415.66	\$73,607.30
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$128,550.00	\$246,951.41	\$375,501.41	\$203,238.54	\$31,191.63
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$3,784,279.93	\$1,647,045.82	\$5,431,325.75	\$984,705.67	\$688,444.77
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$900,696.61	\$62,239.96	\$962,936.57	\$158,198.84	\$49,907.33
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,525,624.09	\$2,188,404.38	\$56,714,028.47	\$13,793,333.15	\$10,074,747.77
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$907,900.25	\$4,948,610.43	\$5,856,510.68	\$5,162,693.36	\$66,756.30
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$35,000.00	\$2,723,545.00	\$2,758,545.00	\$2,505.00	\$2,505.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,063,537.69	\$2,083,943.50	\$5,147,481.19	\$1,006,629.53	\$794,375.29
30000	SERVICIOS GENERALES	\$108,174,527.66	\$14,503,142.66	\$122,677,670.32	\$26,910,493.39	\$24,392,465.75
31000	SERVICIOS BASICOS	\$44,097,985.18	-\$1,096,258.64	\$43,001,726.54	\$10,939,670.47	\$10,890,891.53
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,504,804.85	\$1,782,164.81	\$8,286,969.66	\$2,553,331.94	\$1,468,728.07
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$22,418,292.44	\$13,144,901.84	\$35,563,194.28	\$4,446,041.12	\$3,956,657.07



Concepto		Egresos				
		Aprobado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado del 01 Julio al 30 Septiembre 2016	Pagado
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,051,950.00	-\$175,183.05	\$7,876,766.95	\$3,836,365.97	\$3,829,021.97
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$609,832.00	\$1,003,639.64	\$1,613,471.64	\$139,685.36	\$142,524.57
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,045,003.00	-\$1,793,002.23	\$8,252,000.77	\$1,001,955.62	\$417,505.26
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,017,184.23	\$238,526.77	\$2,255,711.00	\$532,750.33	\$532,750.33
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$12,029,358.00	\$1,529,042.17	\$13,558,400.17	\$3,111,158.63	\$2,803,495.91
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,400,117.96	-\$130,688.65	\$2,269,429.31	\$349,533.95	\$350,891.04
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$73,136,084.80	\$68,423,021.52	\$141,559,106.32	\$40,232,850.23	\$40,098,074.31
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,844,733.00	\$14,600,000.00	\$37,444,733.00	\$20,204,685.00	\$20,204,685.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$8,617,003.00	\$8,718,551.11	\$17,335,554.11	\$891,887.19	\$891,887.19
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$41,674,348.80	\$45,104,470.41	\$86,778,819.21	\$19,136,278.04	\$19,001,502.12
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,347,543.00	\$9,966,402.62	\$12,313,945.62	\$141,603.66	\$2,114,301.09
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$274,989.57	\$850,154.38	\$1,125,143.95	\$48,242.76	\$11,231.01
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,001.00	\$1,823,076.20	\$1,879,077.20	\$0.00	\$1,582,666.88
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	\$4,716,907.52	\$4,766,909.52	\$0.00	\$0.00
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	\$967,880.65	\$1,193,969.12	\$93,360.90	\$43,759.20
58000	BIENES INMUEBLES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,132,000.00	\$1,616,800.00	\$2,748,800.00	\$0.00	\$476,644.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$48,802,234.77	\$57,429,346.17	\$106,231,580.94	\$11,698,248.63	\$6,473,789.00
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$48,802,232.77	\$56,368,839.88	\$105,171,072.65	\$11,698,248.63	\$6,473,789.00
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2.00	\$1,060,506.29	\$1,060,508.29	\$0.00	\$0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,269,922.50	\$0.00	\$6,269,922.50	\$0.00	\$0.00
85000	CONVENIOS	\$6,269,922.50	\$0.00	\$6,269,922.50	\$0.00	\$0.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$111,423,227.58	\$102,078,276.35	\$213,501,503.93	\$50,693,042.31	\$50,693,042.31
91000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$89,686,629.28	\$98,444,651.68	\$188,131,280.96	\$44,371,188.83	\$44,371,188.83
92000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$21,736,598.30	\$3,633,624.67	\$25,370,222.97	\$6,321,853.48	\$6,321,853.48
Total del Gasto		\$1,089,901,720.21	\$240,825,301.09	\$1,330,727,021.30	\$302,908,211.43	\$288,295,911.90

DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
LARGO PLAZO:							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-IO111/2012	oct-12	20 AÑOS	255,479,814.90	3,971,188.83	4,670,806.86	251,508,626.07
SUBTOTAL LARGO PLAZO				255,479,814.90	3,971,188.83	4,670,806.86	251,508,626.07
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	55,000,000.00	11,000,000.00	909,339.98	44,000,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP020/2016	abr-16	oct-16	12,900,000.00	2,400,000.00	229,547.94	10,500,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP027/2016	abr-16	oct-16	36,000,000.00	27,000,000.00	512,158.70	9,000,000.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				103,900,000.00	40,400,000.00	1,651,046.62	63,500,000.00
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				457,811,016.14	44,371,188.83	6,321,853.48	413,439,827.31



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL

GRACIAS