



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2015



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO	\$40,728.67
BANCOS/TESORERÍA	\$329,828,679.95
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$128,018.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2.41
FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	\$69,060.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$8,683,949.95
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$244,128,238.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,873,697.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$294,743.96
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$213,218,211.60
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$458,506.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$283,078.39
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$3,014,900.51
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$3,014,900.51
Total de Activos Circulantes	\$585,893,577.58

\$585,893,577.58 ACTIVO NO CIRCULANTE

<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO</i>	\$285,000.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$285,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y TERRENOS</i>	\$4,164,909,861.24
TERRENOS	\$187,371,108.86
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,704,839,225.32
INFRAESTRUCTURA	\$79,864,776.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$941,503,883.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$65,924,593.78
OTROS BIENES INMUEBLES	\$185,406,273.25
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$202,610,070.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,229,621.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,850,699.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,547,503.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$142,879,406.63
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,096,982.86
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>	\$264,818.13
SOFTWARE	\$264,818.13
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$28,124,952.20
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,124,952.20
Total de Activos No Circulantes	\$4,396,194,702.15

Total de Activos

\$4,396,194,702.15

\$4,982,088,279.73



PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$710,319,820.13</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$354,072,192.56</u>
<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$425,087,311.22</u>	<u>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</u>	<u>\$354,072,192.56</u>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,581,285.52	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$354,072,192.56
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,884,659.16	Total de Pasivos No Circulantes	\$354,072,192.56
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,341,192.31	Total de Pasivos	<u>\$1,064,392,012.69</u>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,888,791.83		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,774.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,386,608.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>	<u>\$285,194,228.91</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,917,696,267.04</u>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$285,194,228.91	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DESAHORRO)</u>	<u>\$471,123,768.39</u>
<u>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</u>	<u>\$38,280.00</u>	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>\$3,446,572,498.65</u>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$38,280.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos Circulantes	\$710,319,820.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,917,696,267.04</u>
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$4,982,088,279.73</u>

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/Enero al 31/dic/2015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	28,968	2,269,409,218
<u>Activo Circulante</u>	<u>28,968</u>	<u>237,036,675</u>
Efectivo y Equivalentes	0	221,472,898
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	15,563,777
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,968	0
<u>Activo No Circulante</u>	<u>0</u>	<u>2,032,372,543</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	285,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,023,867,010
Bienes Muebles	0	8,102,120
Activos Intangibles	0	118,412
PASIVO	322,778,031	7,462,526
<u>Pasivo Circulante</u>	<u>322,778,031</u>	<u>0</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	313,384,467	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,393,565	0
<u>Pasivo No Circulante</u>	<u>0</u>	<u>7,462,526</u>
Deuda Pública a Largo Plazo	0	7,462,526
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,954,064,745	0
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>	<u>1,954,064,745</u>	<u>0</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	471,123,768	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,482,940,977	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

Reporte Analítico del Activo
Del 01 /Enero al 31/Diciembre 2015

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	<u>2,712,708,029</u>	<u>9,881,122,000</u>	<u>7,611,741,750</u>	<u>4,982,088,280</u>	<u>2,269,380,250</u>
ACTIVO CIRCULANTE	348,885,870	6,177,496,297	5,940,488,589	585,893,578	237,007,708
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	117,277,541	4,337,739,286	4,116,266,388	338,750,439	221,472,898
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	228,564,461	1,725,808,149	1,710,244,372	244,128,238	15,563,777
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	3,043,868	113,948,861	113,977,829	3,014,901	-28,968
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,363,822,160	3,703,625,703	1,671,253,161	4,396,194,702	2,032,372,543
<i>DERECHOS PÓR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	0	285,000	0	285,000	285,000
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	2,141,042,851	3,693,347,317	1,669,480,306	4,164,909,861	2,023,867,010
<i>BIENES MUEBLES</i>	194,507,951	9,458,310	1,356,190	202,610,071	8,102,120
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	146,406	535,077	416,665	264,818	118,412
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	28,124,952	0	0	28,124,952	0



Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengados	Ingreso Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0
IMPUESTOS	98,835,995	9,067,561	107,903,556	107,903,556	107,903,556	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,758,401	-4,344,985	413,416	413,416	413,416	0
DERECHOS	64,746,143	11,828,095	76,574,238	76,574,238	76,574,238	0
PRODUCTOS	1,046,910	3,351,656	4,398,566	4,398,566	4,398,566	0
Corriente	1,046,910	3,351,656	4,398,566	4,398,566	4,398,566	0
APROVECHAMIENTOS	33,166,551	-12,235,907	20,930,644	20,930,644	20,930,644	0
Corriente	33,166,551	-12,235,907	20,930,644	20,930,644	20,930,644	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	856,385,037	598,544,394	1,454,929,431	1,454,929,431	1,454,929,431	0
Total	1,058,939,037	681,210,814	1,740,149,851	1,740,149,851	1,740,149,851	0

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamient	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengados	Ingreso Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	98,835,995	9,067,561	107,903,556	107,903,556	107,903,556	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,758,401	-4,344,985	413,416	413,416	413,416	0
DERECHOS	64,746,143	11,828,095	76,574,238	76,574,238	76,574,238	0
PRODUCTOS	1,046,910	3,351,656	4,398,566	4,398,566	4,398,566	0
Corriente	1,046,910	3,351,656	4,398,566	4,398,566	4,398,566	0
APROVECHAMIENTOS	33,166,551	-12,235,907	20,930,644	20,930,644	20,930,644	0
Corriente	33,166,551	-12,235,907	20,930,644	20,930,644	20,930,644	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	856,385,037	598,544,394	1,454,929,431	1,454,929,431	1,454,929,431	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0
Total	1,058,939,037	681,210,814	1,740,149,851	1,740,149,851	1,740,149,851	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
10000 SERVICIOS PERSONALES	687,342,333	133,119,672	820,462,005	820,462,005	818,144,962	0
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	272,421,285	29,221,364	301,642,649	301,642,649	301,642,649	0
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	62,784,798	-3,068,986	59,715,811	59,715,811	57,398,768	0
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	181,020,295	40,545,875	221,566,170	221,566,170	221,566,170	0
14000 SEGURIDAD SOCIAL	36,193,371	6,184,437	42,377,808	42,377,808	42,377,808	0
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	130,618,904	58,191,320	188,810,224	188,810,224	188,810,224	0
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,303,681	2,045,662	6,349,343	6,349,343	6,349,343	0
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,343,663	88,066,753	139,410,416	139,410,416	108,369,616	0
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,788,676	2,735,497	5,524,173	5,524,173	4,484,630	0
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	365,000	112,804	477,804	477,804	466,509	0
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	651,600	-439,391	212,209	212,209	80,924	0
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,613,134	25,821,192	30,434,326	30,434,326	5,771,559	0
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	636,848	-144,074	492,774	492,774	258,462	0
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,000,000	44,580,527	83,580,527	83,580,527	80,160,911	0
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	465,600	6,348,419	6,814,019	6,814,019	6,674,053	0
28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,000	3,305,850	3,365,850	3,365,850	3,334,646	0
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,762,804	5,745,929	8,508,733	8,508,733	7,137,923	0
30000 SERVICIOS GENERALES	85,848,281	59,719,212	145,567,493	145,567,493	133,120,612	0
31000 SERVICIOS BASICOS	39,153,000	12,296,221	51,449,221	51,449,221	51,167,935	0
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,940,000	3,993,933	11,933,933	11,933,933	7,524,447	0
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	5,764,781	15,935,876	21,700,657	21,700,657	17,462,100	0
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,818,000	2,121,696	6,939,696	6,939,696	6,937,202	0
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,198,000	414,452	2,612,452	2,612,452	2,008,805	0
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,988,000	3,035,593	7,023,593	7,023,593	4,878,522	0
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,196,000	1,035,188	2,231,188	2,231,188	2,225,966	0
38000 SERVICIOS OFICIALES	11,520,000	1,772,673	13,292,673	13,292,673	12,928,101	0
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	9,270,500	19,113,578	28,384,078	28,384,078	27,987,536	0



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,352,000	-15,113,877	39,238,123	39,238,123	39,238,123	0
43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,300,000	-16,138,424	24,161,576	24,161,576	24,161,576	0
44000 AYUDAS SOCIALES	14,052,000	1,024,547	15,076,547	15,076,547	15,076,547	0
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,284,304	25,427,459	30,711,764	30,711,764	28,256,084	0
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	390,304	2,208,871	2,599,176	2,599,176	2,520,859	0
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	436,000	-276,157	159,843	159,843	127,710	0
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000	88,000	100,000	100,000	100,000	0
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,800,000	20,755,636	24,555,636	24,555,636	24,155,636	0
55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	24,000	-24,000	0	0	0	0
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	478,000	1,690,084	2,168,084	2,168,084	734,653	0
58000 BIENES INMUEBLES	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	144,000	385,025	529,025	529,025	17,226	0
60000 INVERSION PUBLICA	48,802,235	487,393,596	536,195,831	536,195,831	274,099,037	0
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	44,732,128	445,208,641	489,940,770	489,940,770	272,503,997	0
62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	4,070,106	42,184,955	46,255,061	46,255,061	1,595,040	0
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,970,000	3,703,865	9,673,865	9,673,865	6,807,582	0
85000 CONVENIOS	5,970,000	3,703,865	9,673,865	9,673,865	6,807,582	0
90000 DEUDA PUBLICA	119,996,221	-16,320,000	103,676,220	103,676,220	103,676,220	0
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	98,112,526	-15,650,000	82,462,526	82,462,526	82,462,526	0
92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,883,695	-670,001	21,213,694	21,213,694	21,213,694	0
Total del Gasto	1,058,939,037	765,996,681	1,824,935,718	1,824,935,718	1,511,712,236	0

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica al 31/Dic/2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	884,822,677	245,251,003	1,130,073,680	1,130,073,680	1,103,844,074	0
2 Gasto de Capital	54,120,139	537,065,678	591,185,818	591,185,818	304,191,942	0
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	119,996,221	-16,320,000	103,676,220	103,676,220	103,676,220	0
Total	1,058,939,037	765,996,681	1,824,935,718	1,824,935,718	1,511,712,236	0

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Ejercicio 2015
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa al 31/Dic/2015



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
100	GOBERNACION	29,659,085	15,495,333	45,154,418	45,154,418	45,074,985	0
200	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	783,845,566	177,142,803	960,988,369	960,988,369	943,512,016	0
300	GASTOS MUNICIPALES FEDERALIZADOS	245,434,386	573,358,544	818,792,931	818,792,931	523,125,235	0
Total		1,058,939,037	765,996,681	1,824,935,718	1,824,935,718	1,511,712,236	0

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) al 31/Dic/2015

Concepto	Presupuesto de Egresos					Subejercicio
	Aprobado	/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	511,214,296	136,476,891	647,691,187	647,691,187	637,432,910	0
1100 LEGISLACIÓN	36,982,870	17,699,524	54,682,394	54,682,394	54,582,906	0
1200 JUSTICIA	2,936,729	-66,296	2,870,433	2,870,433	2,863,596	0
1300 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	108,927,378	51,507,710	160,435,088	160,435,088	155,769,268	0
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	223,259,229	-12,065,502	211,193,727	211,193,727	210,130,024	0
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	100,959,670	65,242,626	166,202,296	166,202,296	164,909,396	0
1800 OTROS SERVICIOS GENERALES	38,148,420	14,158,829	52,307,249	52,307,249	49,177,721	0
2000 DESARROLLO SOCIAL	499,706,762	614,827,261	1,114,534,023	1,114,534,023	815,772,639	0
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	135,266,459	126,833,655	262,100,114	262,100,114	222,773,198	0
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	175,262,593	469,159,123	644,421,716	644,421,716	389,881,688	0
2300 SALUD	15,286,821	6,419,976	21,706,797	21,706,797	21,221,040	0
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	28,616,066	11,061,279	39,677,345	39,677,345	35,837,429	0
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	141,822,607	2,501,294	144,323,901	144,323,901	143,779,335	0
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,452,216	-1,148,065	2,304,151	2,304,151	2,279,949	0
3000 DESARROLLO ECONOMICO	48,017,979	14,692,529	62,710,508	62,710,508	58,506,687	0
3100 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERA	37,187,952	11,366,529	48,554,481	48,554,481	45,616,513	0
3200 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0	765,530	765,530	765,530	0	0
3700 TURISMO	5,874,914	700,003	6,574,917	6,574,917	6,521,084	0
3800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	4,955,113	1,860,467	6,815,580	6,815,580	6,369,090	0
Total	1,058,939,037	765,996,681	1,824,935,718	1,824,935,718	1,511,712,236	0

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	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	279,306,947.96	15,884,755.40	17,053,735.33	263,422,192.56
INTERACCIONES	SAFRED-I0127/2012	dic-15	3 AÑOS	26,727,771.00	26,727,771.00	1,293,908.24	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO				306,034,718.96	42,612,526.40	18,347,643.57	263,422,192.56
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP030/2014	dic-14	jun-15	55,500,000.00	33,600,000.00	2,458,045.21	21,900,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP040/2015	nov-15	may-16		4,333,333.00	282,883.68	47,666,667.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP041/2015	nov-15	may-16		1,916,667.00	125,121.58	21,083,333.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				55,500,000.00	39,850,000.00	2,866,050.47	90,650,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				138,102,340.78	39,671,139.54	0.00	98,431,201.24
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	138,102,340.78	39,671,139.54	0.00	98,431,201.24
TOTAL				499,637,059.74	122,133,665.94	21,213,694.04	452,503,393.80



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015	CONSOLIDADO TEPIC	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	339,408,939	124,799,021
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	426,632,041	406,458,271
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,014,901	3,043,868
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	82,943	78,736
Total de Activos Circulantes	769,138,824	534,379,896
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	285,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,165,738,758	2,226,250,509
Bienes Muebles	208,817,603	273,163,129
Activos Intangibles	269,690	148,561
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	28,127,509	28,127,509
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	4,403,238,560	2,527,689,708
TOTAL DEL ACTIVO	5,172,377,384	3,062,069,603



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015	CONSOLIDADO TEPIC	
	2015	2014
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	688,189,065	268,802,420
Documentos por Pagar a Corto Plazo	285,194,229	275,800,664
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	973,383,294	544,603,084
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	354,072,193	361,534,719
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	354,072,193	361,534,719
TOTAL DEL PASIVO	1,327,455,487	906,137,803



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2015	CONSOLIDADO TEPIC	
	2015	2014
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,001,882,184	2,148,662,006
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	434,448,046	-23,730,644
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,567,434,138	2,172,392,650
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,001,882,184	2,148,662,006
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,329,337,671	3,054,799,808



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO

GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

TESORERIA MUNICIPAL

GRACIAS