



**Tepic**  
Gobierno Municipal  
2011-2014

Unidos y al 100

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
**CUARTO TRIMESTRE 2012**  
OCTUBRE-DICIEMBRE

Unidos  
y al 100



### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE 01/OCT AL 31/DIC/12

#### ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/12	86,250,729.48
IMPUESTOS	12,535,230.26
DERECHOS	18,899,277.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	254,019.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,731,698.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	230,043,236.23
Disminuciones del Activo	304,268,157.53
Incrementos del Pasivo	1,403,411,525.07
Incrementos del Patrimonio	6,676,588.60
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b><u>2,066,070,463.73</u></b>

#### APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	261,579,146.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,414,166.02
SERVICIOS GENERALES	39,415,587.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,017,355.44
AYUDAS SOCIALES	3,548,617.76
CONVENIOS	10,902,059.11
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	51,546,563.84
Incrementos del Activo	362,730,714.07
Disminuciones del Pasivo	1,290,904,794.28
Disminuciones del Patrimonio	834,751.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/12	-21,823,291.82
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b><u>2,066,070,463.73</u></b>



### ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/OCT AL 31/DIC/12

#### INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2012	-329,391,210.99
IMPUESTOS	12,535,230.26
DERECHOS	18,899,277.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	254,019.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,731,698.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>230,043,236.23</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-63,927,747.94</b>

#### EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	261,579,146.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,414,166.02
SERVICIOS GENERALES	39,415,587.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,017,355.44
AYUDAS SOCIALES	3,548,617.76
CONVENIOS	10,902,059.11
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	<u>51,546,563.84</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>433,423,496.05</b>

#### INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	179,534.97
BANCOS/TESORERÍA	-36,388,185.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	769,785.31
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,615,573.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,639,375.10
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	150,055,178.12
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,367,379.50
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,266,585.76
TERRENOS	5,685,763.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	-1,844,834.00
OTROS BIENES INMUEBLES	166,833,504.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,554,893.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	208,792.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,762.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,663,140.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	439,999.99
ACTIVOS BIOLÓGICOS	238,231.56
SOFTWARE	20,908.25
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	140,405.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,425,862.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-60,717,780.02
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,241,094.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-585,053.20
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,677,005.55
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,900,000.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-292,765,791.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-425,505,340.36
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-5,693,678.56
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>-148,158.89</b>
	<b>-497,351,243.99</b>



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2012			
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO	\$179,534.97		
BANCOS/ TESORERÍA	-\$36,388,185.98		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$769,785.31		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$13,615,573.88		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,639,375.10		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$150,055,178.12		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$1,367,379.50		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,266,585.76		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$5,685,763.50		
	Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$159,190,990.16	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
TERRENOS	\$1,463,854,088.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$142,046,259.40		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	\$342,904,630.27		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,554,893.44		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,451,611.07		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$393,536.07		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,980,907.24		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$121,247,648.66		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,611,953.95		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,158,592.38		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$445,348.36		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$29,491.64		
SOFTWARE	\$140,405.85		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$18,425,862.76		
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,142,245,229.09	
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$2,301,436,219.25</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$60,717,780.02	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		\$45,241,094.02	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$585,053.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		\$5,677,005.55	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,900,000.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$292,765,791.85	
	Suma PASIVO CIRCULANTE	\$419,886,724.64	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A		\$425,505,340.36	
	Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$425,505,340.36	
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$845,392,065.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$187,908,568.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,268,135,585.30	
	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,456,044,154.25	
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$1,456,044,154.25</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$2,301,436,219.25</b>



REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA								
AL 31/dic/2012 (Todas las cuentas)								
(Cifras en pesos y centavos)								
DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL
MONEDA DE		AL	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	MOMENTO
CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Neto del periodo	Conciliación	Endeudamiento	N
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>								
Pesos M.N.	SRIA. DE ADMINISTRACION Y	173,373,908.00	0.00	103,268,504.00	103,268,504.00	(276,642,412.00)	(173,373,908.00)	0.00
Pesos M.N.	BANCO INTERACCIONES S.A.	224,085,847.00	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	(233,406,965.28)	(148,406,965.28)	75,678,881.72
Pesos M.N.	IMPULSORA DEL DESARROLLO SOC	4,236,647.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,486,647.00)	34,513,353.00	38,750,000.00
Pesos M.N.	BANOBRAS	202,525,491.00	0.00	137,931,110.06	137,931,110.06	(29,380,142.42)	108,550,967.64	311,076,458.64
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>		<b>604,221,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,199,614.06</b>	<b>366,199,614.06</b>	<b>(544,916,166.70)</b>	<b>(178,716,552.64)</b>	<b>425,505,340.36</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.	Otros pasivos	170,072,799.62	1,481,467,847.09	1,731,281,772.11	249,813,925.02	0.00	249,813,925.02	419,886,724.64
<b>SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS</b>		<b>170,072,799.62</b>	<b>1,481,467,847.09</b>	<b>1,731,281,772.11</b>	<b>249,813,925.02</b>	<b>0.00</b>	<b>249,813,925.02</b>	<b>419,886,724.64</b>
<b>TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=&gt;</b>		<b>774,294,692.62</b>	<b>1,910,739,925.93</b>	<b>2,097,481,386.17</b>	<b>186,741,460.24</b>	<b>(115,644,087.86)</b>	<b>71,097,372.38</b>	<b>845,392,065.00</b>