



Tepic
Gobierno Municipal
2011-2014

Unidos y al 100

TESORERIA MUNICIPAL

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE 2013
ABRIL- JUNIO**



TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,752,029	13.77 %
IMPUESTOS	\$18,527,232	6.26 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$18,527,232	6.26 %
DERECHOS	\$13,503,367	4.56 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$380,890	0.12 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,340,540	2.81 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$255,082,306	86.22 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	255,082,306	86.22 %
PARTICIPACIONES	147,558,113	49.87 %
APORTACIONES	76,285,095	25.78 %
CONVENIOS	31,239,097	10.55 %
Total de Ingresos	295,834,335	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	177,494,958	59.99 %
SERVICIOS PERSONALES	148,757,395	50.28 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,895,583	4.35 %
SERVICIOS GENERALES	15,841,980	5.35 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,645,791	3.26 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,802,595	0.60 %
AYUDAS SOCIALES	7,843,195	2.65 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,629,409	1.90 %
CONVENIOS	5,629,409	1.90 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,658,468	2.92 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,658,468	2.92 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	152,302	0.05 %
OTROS GASTOS	152,302	0.05 %
Total de Gastos y otras Perdidas	201,580,928	68.13 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	94,253,407	31.86 %



TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS TOTALES (PROPIOS-FED-ESTATALES)	305,834,335
IMPUESTOS	18,527,232
a) Predial Urbano	6,730,582
b) Predial Rustico	48,096
c) Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles	8,113,011
d) Otros impuestos	3,635,543
DERECHOS	13,503,367
PRODUCTOS	380,890
APROVECHAMIENTOS	8,340,540
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000,000
PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)	147,558,113
Fondo General de Participaciones	84,866,395
Fondo de Fomento Municipal	39,704,228
Impuesto Especial s/ Producción y Servicios	15,531
Impuestos Sobre Automoviles Nuevos	357,822
Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	448,248
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	11,239,530
Fondo de Fiscalización	4,004,886
Fondo de Compensación	6,803,155
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	118,318
APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	59,377,633
INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES	48,146,560
EGRESOS Y/O GASTOS TOTALES	207,425,811
GASTO OPERATIVO (a+b+c+d)	187,293,051
A) SERVICIOS PERSONALES	148,757,395
B) MATERIALES Y SUMINISTROS	12,895,583
C)SERVICIOS GENERALES	15,994,282
D) AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,645,791
GASTOS DE CAPITAL	20,132,760
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,458,795
OBRA PUBLICA	9,044,556
APORTACION A PROGRAMAS Y CONVENIOS	5,629,409
BALANCE PRIMARIO	98,408,524
INTERESES Y COMISIONES DE DEUDA PUBLICA	8,658,468
BALANCE FINANCIERO	89,750,056
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	72,421,467
BALANCE FISCAL	17,328,589
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	



TESORERIA MUNICIPAL

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA REGISTRADA EN GOBIERNO Y OTROS PASIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	PLAZO	SALDO AL 31/03/2013	PRESTAMO JUNIO	AMORTIZACION	PAGO DE INTERESES	PAGO TOTAL	SALDO 30/06/2013
SAFRED-I0111/2012	26-oct-12	BANOBRAS	20 AÑOS	307,105		3,971	6,058	10,029	303,134
SAFRED-I01272012	28-dic-12	INTERACCIONES	3 AÑOS	69,871		5,885	1,073	6,958	63,986
SAFRED-CP125/2012/7-13	28/11/2012-15 FEB/13	CI BANCO	6 MESES	28,750	10,000	28,750	775	29,525	10,000
SAFRED-CP0009/2013	27-feb-13	BANORTE	6 MESES	15,161	0	7,830	270	8,100	7,331
TOTAL DE DEUDA PUBLICA				420,887	10,000	46,436	8,176	54,612	384,451
GOBIERNO DEL ESTADO	18/12/2012-ENE- MARZO/13	SRIA. ADMON.	12 MESES	189,976	57,609	51,844	308	52,152	195,741
TOTAL GENERAL				610,863	67,609	98,280	8,484	106,764	580,192