



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPIC
XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL**

**MODIFICACION PRESUPUESTAL
2012
INGRESOS- EGRESOS**

**Unidos
y al 100**

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos 2da. Modificacion	Creacion	+Ampliaciones -Reducciones	Ley de Ingresos Modificada
IMPUESTOS	67,455,894	0	0	67,455,894
DERECHOS	76,307,845	0	0	76,307,845
PRODUCTOS	3,544,055	0	0	3,544,055
APROVECHAMIENTOS	14,561,368	0	0	14,561,368
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	867,663,423	187,544,068	-77,175,000	978,032,491
PARTICIPACIONES	541,023,201	22,525,205	0	563,548,406
Impuesto s/tenencia y uso de vehiculos		20,300,084	0	20,300,084
Impuesto sobre automoviles nuevos		2,225,121	0	2,225,121
APORTACIONES	249,465,222	40,656,573	0	290,121,795
Ramo 33 Fondo III Refrendo		21,358,623	0	21,358,623
Ramo 36 Refrendo		19,297,950	0	19,297,950
CONVENIOS	77,175,000	124,362,290	-77,175,000	124,362,290
Subsidios para el desarrollo social	77,175,000		-77,175,000	0
Habitat Municipal		22,301,467		22,301,467
Habitat Estatal		5,575,367		5,575,367
Habitat Federal		27,876,834		27,876,834
Habitat 2011		4,993,260		4,993,260
3x1 Emigrantes Federal		1,000,000		1,000,000
3x1 Emigrantes Estatal		1,000,000		1,000,000
3x1 Emigrantes Municipal		1,589,521		1,589,521
3x1 Emigrantes Beneficiarios		1,000,000		1,000,000
Rescate de espacios publicos Federal		1,570,000		1,570,000
Rescate de espacios publicos Municipal		1,570,000		1,570,000
Tu casa 2011		187,606		187,606
Tu casa 2012		4,224,500		4,224,500
Vivah directo		2,000		2,000
Fimmet		150,000		150,000
Fopadeie		20,963,259		20,963,259
Opciones productivas 2011		415,544		415,544
Conade 2012		12,800,000		12,800,000
Reproduccion alevines		4,000,000		4,000,000
Tilapia		4,000,000		4,000,000
Hormonado alevines		2,000,000		2,000,000
Acuaponia		4,000,000		4,000,000
Prossapys III		3,142,931		3,142,931
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	498,576,007	0	0	498,576,007
Total=>	1,528,108,592	187,544,068	-77,175,000	1,638,477,660

Capitulo Concepto Partidas	Objeto del Gasto	2do Modificacion presupuestal	+.Ampliaciones - Reducciones	Modificado
SERVICIOS PERSONALES		582,576,957	9,974,588	592,551,545
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		269,213,872	9,974,588	279,188,460
Haberes		33,476,783	9,974,588	43,451,371
MATERIALES Y SUMINISTROS		70,711,893	14,756,951	85,468,844
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION</i>		10,094,862	40,000	10,134,862
Material electrio y electronico		4,075,734	40,000	4,115,734
<i>PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y D</i>		3,926,062	100,000	4,026,062
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos		235,452	100,000	335,452
<i>COMBUSTIBLES, LUBIRICANTES Y ADITIVOS</i>		21,186,219	9,224,389	30,410,608
Combustibles, lubricantes y aditivos		21,178,066	9,224,389	30,402,455
<i>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION</i>		3,186,198	4,210,000	7,396,198
Vestuarios y uniformes		2,017,852	4,210,000	6,227,852
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA</i>		11,580,162	1,182,562	12,762,724
Materiales de seguridad publica		7,906,812	1,182,562	9,089,374
SERVICIOS GENERALES		100,195,657	8,834,755	109,030,412
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		30,643,262	3,000,000	33,643,262
Energía eléctrica		22,743,942	3,000,000	25,743,942
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O</i>		7,902,419	1,694,755	9,597,174
Servicios legales, de contabilidad, auditoría		302,051	500,000	802,051
Servicio de consultoria administrativa, procesos		235,848	240,000	475,848
Servicios de proteccion y seguridad		5,000,000	954,755	5,954,755
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		30,354,350	250,000	30,604,350
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		2,163,211	230,000	2,393,211
Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa		11,000	20,000	31,000
<i>SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>		10,569,651	3,890,000	14,459,651
Difusión por radio, televisión y otros medios de m		9,758,793	3,890,000	13,648,793
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU		45,652,700	0	45,652,700
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,835,244	8,256,861	22,092,105
<i>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</i>		1,000,000	1,670,816	2,670,816
Vehiculo y equipo terrestre		1,000,000	1,670,816	2,670,816
<i>BIENES INMUEBLES</i>		8,000,000	6,586,045	14,586,045
Otros bienes inmuebles		8,000,000	6,586,045	14,586,045
INVERSIÓN PÚBLICA		167,253,601	68,545,913	235,799,514
<i>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>		167,253,601	68,545,913	235,799,514
DEUDA PÚBLICA		547,882,540	0	547,882,540
		Total =>	1,528,108,592	110,369,068
				1,638,477,660

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2012

TERCER TRIMESTRE

OCTUBRE 2012

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESO RECAUDADO AL 3ER TRIMESTRE			
		ACUMULADO	PORCENT AJE	POR RECAUDAR	PORCENT AJE
	161,869,162	145,624,740	90.0%	16,244,422	10.0%
	67,455,894	63,578,465	94.3%	3,877,429	5.7%
IMPUESTO PREDIAL	48,132,115	45,807,561	95.2%	2,324,554	10.0%
IMPTO.S/ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLE	19,323,779	17,770,904	92.0%	1,552,875	8.0%
	76,307,845	71,807,660	94.1%	4,500,185	5.9%
SERVICIOS CATASTRALES	1,985,755	2,735,640	137.8%	-749,885	-37.8%
ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,433,250	1,756,300	122.5%	-323,050	-22.5%
IMPACTO AMBIENTAL	38,296	21,859	57.1%	16,437	42.9%
ASEO PUBLICO	904,050	466,255	51.6%	437,795	48.4%
SERVICIOS ESPECIALES DE PARQUES Y JARDIN	551,250	0	0.0%	551,250	100.0%
RASTRO MUNICIPAL	6,330,931	4,883,869	77.1%	1,447,062	22.9%
SEGURIDAD PUBLICA	9,591,750	5,525,215	57.6%	4,066,535	42.4%
URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROS	13,260,035	7,318,839	55.2%	5,941,196	44.8%
REGISTRO CIVIL	4,585,962	3,010,217	65.6%	1,575,745	34.4%
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACION	1,130,063	779,764	69.0%	350,299	31.0%
INSPECCION FISCAL	5,273,592	468,536	8.9%	4,805,056	91.1%
MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS Y COMERCIOS	2,120,649	1,795,414	84.7%	325,235	15.3%
PANTEONES	1,212,750	1,011,318	83.4%	201,432	16.6%
ESTACIONAM EXCLUS EN VIA PUB Y USO DE LA	516,215	0	0.0%	516,215	100.0%
OTROS LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL	154,841	98,096	63.4%	56,745	36.6%
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,871	1,135	2.4%	46,736	97.6%
OTROS DERECHOS	27,170,585	41,935,203	154.3%	-14,764,618	-54.3%
	3,544,055	1,354,005	38.2%	2,190,050	61.8%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,845,176	1,343,344	47.2%	1,501,832	52.8%
PRODUCTOS DIVERSOS	368,129	10,661	2.9%	357,468	97.1%
UNIDADES DEPORTIVAS	330,750	0	0.0%	330,750	100.0%

AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	INGRESO RECAUDADO AL 3ER TRIMESTRE			
		ACUMULADO	PORCENT AJE	POR RECAUDAR	PORCENT AJE
	14,561,368	8,884,610	61.0%	5,676,758	39.0%
MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES	7,331,625	6,312,421	86.1%	1,019,204	13.9%
INDEMNIZACIONES	396,304	58,040	14.6%	338,264	85.4%
RECARGOS	1,036,487	679,170	65.5%	357,317	34.5%
GASTOS DE EJECUCION	2,315,250	1,586,392	68.5%	728,858	31.5%
REZAGOS	2,558,914	2,015	0.1%	2,556,899	99.9%
ACTUALIZACIONES	606,485	157,861	26.0%	448,624	74.0%
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	143,325	0	0.0%	143,325	100.0%
ANTICIPOS	6,350	0	0.0%	6,350	100.0%
OTROS APROVECHAMIENTOS	166,628	88,711	53.2%	77,917	46.8%
	978,032,491	669,483,828	68.5%	308,548,663	31.5%
PARTICIPACIONES	563,548,406	411,014,651	72.9%	152,533,755	27.1%
APORTACIONES	290,121,795	181,320,023	62.5%	108,801,772	37.5%
CONVENIOS	124,362,290	77,149,154	62.0%	47,213,136	38.0%
	498,576,007	41,000,000	8.2%	457,576,007	91.8%
Endeudamiento interno	498,576,007	41,000,000	8.2%	457,576,007	91.8%
Total=>	1,638,477,660	856,108,568	52.3%	782,369,092	47.7%

AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	EJERCIDO AL 3ER TRIMESTRE		PRESUPUESTO	
			ACUMULADO	PORCENTAJE	POR EJERCER	PORCENTAJE
GP	GASTO PROGRAMABLE	1,090,595,120	604,189,510	55.4%	486,405,610	44.6%
GCT	GASTO CORRIENTE	832,703,501	555,667,917	66.7%	277,035,584	33.3%
	Servicios Personales	592,551,545	430,242,233	72.6%	162,309,312	27.4%
	Materiales y Suministros	85,468,844	40,029,675	46.8%	45,439,169	53.2%
	Servicios Generales	109,030,412	50,460,683	46.3%	58,569,729	53.7%
	Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas	45,652,700	34,935,326	76.5%	10,717,374	23.5%
GC	GASTOS DE CAPITAL	257,891,619	48,521,593	18.8%	209,370,026	81.2%
	Bienes Muebles e Inmuebles	22,092,105	7,222,571	32.7%	14,869,534	67.3%
	Inversion Publica	235,799,514	41,299,022	17.5%	194,500,492	82.5%
GNP	GASTO NO PROGRAMABLE	547,882,540	243,118,033	44.4%	304,764,507	55.6%
	Deuda publica	547,882,540	243,118,033	44.4%	304,764,507	55.6%
PRESUPUESTO TOTAL		1,638,477,660	847,307,542	51.7%	791,170,118	48.3%

AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE**BALANCE PRIMARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE**

DESCRIPCION	2012
INGRESOS TOTALES	856,108,568
EGRESOS TOTALES	847,307,542
RESULTADO SUPERAVIT O (DEFICIT)	8,801,026

BALANCE GENERAL AL 30/SEPTIEMBRE/2012

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	IMPORTE
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO	218,023	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,613,440
BANCOS/TESORERÍA	81,088,436	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	45,471,435
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,079,785	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,505
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,894,250	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	13,409,162
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	150,055,178	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,900,000
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	1,267,380	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,820,788
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,362,784	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	232,000
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	12,295,889		
Suma ACTIVO CIRCULANTE	327,261,725	Suma PASIVO CIRCULANTE	297,765,331
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
TERRENOS	1,465,698,922	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	431,951,084
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	142,046,259	Suma PASIVO NO CIRCULANTE	431,951,084
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	234,013,856		
OTROS BIENES INMUEBLES	6,554,893	TOTAL DE PASIVO	729,716,415
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,379,851		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	393,536	<u>PATRIMONIO</u>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,978,257	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	1,622,298,624
EQUIPO DE TRANSPORTE	117,981,908		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,166,879		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,146,863		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	445,348		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	29,492		
SOFTWARE	140,406		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	10,776,843		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	2,024,753,313		
TOTAL DE ACTIVO	2,352,015,039	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,352,015,039

CREDITO	VENCIMIENTO	TASA		SALDOS A REFINANCIAR
ACREEDORES A LARGO PLAZO			\$	175,792,808
BANOBRAS (RESTRUCTURADOS) 650245	NOVIEMBRE 2016	TIIE + 1.74		7,343,608
BANOBRAS (E EQUIP. VEH. Y EQ. DE COMP.)647697	NOVIEMBRE 2022	TIIE + 1.43		21,905,098
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 872845	DICIEMBRE 2014	TIIE + 2.01		43,200,000
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 935622	DICIEMBRE 2020	TIIE + 2.		103,344,102
ACREEDORES A CORTO PLAZO			\$	135,000,000
BANCO INTERACCIONES 340052	OCTUBRE 2012	TIIE + 3		45,000,000
BANCO INTERACCIONES 340159	OCTUBRE 2012	TIIE + 3		45,000,000
BANCO INTERACCIONES 340262	OCTUBRE 2012	TIIE + 3		45,000,000
TOTAL DE DEUDA A REFINANCIAR			\$	310,792,808
			#	

ACREEDORES A CORTO PLAZO				
---------------------------------	--	--	--	--

DEUDA SIN REFINANCIAR			\$	
SIRA. DE ADMON. Y FINANZAS DE GOB. DEL ESTADO	DICIEMBRE2012	TIIE + 3		61,088,292
BANCO INTERACCIONES	OCTUBRE 2012	TIIE + 3		41,000,000
BANCO INTERACCIONES	DICIEMBRE2012	TIIE + 3		15,333,337
CBANCO, S.A	VENCIDO			3,736,647

SUBTOTAL DE DEUDA			\$	121,158,276
--------------------------	--	--	----	--------------------

TOTAL GENERAL			\$	431,951,084
----------------------	--	--	----	--------------------