



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

**AVANCE DE GESTION
FINANCIERA
PRESUPUESTAL 2012**

SEGUNDO TRIMESTRE

**Unid
y al 100**
JULIO DE 2012

AVANCE DE INGRESOS ESTIMADO PRESUPUESTAL 2012

CONCEPTO <i>CIFRAS INFORMATIVAS</i>	LEY DE INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADOS		ACUMULADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION	% POR RECAUDAR
		PRIMER TRIMESTRE	DE ABRIL A JUNIO			
IMPUESTOS	67,455,894	37,618,532	11,168,174	48,786,706	72.3%	27.7%
IMPUESTO PREDIAL	48,132,115	30,790,895	6,455,544	37,246,439	77.4%	22.6%
IMPTO.S/ADQ .DE BIENES INMUEBLES	19,323,779	6,827,637	4,712,630	11,540,267	59.7%	40.3%
DERECHOS	76,307,845	25,660,918	23,495,963	49,156,882	64.4%	35.6%
PRODUCTOS	3,544,055	340,836	569,274	910,110	25.7%	74.3%
APROVECHAMIENTOS	14,561,368	3,172,467	2,009,090	5,181,557	35.6%	64.4%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	867,663,423	197,677,491	238,278,529	435,956,020	50.2%	49.8%
PARTICIPACIONES	541,023,201	142,050,082	145,437,881	287,487,964	53.1%	46.9%
APORTACIONES	249,465,222	55,454,839	66,925,145	122,379,984	49.1%	50.9%
CONVENIOS	77,175,000	172,570	25,915,502	26,088,072	33.8%	66.2%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	420,000,000	0	41,000,000	41,000,000	9.8%	90.2%
ENDEUDAMIENTO INTERNO	420,000,000	0	41,000,000	41,000,000	9.8%	90.2%
TOTAL	1,449,532,585	264,470,244	316,521,030	580,991,274	40.1%	59.9%

AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	EJERCIDO				POR EJERCER	
		1ER. TRIMESTRE	DE ABRIL A JUNIO	ACUMULADO	%	TOTAL	%
GASTO PROGRAMABLE	980,226,052	200,899,229	194,325,887	395,225,116	40.3%	585,000,936	59.7%
GASTO CORRIENTE	799,137,207	186,041,121	175,401,402	361,442,523	45.2%	437,694,685	54.8%
SERVICIOS PERSONALES	582,576,957	140,540,259	136,464,662	277,004,920	47.5%	305,572,037	52.5%
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,711,893	10,686,130	13,005,638	23,691,768	33.5%	47,020,125	66.5%
SERVICIOS GENERALES	100,195,657	22,479,297	13,756,371	36,235,668	36.2%	63,959,990	63.8%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,652,700	12,335,435	12,174,731	24,510,166	53.7%	21,142,534	46.3%
GASTOS DE CAPITAL	181,088,845	14,858,108	18,924,485	33,782,594	18.7%	147,306,251	81.3%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,835,244	6,992,316	61,596	7,053,912	51.0%	6,781,332	49.0%
OBRA PUBLICA	167,253,601	7,865,793	18,862,889	26,728,682	16.0%	140,524,919	84.0%
GASTO NO PROGRAMABLE	469,306,533	76,834,412	93,091,362	169,925,774	36.2%	299,380,759	63.8%
DEUDA PUBLICA	469,306,533	76,834,412	93,091,362	169,925,774	36.2%	299,380,759	63.8%
	1,449,532,585	277,733,642	287,417,249	565,150,890	39.0%	884,381,695	61.0%

**BALANCE PRIMARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

DESCRIPCION	2012
INGRESOS TOTALES	580,991,274
EGRESOS TOTALES	565,150,890
RESULTADO SUPERAVIT O (DEFICIT)	15,840,383

AVANCE DE LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2012

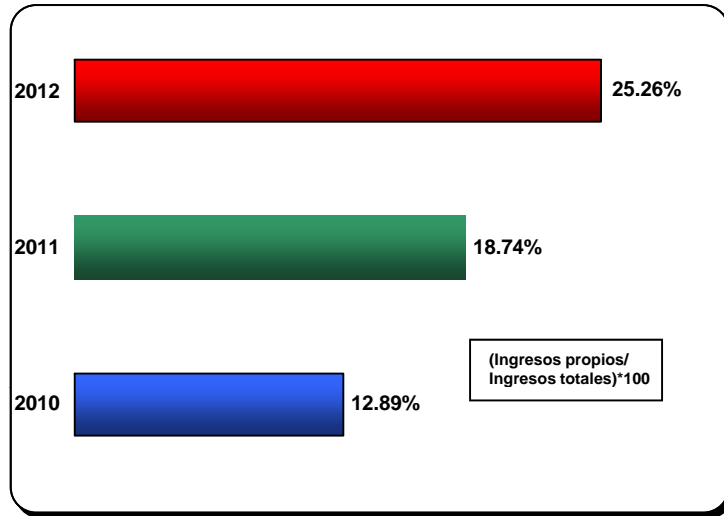
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL 01-abr-12	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		SALDO AL 30-jun-12	DIFERENCIA
			CARGOS	ABONOS		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,653,409	27,933,652	36,271,559	48,991,316	8,337,907
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,771,667	26,493,946	36,228,467	17,506,188	
2112-01	PROVEEDORES LOCALES	32,815,391	1,378,110	-11,052	31,426,230	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	66,350	61,596	54,143	58,897	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,183,931	22,820,162	24,190,035	40,553,805	1,369,874
2113-01	CONTRATISTAS OBRA DIRECTA MUNICIPAL	33,022,659	2,367,034	0	30,655,625	
2113-02	CONTRATISTAS OBRAS DE FONDOS FEDERALES	6,161,272	20,453,127	24,190,035	9,898,180	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,294,764	5,467,038	4,759,614	8,587,340	-707,424
2117-01	I.S.P.T. RETENIDO	9,194,873	5,264,226	4,494,861	8,425,508	
2117-02	10% DE RETENCIONES	434,699	0	7,926	442,624	
2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 33 Y RAMO 20	-334,808	45,128	99,144	-280,793	
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0	157,683	157,683	0	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,702,449	12,795,784	36,770,129	122,676,794	23,974,345
2129-01	PRESTACIONES SOCIALES	33,253,479	10,437,382	19,020,519	41,836,616	
2129-02	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	23,519,862	0	1,766,411	25,286,272	
2129-03	OTROS ACREEDORES	40,742,180	2,137,993	15,685,683	54,289,869	
2129-04	ACREEDORES FINIQUITOS	1,186,929	220,409	297,516	1,264,036	
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	538,541,436	84,099,192	41,000,000	495,442,245	-43,099,192
2233-01	BANOBRAS	538,541,436	84,099,192	41,000,000	495,442,245	
Total general		726,375,989	153,115,826	142,991,336	716,251,499	-10,124,490

CREDITO	VENCIMIENTO	TASA	SALDOS AL 30-jun-12	SALDOS A REFINANCIAR	SALDO NORMAL
ACREEDORES A LARGO PLAZO			\$ 184,703,703	184,703,703	0
BANOBRAS (RESTRUCTURADOS) 6502	NOVIEMBRE 2016	TIIE + 1.74	7,784,225	7,784,225	0
BANOBRAS (E EQUIP. VEH. Y EQ. DE COMP.)6476	NOVIEMBRE 2022	TIIE + 1.43	22,443,797	22,443,797	0
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 8728	DICIEMBRE 2014	TIIE + 2.01	48,000,000	48,000,000	0
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 9356	DICIEMBRE 2020	TIIE + 2.	106,475,681	106,475,681	0
ACREEDORES A CORTO PLAZO			\$ 310,738,543	135,000,000	175,738,541
SRIA. DE ADMON. DE GOBIERNO DEL ESTADO	DICIEMBRE 2012	TIIE + 3	92,168,559	0	92,168,559
BANCO INTERACCIONES 338788	DICIEMBRE 2012	TIIE + 3	38,833,335	0	38,833,335
BANCO INTERACCIONES 340052	OCTUBRE 2012	TIIE + 3	45,000,000	45,000,000	0
BANCO INTERACCIONES 340159	OCTUBRE 2012	TIIE + 3	45,000,000	45,000,000	0
BANCO INTERACCIONES 340262	OCTUBRE 2012	TIIE + 3	45,000,000	45,000,000	0
BANCO INTERACCIONES 341653	OCTUBRE 2012	TIIE + 3	41,000,000	0	41,000,000
IMPULSORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V	VENCIDO	TIIE + 7	3,736,649	0	3,736,647
TOTAL DE DEUDA			\$ 495,442,246	319,703,703	175,738,541

SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

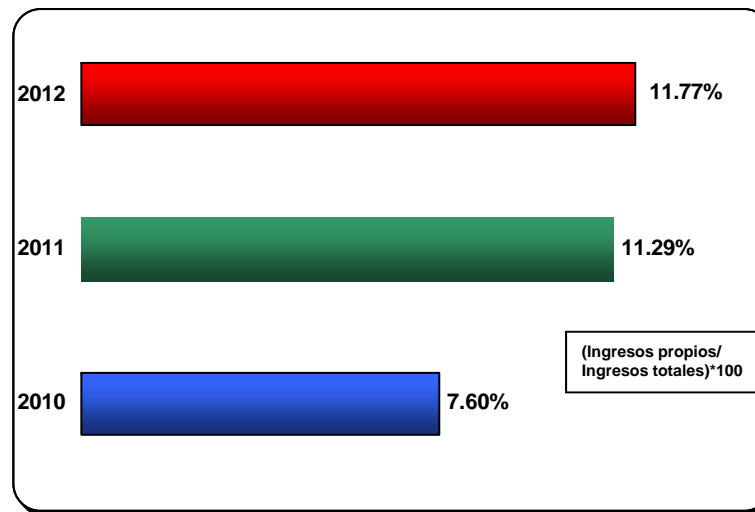
COMPARATIVO GRAFICO DE LOS INDICADORES DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA

**AUTONOMIA FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE**



Grafica.- Autonomía Financiera

**AUTONOMIA FINANCIERA
SEGUNDO TRIMESTRE**

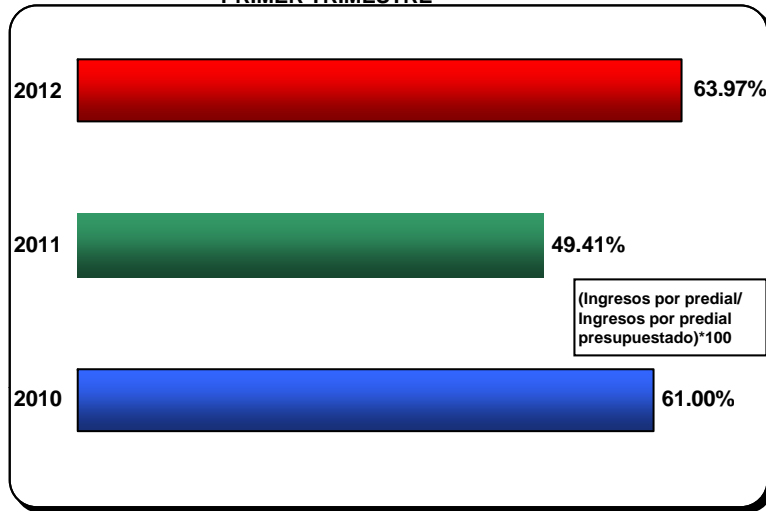


Grafica.- Autonomía Financiera

SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

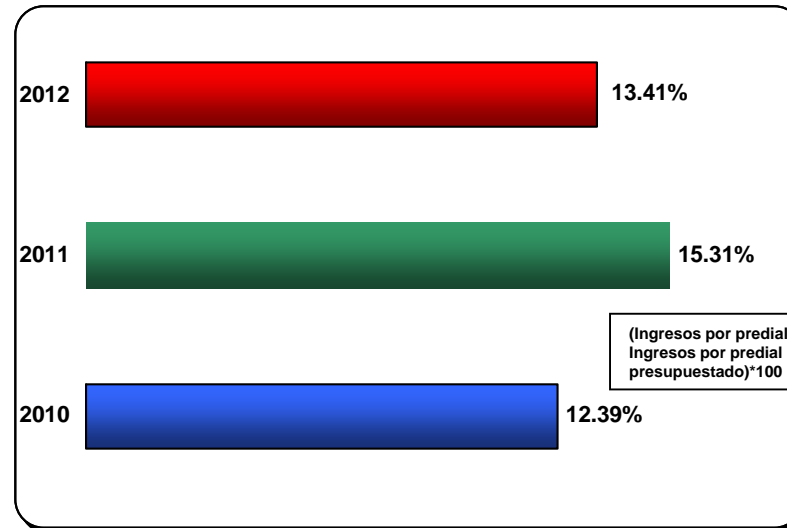
COMPARATIVO GRAFICO DE LOS INDICADORES DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA

EVOLUCION DE INGRESOS POR PREDIAL
PRIMER TRIMESTRE



Grafica.- Evolución del Ingreso por Predial

EVOLUCION DE INGRESOS POR PREDIAL
SEGUNDO TRIMESTRE

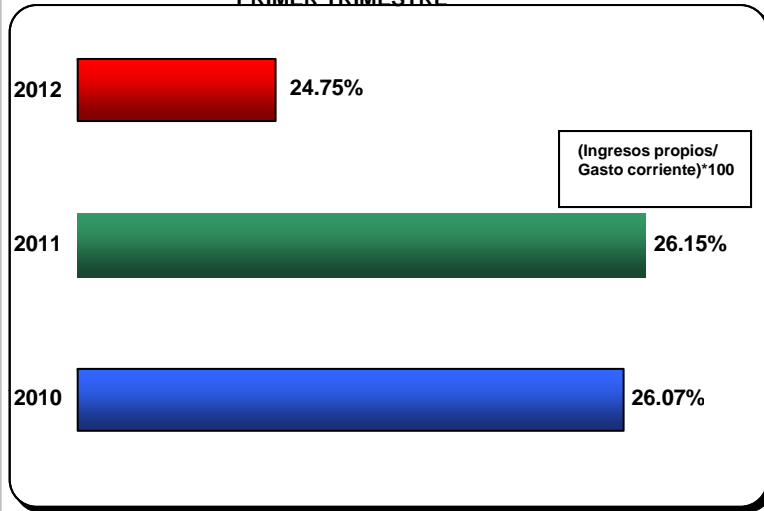


Grafica.- Evolución del Ingreso por Predial

SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO

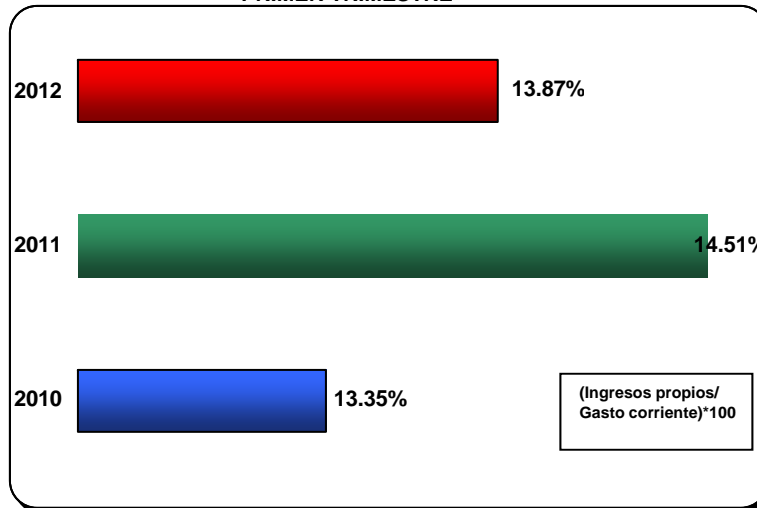
COMPARATIVO GRAFICO DE LOS INDICADORES DEL AVANCE DE GESTION FINANCIERA

CAPACIDAD FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE



Grafica.- Capacidad Financiera

CAPACIDAD FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE



Grafica.- Capacidad Financiera



TESORERIA MUNICIPAL

**Unidos
y al 100**