



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

**MODIFICACION
PRESUPUESTAL 2012
INGRESOS- EGRESOS**

MAYO DE 2012

**Unidos
y al 100**

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ley de Ingresos Modificada
IMPUESTOS	67,455,894	0	67,455,894
DERECHOS	76,307,845	0	76,307,845
PRODUCTOS	3,544,055	0	3,544,055
APROVECHAMIENTOS	14,561,368	0	14,561,368
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	858,582,802	9,080,621	867,663,423
PARTICIPACIONES	538,802,667	2,220,534	541,023,201
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	297,654,507	38,872,163	336,526,670
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	163,425,700	-8,177,834	155,247,866
IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIOS	59,099	10,901	70,000
IMPUESTO TENENCIA Y USO DE VEHICULO	20,300,084	-20,300,084	0
IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS	2,225,121	-64,121	2,161,000
IEPS (GASOLINA Y DIESEL)	12,609,141	1,578,800	14,187,941
FONDO DE COMPENSACION	27,427,328	-9,035,947	18,391,381
FONDO DE FISCALIZACION	14,497,517	-59,174	14,438,343
FONDO DE COMPENSACION DEL IMP S/A NUEVOS	604,170	-604,170	0
APORTACIONES	242,605,135	6,860,087	249,465,222
RAMO 33 FONDO III FAIS	50,078,602	-9,274,249	40,804,353
RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN	155,041,533	16,134,336	171,175,869
RAMO 36 SUBSEMUN	37,485,000	0	37,485,000
CONVENIOS	77,175,000	0	77,175,000
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	80,000,000	340,000,000	420,000,000
Endeudamiento interno	80,000,000	340,000,000	420,000,000
Prestamos de la Deuda Pública Interna	80,000,000	340,000,000	420,000,000
Total=>	1,100,451,964	349,080,621	1,449,532,585

CONTROL PRESUPUESTAL

EGRESOS

Capítulo Concepto Partidas	Objeto del Gasto	Aprobado	+Ampliaciones - Reducciones	Modificado
SERVICIOS PERSONALES		573,532,726	9,044,231	582,576,957
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>		260,179,641	9,034,231	269,213,872
Haberes		0	9,034,231	9,034,231
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		156,094,977	10,000	156,104,977
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento		0	10,000	10,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		69,801,731	910,162	70,711,893
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>		9,794,862	300,000	10,094,862
Otros materiales y artículos de construcción y rep		1,968,690	300,000	2,268,690
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</i>		11,170,000	410,162	11,580,162
Sustancias y materiales explosivos		18,000	135,000	153,000
Materiales de seguridad pública		6,099,500	1,807,312	7,906,812
Prendas de protección para seguridad pública y nac		5,052,500	-1,532,150	3,520,350
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>		6,619,861	200,000	6,819,861
Herramientas menores		770,237	200,000	970,237
SERVICIOS GENERALES		78,334,428	21,861,229	100,195,657
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		26,918,262	3,725,000	30,643,262
Agua		273,370	3,725,000	3,998,370
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>		13,354,350	17,000,000	30,354,350
Servicios de limpieza y manejo de desechos		191,208	17,000,000	17,191,208
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>		4,040,014	1,136,229	5,176,243
Impuestos y derechos		461,975	1,000,000	1,461,975
Otros gastos por responsabilidades		37,275	136,229	173,504
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		45,652,700	0	45,652,700
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,835,244	5,000,000	13,835,244
<i>BIENES INMUEBLES</i>		3,000,000	5,000,000	8,000,000
Otros Bienes Inmuebles		3,000,000	5,000,000	8,000,000
INVERSIÓN PÚBLICA		167,253,601	0	167,253,601
<i>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>		145,373,601	0	147,065,842
DEUDA PÚBLICA		157,041,533	312,265,000	469,306,533
<i>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</i>		133,041,533	286,958,467	420,000,000
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>		22,000,000	25,306,533	47,306,533
<i>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</i>		2,000,000	0	2,000,000
		Total =>	1,100,451,963	349,080,622
				1,449,532,585

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2012

PRIMER TRIMESTRE

MAYO DE 2012

**Unidos
y al 100**

AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

(CIFRAS INFORMATIVAS)

DESCRIPCION	EJERCICIO 2012					COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE			
	ESTIMADO	POR RECAUDAR	RELATIVA	RECUPERADO	RELATIVA	2012	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
IMPUESTOS	67,455,894	29,837,362	44.23%	37,618,532	55.77%	37,618,532	24,362,247	13,256,285	54.41%
PREDIAL	48,132,115	17,341,221	36.03%	30,790,894	63.97%	30,790,894	17,941,368	12,849,526	71.62%
ISABI	19,323,779	12,496,142	64.67%	6,827,637	35.33%	6,827,637	6,420,879	406,759	6.33%
DERECHOS	76,307,845	50,646,927	66.37%	25,660,918	33.63%	25,660,918	14,265,894	11,395,024	79.88%
PRODUCTOS	3,544,055	3,203,219	90.38%	340,836	9.62%	340,836	30,342	310,494	1023.31%
APROVECHAMIENTOS	14,561,368	11,388,901	78.21%	3,172,467	21.79%	3,172,467	2,308,727	863,740	37.41%
PARTICIPACIONES	541,023,201	398,973,119	73.74%	142,050,082	26.26%	142,050,082	140,885,627	1,164,455	0.83%
APORTACIONES	249,465,222	194,010,383	77.77%	55,454,839	22.23%	55,454,839	36,609,519	18,845,320	51.48%
CONVENIOS	77,175,000	77,002,430	99.78%	172,570	0.22%	172,570	93,037	79,533	85.49%
EMPRESTITOS Y CREDITOS	420,000,000	420,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0	0	0.00%
TOTAL DE INGRESOS:	1,449,532,585	1,185,062,341	81.75%	264,470,244	18.25%	264,470,244	218,555,392	45,914,852	21.01%

AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

(CIFRAS INFORMATIVAS)

DESCRIPCION	EJERCICIO 2012					COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE			
	AUTORIZADO	POR EJERCER	RELATIVA	EJERCIDO	RELATIVA	2012	2011	ABSOLUTA	RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES	582,576,957	442,036,698	75.88%	140,540,259	24.12%	140,540,259	115,562,261	24,977,998	21.61%
MATERIAL Y SUMINISTRO	70,711,893	60,025,763	84.89%	10,686,130	15.11%	10,686,130	8,658,574	2,027,556	23.42%
SERVICIOS GENERALES	100,195,657	77,716,361	77.56%	22,479,297	22.44%	22,479,297	22,283,426	195,871	0.88%
SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES	45,652,700	33,317,265	72.98%	12,335,435	27.02%	12,335,435	7,601,421	4,734,014	62.28%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,835,244	6,842,928	49.46%	6,992,316	50.54%	6,992,316	1,559	6,990,757	448412.87%
INVERSION PUBLICA	167,253,601	159,387,808	95.30%	7,865,793	4.70%	7,865,793	6,000,366	1,865,426	31.09%
DEUDA PUBLICA Y ADEFAS	469,306,533	392,472,121	83.63%	76,834,412	16.37%	76,834,412	123,168,984	-46,334,572	-37.62%
TOTALES DE EGRESOS:	1,449,532,585	1,171,798,943	80.84%	277,733,642	19.16%	277,733,642	283,276,591	-5,542,950	-1.96%

BALANCE PRIMARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

DESCRIPCION	2012
INGRESOS TOTALES	264,470,244
EGRESOS TOTALES	277,733,642
RESULTADO SUPERAVIT O (DEFICIT)	-13,263,398

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2012

ACTIVO		IMPORTE	PASIVO		IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO		208,375	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,370,415
BANCOS/TESORERÍA		116,142,046	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		38,475,198
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		4,530,850	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,714
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		22,630,004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		9,294,764
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		150,248,661	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,850,000
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA		1,267,380	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,141,242
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		2,245,268	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		303,310
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO		3,955,325		Suma PASIVO CIRCULANTE	214,491,643
	Suma ACTIVO CIRCULANTE	301,227,909	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A		538,541,437
TERRENOS		1,465,698,922		Suma PASIVO NO CIRCULANTE	538,541,437
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		142,046,259		TOTAL DE PASIVO	753,033,080
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL		184,016,631	PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES		6,554,893	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		19,342,041	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		210,654,113
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		393,536	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,311,015,697
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,970,144		Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,521,669,810
EQUIPO DE TRANSPORTE		117,981,908		TOTAL DE PATRIMONIO	1,521,669,810
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,171,954			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		22,927,511			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		445,348			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		8,583			
SOFTWARE		140,406			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		10,776,843			
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	1,973,474,980		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,274,702,889
	TOTAL DE ACTIVO	2,274,702,889			

CREDITO	VENCIMIENTO	TASA	SALDOS AL 31-mar-12
ACREEDORES A LARGO PLAZO			\$ 193,616,597
BANOBRAS (RESTRUCTURADOS) 6502	NOVIEMBRE 2016	TIIE + 1.74	8,224,839
BANOBRAS (E EQUIP. VEH. Y EQ. DE COMP.)6476	NOVIEMBRE 2022	TIIE + 1.43	22,984,497
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 8728	DICIEMBRE 2014	TIIE + 2.01	52,800,000
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 9356	DICIEMBRE 2020	TIIE + 2.	109,607,261
ACREEDORES A CORTO PLAZO			\$ 344,924,840
SRIA. DE ADMON. DE GOBIERNO DEL ESTADO	DICIEMBRE 2012	TIIE + 3	137,102,344
BANCO INTERACCIONES 327462	10 ABRIL 2012	TIIE+3	9,085,847
BANCO IN TERACCIONES 331970-331969	DICIEMBRE 2012	TIIE + 3	60,000,002
BANCO INTERACCIONES 331911	MAYO 2012	TIIE + 3	45,000,000
BANCO INTERACCIONES 332533	MAYO 2012	TIIE + 3	45,000,000
BANCO INTERACCIONES 332531	MAYO 2012	TIIE + 3	45,000,000
IMPULSORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V	JUNIO 2012	TIIE + 7	3,736,647
TOTAL DE DEUDA			\$ 538,541,437