



Tepic

CAPITAL DEL CAMBIO
GOBIERNO MUNICIPAL 2014 - 2017

AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTAL

Cuarto Trimestre 2014

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2014

ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Partida	CONCEPTO	Presupuesto Vigente	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL	POR RECAUDAR
12	Impuestos sobre el patrimonio	90,851,297.05	46,957,384.72	16,181,198.77	13,125,631.17	14,587,082.39	90,851,297.05	0.00
31	Contribución de mejoras por obras públicas	538,439.35	419,859.34	52,020.01	30,490.00	36,070.00	538,439.35	0.00
41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	14,591,346.69	3,574,337.62	3,541,149.77	3,204,494.48	4,271,364.82	14,591,346.69	0.00
43	Derechos por prestación de servicios	40,013,935.69	10,185,955.10	8,976,862.47	10,694,979.74	10,156,138.38	40,013,935.69	0.00
44	Otros Derechos	102,895,201.00	2,965,201.00	3,552,728.07	-1,422,728.07	97,800,000.00	102,895,201.00	0.00
51	Productos de tipo corriente	872,133.54	106,505.02	162,080.94	242,753.36	360,794.22	872,133.54	0.00
62	Multas	8,873,363.83	4,026,555.67	1,673,593.22	1,392,231.83	1,780,983.11	8,873,363.83	0.00
63	Indemnizaciones	127,668.10	32,500.00	6,113.17	43,061.00	45,993.93	127,668.10	0.00
66	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	35,029.00	20,000.00	0.00	0.00	15,029.00	35,029.00	0.00
67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	8,825,856.52	2,433,824.95	2,953,680.77	1,730,518.46	1,707,832.34	8,825,856.52	0.00
68	Accesorios de Aprovechamientos	2,307,962.44	721,967.05	381,157.55	251,116.83	953,721.01	2,307,962.44	0.00
69	Otros Aprovechamientos	1,081,498.32	175,410.82	477,939.96	428,147.54	0.00	1,081,498.32	0.00
81	Participaciones	626,416,373.96	167,121,062.34	148,747,801.59	149,358,030.89	161,189,479.14	626,416,373.96	0.00
82	Aportaciones	252,331,552.75	65,418,825.98	65,529,304.61	65,661,650.76	55,721,771.40	252,331,552.75	0.00
83	Convenios	153,409,604.52	70,806,992.85	47,520,326.34	-18,335,945.27	53,418,230.60	153,409,604.52	0.00
01-9999	Endeudamiento interno	131,996,130.70	0.00	61,496,130.70	15,000,000.00	55,500,000.00	131,996,130.70	0.00
Total :		1,435,167,393.46	374,966,382.46	361,252,087.94	241,404,432.72	457,544,490.34	1,435,167,393.46	0.00

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2014

ANALITICO DE EGRESOS DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL DEVENGADO	POR DEVENGAR
GP	GASTO PROGRAMABLE	1,105,302,753.37	193,016,791.83	268,769,749.52	211,920,861.82	431,595,350.20	1,105,302,753.37	0.00
	SERVICIOS PERSONALES	709,730,550.02	126,216,443.58	192,927,127.44	133,313,277.74	257,273,701.26	709,730,550.02	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,883,185.21	11,240,954.79	19,973,988.55	19,851,731.24	22,816,510.63	73,883,185.21	0.00
	SERVICIOS GENERALES	110,410,287.55	26,007,403.37	29,358,756.19	25,064,661.68	29,979,466.31	110,410,287.55	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,304,072.51	14,725,636.04	12,837,082.37	14,038,465.03	12,702,889.07	54,304,072.51	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,933,540.18	130,101.90	389,678.85	2,731,956.46	4,681,802.97	7,933,540.18	0.00
	INVERSION PUBLICA	133,629,268.59	87,916.75	7,299,236.12	29,879,234.29	96,362,881.43	133,629,268.59	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,411,849.31	14,608,335.40	5,983,880.00	-12,958,464.62	7,778,098.53	15,411,849.31	0.00
GNP	GASTO NO PROGRAMABLE	302,000,614.12	114,367,133.07	110,250,729.82	61,869,555.79	15,513,195.44	302,000,614.12	0.00
	DEUDA PUBLICA	302,000,614.12	114,367,133.07	110,250,729.82	61,869,555.79	15,513,195.44	302,000,614.12	0.00
	TOTAL :	1,407,303,367.49	307,383,924.90	379,020,479.34	273,790,417.61	447,108,545.64	1,407,303,367.49	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE	348,885,869.80	PASIVO CIRCULANTE	387,541,788.79
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>117,277,540.85</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>111,702,844.56</i>
EFFECTIVO	3,248,690.14	SERVICIOS PERSONALES	268,821.62
BANCOS/TESORERÍA	104,344,448.18	PROVEEDORES	70,607,240.69
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	176,237.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,584,628.20
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2.41	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,168,294.32
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	224,730.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	4,774.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	9,283,433.06	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,069,085.73
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>228,564,460.81</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>275,800,664.23</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,293,367.52	OTROS DOCUMENTOS	275,800,664.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	181,684.29		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	224,937,797.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38,280.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	54,472.85	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	38,280.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	97,138.17		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>3,043,868.14</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	361,534,718.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,043,868.14	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	361,534,718.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,363,822,159.60	TOTAL DE PASIVOS	749,076,507.75
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</i>	<i>2,141,042,850.93</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>1,963,631,521.65</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>194,507,950.62</i>	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>146,405.85</i>		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>28,124,952.20</i>		
TOTAL DE ACTIVOS	2,712,708,029.40	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,712,708,029.40

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2014	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
LARGO PLAZO:							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	283,278,136.79	3,971,188.83	4,406,868.71	279,306,947.96
INTERACCIONES	SAFRED-I0127/2012	dic-12	3 AÑOS	33,167,027.00	6,439,256.00	695,881.90	26,727,771.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO				316,445,163.79	10,410,444.83	5,102,750.61	306,034,718.96
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP030/2014	dic-14	jun-15	0.00	0.00	0.00	55,500,000.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00	55,500,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:							
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	184,232,591.78	46,130,251.00	0.00	138,102,340.78
TOTAL				500,677,755.57	56,540,695.83	5,102,750.61	499,637,059.74

TESORERIA MUNICIPAL

AVANCE DE GESTION FINANCIERA Cuarto Trimestre 2014

GRACIAS