

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 30/JUN/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

BANCOS/TESORERÍA	\$28,962,006.47
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$15,252.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,217.89
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,861,326.16
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$1,130,762.75
	\$12,000.00
	\$25,000.00
	\$38,161,624.63
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$73,169,189.90

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$210,420,898.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,121,351.43
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$147,576.63
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,995,146.70
SOFTWARE	\$385,587.48
	\$27,949.64
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$2,562,316.10
	\$916,898.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$227,577,724.45

Suma ACTIVO CIRCULANTE  
**TOTAL DE ACTIVO**

\$300,746,914.35

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$492,686.91
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,682,818.78
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,570.45
	\$11,646,952.85
	\$812,853.84
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,528.07
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$14,880,410.90

Suma PASIVO CIRCULANTE  
**TOTAL DE PASIVO**

\$14,880,410.90

**PATRIMONIO**

**CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$101,406,931.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$184,459,572.42
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$285,866,503.45

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$285,866,503.45

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$300,746,914.35



C. OCTAVIO LOPEZ DE LA CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO

TESORERA MUNICIPAL



C. MA. ANGELA RAMIREZ ROBLES

SINDICO MUNICIPAL

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 15/jul/2016**

CONCEPTO	HACIENDA	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	AJUSTES	TOTAL
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO POR CAMBIOS DE VALOR	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>				
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		6,020,419.54	176,534,711.29	182,555,130.83
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables				
	<u>0.00</u>	<u>6,020,419.54</u>	<u>176,534,711.29</u>	<u>182,555,130.83</u>
<b>PATRIMONIO NETO INICAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>				
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>				
Ganancias/Pérdidas por Revaluos				
Reservas				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			100,188,403.56	100,188,403.56
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		178,439,159.35		178,439,159.35
	<u>0.00</u>	<u>178,439,159.35</u>	<u>100,188,403.56</u>	<u>278,627,562.91</u>
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>0.00</u>	<u>184,459,578.89</u>	<u>276,723,114.85</u>	<u>461,182,693.74</u>

**MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2016**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,832,119.08	136,339,638.21	113,209,750.82	28,962,006.47	23,129,887.39
1112-01	BANCOMER	92,865.98	0.00	0.00	92,865.98	0.00
1112-02	SCOTIABANK	61,360.68	0.00	0.00	61,360.68	0.00
1112-03	SCOTIABANK 2012	297,822.23	0.00	0.00	297,822.23	0.00
1112-04	SCOTIABANK 2013	338.89	0.00	0.00	338.89	0.00
1112-05	BANCOMER 2013	436,658.53	1,020.58	0.00	437,679.11	1,020.58
1112-06	BANCOMER 2014	966,519.92	7,424.52	0.00	973,944.44	7,424.52
1112-07	SCOTIABANCK 2015	3,976,552.85	1,172,603.58	4,287,934.01	861,222.42	-3,115,330.43
1112-08	SCOTIABANK 2016	0.00	123,689,336.46	99,094,685.76	24,594,650.70	24,594,650.70
1112-09	INTERACCIONES 2016	0.00	11,469,253.07	9,827,131.05	1,642,122.02	1,642,122.02
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	15,252.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00
1116-01	Depósitos Garantía	15,252.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	123,419,580.21	123,419,580.21	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	123,419,580.21	123,419,580.21	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,799,665.17	1,643,814.31	1,582,153.32	4,861,326.16	61,660.99
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	4,495,725.44	0.00	5,000.00	4,490,725.44	-5,000.00
1123-05	DEUDORES DIVERSOS CTA. 0193121240 GASTO	303,939.73	1,418.00	21,007.28	284,350.45	-19,589.28
1123-06	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2016	0.00	1,642,396.31	1,556,146.04	86,250.27	86,250.27
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	818,031.06	818,031.06	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	818,031.06	818,031.06	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	1,130,762.75	0.00	0.00	1,130,762.75	0.00
1125-01	POR GASTOS EN JESÚS MARÍA	1,130,762.75	0.00	0.00	1,130,762.75	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,000.00	29,000.00	29,000.00	12,000.00	0.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	12,000.00	29,000.00	29,000.00	12,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	25,000.00	4,577.36	4,577.36	25,000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1131-05	ANTICIPO A PROVEEDORES GASTO CORRIENTE 2	0.00	4,577.36	4,577.36	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	2,019.11	47,138,469.05	8,978,863.53	38,161,624.63	38,159,605.52

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2016

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo del
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Periodo
1134-05	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2015	2,019.11	0.00	2,072.56	-53.45	-2,072.56
1134-06	CONTRATISTAS 2016 FONDO III	0.00	20,613,009.48	8,976,790.97	11,636,218.51	11,636,218.51
1134-07	CONTRATISTAS 2016 CDI ESTATAL	0.00	2,947,273.28	0.00	2,947,273.28	2,947,273.28
1134-08	CONTRATISTA 2016 CDI FEDERAL	0.00	23,578,186.29	0.00	23,578,186.29	23,578,186.29
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	175,390,231.46	35,030,667.01	0.00	210,420,898.47	35,030,667.01
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	13,561,415.75	4,298,430.65	0.00	17,859,846.40	4,298,430.65
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	143,084,658.08	19,348,838.33	0.00	162,433,496.41	19,348,838.33
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	18,744,157.63	11,383,398.03	0.00	30,127,555.66	11,383,398.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,110,851.43	10,500.00	0.00	4,121,351.43	10,500.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	3,256,429.59	0.00	0.00	3,256,429.59	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	633,153.00	5,950.00	0.00	639,103.00	5,950.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	221,268.84	4,550.00	0.00	225,818.84	4,550.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	147,576.63	0.00	0.00	147,576.63	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,775.46	0.00	0.00	63,775.46	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	83,801.17	0.00	0.00	83,801.17	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,995,146.70	0.00	0.00	8,995,146.70	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	8,995,146.70	0.00	0.00	8,995,146.70	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	0.00	385,587.48	0.00
1245-1	PRENDAS DE PROTECCION	385,587.48	0.00	0.00	385,587.48	0.00
1251	SOFTWARE	27,949.64	0.00	0.00	27,949.64	0.00
1251	SOFTWARE	27,949.64	0.00	0.00	27,949.64	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00	0.00	0.00	916,898.00	0.00
1274-01	INTERESES ANTICIPADOS	916,898.00	0.00	0.00	916,898.00	0.00
<b>Total general</b>		<b>204,354,593.44</b>	<b>344,434,277.21</b>	<b>248,041,956.30</b>	<b>300,746,914.35</b>	<b>96,392,320.91</b>

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015  
(pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DEL NAYAR

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	345,893,836	86,447,456	0	432,341,292
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	86,447,456	0	86,447,456
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	345,893,836	0	0	345,893,836
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	345,893,836	86,447,456	0	432,341,292
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	-161,434,263	14,962,429	0	-146,471,834
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,962,429	0	14,962,429
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-161,434,263	0	0	-161,434,263
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	184,459,572	101,409,885	0	285,869,457