

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

EN
 SUPERIOR
 DE NAYARIT
 ATIVO

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
IMPUESTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	9,349.92	9,349.92	0.00	5.84%
Impuestos sobre el patrimonio	160,000.00	0.00	160,000.00	9,349.92	9,349.92	0.00	5.84%
IMPUESTO PREDIAL	105,000.00	0.00	105,000.00	6,349.92	6,349.92	0.00	6.05%
IMPTO. S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBI	55,000.00	0.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.45%
DERECHOS	789,000.00	0.00	789,000.00	592,377.75	592,377.75	0.00	75.08%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explota-	350,000.00	0.00	350,000.00	381,971.93	381,971.93	0.00	109.13%
COMERCIO TEMPORAL EN VIA PUBLICA	350,000.00	0.00	350,000.00	381,971.93	381,971.93	0.00	109.13%
Derechos por prestación de servicios	436,000.00	0.00	436,000.00	210,405.82	210,405.82	0.00	48.26%
RASTRO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURIDAD PUBLICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REGISTRO CIVIL	380,000.00	0.00	380,000.00	210,405.82	210,405.82	0.00	55.37%
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFIC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LICENCIAS Y USO DE SUELO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS DERECHOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	155,000.00	23,226.15	178,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	122.00%
Productos de tipo corriente	155,000.00	23,226.15	178,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	122.00%
PRODUCTOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES BANCARIOS GANADOS	145,000.00	23,226.15	168,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	129.25%
APROVECHAMIENTOS	430,000.00	0.00	430,000.00	92,916.44	92,916.44	0.00	21.61%
Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MULTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reintegros	0.00	0.00	0.00	81,116.44	81,116.44	0.00	0.00%
REINTEGROS Y ALCANCES	0.00	0.00	0.00	81,116.44	81,116.44	0.00	0.00%
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	350,000.00	0.00	350,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00	3.37%
VENTA DE BASES	350,000.00	0.00	350,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00	3.37%
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COOPERACIONES DE PARTICULARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

37

ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,700,002.00	0.00	127,700,002.00	192,361,790.66	192,361,790.66	0.00	150.64%
Participaciones	29,863,000.00	0.00	29,863,000.00	28,770,931.73	28,770,931.73	0.00	96.34%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,416,000.00	0.00	13,416,000.00	13,717,386.80	13,717,386.80	0.00	102.25%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,060,000.00	0.00	6,060,000.00	6,334,674.72	6,334,674.72	0.00	104.53%
I. E. P. S.	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	650,301.71	650,301.71	0.00	35.75%
FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)	1,377,000.00	0.00	1,377,000.00	1,403,151.91	1,403,151.91	0.00	101.90%
I. E. P. S. GASOLINA Y DIESEL	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	1,247,580.07	1,247,580.07	0.00	88.29%
FONDO DE COMPENSACIONES (FOCC)	5,694,000.00	0.00	5,694,000.00	5,342,173.76	5,342,173.76	0.00	93.82%
I. S. A. N.	84,000.00	0.00	84,000.00	20,053.46	20,053.46	0.00	23.87%
FONDO DE COMPENSACION I. S. A. N.	0.00	0.00	0.00	25,028.96	25,028.96	0.00	0.00%
TENENCIA VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	30,580.34	30,580.34	0.00	0.00%
Aportaciones	97,837,000.00	0.00	97,837,000.00	93,851,353.88	93,851,353.88	0.00	95.93%
FAIS	81,306,000.00	0.00	81,306,000.00	77,129,145.86	77,129,145.86	0.00	94.86%
FORTAMUN	16,531,000.00	0.00	16,531,000.00	16,722,208.02	16,722,208.02	0.00	101.16%
CONVENIOS RAMO VI	1.00	0.00	1.00	67,843,655.05	67,843,655.05	0.00	784,365,505.00
APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	54,317,810.96	54,317,810.96	0.00	0.00%
APORTACION ESTATAL CONADEPI	1.00	0.00	1.00	1,264,716.88	1,264,716.88	0.00	26,471,688.00
APORTACION FEDERAL PROCAPI	0.00	0.00	0.00	12,261,127.21	12,261,127.21	0.00	0.00%
CONVENIOS RAMO XX	1.00	0.00	1.00	1,895,850.00	1,895,850.00	0.00	89,585,000.00
APORTACION FEDERAL PDZP	1.00	0.00	1.00	1,895,850.00	1,895,850.00	0.00	89,585,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00	0.00%
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00	0.00%
Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00	0.00%
Total=>	129,234,002.00	23,226.15	129,257,228.15	197,001,755.50	197,001,755.50	0.00	152.41%

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT

Analitico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/dic/13 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

41700

Página:

SISTEMA DE INGRESOS
 TORIA SUPERIOR
 ESTADO DE NAYARIT


Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Diferencia Nov	Dic	Total	(1 - 2)
160,000.00	144.41	1,677.31	2,779.34	-	3,742.66	-	-	490.18	-	418.50	97.52	-	9,349.92	150,650.08
160,000.00	144.41	1,677.31	2,779.34	-	3,742.66	-	-	490.18	-	418.50	97.52	-	9,349.92	150,650.08
105,000.00	144.41	1,677.31	2,779.34	-	742.66	-	-	490.18	-	418.50	97.52	-	6,349.92	98,650.08
55,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	52,000.00
789,000.00	12,243.52	106,072.33	135,919.64	47,649.10	68,706.25	78,567.50	67,497.32	19,370.54	30,736.57	5,707.84	19,907.14	-	592,377.75	196,622.25
350,000.00	-	82,264.29	100,000.00	47,649.10	20,000.00	78,567.50	45,267.86	-	7,623.18	-	600.00	-	381,971.93	31,971.93
350,000.00	-	82,264.29	100,000.00	47,649.10	20,000.00	78,567.50	45,267.86	-	7,623.18	-	600.00	-	381,971.93	31,971.93
436,000.00	12,243.52	23,808.04	35,919.64	-	48,706.25	-	22,229.46	19,370.54	23,113.39	5,707.84	19,307.14	-	210,405.82	225,594.18
22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
380,000.00	12,243.52	23,808.04	35,919.64	-	48,706.25	-	22,229.46	19,370.54	23,113.39	5,707.84	19,307.14	-	210,405.82	169,594.18
10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
178,226.15	14,377.96	11,401.99	14,285.26	13,961.23	-	-	851.73	1,093.97	3,457.92	70,520.20	64,261.80	23,226.15	217,438.21	39,212.06
178,226.15	14,377.96	11,401.99	14,285.26	13,961.23	-	-	851.73	1,093.97	3,457.92	70,520.20	64,261.80	23,226.15	217,438.21	39,212.06
10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
168,226.15	14,377.96	11,401.99	14,285.26	13,961.23	-	-	851.73	1,093.97	3,457.92	70,520.20	64,261.80	23,226.15	217,438.21	49,212.06
430,000.00	-	253.00	2,000.00	800.00	-	-	40,744.82	8,087.00	1,000.00	-	2,184.37	37,847.25	92,916.44	337,083.56
30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
-	-	253.00	-	-	-	-	40,744.82	87.00	-	-	2,184.37	37,847.25	81,116.44	81,116.44
-	-	253.00	-	-	-	-	40,744.82	87.00	-	-	2,184.37	37,847.25	81,116.44	81,116.44
350,000.00	-	-	2,000.00	800.00	-	-	-	8,000.00	1,000.00	-	-	-	11,800.00	338,200.00
350,000.00	-	-	2,000.00	800.00	-	-	-	8,000.00	1,000.00	-	-	-	11,800.00	338,200.00
50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
127,700,002.00	2,880,074.02	23,088,348.21	12,046,184.45	12,784,435.24	25,818,763.74	2,295,438.52	18,858,757.79	26,483,960.46	17,758,346.82	17,938,625.12	18,403,157.62	14,005,698.67	192,361,790.66	64,661,788.66
29,863,000.00	2,144,867.74	3,185,298.61	2,094,659.67	2,832,910.44	2,452,191.73	2,295,438.52	2,547,675.57	2,739,652.53	1,935,512.60	2,572,554.87	1,728,902.91	2,241,266.54	28,770,931.73	1,092,068.27
13,416,000.00	1,328,863.97	1,295,019.09	1,167,766.25	1,069,271.98	1,087,908.28	1,064,253.38	1,140,758.22	1,322,833.88	1,133,890.57	700,640.76	1,413,781.62	992,398.80	13,717,386.80	301,386.80
6,060,000.00	539,192.23	547,626.56	517,735.11	493,582.74	622,310.84	686,721.12	-	673,053.85	692,853.10	672,404.59	219,015.47	670,179.11	6,334,674.72	274,674.72
1,819,000.00	140,753.46	170,764.84	215,120.11	123,663.30	-	-	-	-	-	-	-	-	650,301.71	1,168,698.29
1,377,000.00	12,500.95	156,986.44	78,677.46	157,354.92	253,607.74	-	156,022.33	220,860.29	-	288,464.32	-	78,677.46	1,403,151.91	26,151.91
1,413,000.00	118,793.36	115,590.85	113,085.39	98,475.26	108,330.24	100,993.47	111,766.16	99,008.58	104,572.13	87,600.11	92,901.64	96,456.80	1,247,580.07	165,419.93
5,694,000.00	-	887,350.10	-	882,922.32	373,575.96	438,429.67	1,131,126.01	418,627.13	-	813,047.95	-	397,094.62	5,342,173.76	351,826.24
84,000.00	4,763.77	5,349.28	-	4,899.53	-	5,040.88	-	-	-	-	-	-	20,053.46	63,946.54
-	-	2,275.35	2,275.35	2,275.35	4,550.70	-	4,550.70	2,275.35	-	4,550.70	-	2,275.46	25,028.96	25,028.96
-	-	4,336.10	-	465.04	1,901.97	-	3,452.15	2,993.45	4,196.80	5,843.44	3,204.18	4,184.21	30,580.34	30,580.34
97,837,000.00	-	19,903,049.60	9,951,524.78	9,951,524.80	9,951,524.80	-	11,333,144.48	9,951,524.80	10,094,296.80	9,951,524.60	1,381,619.68	1,381,619.54	93,851,353.88	3,985,646.12
81,306,000.00	-	17,139,810.24	8,564,905.10	8,569,905.12	8,569,905.12	-	8,569,905.12	8,569,905.12	8,569,905.12	8,569,905.12	-	-	77,129,145.86	4,176,854.14
16,531,000.00	-	2,763,239.36	1,381,619.68	1,381,619.68	1,381,619.68	-	2,763,239.36	1,381,619.68	1,524,391.68	1,381,613.68	1,381,619.68	1,381,619.54	16,722,208.02	191,208.02
1.00	6,723.72	-	-	-	12,261,127.21	-	4,977,937.74	13,792,783.13	5,728,537.42	5,414,545.65	15,292,635.03	10,382,812.59	67,843,655.05	67,843,654.05
-	6,723.72	-	-	-	-	-	4,977,937.74	13,792,783.13	5,728,537.42	5,207,123.84	14,910,588.35	9,707,564.20	54,317,810.96	54,317,810.96
1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,421.81	382,046.68	675,248.39	1,264,716.88	1,264,715.88
-	-	-	-	-	12,261,127.21	-	-	-	-	-	-	-	12,261,127.21	12,261,127.21

39

1.00	741,930.00	1,1	20.00	1,153,920.00	195.8	3	395.2	U
					1,895,850.00	-	1,895,849.00	
					3,727,882.52	3,727,882.52	3,727,882.52	
					3,727,882.52	3,727,882.52	3,727,882.52	
					3,727,882.52	3,727,882.52	3,727,882.52	
129,257,228.15	2,906,839.91	23,207,752.84	12,201,168.69	12,846,845.57	25,891,212.65	2,374,006.02	18,967,851.66	26,513,002.15
							17,793,541.31	18,015,271.66
							18,489,608.45	17,794,654.59
							197,001,755.50	67,744,527.35

SEN
RIA SUPERIOR
ADO DE NAYARIT
SLATIVO

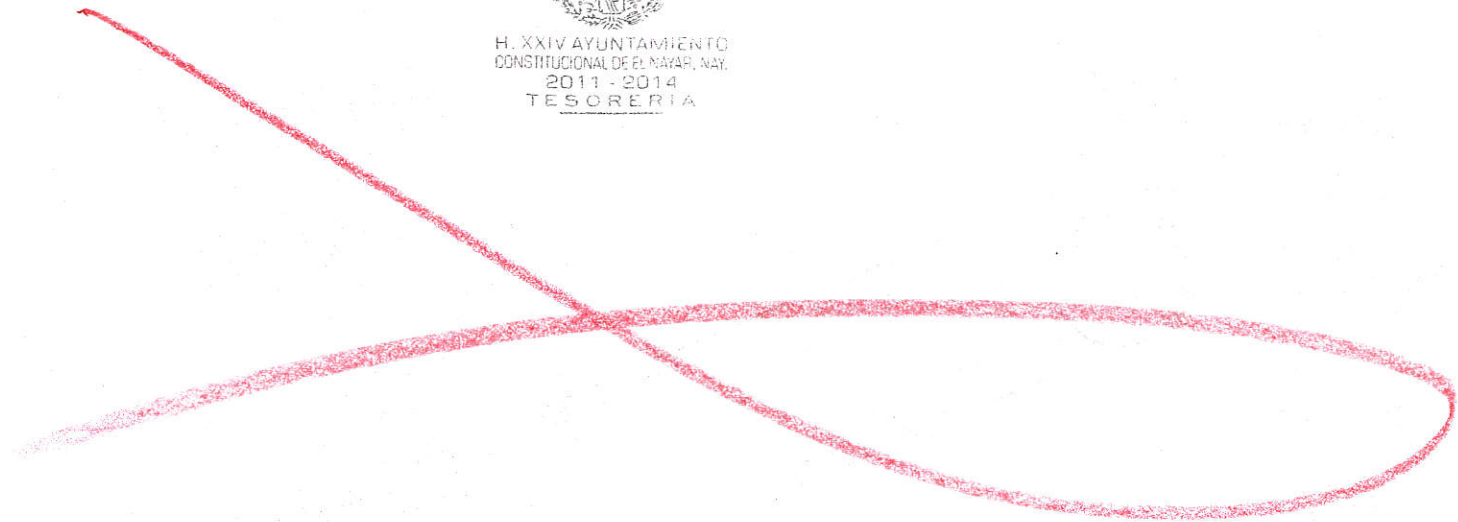

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA



AVANCE FINANCIERO

Jesús María el Nayar Nayarit a 11 de febrero 2014

Asunto: Avance Financiero

C. Peregrino López De La Cruz
Tesorero Municipal del Nayar.

Por medio del presente me permito remitir a usted el Avance de la
Gestión Financiera del Organismo Operador Municipal de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio del Nayar.

Correspondiente al 4TO. TRIMESTRE (OCT-DIC) DEL AÑO 2013. Con la
finalidad de enterarlo del manejo y uso del recurso, quedando para que
pueda ser incluido de manera analítica a los resultados financieros por el
mismo periodo del H. Ayuntamiento del Nayar Nayarit.

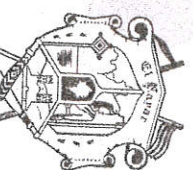
ATENTAMENTE




ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

C. JORGE DIAZ SANCHEZ

H. XXIV
AYUNTAMIENTO
EL NAYAR 2011/2014



Cuenta

Nombre de la cuenta

1111	EFFECTIVO	1869.5	1083354.48	1070372.71	14851.27	ACREEDOR
1112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	DEUDOR
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	994639.28	994639.28	0	DEUDOR
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13	DEUDOR
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	97991.36	97991.36	0	DEUDOR
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	3007.97	DEUDOR
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-106733.4	813607.7	686384.8	-233956.3	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	285128.05	284245.05	0	DEUDOR
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	21031.8	21031.8	0	DEUDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87307.02	0	40118.68	127425.7	DEUDOR
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	40171.98	0	0	40171.98	DEUDOR
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	86791.36	86791.36	0	DEUDOR
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0	4060	4060	0	DEUDOR
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	7140	7140	DEUDOR
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	994639.28	994639.28	DEUDOR
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	659776.2	659776.2	0	DEUDOR
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	2550	2550	0	DEUDOR
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	18472.6	18472.6	0	DEUDOR
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	14068.61	14068.61	0	DEUDOR
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	4504.12	4504.12	0	DEUDOR
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	15707.66	15707.66	0	DEUDOR
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	999	999	0	DEUDOR
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	20186	20186	0	DEUDOR
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	2800.16	2800.16	0	DEUDOR
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	47639.46	47639.46	0	DEUDOR
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	37787.92	37787.92	0	DEUDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	97504.12	97504.12	0	DEUDOR
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	43048	43048	0	DEUDOR
5231	SUBSIDIOS	0	21031.8	21031.8	0	DEUDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1112780	0	0	1112780	DEUDOR
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	100855.36	100855.36	0	DEUDOR
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1092630.64	1092630.64	0	DEUDOR
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1092630.64	1092630.64	0	DEUDOR
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	1092630.64	1092630.64	0	DEUDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1092630.64	1092630.64	0	DEUDOR
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1112780	0	0	1112780	DEUDOR
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	0	0	DEUDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	991661.65	991661.65	0	DEUDOR
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	991661.65	991661.65	0	DEUDOR
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	991661.65	991661.65	0	DEUDOR

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013

ESTADO DE NAYARIT

Página:

11/02/2014

Cena de impresión:

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

ACREEDOR

DEUDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

CONTRIBUTIVO DE NAYARIT

ESTADO DE NAYARIT

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2013

ESTADO DE NAYARIT

Página:

11/02/2014

Cena de impresión:

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

ACREEDOR

DEUDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Sumas =>

ASEN

DIRECTORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

REGISTRATIVO

224610

10540177.56

3351605.38

3351605.38

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2013

CTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFECTIVO			
BANCOS/TESORERIA			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2000	73149.35
Suma ACTIVO CIRCULANTE		13669.13	
<u>CTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		3007.97	88818.48
TOTAL DE ACTIVO		3007.97	91826.45
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-111338.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1082	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		113535.99	
Suma PASIVO CIRCULANTE			1115.86
TOTAL DE PASIVO			1115.86
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		50538.61	
RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES		40171.98	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			90710.59
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			91826.45
<u>DEUDAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</u>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		1112780	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		265684.72	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		847095.28	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		847095.28	
TENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1112780	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		316223.33	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		796556.67	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		796556.67	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		796556.67	
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		796556.67	



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ENTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT

45

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2013

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFECTIVO			
BANCOS/ TESORERIA			58460.2
EUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2000	
	Suma ACTIVO CIRCULANTE	13669.13	
			74129.3
<u>CTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	3007.97	
			3007.97
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-111338	
CONTENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1082	
	Suma PASIVO CIRCULANTE	115542.9	
			3122.74
<u>PATRIMONIO</u>			
<u>ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION</u>			
ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
ACTIVOS DE LA ADMINISTRACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		33842.59	
ESTADO DE NAYARIT		40171.98	
LEGISLATIVO	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		74014.6
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</u>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1112780	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		193224.7	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		919555.3	
			919555.3
<u>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</u>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1112780	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		227067.3	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		885712.7	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		885712.7	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		885712.7	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		885712.7	
			885712.7
	<u>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>74014.57</u>
			<u>77137.31</u>



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE NAYARIT, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT

46

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
RECEPTIVO	
BANCOS/TESORERIA	
REUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2000
Suma ACTIVO CIRCULANTE	13669.13
Suma ACTIVO CIRCULANTE	14851.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	3007.97
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	3007.97
TOTAL DE ACTIVO	33528.37
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127425.7
Suma PASIVO CIRCULANTE	-107612.6
Suma PASIVO CIRCULANTE	-107612.6
TOTAL DE PASIVO	-107612.6
PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	100968.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40171.98
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	141140.97
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	141140.97
LEGISLATIVO	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1112780
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	121004.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	100855.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1092630.64
Suma DE INGRESOS RECAUDADA	1092630.64
Suma DE INGRESOS RECAUDADA	1092630.64
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1112780
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121118.35
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	991661.65
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	991661.65
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	991661.65
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	991661.65
Suma DE EGRESOS PAGADO	991661.65
Suma DE EGRESOS PAGADO	991661.65
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	141140.97
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	141140.97
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	33528.37
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	33528.37



OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/Oct/2013

47

(Cifras en pesos y centavos)

2013 %

2012

- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	100	847207	100
DERECHOS	93311.36	11.01545035	234877.46
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	84251.36	9.94591305	112971.93
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	5580	0.658721649	112971.93
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	5580	0.658721649	112971.93

SE ENDE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	100	847207	100
PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3480	0.410815652	8933.6
PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3480	0.410815652	8933.6

- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100	1213059	100
MATERIALES Y SUMINISTROS	776082.87	97.42971206	1100087.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	98270.07	12.33685859	349777.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13390.66	1.68106809	22000.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4264.12	0.5353191	1425
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	999	0.125414806	112971.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16641	2.089116899	17722
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2800.16	0.351533055	112971.93
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46547.46	5.843584236	70741.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	13627.67	1.710822408	11944.87

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	100	101399.04	100
SERVICIOS BÁSICOS	35263.92	4.42704472	20796.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	39214.12	4.922954195	56740
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36408	4.570672919	23862.8

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES	100	648910.43	100
SERVICIOS PERSONALES	566926.76	71.17218164	648910.43
TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4692.24	0.589065433	10638.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11472.6	1.440274174	2150
EMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1500	0.188310519	112971.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	549261.9	68.95453151	523150.32

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100	112971.93	100
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20473.8	2.570287937	112971.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20473.8	2.570287937	112971.93
SUBSIDIOS	20473.8	2.570287937	112971.93

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

50538.61

-365852.2

[Handwritten Signature]



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 30/Nov/2013

Página:

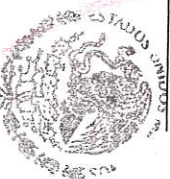
(Cifras en pesos y centavos)

2013 %

2012

	2013	%	2012
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	919555.28		100
INGRESOS DE GESTIÓN	95771.36	10.41496494	249386.1
DERECHOS	85751.36	9.325307773	119936.25
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE Bienes	85751.36	9.325307773	119936.25
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	6540	0.71121336	119936.25
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	6540	0.71121336	119936.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480	0.378443806	9513.6
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3480	0.378443806	9513.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	823783.92	89.58503506	721130.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	823783.92	89.58503506	721130.71
PERDIDAS Y OTRAS PERDIDAS	885712.69		100
PERDIDAS POR DESEMPEÑO	865040.89	97.66608289	1238084.41
PERDIDAS POR DESEMPEÑO DE BIENES Y SUMINISTROS	102652.07	11.58977072	376573.38
PERDIDAS POR DESEMPEÑO DE BIENES Y SUMINISTROS	13852.66	1.564012818	27165.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4504.12	0.508530594	1606
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	999	0.112790526	119936.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19746	2.229391113	19152
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2800.16	0.316147666	119936.25
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46932.46	5.298835675	75135.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	13817.67	1.560062327	13641.87
SERVICIOS GENERALES	138708.04	15.66061338	121230.25
SERVICIOS BÁSICOS	37685.92	4.254869601	24797.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	62704.12	7.079510174	70940
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38318	4.326233601	25492.8
SERVICIOS PERSONALES	623680.78	70.4156988	740280.78
TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5139.12	0.580224271	11308.5
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11472.6	1.295295882	3000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2550	0.287903744	119936.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	604519.06	68.2522749	606036.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20671.8	2.333917108	119936.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20671.8	2.333917108	119936.25
SUBSIDIOS	20671.8	2.333917108	119936.25
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	33842.59		-387503.85

[Handwritten Signature]



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
AFANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EL NAVARR, NAV

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/Dic/2013

(Cifras en pesos y centavos) 2013 %

	1092630.64	100	1156835.77	100
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	9791.36	8.968388439	252509.7	121353.05
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	86791.36	7.943339389	121353.05	121353.05
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D	7140	0.65346877	121353.05	121353.05
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D	7140	0.65346877	121353.05	121353.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4060	0.371580281	9803.6	9803.6
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	4060	0.371580281	9803.6	9803.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	994639.28	91.03161156	904326.07	904326.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	994639.28	91.03161156	904326.07	904326.07
PERDIDAS Y OTRAS PERDIDAS				
PERDIDAS POR DEPRECIACIÓN	991661.65	100	1452000.87	100
ESTADO DE NAVARIT	970629.85	97.87913549	1330647.82	1330647.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	105905.01	10.67955083	434550.98	434550.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15707.66	1.583973727	28216.98	28216.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4504.12	0.454199273	2949	2949
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	999	0.100740005	121353.05	121353.05
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	20186	2.035573323	19452	19452
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2800.16	0.282370504	121353.05	121353.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	47639.46	4.804003462	127475.03	127475.03
SERVICIOS GENERALES	14068.61	1.418690538	13751.87	13751.87
SERVICIOS BÁSICOS	178340.04	17.98396056	126147.25	126147.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	37787.92	3.810565832	27114.45	27114.45
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	97504.12	9.832397976	73540	73540
SERVICIOS PERSONALES	43048	4.34099675	25492.8	25492.8
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	686384.8	69.2156241	769949.59	769949.59
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5586	0.563296967	11531.94	11531.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18472.6	1.862792617	3400	3400
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2550	0.257144158	121353.05	121353.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	659776.2	66.53239036	633664.6	633664.6
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21031.8	2.120864511	121353.05	121353.05
SUBSIDIOS	21031.8	2.120864511	121353.05	121353.05
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	100968.99		-295165.1	



ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

Página:

(Cifras en pesos y centavos)

2/Ene al 31/Oct/2013

1º/Ene al 31/Oct/2013

PERIODO % CUMULADO %

- INGRESOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE

84251.36	0.099459131	84251.36	0.099459131
3480	0.004108157	3480	0.004108157
5580	0.006587216	5580	0.006587216
753783.92	0.889845496	753783.92	0.889845496
847095.28	1	847095.28	1

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
REMUNERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DIPLOMAS Y UTENSILIOS
ESTADO DE NAVARRIT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MÍNIMOS
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBSIDIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

549261.92	0.689545315	549261.92	0.689545315
1500	0.001883105	1500	0.001883105
11472.6	0.014402742	11472.6	0.014402742
4692.24	0.005890654	4692.24	0.005890654
13627.67	0.017108224	13627.67	0.017108224
4264.12	0.005353191	4264.12	0.005353191
13390.66	0.016810681	13390.66	0.016810681
999	0.001254148	999	0.001254148
16641	0.020891169	16641	0.020891169
2800.16	0.003515331	2800.16	0.003515331
46547.46	0.058435842	46547.46	0.058435842
35263.92	0.044270447	35263.92	0.044270447
39214.12	0.049229542	39214.12	0.049229542
36408	0.045706729	36408	0.045706729
20473.8	0.025702879	20473.8	0.025702879
796556.67	1	796556.67	1
50538.61		50538.61	



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE EL NAVAR, NAV

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

51

2/Ene al 30/Nov/2013

1º/Ene al 30/Nov/2013

PERIODO

% .CUMULADO

%

- INGRESOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS PRACCIONES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D

85751.36	0.093253078	85751.36	0.093253078
3480	0.003784438	3480	0.003784438
6540	0.007112134	6540	0.007112134
823783.92	0.895850351	823783.92	0.895850351
919555.28	1	919555.28	1

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS

604519.06	0.682522749	604519.06	0.682522749
2550	0.002879037	2550	0.002879037
11472.6	0.012952959	11472.6	0.012952959
5139.12	0.005802243	5139.12	0.005802243
13817.67	0.015600623	13817.67	0.015600623
4504.12	0.005085306	4504.12	0.005085306
13852.66	0.015640128	13852.66	0.015640128
999	0.001127905	999	0.001127905
19746	0.022293911	19746	0.022293911
2800.16	0.003161477	2800.16	0.003161477
46932.46	0.052988357	46932.46	0.052988357
37685.92	0.042548696	37685.92	0.042548696
62704.12	0.070795102	62704.12	0.070795102
38318	0.043262336	38318	0.043262336
20671.8	0.023339171	20671.8	0.023339171
885712.69	1	885712.69	1

UTILIDAD DEL EJERCICIO

33842.59	33842.59
-----------------	-----------------

[Handwritten Signature]



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY.

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

52

(Cifras en pesos y centavos)

2/Ene al 31/Dic/2013

1º/Ene al 31/Dic/2013

PERIODO

% CUMULADO

%

- INGRESOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS, PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES, IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE

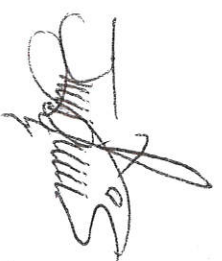
86791.36	0.079433394	86791.36	0.079433394
4060	0.003715803	4060	0.003715803
7140	0.006534688	7140	0.006534688
994639.28	0.910316116	994639.28	0.910316116
1092630.64	1	1092630.64	1

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO, PINTURAS, PULVERIZADORES, QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRENDAS DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO BÁSICOS, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE TRASLADO Y VIÁTICOS, SUBSIDIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

659776.2	0.665323904	659776.2	0.665323904
2550	0.002571442	2550	0.002571442
18472.6	0.018627926	18472.6	0.018627926
5586	0.00563297	5586	0.00563297
14068.61	0.014186905	14068.61	0.014186905
4504.12	0.004541993	4504.12	0.004541993
15707.66	0.015839737	15707.66	0.015839737
999	0.0010074	999	0.0010074
20186	0.020355733	20186	0.020355733
2800.16	0.002823705	2800.16	0.002823705
47639.46	0.048040035	47639.46	0.048040035
37787.92	0.038105658	37787.92	0.038105658
97504.12	0.09832398	97504.12	0.09832398
43048	0.043409968	43048	0.043409968
21031.8	0.021208645	21031.8	0.021208645
991661.65	1	991661.65	1
100968.99		100968.99	




ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DEL NAYARIT

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/OCT/13

53

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/13	3869.5
DERECHOS	84251.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LA ERACCION	5580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	753783.92
Disminuciones del Activo	847095.28
Incrementos del Pasivo	822785.64
TOTAL ORIGEN	2520845.7

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	566926.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	98270.07
SERVICIOS GENERALES	110886.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20473.8
Incrementos del Activo	847095.28
Disminuciones del Pasivo	802044.4
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Oct/13	75149.35
TOTAL APLICACION	2520845.7



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y CANTABILIDAD Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 30/NOV/13

54

ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/13
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo

TOTAL ORIGEN

3869.5
85751.36
3480
6540
823783.92
919555.28
913948.54
2756928.6

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Incrementos del Activo
Disminuciones del Pasivo
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Nov/13

TOTAL APLICACION

623680.78
102652.07
138708.04
20671.8
919555.28
891200.42
60460.21
2756928.6

[Handwritten Signature]



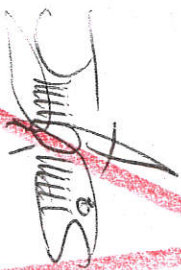
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABIL
Y SANITARIADO Y SANEAMIENTO
DE EL NAVAR, NAV

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

55

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013	37164.01
DERECHOS	86791.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4060
INGRESOS NO COMPRENIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L	7140
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	994639.28
TOTAL INGRESOS	1129794.65
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	686384.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	105905.01
SERVICIOS GENERALES	178340.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21031.8
TOTAL EGRESOS	991661.65
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	14851.27
BANCOS/TESORERIA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-127425.7
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	138133



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y CANTABILIDAD Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1º DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2013

56

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/13	3869.5
DERECHOS	84251.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION	5580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	753783.92
Disminuciones del Activo	847095.28
Incrementos del Pasivo	822785.64
TOTAL ORIGEN	2520845.7

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	566926.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	98270.07
SERVICIOS GENERALES	110886.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20473.8
Incrementos del Activo	847095.28
Disminuciones del Pasivo	802044.4
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Oct/13	75149.35
TOTAL APLICACION	2520845.7

[Handwritten Signature]



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABIL
SANTARILLADO Y SANITARIEN
DE EL NAYAR, NAY

57

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1º DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1º/ene/13	3869.5
DERECHOS	85751.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION	6540
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	823783.92
Disminuciones del Activo	919555.28
Incrementos del Pasivo	913948.54
TOTAL ORIGEN	2756928.6

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	623680.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	102652.07
SERVICIOS GENERALES	138708.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20671.8
Incrementos del Activo	919555.28
Disminuciones del Pasivo	891200.42
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/Nov/13	60460.21
TOTAL APLICACION	2756928.6

[Handwritten Signature]

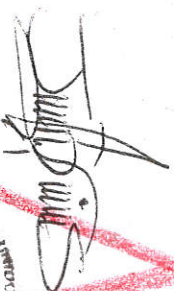


ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y CANTABILIDAD Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAVARR
ESTADO DE NAVARRIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

58

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013	37164.01
DERECHOS	86791.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4060
INGRESOS NO COMPRENIDOS EN LAS FRACCION	7140
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	994639.28
TOTAL INGRESOS	1129794.65
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	686384.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	105905.01
SERVICIOS GENERALES	178340.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21031.8
TOTAL EGRESOS	991661.65
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EPECTIVO	14851.27
BANCOS/TESORERIA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13669.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-127425.7
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	138133



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABIL
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
DE EL NAVARR, NAV

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/OCT/13

Fecha de Impresión:

11/02/2014

Página:

SumExistencia

59

INGRESOS
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

TOTAL INGRESOS

37164.01
84251.36
3480
5580
753783.92
884259.29

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

TOTAL EGRESOS

566926.76
98270.07
110886.04
20473.8
796556.67

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
EFECTIVO
BANCOS/TESORERIA
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA
TOTAL EXISTENCIA A FINAL

73149.35
2000
13669.13
111338.13
1082
-113535.99
87702.62

ASEN
DITORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
G I S L A T I V O



[Handwritten Signature]

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE ABIA POTABLE
AFANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EL NAYARIT

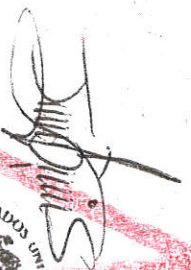
OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 30/NOV/13

60

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013	37164.01
DERECHOS	85751.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480
INGRESOS NO COMPRENIDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L	6540
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	823783.92
TOTAL INGRESOS	956719.29
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	623680.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	102652.07
SERVICIOS GENERALES	138708.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20671.8
TOTAL EGRESOS	885712.69

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	58460.21
BANCOS/TESORERÍA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111338.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-115542.87
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	71006.6

SEN
RÍA SUPERIOR
ADO DE NAYARIT
SLATIVO



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y FANTARILLADO Y SANEAMIENT
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

61

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ENE/13	3869.5
DERECHOS	86791.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4060
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION	7140
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	994639.28
Disminuciones del Activo	1092630.64
Incrementos del Pasivo	1031780.33
TOTAL ORIGEN	3720911.11

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	686384.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	105905.01
SERVICIOS GENERALES	178340.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21031.8
Incrementos del Activo	1092630.64
Disminuciones del Pasivo	1119767.55
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/DIC/13	16851.27
TOTAL APLICACION	3720911.11

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAY



[Handwritten Signature]

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 31 OCTUBRE 2013

102

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013	371164.01
DERECHOS	84251.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3480
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION	5580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	753783.92
TOTAL INGRESOS	884259.29

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	566926.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	98270.07
SERVICIOS GENERALES	110886.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20473.8
TOTAL EGRESOS	796556.67

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	73149.35
BANCOS/TESORERIA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13669.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	111338.13
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-113535.99
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	87702.62



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLI
DE SANTIARILLADO Y SANJUAN
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2013

63

INGRESOS
EXISTENCIA AL 1 Ene 2013
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS NO COMPRENIDIDOS EN LAS FRACCION
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TOTAL INGRESOS

37164.01
85751.36
3480
6540
823783.92
956719.29

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

TOTAL EGRESOS

623680.78
102652.07
138708.04
20671.8
885712.69

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

TOTAL EXISTENCIA A FINAL

58460.21
2000
13669.13
111338.13
1082
-115542.87
71006.6

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO



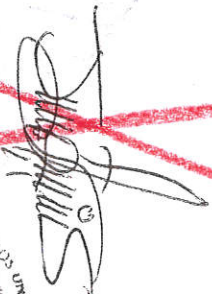
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
SANTARILLADO Y SANITARI
DE EL NAYAR, NAY

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

64

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/Ene/13	3869.5
DERECHOS	86791.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4060
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCION	7140
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	994639.28
Disminuciones del Activo	1092630.64
Incrementos del Pasivo	1031780.33
TOTAL ORIGEN	3220911.11

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	686384.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	105905.01
SERVICIOS GENERALES	178340.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21031.8
Incrementos del Activo	1092630.64
Disminuciones del Pasivo	1119767.55
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/Dic/13	16851.27
TOTAL APLICACION	3220911.11



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DISTRIBUIDO Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

SEN
ORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
I S L A T I V O

65

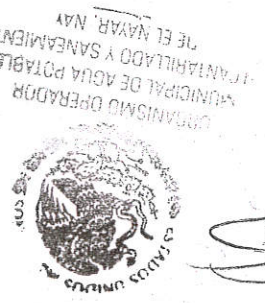
Cuenta

Nombre de la cuenta

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Octubre 2013

Fecha de Impresión
11/02/2014
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3780	571531.49	566926.76	-824.73
111-1	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0	566839.25	562234.52	-4604.73
111-3	Remuneración por pagar al Personal de ca	11	0	0	11
111-5	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3769	0	0	3769
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	4692.24	4692.24	0
112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	210039.11	209156.11	-883
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	210039.11	209156.11	-883
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	20473.8	20473.8	0
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	20473.8	20473.8	0
117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0	0	26228.97	26228.97
117-73	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	0	0	14941.33	14941.33
Total general		3780	802044.4	822785.64	24521.24



[Handwritten signature]

ASEN
DITORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
G I S L A T I V O

(Handwritten initials)

ESTADO DE NAYARIT
 OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
 REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 30 Noviembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3780	628285.51	623680.78	-824.73	-4604.73
111-1	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0	623146.39	618541.66	-4604.73	-4604.73
111-3	Remuneración por pagar al Personal de ca	11	0	0	11	0
111-5	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3769	0	0	3769	0
	Otras prestaciones sociales y económicas	0	5139.12	5139.12	0	0
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	242243.11	241360.11	-883	-883
112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	242243.11	241360.11	-883	-883
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	20671.8	20671.8	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	20671.8	20671.8	0	0
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	20671.8	20671.8	0	0
117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0	0	28235.85	28235.85	28235.85
117-73	TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	16653.01	16653.01	16653.01
	Total general	3780	891200.42	913948.54	26528.12	22748.12

(Seal of the Municipality of Oromapas, Nayarit)
 (Handwritten signature)
 MUNICIPIO DE OROMAPAS, NAYARIT
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SEN
 TORIA SUPERIOR
 ESTADO DE NAYARIT
 SISTATIVO

67

Cuenta

Nombre de la cuenta

ROMAPAS MUNICIPIO DEL NAVARR
ESTADO DE NAVARRIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2013

Fecha de Impresión 11/02/2014
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo ovimientos del Periodo	ABONOS	CARGOS	Saldo Inicial	Flujo del Periodo
111-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3780	813607.7	686384.8	-123442.9	-127222.9
111-1	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0	808021.7	680798.8	0	-127222.9
111-3	Remuneración por pagar al Personal de ca	11	0	0	11	-127222.9
111-5	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3769	0	0	3769	0
111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0	5586	5586	0	0
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	285128.05	284245.05	-883	-883
112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	285128.05	284245.05	-883	-883
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	21031.8	21031.8	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	21031.8	21031.8	0	0
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	21031.8	21031.8	0	0
117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0	40118.68	40118.68	40118.68	40118.68
117-73	TESORERIA DE LA FEDERACION	0	28363.04	28363.04	11755.64	28363.04
		3780	1119767.55	1031780.33	-84207.22	-87987.22
	Total general					



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE EL NAVARR, NAV

[Handwritten signature]

ASEN
DITORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAVARRIT
G I S L A T I V O

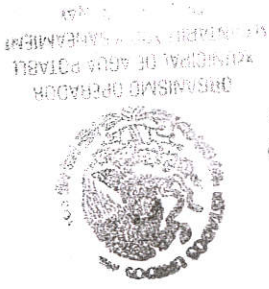
Cuenta Nombre de la cuenta

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
111	EFFECTIVO	1869.5	837909.12	766629.27	73149.35
111	EFFECTIVO	1869.5	837909.12	766629.27	73149.35
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	753783.92	753783.92	-1.16415E-10
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	753783.92	753783.92	-1.16415E-10
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	93311.36	93311.36	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	93311.36	93311.36	0
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1469	0	0	1469
241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1469	0	0	1469
Total general		19007.63	1685004.4	1613724.55	71279.85

ORMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Octubre 2013





[Handwritten signature]

SEN
RÍA SUPERIOR
DO DE NAYARIT
LATIVO

ROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 30 Noviembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS	
111	EFFECTIVO	1869.5	910466.32	853875.61	58460.21
111	EFFECTIVO	1869.5	910466.32	853875.61	58460.21
112	BANCOS/TESORERIA	2000	0	0	2000
112	BANCOS/TESORERIA	2000	0	0	2000
122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0	823783.92	823783.92	0
122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0	823783.92	823783.92	0
123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	13669.13	0	0	13669.13
123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	13669.13	0	0	13669.13
124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0	95771.36	95771.36	-1.45519E-11
124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0	95771.36	95771.36	-1.45519E-11
241-3-5150	Mobiliario y equipo de administración	1469	0	0	1469
241-3-5150	Mobiliario y equipo de administración	1469	0	0	1469
	Equipo de computo y de tecnologia de la	1469	0	0	1469
	Equipo de computo y de tecnologia de la	1469	0	0	1469
	Total general	19007.63	1830021.6	1773430.89	75598.34
	Total general	19007.63	1830021.6	1773430.89	75598.34

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR, NAY

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
SLATIVO

50

ORMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2013

Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	ABONOS	CARGOS		
111 EFECTIVO	1869.5	1083354.48	14851.27	12981.77
111 EFECTIVO	1869.5	1083354.48	14851.27	12981.77
112 BANCOS/TESORERIA	2000	0	2000	0
112 BANCOS/TESORERIA	2000	0	2000	0
122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	994639.28	0	0
122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	994639.28	0	0
123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	13669.13	0
123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	13669.13	0
124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	97991.36	0	0
124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	97991.36	0	0
241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1469	0	1469	0
241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1469	0	1469	0
241-3-5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la	1469	0	1469	0
Total general	19007.63	2175985.12	31989.4	12981.77
Total general	19007.63	2175985.12	31989.4	12981.77

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
REGISTRADO Y SANITARIO



[Handwritten signature]

EN
SUPERIOR
DE NAYARIT
ATIVO

ROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYARIT

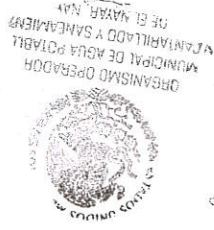
Análisis Mensual de Egresos Pagados al 31/Dic/13 (Cuentas Acumulativas)

Fecha de Impresión: 11/02/2014
Página:

da DESCRIPCION

Presupuesto Modificado (1)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)
SERVICIOS PERSONALES	79154.148	56822.02	73615.29	24881.64	72715.29	62058.62	65704.02	53617.82	55704.02	56104.02	56754.02	62704.02	668384.8
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA	647908.08	55257.14	71744.97	22058.2	71744.97	55257.14	55257.14	52170.94	55257.14	55257.14	55257.14	659776.2	-11868.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	131533.4	1118	0	2600	0	6354.6	0	1000	400	0	1050	0	2550
4050													
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO	5500	446.88	670.32	223.44	670.32	446.88	446.88	446.88	446.88	446.88	446.88	446.88	113060.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	148800	12929.5	14207.92	20360.68	3876.62	6092.06	12563	5674	4433.67	3612.5	14520.12	4382	42894.99
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIO	28800	2020.5	517.8	4410.68	1069.62	1826.9	1184	125	334.67	682.5	1456	190	14731.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6000	1532	600	140	0	360	94	100	200	0	1238.12	240	1495.88
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	43200	1260	1737.66	147	1774	0	0	0	0	2028	462	1855	1495.88
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27492.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8400	1040	0	968	663	1105	2070	3440	1855	999	3105	440	2601
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTE	10800	0	0	0	0	2800.16	0	0	0	0	0	0	-11786
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOR	48000	7077	11352.46	14695	370	0	5556	124	430	6798	385	707	7999.84
SERVICIOS GENERALES	105200	9354	21254.6	15807	6398	7185.92	3330	8625	4897	11675	22359.52	27822	-72140.04
SERVICIOS BASICOS	33600	2688	4180	11222	2143	2480.92	100	5425	50	6525	500	2422	-187.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, I	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	37787.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	45600	4756	15389.6	3050	0	0	0	2700	1600	11718.52	23490	34800	-51904.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23400	1910	1735	1535	4255	4705	3230	500	4847	3550	10141	4730	-19648
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	42238.52	0	0	14774	3115.6	910.2	54	612	180	522	306	198	21206.72
SUBSIDIOS A SUBVENCIONES	42238.52	0	0	14774	3115.6	910.2	54	612	180	522	306	198	21206.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000
Total=>	1112780	79105.52	109077.81	75823.32	86105.51	76246.8	71651.02	68528.82	65214.69	71913.52	92889.66	89156.02	121118.35



[Handwritten Signature]

ASEN
DITORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
G I S L A T I V O



Del Nayar

Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

Oficio: GOB/NAVAYAR/0203/2013
Asunto: Remisión Avance Gestión
Financiera 4to T. y Cuenta Publica

Jesús María, Municipio del Nayar, a 28 de febrero 2014.

LICENCIADO ROY RUBIO SALAZAR.
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
AV. JACARANDAS NO. 371 SUR.
TEPIC, NAVAYARIT.

19:00 hrs
L.A Jesús Manuel

P R E S E N T E:

Por medio de la presente remito y pongo a su consideración La Cuenta Pública e Informe de avance de gestión financiera correspondiente al periodo de octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2013, del Municipio Del Nayar, así como la información consolidada de sus organismos descentralizados que son: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Municipio del Nayar y Organismo Operador del Agua del Municipio del Nayar, esto con fundamento en lo que dispone el Artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y fracciones II, III y V del artículo 38 e inciso B del artículo 33 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.

Anexo a la presente los correspondientes dispositivos de almacenamiento de datos (CD's).

Sin otro en lo particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de información.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. Tesorero Municipal - C. Peregrino de la Cruz Lopez.



EL NAVAR, NAVAYARIT
2011 - 2014
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. XXIV
AYUNTAMIENTO
EL NAVAR 2011/2014



1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
○	1111	EFFECTIVO	26,309.97	0.00	9,388.04	5,045.12	30,652.89	0.00
○	1112	BANCOS/TESORERÍA	69,057,506.01	0.00	54,749,796.50	79,353,253.89	44,454,048.62	0.00
○	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	0.00	1,217.89	0.00
○	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	50,347,481.41	50,347,481.41	0.00	0.00
○	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	0.00	0.00	0.00	6,183,472.44	0.00
○	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	224,170.77	224,170.77	0.00	0.00
○	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,241,755.45	0.00	0.00	0.00	1,241,755.45	0.00
○	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	243,174.26	0.00	5,000.00	163,152.93	85,021.33	0.00
○	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,845,644.09	0.00	1,092,720.52	46,465.23	34,891,899.38	0.00
○	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	137,188,039.85	0.00	32,555,091.81	0.00	169,743,131.66	0.00
○	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	4,278,075.62	0.00	0.00	0.00	4,278,075.62	0.00
○	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,402,094.25	0.00	1,027,682.84	0.00	2,429,777.09	0.00
○	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	0.00	0.00	0.00	115,343.71	0.00
○	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,394,646.70	0.00	422,200.00	0.00	6,816,846.70	0.00
○	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	0.00	0.00	385,587.48	0.00
○	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,167,851.71	0.00	0.00	0.00	1,167,851.71	0.00
○	1251	SOFTWARE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
○	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10	0.00	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
○	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00	0.00	0.00	0.00	916,898.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	413,878.08	10,806,916.63	10,806,916.63	0.00	413,878.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	192,724.66	5,355,881.14	6,164,653.73	0.00	1,001,491.25
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	1,694,295.66	34,249,388.47	32,555,091.81	0.00	-1.00
A	2114	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	23,727,927.44	23,727,927.44	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A ENTIDADES ESTATALES	0.00	0.00	3,990,792.41	3,990,792.41	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	7,170,026.72	571,115.64	1,044,161.40	0.00	7,643,072.48
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	623,284.39	0.00	0.00	0.00	623,284.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,121,158.57	1,121,158.57	0.00	0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,250,565.00	1,121,158.57	3,727,882.52	0.00	3,857,288.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	165,152,617.63	0.00	0.00	0.00	165,152,617.63
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	8,833.90	0.00	516.02	0.00	9,349.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO DE BIENES	0.00	381,371.93	0.00	600.00	0.00	381,971.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	185,390.84	0.00	25,014.98	0.00	210,405.82
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES	0.00	59,430.06	0.00	158,008.15	0.00	217,438.21
A	4164	REINTEGROS	0.00	41,084.82	0.00	40,031.62	0.00	81,116.44
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS DE BIENES	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	22,228,207.41	0.00	6,542,724.32	0.00	28,770,931.73
A	4212	APORTACIONES	0.00	81,136,590.06	0.00	12,714,763.82	0.00	93,851,353.88
A	4213	CONVENIOS	0.00	38,649,511.78	0.00	31,089,993.27	0.00	69,739,505.05
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	8,104,798.56	0.00	3,548,460.27	0.00	11,653,258.83	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	1,754,052.89	0.00	493,720.60	0.00	2,247,773.49	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,514,964.17	0.00	6,622,815.38	0.00	14,137,779.55	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	160,761.55	0.00	141,918.38	0.00	302,679.93	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	323,707.61	0.00	179,610.88	0.00	503,318.49	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	175,541.20	0.00	30,639.67	0.00	206,180.87	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	397,586.89	0.00	164,149.03	0.00	561,735.92	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,563,628.90	0.00	736,095.08	0.00	3,299,723.98	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	45,349.89	0.00	212,663.48	0.00	261,013.35	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,377,202.66	0.00	509,904.93	0.00	1,888,107.59	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,555,068.35	0.00	330,372.52	0.00	1,883,440.85	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,797.41	0.00	128,242.32	0.00	229,039.73	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	12,829.70	0.00	11,356.00	0.00	24,185.70	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,961.08	0.00	7,921.64	0.00	22,882.72	0.00

2

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

4

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$30,652.89
BANCOS/TESORERIA	\$44,454,048.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P	\$1,241,755.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$85,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$34,891,899.38
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$86,888,068.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$169,743,131.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,278,075.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,429,777.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$115,343.71
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,816,846.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$385,587.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,167,851.71
SOFTWARE	\$1,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$188,417,028.07

TOTAL DE ACTIVO

\$275,305,096.07

**ACTIVO SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT**

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,001,491.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	-\$1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$7,643,072.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,284.39
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$9,681,725.20

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	\$3,857,288.95
Suma PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,857,288.95
TOTAL DE PASIVO	<u>\$13,539,014.15</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$96,653,754.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$165,152,617.63
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$261,806,372.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
\$261,806,372.42
\$275,345,386.57

Analizar Diferencia A-PP =>

-\$40,290.50

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,234,002.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$67,744,527.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,226.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$197,001,755.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$197,001,755.50

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$202,067,015.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,991,664.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$165,075,350.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$165,075,350.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$165,075,350.87

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$165,744,826.08

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

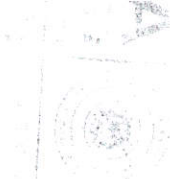
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA

SEN
IA SUPERIOR
O DE NAYARIT
LATIVO



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

6

	PERIODO 1/oct al 31/dic/2013	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/dic/2013	%
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	516.02	0.00%	9,349.92	0.00%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	600.00	0.00%	381,971.93	0.20%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,014.98	0.05%	210,405.82	0.11%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	158,008.15	0.31%	217,438.21	0.11%
REINTEGROS	40,031.62	0.08%	81,116.44	0.04%
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00%	11,800.00	0.01%
PARTICIPACIONES	6,542,724.32	12.94%	28,770,931.73	14.89%
APORTACIONES	12,714,763.82	25.14%	93,851,353.88	48.56%
CONVENIOS	31,089,993.27	61.48%	69,739,505.05	36.08%
	50,571,652.18	100.00%	193,273,872.98	100.00%

	PERIODO 1/oct al 31/dic/2013	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/dic/2013	%
2.- GASTOS				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	11,356.00	0.03%	24,185.70	0.03%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,921.64	0.02%	22,882.72	0.02%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICA	923,147.28	2.18%	2,174,530.20	2.25%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	76,687.60	0.18%	106,812.44	0.11%
SERVICIOS OFICIALES	193,772.91	0.46%	743,237.25	0.77%
SERVICIOS GENERALES	394,801.00	0.93%	1,341,606.94	1.39%
SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO	6,640.00	0.02%	69,162.00	0.07%
SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS	1,140,775.36	2.69%	3,338,967.28	3.46%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,797,517.05	6.59%	4,912,445.64	5.08%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	52,500.00	0.12%	205,500.00	0.21%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	10,000.00	0.01%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	23,727,927.44	55.92%	46,496,735.44	48.12%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,548,460.27	8.36%	11,653,258.83	12.06%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	493,720.60	1.16%	2,247,773.49	2.33%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,622,815.38	15.61%	14,137,779.55	14.63%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	141,918.38	0.33%	302,679.93	0.31%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	179,610.88	0.42%	503,318.49	0.52%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	30,639.67	0.07%	206,180.87	0.21%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	164,149.03	0.39%	561,735.92	0.58%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	736,095.08	1.73%	3,299,723.98	3.42%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	212,663.46	0.50%	261,013.35	0.27%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	509,904.93	1.20%	1,888,107.59	1.95%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	330,372.50	0.78%	1,883,440.85	1.95%
SERVICIOS SOCIALES A INSTITUCIONES	128,242.32	0.30%	229,039.73	0.24%
	42,431,638.78	100.00%	96,620,118.19	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO **8,140,013.40** **96,653,754.79**

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL





ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2013

(Cifras en pesos y centavos)

	2013	%	2012	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	193,273,872.98	100.00	217,694,449.12	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	912,082.32	0.47	685,048.74	0.31
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,916.44	0.05	24,923.44	0.01
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACION RENTEGROS	0.00	0.00	650.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	81,116.44	0.04	18,273.44	0.01
DERECHOS	11,800.00	0.01	6,000.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP.	592,377.75	0.31	468,120.13	0.22
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	381,971.93	0.20	273,133.57	0.13
OTROS DERECHOS	210,405.82	0.11	193,639.33	0.09
IMPUESTOS	0.00	0.00	1,347.23	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,349.92	0.00	7,195.02	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL TIPO CORRIENTE	9,349.92	0.00	7,195.02	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21	0.11	184,809.25	0.08
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D.	217,438.21	0.11	184,809.25	0.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,361,790.66	99.53	217,009,400.38	99.69
CONVENIOS	192,361,790.66	99.53	217,009,400.38	99.69
PARTICIPACIONES	69,739,505.05	36.08	91,845,684.94	42.19
APORTACIONES	28,770,931.73	14.89	28,417,088.64	13.05
PERDIDAS Y OTRAS PERDIDAS	93,851,353.88	48.56	96,746,626.80	44.44
1.1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	96,620,118.19	100.00	148,445,159.58	100.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,656,469.83	43.11	75,803,432.60	51.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,720,080.20	6.96	7,243,838.87	4.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,013.35	0.27	305,009.51	0.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	503,318.49	0.52	483,348.42	0.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	206,180.87	0.21	324,807.35	0.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,299,723.98	3.42	4,231,660.13	2.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	15,163.57	0.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS BÁSICOS	561,735.92	0.58	333,591.00	0.22
SERVICIOS GENERALES	1,888,107.59	1.95	1,550,258.89	1.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO OTROS SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83	6.83	4,599,340.12	3.10
SERVICIOS OFICIALES	2,174,530.20	2.25	853,000.93	0.57
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,162.00	0.07	67,468.00	0.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,341,606.94	1.39	1,066,560.03	0.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	743,237.25	0.77	718,911.97	0.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	106,812.44	0.11	386,404.10	0.26
SERVICIOS BÁSICOS	22,882.72	0.02	89,974.33	0.06
SERVICIOS PERSONALES	24,185.70	0.03	105,526.98	0.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	229,039.73	0.24	150,401.06	0.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,883,440.85	1.95	1,161,092.22	0.78
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,341,491.80	29.33	63,960,253.61	43.09
SERVICIOS PERSONALES	14,137,779.55	14.63	15,497,133.96	10.44
SERVICIOS PERSONALES	2,247,773.49	2.33	2,457,610.47	1.66
SERVICIOS PERSONALES	302,679.93	0.31	275,356.39	0.19

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/dic/2013

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	2013	%	2012	%
(Cifras en pesos y centavos)	11,653,258.83	12.06	45,730,152.79	30.81
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	80,405.50	0.05
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	80,405.50	0.05
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	80,405.50	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,496,735.44	48.12	64,718,914.19	43.60
CONVENIOS	46,496,735.44	48.12	64,718,914.19	43.60
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	46,496,735.44	48.12	64,718,914.19	43.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	8,466,912.92	8.76	7,842,407.29	5.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64	5.31	4,245,207.09	2.86
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,912,445.64	5.08	4,143,011.17	2.79
BECAS	205,500.00	0.21	95,000.00	0.06
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	10,000.00	0.01	7,195.92	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	3,338,967.28	3.46	3,597,200.20	2.42
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,338,967.28	3.46	3,597,200.20	2.42
Ahorro Neto del Ejercicio	96,653,754.79		69,249,289.54	

N
SUPERIOR
E NAVARIT
TIVO

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV
2011-2014
TESORERIA

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13	69,083,815.98
IMPUESTOS	516.02
DERECHOS	25,614.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	158,008.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,031.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,347,481.41
Disminuciones del Activo	50,781,270.34
Incrementos del Pasivo	83,138,582.51
TOTAL ORIGEN	253,575,321.01

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	10,806,914.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833,063.05
SERVICIOS GENERALES	2,072,941.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PUB.	1,140,775.36
AYUDAS SOCIALES	2,850,017.05
CONVENIOS	23,727,927.44
Incrementos del Activo	85,674,347.35
Disminuciones del Pasivo	80,944,342.87
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	44,484,701.51
TOTAL APLICACION	253,535,030.51

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

10

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 sep 2013	132,981,590.37
IMPUESTOS	516.02
DERECHOS	25,614.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	158,008.15
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,031.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,347,481.41
TOTAL INGRESOS	183,553,242.55

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	10,806,914.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833,063.05
SERVICIOS GENERALES	2,072,941.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECPUB.	1,140,775.36
AYUDAS SOCIALES	2,850,017.05
CONVENIOS	23,727,927.44
TOTAL EGRESOS	42,431,638.78

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	30,652.89
BANCOS/TESORERIA	44,454,048.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,241,755.45
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	85,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,891,899.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	62,601,200.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,228,444.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	422,200.00
SOFTWARE	1,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,001,491.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,643,072.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-623,284.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,857,288.95
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	141,081,313.27
ANALIZAR DIFERENCIA	-40,291.00


PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

11

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	44,738,312.96
IMPUESTOS	9,349.92
DERECHOS	592,377.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,916.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,361,790.66
TOTAL INGRESOS	238,012,185.94

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	28,341,491.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,080.20
SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	3,338,967.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64
CONVENIOS	46,496,735.44
TOTAL EGRESOS	96,620,118.19

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	30,652.89
BANCOS/TESORERIA	44,454,048.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	1,241,755.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	85,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	34,891,899.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES, DE D	62,601,200.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,228,444.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	422,200.00
SOFTWARE	1,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO-P	-413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,001,491.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-7,643,072.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-623,284.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	-3,857,288.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	270,463.98
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	141,351,777.25
ANALIZAR DIFERENCIA	-40,291.00

C. PEDRO DELA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAY.
2011-2014
TESORERIA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DE 02/ENE AL 31/DIC/13

12

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	20,991,225.70
IMPUESTOS	9,349.92
DERECHOS	592,377.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,916.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,361,790.66
Disminuciones del Activo	196,112,481.82
Incrementos del Pasivo	173,271,318.17
Incrementos del Patrimonio	337,031.87
TOTAL ORIGEN	583,985,930.54

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	28,341,491.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,080.20
SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	3,338,967.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64
CONVENIOS	46,496,735.44
Incrementos del Activo	268,031,799.02
Disminuciones del Pasivo	174,201,525.47
Disminuciones del Patrimonio	607,495.85
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	44,484,701.51
TOTAL APLICACION	583,945,640.04

INDICACION
NAVARRIT
2014

C. PEDRON DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
TESORERIA

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2013	44,738,312.96
IMPUESTOS	9,349.92
DERECHOS	592,377.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,916.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,361,790.66
TOTAL INGRESOS	238,012,185.94

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	28,341,491.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,080.20
SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	3,338,967.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64
CONVENIOS	46,496,735.44
TOTAL EGRESOS	96,620,118.19

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	30,652.89
BANCOS/TESORERIA	44,454,048.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,241,755.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	85,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,891,899.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	62,601,200.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,228,444.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	422,200.00
SOFTWARE	1,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,001,491.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,643,072.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-623,284.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,857,288.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	270,463.98
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	141,351,777.25
ANALIZAR DIFERENCIA	-40,291.00


 C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ROSALIO LOPEZ CANARE
 SINDICO MUNICIPAL
 C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
 2011 - 2014
 TESORERIA

EN
 SUPERIOR
 DENOMINACIÓN
 14/08

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 de diciembre 2013

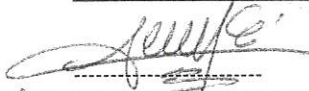
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo y movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
1111	EFECTIVO	26,309.97	9,388.04	5,045.12	30,652.89	4,342.92
1111	EFECTIVO	26,309.97	9,388.04	5,045.12	30,652.89	4,342.92
1112	BANCOS/TESORERÍA	69,057,506.01	54,749,796.50	79,353,253.89	44,454,048.62	- 24,603,457.39
1112-01	BANCOMER	- 12,389.25	-	-	12,389.25	-
1112-02	SCOTIABANK	5,962,043.09	2.29	-	5,962,045.38	2.29
1112-03	SCOTIABANK 2012	13,353,915.20	238.88	-	13,354,154.08	238.88
1112-04	SCOTIABANK 2013	- 86,520.23	-	-	86,520.23	-
1112-05	BANCOMER 2013	49,840,457.20	54,749,555.33	79,353,253.89	25,236,758.64	- 24,603,698.56
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	1,217.89	-
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	1,217.89	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,347,481.41	50,347,481.41	-	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,347,481.41	50,347,481.41	-	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	-	-	6,183,472.44	-
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	6,183,472.44	-	-	6,183,472.44	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	224,170.77	224,170.77	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	224,170.77	224,170.77	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,241,755.45	-	-	1,241,755.45	-
1125-01	POR GASTOS EN JESÚS MARÍA	1,241,755.45	-	-	1,241,755.45	-
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	243,174.26	5,000.00	163,152.93	85,021.33	- 158,152.93
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	243,174.26	5,000.00	163,152.93	85,021.33	- 158,152.93
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	33,845,644.09	1,092,720.52	46,465.23	34,891,899.38	1,046,255.29
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS LOCALES	13,417,306.85	-	-	13,417,306.85	-
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORANEOS	13,746,272.56	-	-	13,746,272.56	-
1134-03	ANTICIPO A PROVEEDORES 2012	- 499,562.37	-	-	499,562.37	-
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	7,181,627.05	1,092,720.52	46,465.23	8,227,882.34	1,046,255.29
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,046,108.70	32,555,091.81	-	62,601,200.51	32,555,091.81
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	8,742,740.13	1,181,776.43	-	9,924,516.56	1,181,776.43
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	21,303,368.57	31,373,315.38	-	52,676,683.95	31,373,315.38
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,761.97	1,027,682.84	-	1,228,444.81	1,027,682.84
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	4,751.82	1,027,682.84	-	1,032,434.66	1,027,682.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	196,010.15	-	-	196,010.15	-
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	422,200.00	-	422,200.00	422,200.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	-	422,200.00	-	422,200.00	422,200.00

14

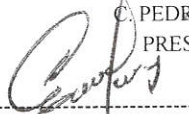
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
1274-01 INTERESES ANTICIPADOS

916,898.00 - - 916,898.00 -
916,898.00 - - 916,898.00 -

141,762,848.78 140,433,531.89 130,139,569.35 152,056,811.32 10,293,962.54



C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA



Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo y movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
			Inicial	CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	0.00	10,806,914.63	10,806,914.63	-	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-	0.00	10,665,746.25	10,665,746.25	-	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	141,168.38	141,168.38		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		192,724.66	5,355,887.14	6,164,653.73	1,001,491.25	808,766.59
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	0.00	3,906,004.30	3,906,004.30	0.00	0.00
2112-01	PROVEEDORES 2012		192,724.66	-	-	192,724.66	-
2112-02	PROVEEDORES 2013		-	-	808,766.59	808,766.59	808,766.59
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl		-	1,449,882.84	1,449,882.84	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,694,295.66	34,249,388.47	32,555,091.81	-	1.00
2113-1	CONTRATISTAS LOCALES DE OP X PAGAR A CP	-	1.00	-	-	-	1.00
2113-2	CONTRATISTAS FORANEOS DE OP X PAGAR A CP		1,694,296.66	34,249,388.47	32,555,091.81	-	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	23,727,927.44	23,727,927.44		0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR		0.00	23,727,927.44	23,727,927.44		0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	3,990,792.41	3,990,792.41	-	-
2115-1	TRANSFERENCIAS X PAGAR A ORGANISMOS DESC		-	3,990,792.41	3,990,792.41	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,170,026.72	571,115.64	1,044,161.40	7,643,072.48	473,045.76
2117-1	RETENCIONES DE OBRA F III		418,192.49	228,323.56	46,380.58	236,249.51	181,942.98
2117-2	RETENCIONES DE OBRAS CONADEPI		27,330.67	-	-	27,330.67	-
2117-3	RETENCIONES DE OBRAS PDZP		89,931.17	-	-	89,931.17	-
2117-4	RETENCIONES DE OBRAS OTROS CONVENIOS FED		41,298.88	-	-	41,298.88	-
2117-5	RETENCIONES DE OBRAS FAM		867.50	-	-	867.50	-
2117-6	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR		6,496,764.39	342,792.08	995,463.96	7,149,436.27	652,671.88
2117-7	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR		95,641.62	-	2,316.86	97,958.48	2,316.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		623,284.39	-	-	623,284.39	-
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		623,284.39	-	-	623,284.39	-
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		-	1,121,158.57	1,121,158.57	-	-
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud		-	1,121,158.57	1,121,158.57	-	-
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		3,751,704.00	1,121,158.57	3,727,882.52	-	1,144,980.05
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,751,704.00	1,121,158.57	3,727,882.52	-	1,144,980.05
			<u>5,928,627.43</u>	<u>80,944,342.87</u>	<u>83,138,582.51</u>	<u>8,122,867.07</u>	<u>2,194,239.64</u>

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

16

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

SEN
IA SUPERIOR
DO DE NAYARIT
LATIVO

OSALVO LOPEZ CANARE
NDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA

~~SECRETARIA DE ECONOMIA~~

MUNICIPIO DEL NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
IMPUESTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	9,349.92	9,349.92	0.00	5.84%
Impuestos sobre el patrimonio	160,000.00	0.00	160,000.00	9,349.92	9,349.92	0.00	5.84%
IMPUESTO PREDIAL	105,000.00	0.00	105,000.00	6,349.92	6,349.92	0.00	6.05%
IMPTO. S/ADQUISICION DE BIENES INMUEBL	55,000.00	0.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.45%
DERECHOS	789,000.00	0.00	789,000.00	592,377.75	592,377.75	0.00	75.08%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	350,000.00	0.00	350,000.00	381,971.93	381,971.93	0.00	109.13%
COMERCIO TEMPORAL EN VIA PÚBLICA	350,000.00	0.00	350,000.00	381,971.93	381,971.93	0.00	109.13%
Derechos por prestación de servicios	436,000.00	0.00	436,000.00	210,405.82	210,405.82	0.00	48.26%
RASTRO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURIDAD PUBLICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REGISTRO CIVIL	380,000.00	0.00	380,000.00	210,405.82	210,405.82	0.00	55.37%
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFIC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LICENCIAS Y USO DE SUELO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS DERECHOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	155,000.00	23,226.15	178,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	122.00%
Productos de tipo corriente	155,000.00	23,226.15	178,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	122.00%
PRODUCTOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INTERESES BANCARIOS GANADOS	145,000.00	23,226.15	168,226.15	217,438.21	217,438.21	0.00	129.25%
APROVECHAMIENTOS	430,000.00	0.00	430,000.00	92,916.44	92,916.44	0.00	21.61%
Multas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MULTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Reintegros	0.00	0.00	0.00	81,116.44	81,116.44	0.00	0.00%
REINTEGROS Y ALCANCES	0.00	0.00	0.00	81,116.44	81,116.44	0.00	0.00%
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	350,000.00	0.00	350,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00	3.37%
VENTA DE BASES	350,000.00	0.00	350,000.00	11,800.00	11,800.00	0.00	3.37%
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COOPERACIONES DE PARTICULARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

18

COMUNICACION DEL AYUNTAMIENTO
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRECATORIALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos +Ampliaciones -Reducciones Estimada	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,700,002.00	0.00	127,700,002.00	192,361,790.66	192,361,790.66	150.64%
Participaciones	29,863,000.00	0.00	29,863,000.00	28,770,931.73	28,770,931.73	96.34%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,416,000.00	0.00	13,416,000.00	13,717,386.80	13,717,386.80	102.25%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,060,000.00	0.00	6,060,000.00	6,334,674.72	6,334,674.72	104.53%
I. E. P. S.	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	650,301.71	650,301.71	35.75%
FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)	1,377,000.00	0.00	1,377,000.00	1,403,151.91	1,403,151.91	101.90%
I. E. P. S. GASOLINA Y DIESEL	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	1,247,580.07	1,247,580.07	88.29%
FONDO DE COMPENSACIONES (FOCO)	5,694,000.00	0.00	5,694,000.00	5,342,173.76	5,342,173.76	93.82%
I. S. A. N.	84,000.00	0.00	84,000.00	20,053.46	20,053.46	23.87%
FONDO DE COMPENSACION I. S. A. N.	0.00	0.00	0.00	25,028.96	25,028.96	0.00%
TENENCIA VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	30,580.34	30,580.34	0.00%
Aportaciones	97,837,000.00	0.00	97,837,000.00	93,851,353.88	93,851,353.88	95.93%
FAIS	81,306,000.00	0.00	81,306,000.00	77,129,145.86	77,129,145.86	94.86%
FORTAMUN	16,531,000.00	0.00	16,531,000.00	16,722,208.02	16,722,208.02	101.16%
CONVENIOS RAMO VI	1.00	0.00	1.00	67,843,655.05	67,843,655.05	784,365,505.00%
APORTACION FEDERAL	0.00	0.00	0.00	54,317,810.96	54,317,810.96	0.00%
APORTACION ESTATAL CONADEPI	1.00	0.00	1.00	1,264,716.88	1,264,716.88	26,471,688.00%
APORTACION FEDERAL PROCAPI	0.00	0.00	0.00	12,261,127.21	12,261,127.21	0.00%
CONVENIOS RAMO XX	1.00	0.00	1.00	1,895,850.00	1,895,850.00	89,585,000.00%
APORTACION FEDERAL PDZP	1.00	0.00	1.00	1,895,850.00	1,895,850.00	89,585,000.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00%
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00%
Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	3,727,882.52	3,727,882.52	0.00%
Total=>	129,234,002.00	23,226.15	129,257,228.15	197,001,755.50	197,001,755.50	152.41%

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

19

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31/dic/2013

SEN
 SERVICIO SUPERIOR
 DE REGISTRO Y
 FIDUCIARIA DEL
 ESTADO DE NAYARIT

CONCEPTO	HACIENDA	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL		AJUSTES	TOTAL
	PUBLICA CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	POR CAMBIOS DE VALOR	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		96,166,596.15	69,256,485.46		165,423,081.61
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables					
	0.00	96,166,596.15	69,256,485.46		165,423,081.61
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			96,653,754.79		96,653,754.79
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		-270,463.98			-270,463.98
	0.00	-270,463.98	96,653,754.79		96,383,290.81
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	95,896,132.17	165,910,240.25		261,806,372.42

[Firma]
C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT
2011 - 2014
TESORERIA

20

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/dic/2013

21

ACTIVIDADES DE OPERACION

2013

2012

ORIGEN:	\$193,273,872.98	
Impuestos	\$9,349.92	
Derechos	\$592,377.75	
Productos de Tipo Corriente	\$217,438.21	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$92,916.44	
Participaciones y Aportaciones:	\$192,361,790.66	

APLICACION:

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A Participaciones y Aportaciones:	\$96,620,118.19 \$28,341,491.80 \$6,720,080.20 \$6,594,897.83 \$8,466,912.92 \$46,496,735.44	
--	---	--

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$96,653,754.79

SENDERIA
ORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT

SLATI V Venta de Activos Físicos

APLICACION:

Bienes Inmuebles y Muebles
Construcciones en Proceso (Obra Pública)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

\$217,438.21	
\$217,438.21	
\$64,251,845.32	
\$1,650,644.81	
\$62,601,200.51	
(\$64,034,407.11)	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros

\$2,428,921.55

\$35,922,585.84

APLICACION:

Incremento de Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Disminución de Otros Pasivos

\$11,297,064.71

\$8,308,639.29

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(\$8,868,143.16)

\$27,613,946.55

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio

\$23,493,475.81	
\$44,484,701.51	
-\$20,991,225.70	

(\$9,152,135.15)	
-\$9,152,135.15	

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERÍA



C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ

ROSALIO LOPEZ CANARE

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
CLASIFICACION ECONOMICA AL 31/dic/2013

22

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Impuestos:	\$9,349.92
Impuesto sobre la Propiedad	\$9,349.92
Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$592,377.75
Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	\$592,377.75
Participaciones	\$28,770,931.73
Participaciones	\$28,770,931.73

TOTAL DE INGRESOS

\$29,372,659.40

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros	\$95,412,793.01
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$31,160,947.69
Disminución de Activos Financieros No Corrientes	\$64,251,845.32
Incremento de Pasivos	\$930,207.30
Incremento de Pasivos Corrientes	-\$214,772.75
Incremento de Pasivo No Corrientes	\$1,144,980.05

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$34,640,161.79
Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ	\$31,160,947.69
Incremento de Activos Financieros No Corrientes	\$3,479,214.10
Disminución de Pasivos	-\$4,072,061.70
Disminución de Pasivos Corrientes	-\$214,772.75
Disminución de Pasivos No Corrientes	-\$3,857,288.95

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

\$126,911,100.40

ASEN

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
REGISTRATIVO

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

RÓSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT
2011-2015
SECRETARÍA

MUNICIPIO DEL
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31/dic/2013 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION	SALDOS AL INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Movimientos del Periodo			SALDO AL MOMENTO N	
					Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento		
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO									
Pesos M.N.	ORTIZACIÓN DE LA	DEUDA INTERNA CON INS	-	4,872,862.57	-	- 4,872,862.57	4,872,862.57	-	-
	SUBTOTAL A CORTO PLAZO		-	4,872,862.57	-	- 4,872,862.57	4,872,862.57	-	-
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO									
Pesos M.N.	ORTIZACIÓN DE LA	DEUDA INTERNA CON INS	-	-	3,727,882.52	3,727,882.52	- 4,872,862.57	- 1,144,980.05	- 1,144,980.05
	SUBTOTAL A LARGO PLAZO		-	-	3,727,882.52	3,727,882.52	- 4,872,862.57	- 1,144,980.05	- 1,144,980.05
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.		Otros pasivos	9,053,074.37	164,455,800.33	164,670,573.08	214,772.75	-	214,772.75	9,267,847.12
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		9,053,074.37	164,455,800.33	164,670,573.08	214,772.75	-	214,772.75	9,267,847.12
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>			9,053,074.37	169,328,662.90	168,398,455.60	- 930,207.30	-	- 930,267.30	8,122,867.07

[Firma]
C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA



1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/...

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	97,497.24	0.00	21,935.22	88,779.57	30,652.89	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	20,893,728.46	0.00	220,048,363.18	196,488,043.02	44,454,048.62	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	0.00	1,217.89	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	192,361,790.66	192,361,790.66	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	0.00	0.00	0.00	6,183,472.44	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	912,082.32	912,082.32	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	622,202.73	0.00	821,687.93	202,135.21	1,241,755.45	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	41,926.46	0.00	564,034.10	520,939.23	85,021.33	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	27,887,075.09	0.00	9,120,358.69	2,115,534.40	34,891,899.38	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DI	107,141,931.15	0.00	62,601,200.51	0.00	169,743,131.66	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PFI	4,278,075.62	0.00	0.00	0.00	4,278,075.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,201,332.28	0.00	1,228,444.81	0.00	2,429,777.09	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	115,343.71	0.00	0.00	0.00	115,343.71	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,394,646.70	0.00	422,200.00	0.00	6,816,846.70	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	0.00	0.00	385,587.48	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,167,851.71	0.00	0.00	0.00	1,167,851.71	0.00
1251	SOFTWARE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	2,562,316.10	0.00	0.00	0.00	2,562,316.10	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00	0.00	0.00	0.00	916,898.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	413,878.08	28,341,491.80	28,341,491.80	0.00	413,878.08
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,166,666.49	15,939,564.67	15,774,389.43	0.00	1,001,491.25
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PA	0.00	2,048,972.56	63,980,698.86	61,931,725.30	0.00	-1.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAG	0.00	0.00	46,496,735.44	46,496,735.44	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	8,466,912.92	8,466,912.92	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	5,214,150.93	1,230,396.64	3,659,318.19	0.00	7,643,072.48
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	623,284.39	0.00	0.00	0.00	623,284.39
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	0.00	4,872,862.57	4,872,862.57	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	5,002,269.00	4,872,862.57	3,727,882.52	0.00	3,857,288.95
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	165,423,081.61	607,495.85	337,031.87	0.00	165,152,617.63
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	9,349.92	0.00	9,349.92
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	381,971.93	0.00	381,971.93
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	210,405.82	0.00	210,405.82
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	217,438.21	0.00	217,438.21
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	81,116.44	0.00	81,116.44
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBF	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	28,770,931.73	0.00	28,770,931.73
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	93,851,353.88	0.00	93,851,353.88
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	69,739,505.05	0.00	69,739,505.05
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	11,653,258.83	0.00	11,653,258.83	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	2,247,773.49	0.00	2,247,773.49	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	14,137,779.55	0.00	14,137,779.55	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	302,679.93	0.00	302,679.93	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	503,318.49	0.00	503,318.49	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	206,180.87	0.00	206,180.87	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	561,735.92	0.00	561,735.92	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,299,723.98	0.00	3,299,723.98	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	261,013.35	0.00	261,013.35	0.00
5129	HERMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	0.00	1,883,107.59	0.00	1,883,107.59	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,883,440.85	0.00	1,883,440.85	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	229,039.73	0.00	229,039.73	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	24,185.70	0.00	24,185.70	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	22,882.72	0.00	22,882.72	0.00

24

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
) 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	2,174,530.20	0.00	2,174,530.20	0.00
) 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	106,812.44	0.00	106,812.44	0.00
) 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	743,237.25	0.00	743,237.25	0.00
) 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,341,606.94	0.00	1,341,606.94	0.00
) 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	69,162.00	0.00	69,162.00	0.00
) 5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,338,967.28	0.00	3,338,967.28	0.00
) 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	4,912,445.64	0.00	4,912,445.64	0.00
) 5242	BECAS	0.00	0.00	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00
) 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
) 5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTRC	0.00	0.00	46,496,735.44	0.00	46,496,735.44	0.00
) 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	129,234,002.00	0.00	0.00	0.00	129,234,002.00	0.00
) 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	129,234,002.00	197,001,755.50	23,226.15	0.00	-67,744,527.35
) 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	23,226.15	0.00	23,226.15	0.00
) 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	197,001,755.50	197,001,755.50	0.00	0.00
) 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	197,001,755.50	0.00	197,001,755.50
) 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	202,067,015.63	40,290.50	0.00	0.00	202,026,725.13
) 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	202,067,015.63	0.00	0.00	165,075,350.87	36,991,664.76	0.00
) 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	165,075,350.87	165,075,350.87	0.00	0.00
) 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	165,075,350.87	165,075,350.87	0.00	0.00
) 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	165,075,350.87	165,075,350.87	0.00	0.00
) 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	165,744,826.08	0.00	165,744,826.08	0.00
Sumas =>		511,193,320.69	511,193,320.69	1,814,569,143.27	1,813,899,668.06	703,918,933.25	703,249,458.04

ANALIZAR DIFERENCIA=> 669,475.21

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY
2011 - 2014
TESORERIA

25

26

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS
REINTEGROS
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
OBRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SERVICIOS SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS
ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS M
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
BECAS
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

96,653,754.79

96,653,754.79

PERIODO	%	ACUMULADO	%
2/ene al 31/dic/2013		1º/Ene al 31/dic/2013	
9,349.92	0.00%	9,349.92	0.00%
381,971.93	0.20%	381,971.93	0.20%
210,405.82	0.11%	210,405.82	0.11%
217,438.21	0.11%	217,438.21	0.11%
81,116.44	0.04%	81,116.44	0.04%
11,800.00	0.01%	11,800.00	0.01%
28,770,931.73	14.89%	28,770,931.73	14.89%
93,851,353.88	48.56%	93,851,353.88	48.56%
69,739,505.05	36.08%	69,739,505.05	36.08%
193,273,872.98	100.00%	193,273,872.98	100.00%
11,653,258.83	12.06%	11,653,258.83	12.06%
2,247,773.49	2.33%	2,247,773.49	2.33%
14,137,779.55	14.63%	14,137,779.55	14.63%
302,679.93	0.31%	302,679.93	0.31%
503,318.49	0.52%	503,318.49	0.52%
206,180.87	0.21%	206,180.87	0.21%
561,735.92	0.58%	561,735.92	0.58%
3,299,723.98	3.42%	3,299,723.98	3.42%
261,013.35	0.27%	261,013.35	0.27%
1,888,107.59	1.95%	1,888,107.59	1.95%
1,883,440.85	1.95%	1,883,440.85	1.95%
229,039.73	0.24%	229,039.73	0.24%
24,185.70	0.03%	24,185.70	0.03%
22,882.72	0.02%	22,882.72	0.02%
2,174,530.20	2.25%	2,174,530.20	2.25%
106,812.44	0.11%	106,812.44	0.11%
743,237.25	0.77%	743,237.25	0.77%
1,341,606.94	1.39%	1,341,606.94	1.39%
69,162.00	0.07%	69,162.00	0.07%
3,338,967.28	3.46%	3,338,967.28	3.46%
4,912,445.64	5.08%	4,912,445.64	5.08%
205,500.00	0.21%	205,500.00	0.21%
10,000.00	0.01%	10,000.00	0.01%
46,496,735.44	48.12%	46,496,735.44	48.12%
96,620,118.19	100.00%	96,620,118.19	100.00%

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR, N.
2011 - 2014
TESORERO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

27

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	20,991,225.70
IMPUESTOS	9,349.92
DERECHOS	592,377.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,916.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,361,790.66
Disminuciones del Activo	196,112,481.82
Incrementos del Pasivo	173,271,318.17
Incrementos del Patrimonio	337,031.87
TOTAL ORIGEN	583,985,930.54

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	28,341,491.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,080.20
SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECPÚB.	3,338,967.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64
CONVENIOS	46,496,735.44
Incrementos del Activo	268,031,799.02
Disminuciones del Pasivo	174,201,525.47
Disminuciones del Patrimonio	607,495.85
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	44,484,701.51
TOTAL APLICACION	583,945,640.04

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALITO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



28

MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DE 02/ENE AL 31/DIC/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013

IMPUESTOS	44,738,312.96
DERECHOS	9,349.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	592,377.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	217,438.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,916.44
	192,361,790.66
TOTAL INGRESOS	238,012,185.94

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	28,341,491.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,080.20
SERVICIOS GENERALES	6,594,897.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC. PUB.	3,338,967.28
AYUDAS SOCIALES	5,127,945.64
CONVENIOS	46,496,735.44
TOTAL EGRESOS	96,620,118.19

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	30,652.89
BANCOS/TESORERIA	44,454,048.62
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	1,241,755.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	85,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,891,899.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	62,601,200.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,228,444.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	422,200.00
SOFTWARE	1,200.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,001,491.25
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,643,072.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-623,284.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,857,288.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	270,463.98
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	141,351,777.25
ANALIZAR DIFERENCIA	-40,291.00

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo y movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	97,497.24	21,935.22	88,779.57	30,652.89 -	66,844.35
1111	EFFECTIVO	97,497.24	21,935.22	88,779.57	30,652.89 -	66,844.35
1112	BANCOS/TESORERÍA	20,893,728.46	220,048,363.18	196,488,043.02	44,454,048.62	23,560,320.16
1112-01	BANCOMER	17,610.75	-	30,000.00 -	12,389.25 -	30,000.00
1112-02	SCOTIABANK	6,976,455.95	11,873,637.46	12,888,048.03	5,962,045.38 -	1,014,410.57
1112-03	SCOTIABANK 2012	13,899,661.76	2,669,756.44	3,215,264.12	13,354,154.08	545,507.68
1112-04	SCOTIABANK 2013	-	40,001,791.45	40,088,311.68 -	86,520.23 -	86,520.23
1112-05	BANCOMER 2013	-	165,503,177.83	140,266,419.19	25,236,758.64	25,236,758.64
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	1,217.89	-
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	1,217.89	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	192,361,790.66	192,361,790.66 -	0.00 -	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	192,361,790.66	192,361,790.66 -	0.00 -	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	-	-	6,183,472.44	-
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	6,183,472.44	-	-	6,183,472.44	-
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	912,082.32	912,082.32 -	0.00 -	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	912,082.32	912,082.32 -	0.00 -	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	622,202.73	821,687.93	202,135.21	1,241,755.45	619,552.72
1125-01	POR GASTOS EN JESÚS MARÍA	622,202.73	821,687.93	202,135.21	1,241,755.45	619,552.72
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	41,926.46	564,034.10	520,939.23	85,021.33	43,094.87
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	41,926.46	564,034.10	520,939.23	85,021.33	43,094.87
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	27,887,075.09	9,120,358.69	2,115,534.40	34,891,899.38	7,004,824.29
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS LOCALES	13,417,306.85	-	-	13,417,306.85	-
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORANEOS	13,746,272.56	-	-	13,746,272.56	-
1134-03	ANTICIPO A PROVEEDORES 2012	723,495.68	-	1,223,058.05 -	499,562.37 -	1,223,058.05
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	-	9,120,358.69	892,476.35	8,227,882.34	8,227,882.34
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	62,601,200.51	-	62,601,200.51	62,601,200.51
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	-	9,924,516.56	-	9,924,516.56	9,924,516.56
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	-	52,676,683.95	-	52,676,683.95	52,676,683.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	1,228,444.81	-	1,228,444.81	1,228,444.81
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-	1,032,434.66	-	1,032,434.66	1,032,434.66
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	-	196,010.15	-	196,010.15	196,010.15
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	422,200.00	-	422,200.00	422,200.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	-	422,200.00	-	422,200.00	422,200.00

29

1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00	-	916,898.00	-
1274-01	INTERESES ANTICIPADOS	916,898.00	-	916,898.00	-
		<u>56,644,018.31</u>	<u>488,102,097.42</u>	<u>392,689,304.41</u>	<u>152,056,811.32</u>
				<u>95,412,793.01</u>	

EN
 SUPERIOR
 EN AYARIT
 TIVO

[Handwritten signature]

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



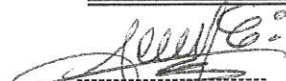
H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
TESORERIA



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

LA SUPERIOR
COURT OF NAYARIT
LATINO
SEN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo y movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	28,341,491.80	28,341,491.80	-	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-	28,040,311.87	28,040,311.87	-	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	-	301,179.93	301,179.93	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166,666.49	15,939,564.67	15,774,389.43	1,001,491.25	- 165,175.24
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	13,314,978.03	13,314,978.03	0.00	0.00
2112-01	PROVEEDORES 2012	1,166,666.49	973,941.83	-	192,724.66	- 973,941.83
2112-02	PROVEEDORES 2013	-	-	808,766.59	808,766.59	808,766.59
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-	1,650,644.81	1,650,644.81	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	2,048,972.56	63,980,698.86	61,931,725.30	- 1.00	- 2,048,973.56
2113-1	CONTRATISTAS LOCALES DE OP X PAGAR A CP	354,675.90	354,676.90	-	- 1.00	- 354,676.90
2113-2	CONTRATISTAS FORANEOS DE OP X PAGAR A CP	1,694,296.66	63,626,021.96	61,931,725.30	- 0.00	- 1,694,296.66
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTC	-	46,496,735.44	46,496,735.44	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	46,496,735.44	46,496,735.44	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	-	8,466,912.92	8,466,912.92	-	-
2115-1	TRANSFERENCIAS X PAGAR A ORGANISMOS DESC	-	8,466,912.92	8,466,912.92	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	5,214,150.93	1,230,396.64	3,659,318.19	7,643,072.48	- 2,428,921.55
2117-1	RETENCIONES DE OBRA F III	556,847.85	574,731.22	254,132.88	236,249.51	- 320,598.34
2117-2	RETENCIONES DE OBRAS CONADEPI	- 6,698.56	-	34,029.23	27,330.67	34,029.23
2117-3	RETENCIONES DE OBRAS PDZP	123,960.40	34,029.23	-	89,931.17	- 34,029.23
2117-4	RETENCIONES DE OBRAS OTROS CONVENIOS FED	41,298.88	-	-	41,298.88	-
2117-5	RETENCIONES DE OBRAS FAM	867.50	-	-	867.50	-
2117-6	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR	4,444,276.71	621,636.19	3,326,795.75	7,149,436.27	2,705,159.56
2117-7	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR	53,598.15	-	44,360.33	97,958.48	44,360.33
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,284.39	-	-	623,284.39	-
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	623,284.39	-	-	623,284.39	-
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	-	4,872,862.57	4,872,862.57	-	-
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	-	4,872,862.57	4,872,862.57	-	-
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	-	4,872,862.57	3,727,882.52	- 1,144,980.05	- 1,144,980.05
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	-	4,872,862.57	3,727,882.52	- 1,144,980.05	- 1,144,980.05
		<u>9,053,074.37</u>	<u>174,201,525.47</u>	<u>173,271,318.17</u>	<u>8,122,867.07</u>	<u>- 930,207.30</u>


C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

31

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

SEN
SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADAL DE NAYARIT
MUNICIPIO DE LOPEZ CANARE
MEXICO MUNICIPAL



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY
2011 - 2014
TESORERIA

[Large red scribble]

JESUS MARIA M. PIO DEL NAYAR A 28 DE FEBRERO DEL 2014

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL NAYAR
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, ANEXO AL PRESENTE ME PERMITO ENTREGARLE A USTED, EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE EL AÑO 2013 DE EL SISTEMS MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR EN FORMA IMPRESA Y POR RESPALDO MAGNETICO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASION PARA MANDARLE UN AFECTUOSO SALUDO

ATENTAMENTE

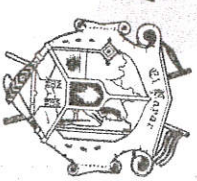
R.C.N

RIJA CARRILLO AMADO

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

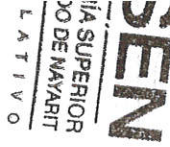


H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL



1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013

ESTADO DE NAVARRIT
SOCIÉTAT NAÏVARRE



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimientos	Saldo actual
D 1411	BANCOS/CAJAS	97.192,75	2.310,00	99.502,75
D 1122	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	80,00	80,00
D 1126	CHEQUES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	80,00	80,00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12.780,00	0,00	12.780,00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	0,00	0,00	0,00
D 1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.	1.968,00	0,00	1.968,00
A 2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5.500,00	0,00	5.500,00
A 2115	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28.896,00	0,00	28.896,00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.253,00	0,00	-1.253,00
A 2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
A 4223	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.709,40	353,54	110.062,94
D 5111	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
D 5113	REMIERACIONES AL PERSONAL DE CARACT.	0,00	0,00	0,00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM.	0,00	1.053,67	1.053,67
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION	0,00	8.251,60	8.251,60
D 5123	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	101.411,54	101.411,54
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	0,00	4.248,00	4.248,00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	3.463,09	3.463,09
D 5133	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	0,00	178.448,78	178.448,78
D 5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES	0,00	131.489,87	131.489,87
D 5241	ACTIVIDADES SOCIALES A PERSONAS	0,00	70.000,00	70.000,00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	7.547,00	7.547,00
A 8130	LEY DE INGRESOS POR EFECTUAR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
A 8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	0,00	0,00	0,00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0,00	0,00	0,00
A 8210	PREST. PUERTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	0,00
D 8240	PREST. PUERTO DE EGRESOS POR EJERCER	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
D 8250	PREST. PUERTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00	0,00
D 8260	PREST. PUERTO DE EGRESOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00
D 8270	PREST. PUERTO DE EGRESOS PAGADO	0,00	0,00	0,00
DEUDOR		4.437.440,75		4.437.440,75
ACREEDOR		4.437.440,75		4.437.440,75
DEUDOR		22.577.004,54		22.577.004,54
ACREEDOR		22.577.004,54		22.577.004,54
DEUDOR		6.931.674,51		6.931.674,51
ACREEDOR		6.931.674,51		6.931.674,51

75

76

Val. Cuenta

Nombre de la cuenta

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013

ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión: 02-Mar-14
Página: 2

SALDO ANTERIOR	DEUDOR	ACREEDOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

ASEN
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO

78

Nat. Cuenta

Nombre de la cuenta

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013

MUNICIPIO DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión: 02-Mar-14
Página: 2

SALDO ANTERIOR	DEUDOR	ACREEDOR	MOVIMIENTOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL

R.C.F

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYARIT



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
ORIA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT
SLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO \$223,056.01
BANCOS/TESORERIA \$2,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO \$40,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$265,056.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$12,780.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,968.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$5,500.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$20,248.00

TOTAL DE ACTIVO

\$285,304.01

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO

Suma PASIVO CIRCULANTE \$152,371.16

TOTAL DE PASIVO

\$171,586.16

SEN
LA SUPERIOR
GO DE NAYARIT
LA T. Y PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$133,629.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -\$19,911.65

Suma HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERAL \$113,717.85

TOTAL DE PATRIMONIO

\$113,717.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$285,304.01

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$2,160,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$150,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$2,310,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$2,310,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$2,160,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -\$16,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$2,176,370.50

RGR

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAYARIT
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1º/Ene al 31/dic/2013

(Cifras en pesos y centavos)

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2013	%	2012	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	2,310,000.00	100.00	2,369,885.09	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,310,000.00	100.00	2,369,885.09	100.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	2,310,000.00	100.00	2,369,885.09	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,176,370.50	100.00	4,787,903.36	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,757,809.00	80.77	4,231,734.94	88.38
SERVICIOS PERSONALES	1,241,326.86	57.04	1,385,027.57	28.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	1,053,670.11	48.41	1,171,952.75	24.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	179,405.15	8.24	199,889.50	4.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,251.60	0.38	13,185.32	0.28
OTRO MATERIAL Y SUMINISTROS	287,571.41	13.21	2,587,359.14	54.04
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	101,411.54	4.66	65,461.17	1.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,248.00	0.20	4,508.50	0.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	3,463.09	0.16	2,369,885.09	49.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	178,448.78	8.20	136,094.63	2.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	11,409.75	0.24
SERVICIOS GENERALES	228,910.73	10.52	259,348.23	5.42
SERVICIOS BÁSICOS	19,873.86	0.91	23,327.70	0.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,216.02	0.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	4,140.00	0.09
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	131,489.87	6.04	153,127.51	3.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	3.22	66,449.00	1.39
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,547.00	0.35	10,088.00	0.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	418,561.50	19.23	556,168.42	11.62
AYUDAS SOCIALES	418,561.50	19.23	556,168.42	11.62
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418,561.50	19.23	556,168.42	11.62
Aborro/Desahorro Neto del Ejercicio	133,629.50		-2,418,018.27	

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

81

PERIODO % ACUMULADO %
Z/ene al 31/dic/2013 1º/Ene al 31/dic/2013

1.- INGRESOS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

2,310,000.00	100.00%	2,310,000.00	100.00%
2,310,000.00	100.00%	2,310,000.00	100.00%

2.- GASTOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P
SEN PRESTACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

1 S L R A M D O T O S Q U Í M I C O S , F A R M A C E U T Í C O S Y D E L
C O M B U S T I B L E S , L U B R I C A N T E S Y A D I T I V O S
S E R V I C I O S B Á S I C O S
S E R V I C I O S D E I N S T A L A C I Ó N , R E P A R A C I Ó N , M A
O T R O S S E R V I C I O S G E N E R A L E S
A Y U D A S S O C I A L E S A P E R S O N A S

UTILIDAD DEL EJERCICIO **133,629.50**

1,053,670.11	48.41%	1,053,670.11	48.41%
179,405.15	8.24%	179,405.15	8.24%
8,251.60	0.38%	8,251.60	0.38%
101,411.54	4.66%	101,411.54	4.66%
4,248.00	0.20%	4,248.00	0.20%
3,463.09	0.16%	3,463.09	0.16%
178,448.78	8.20%	178,448.78	8.20%
19,873.86	0.91%	19,873.86	0.91%
131,489.87	6.04%	131,489.87	6.04%
70,000.00	3.22%	70,000.00	3.22%
7,547.00	0.35%	7,547.00	0.35%
418,561.50	19.23%	418,561.50	19.23%
2,176,370.50	100.00%	2,176,370.50	100.00%
133,629.50		133,629.50	

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

82

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	97,192.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,310,000.00
Disminuciones del Activo	2,310,000.00
Incrementos del Pasivo	2,219,385.80
TOTAL ORIGEN	6,936,578.55

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,241,326.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,571.41
SERVICIOS GENERALES	228,910.73
AYUDAS SOCIALES	418,561.50
Incrementos del Activo	2,350,000.00
Disminuciones del Pasivo	2,185,152.04
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	225,056.01
TOTAL APLICACION	6,936,578.55

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



LXXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
ORIA SUPERIOR
ADO DE NAVARIT
SLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAVARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

83

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	97,192.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,310,000.00
Disminuciones del Activo	2,310,000.00
Incrementos del Pasivo	2,219,385.80
TOTAL ORIGEN	6,936,578.55

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,241,326.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,571.41
SERVICIOS GENERALES	228,910.73
AYUDAS SOCIALES	418,561.50
Incrementos del Activo	2,350,000.00
Disminuciones del Pasivo	2,185,152.04
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13	225,056.01
TOTAL APLICACION	6,936,578.55

R.C.F.
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
A SUPERIOR
O DE NAVARIT
LATIVO

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/13

84

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013 -40,159.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 2,310,000.00

TOTAL INGRESOS 2,269,840.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES 1,241,326.86
MATERIALES Y SUMINISTROS 287,571.41
SERVICIOS GENERALES 228,910.73
AYUDAS SOCIALES 418,561.50

TOTAL EGRESOS 2,176,370.50

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO 223,056.01
BANCOS/TESORERIA 2,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 40,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL -152,371.16

TOTAL EXISTENCIA A FINAL 93,469.85

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAVARIT
LEGISLATIVO

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



L: XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVARR
ESTADO DE NAVARRIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL,
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

FS

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013 -40,159.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,310,000.00

TOTAL INGRESOS 2,269,840.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES 1,241,326.86
MATERIALES Y SUMINISTROS 287,571.41
SERVICIOS GENERALES 228,910.73
AYUDAS SOCIALES 418,561.50

TOTAL EGRESOS 2,176,370.50

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO 223,056.01
BANCOS/TESORERÍA 2,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 40,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P -20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A -152,371.16

TOTAL EXISTENCIA A FINAL 93,469.85

SEN

TORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAVARRIT
LEGISLATIVO

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVARR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVARR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

86

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta Nombre de la cuenta

Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
0.00	1,241,326.86	-8,428.00	-8,428.00
0.00	1,241,503.26	-8,428.00	-8,428.00
0.00	8,251.60	0.00	0.00
0.00	516,482.14	0.00	0.00
0.00	516,482.14	0.00	0.00
0.00	516,482.14	0.00	0.00
0.00	418,561.50	0.00	0.00
0.00	418,561.50	0.00	0.00
0.00	418,561.50	0.00	0.00
0.00	353.54	152,371.16	42,661.76
0.00	1,722.49	1,368.95	1,368.95
109,709.40	41,292.81	151,002.21	41,292.81
109,709.40	2,219,385.80	143,943.16	34,233.76
109,709.40	2,185,152.04		

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P
 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas
 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA
 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR
 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I
 2117-71 Impuesto sobre nóminas y otros que se de
 2117-72 Impuesto sobre nóminas y otros que se de
 Total general

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAVAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
A SUPERIOR
O DE NAVARIT
LATIVO

83

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,428.00	436,289.91	-8,428.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-8,428.00	434,844.71	-8,428.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,445.20	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	111,101.33	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,101.33	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	83,790.39	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	83,790.39	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	141,760.47	353.54	152,371.16	10,610.65
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	141,760.47	1,722.49	151,002.21	9,241.74
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	9,241.74	1,368.95	1,368.95
Total general		133,332.47	631,535.17	143,943.16	10,610.65

R.C.P.

RIITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

EN
A SUPERIOR
O DE NAVARIT
LATIVO



MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 octubre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	135,626.95	690,000.00	223,056.01
1112	BANCOS/TESORERIA	60,000.00	20,000.00	2,000.00
1112-01	BANCOMER	60,000.00	20,000.00	2,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	690,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	690,000.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	690,000.00	0.00
1126-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	40,000.00	40,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	0.00	1,968.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	0.00	1,968.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	5,500.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	5,500.00
Total general		203,094.95	1,440,000.00	272,524.01
			1,370,570.94	69,429.01

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
SECRETARIA SUPERIOR
ESTADO DE NAVARIT
INSTRUMENTAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
1111	EFFECTIVO	97,192.75	2,310,000.00	2,384,136.74	223,056.01
1111	EFFECTIVO	97,192.75	2,310,000.00	2,384,136.74	223,056.01
1112	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	80,000.00	78,000.00	2,000.00
1112-01	BANCOMER	0.00	80,000.00	78,000.00	2,000.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00
1126-01	Prestamos a Empleados	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00
1243	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
Total general		104,660.75	4,740,000.00	4,572,136.74	272,524.01

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

SEN
SECRETARIA SUPERIOR
DE SALUD DEL ESTADO DE NAYARIT

Indepec
SAC(3784)

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos		(1) Ley de Ingresos Modificada		(2) Ingresos Recaudados		Avance de Recaudación 2 / 1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,160,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	100.00%
Subsidios y Subvenciones	2,160,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	100.00%
SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	2,160,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	100.00%
Total=>	2,160,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	100.00%

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

ASEN
DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA
SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADO DE NAYARIT
REGISTRATIVO

Analitico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/2011
(Cifras en pesos y centavos)

Monto de Gastos (Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct												Diferencia Nov	Dic	Total (2)	(1 - 2)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct							
10000	SERVICIOS PERSONALES	1391470	91167.6	90511.6	90827.6	88163.54	86677.64	87310.88	93357.18	90166.6	88968.6	88968.6	88968.6	88968.6	88968.6	257518.71	241326.86	150083.14	
10100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1138410	90457.6	88377.6	90117.6	84907.6	85867.6	86802.6	87337.6	88587.62	88387.62	88387.62	88387.62	88387.62	88387.62	84712.52	1053670.11	84739.89	
10200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	253000	0	1575	0	0	0	0	5313	0	0	0	0	0	0	172517.15	179405.15	65594.86	
10300	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15000	710.04	669.04	710.04	1246.04	710.04	708.36	705.68	578.08	578.08	578.08	578.08	578.08	578.08	289.04	8251.6	6748.4	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	180500	28880	17149.6	20197.2	16664.26	38969.62	32521.22	15924.76	18379.01	37979.33	39959.22	39959.22	39959.22	39959.22	2528.71	20708	28757.41	10707.41
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	41500	1345.06	7352.06	6716.08	2682.71	25293.36	7355.15	3535	7618.58	9764.12	10382.72	10382.72	10382.72	10382.72	2058.71	18308	101411.54	69911.54
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6000	0	0	1205.8	0	1584	755	0	374.5	152	176.7	176.7	176.7	176.7	0	0	4248	1752
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	10000	0	0	838	0	0	0	1716.51	300.48	0	346.1	346.1	346.1	346.1	0	0	3453.09	6636.91
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70000	27545	9797.43	12437.4	13981.55	12092.16	24411.67	10673.26	8086.44	27773.21	29051.7	29051.7	29051.7	29051.7	200	2400	178448.78	108448.78
29000	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000
30000	SERVICIOS GENERALES	168700	24224	25265.8	28078.1	24970.88	17708.36	20732.76	11785	12073	16167.44	31720.4	31720.4	31720.4	31720.4	6115	10070	228910.73	63210.73
31000	SERVICIOS BASICOS	38700	2928	3670	972.86	2568	910	1053	2251	2497	900	1224	1224	1224	1224	400	500	19873.86	13826.14
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	82000	13282	12461.8	24108.2	14204.88	11425.36	2969.76	2884	2650	8970.44	19563.4	19563.4	19563.4	19563.4	1400	6570	131489.87	49489.87
37000	SERVICIOS DE TRASELADO Y VIATICOS	40000	6920	8610	2385	8110	5050	5530	5610	6590	7165	9715	9715	9715	9715	4315	0	70000	30000
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10000	1094	524	612	88	323	1180	1040	336	1132	1218	1218	1218	1218	0	0	7547	2453
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AY	416390	48435.2	40812.1	31984.6	43381.11	40100.91	27292	43948.22	27334.16	31382.84	41162.78	41162.78	41162.78	41162.78	19977.3	22650.31	418561.6	3171.6
44000	AYUDAS SOCIALES	416390	48435.2	40812.1	31984.6	43381.11	40100.91	27292	43948.22	27334.16	31382.84	41162.78	41162.78	41162.78	41162.78	19977.3	22650.31	418561.6	3171.6
50000	BENEFICIOS MOBILIARIOS E INMUEBLES	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
Total=>		2160000	192717	173739	170787	171589.8	163355.3	167857.4	165015.2	169951.8	174195.2	201808	184266.61	184266.61	184266.61	310547.02	2176370.5	16370.5	

RCA
RITA CARRILLO AWADO
DIRECTORA DEL SVDIF NAYARIT



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

16

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT

Análisis Mensual de Ingresos Recaudada al 31/dic/13 (Cuentas de Ingresos y Gastos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión

Página

SEN
SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada (1)	Meses												Diferencia		Total	(1-2)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
90	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y O	2310000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	330000	2310000	0
93	Subsidios y Subvenciones	2310000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	330000	2310000	0
93-01	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	2310000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	330000	2310000	0
Total=>			2310000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	330000	2310000	0

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL



SEM
 ORIA SUPERIOR
 TADO DE NAYARIT

Tipo de Gasto Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
SERVICIOS PERSONALES	1391410	0	0	1391410	1241326.86	150083.14	1241326.9	0	150083.14	1241327	1241327	-1.1642E-12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	1108410	0	0	1108410	1053670.11	54739.89	1053670.1	0	54739.89	1053670	1053670	0
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1108410	0	0	1108410	1053670.11	54739.89	1053670.1	0	54739.89	1053670	1053670	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	268000	0	0	268000	179405.15	88594.85	179405.15	0	88594.85	179405.2	179405.2	0
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	0	0	0	0	6888	-6888	6888	0	-6888	6888	6888	0
PRIMAS DE VACACIONES	9000	0	0	9000	0	9000	0	0	9000	0	0	0
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	173000	0	0	173000	172517.15	482.85	172517.15	0	482.85	172517.2	172517.2	0
COMPENSACIONES	86000	0	0	86000	0	86000	0	0	86000	0	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15000	0	0	15000	8251.6	6748.4	8251.6	0	6748.4	8251.6	8251.6	-1.1642E-12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15000	0	0	15000	8251.6	6748.4	8251.6	0	6748.4	8251.6	8251.6	-1.1642E-12
MATERIALES Y SUMINISTROS	180500	0	0	180500	287571.41	-107071.41	287571.41	3.7253E-11	-107071.41	287571.4	287571.4	0
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	41500	0	0	41500	101411.54	-59911.54	101411.54	0	-59911.54	101411.5	101411.5	0
ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	30000	0	0	30000	98967.54	-68967.54	98967.54	0	-68967.54	98967.54	98967.54	0
MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION	6000	0	0	6000	1270	4730	1270	0	4730	1270	1270	0
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	1500	0	0	1500	0	1500	0	0	1500	0	0	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	4000	0	0	4000	1174	2826	1174	0	2826	1174	1174	0
ALIMENTOS Y TENSILIOS	6000	0	0	6000	4248	-4248	4248	0	-4248	4248	4248	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4000	0	0	4000	1248	-248	4248	0	-248	4248	4248	0
ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	2000	0	0	0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10000	0	0	10000	3463.09	6536.91	3463.09	0	6536.91	3463.09	3463.09	0
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION	10000	0	0	10000	3463.09	6536.91	3463.09	0	6536.91	3463.09	3463.09	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70000	0	0	70000	178448.78	-108448.78	178448.78	3.7253E-11	-108448.78	178448.8	178448.8	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70000	0	0	70000	178448.78	-108448.78	178448.78	3.7253E-11	-108448.78	178448.8	178448.8	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53000	0	0	53000	0	53000	0	0	53000	0	0	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	3000	0	0	0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	165700	0	0	165700	228910.73	-63210.73	228910.73	1.8626E-11	-63210.73	228910.7	228910.7	1.8626E-11
SERVICIOS BASICOS	33700	0	0	33700	19873.86	13826.14	19873.86	0	13826.14	19873.86	19873.86	0
ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉCTRICA	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0
GAS	0	0	0	0	757.86	-757.86	757.86	0	-757.86	757.86	757.86	0
GAS	4500	0	0	4500	0	4500	0	0	4500	0	0	0
AGUA	1200	0	0	1200	0	1200	0	0	1200	0	0	0

93

DESCRIPCIÓN	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
TELÉFONOS Y GRABACIONES	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELÉFONOS Y GRABACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELÉFONOS Y GRABACIONES	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSERVACION Y MANEJO DE BIENES INMUEBLES	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES TERRESTRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES TERRESTRES	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIATICOS EN EL PAÍS	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIATICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSEFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	415390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	415390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas sociales a personas	415390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENEFICIOS INMUEBLES E INTANGIBLES	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total =>	2160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RCA
 RIFA CARRILLO AMADO
 DIRECTORA DEL MUNICIPIO DE NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR DE NAYAR
 2011 - 2014
 DIF MUNICIPAL

94



DIF

DEL NAYAR

EN ACCION POR TU FAMILIA

95

JESUS MARIA MPIO DEL NAYAR A 28 DE FEBRERO DEL 2014

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL NAYAR
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, ANEXO AL PRESENTE ME PERMITO ENTREGARLE A USTED, EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE EL AÑO 2013 DE EL SYSTEMS MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR EN FORMA IMPRESA Y POR RESPALDO MAGNETICO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASION PARA MANDARLE UN AFECTUOSO SALUDO

ATENTAMENTE

R.C.A

RIITA CARRILLO AMADO

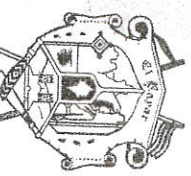
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

H. XXIV AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL



SEN
RÍA SUPERIOR
DO DE NAYARIT
SLATIVO

H. XXIV
AYUNTAMIENTO
EL NAYAR 2011/2014



ESTADO DE NAYARIT
1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2013

PERIODO
NAYARIT
TIVO

441- Cuenta

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
01111	EJECUTIVO						
0112	BANCOS, TESORERIA	135,626.95	0.00	690,000.00	692,570.94	223,056.01	0.00
01122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,000.00	0.00	29,000.00	78,000.00	2,000.00	0.00
01126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
01241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00
01242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
01243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0.00	20,468.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	436,289.91	436,289.91	0.00	-1,253.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	111,101.33	111,101.33	0.00	0.00
0122	RESERVADOS DE CUBRIR LOS ANEXOS	0.00	0.00	83,790.39	83,790.39	0.00	0.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,496,165.00	353.54	10,964.23	0.00	1,495,165.00
0111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER GENERAL	791,342.55	0.00	0.00	690,000.00	0.00	2,310,000.00
0113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,888.00	0.00	262,327.56	0.00	1,053,670.11	0.00
0115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,806.40	0.00	172,517.15	0.00	179,405.15	0.00
0121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	70,652.11	0.00	1,445.20	0.00	8,251.60	0.00
0125	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,071.30	0.00	30,759.43	0.00	101,411.54	0.00
0126	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	3,851.99	0.00	176.70	0.00	4,248.00	0.00
0131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,797.08	0.00	608.10	0.00	5,463.09	0.00
0135	SERVICIOS BÁSICOS	17,749.86	0.00	31,651.70	0.00	178,448.78	0.00
0137	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	100,956.47	0.00	2,124.00	0.00	19,873.86	0.00
0139	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,970.00	0.00	30,533.40	0.00	131,489.87	0.00
0241	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,329.00	0.00	1,030.00	0.00	70,000.00	0.00
8110	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	334,771.11	0.00	1,218.00	0.00	7,547.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,160,000.00	0.00	83,790.39	0.00	418,561.50	0.00
8130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	690,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	150,000.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,620,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,160,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	614,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	-16,370.50	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	0.00	0.00
	Sumas =>	6,081,063.82	6,081,063.82	6,757,443.32	6,757,443.32	6,931,674.51	6,931,674.51

96

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/d

at. Cuenta Nombre de la cuenta

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL



97

ESTADO DE NAYARIT
1- Balanza de Comprobación del 1/6/2013

SENA
SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	135,626.95	0.00	690,000.00	602,570.94	223,056.01	0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	60,000.00	0.00	20,000.00	78,000.00	2,000.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
D 1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
D 1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,468.00	436,289.91	436,289.91	0.00	20,468.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	111,101.33	111,101.33	0.00	-1,253.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A TERCEROS	0.00	0.00	83,790.39	83,790.39	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	141,760.47	353.54	10,964.23	0.00	141,760.47
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,971.65	0.00	0.00	0.00	-1,971.65
A 4220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,620,000.00	0.00	690,000.00	0.00	2,310,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	791,342.55	0.00	262,327.56	0.00	1,053,670.11	0.00
D 5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,888.00	0.00	172,517.15	0.00	179,405.15	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,806.40	0.00	1,445.20	0.00	8,251.60	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	70,652.11	0.00	30,759.43	0.00	101,411.54	0.00
D 5125	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,071.30	0.00	176.70	0.00	4,248.00	0.00
D 5126	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y MATERIALES	2,851.99	0.00	608.10	0.00	3,463.09	0.00
D 5131	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,797.08	0.00	31,651.70	0.00	178,448.78	0.00
D 5135	SERVICIOS BÁSICOS	17,749.86	0.00	2,124.00	0.00	19,873.86	0.00
D 5137	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	100,956.47	0.00	30,533.40	0.00	131,489.87	0.00
D 5139	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,970.00	0.00	14,030.00	0.00	70,000.00	0.00
D 5241	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,329.00	0.00	1,218.00	0.00	7,547.00	0.00
D 8110	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	334,771.11	0.00	83,790.39	0.00	418,561.50	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
D 8130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	540,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
A 8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
A 8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,620,000.00	0.00	690,000.00	0.00	2,310,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,160,000.00	0.00	690,000.00	0.00	2,160,000.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	614,811.13	0.00	0.00	0.00	614,811.13	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	-16,370.50	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	631,181.63	631,181.63	0.00	0.00
	Sumas =>	6,081,063.82	6,081,063.82	6,757,443.32	6,757,443.32	6,931,674.51	6,931,674.51

98

1- Balanza de Comprobación del 1/0

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta

SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
 DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
 2011 - 2014
 D.F. MUNICIPAL



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

100

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO

BANCOS/ TESORERIA \$223,056.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO \$2,000.00
\$40,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$265,056.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$12,780.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,968.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO \$5,500.00

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$20,248.00

TOTAL DE ACTIVO

\$285,304.01

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO \$152,371.16

Suma PASIVO CIRCULANTE \$171,586.16

TOTAL DE PASIVO

\$171,586.16

SEN

ATORIA SUPERVISADA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL

ESTADO DE NAYARIT/LADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANTERIORES

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL \$133,629.50
-\$19,911.65

TOTAL DE PATRIMONIO

\$113,717.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$285,304.01

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$2,160,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$150,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$2,310,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$2,310,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$2,160,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER -\$16,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO \$2,176,370.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$2,176,370.50

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

101

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2013	%	2012	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SERVIDIOS Y SUBVENCIONES	2,310,000.00	100.00	2,369,885.09	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SERVIDIOS Y SUBVENCIONES	2,310,000.00	100.00	2,369,885.09	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,176,370.50	100.00	4,787,903.36	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,757,809.00	80.77	4,231,734.94	88.38
SERVICIOS PERSONALES	1,241,326.86	57.04	1,385,027.57	28.93
REAJUSTACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,053,670.11	48.41	1,171,952.75	24.48
REAJUSTACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	179,405.15	8.24	199,889.50	4.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,251.60	0.38	13,185.32	0.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,571.41	13.21	2,587,359.14	54.04
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS	101,411.54	4.66	65,461.17	1.37
IMPRESOS Y FOTOCOPIADOS	4,248.00	0.20	4,508.50	0.09
RECURSOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,463.09	0.16	2,369,885.09	49.50
COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS	178,448.78	8.20	136,094.63	2.81
REPARACIONES, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	11,409.75	0.24
SERVICIOS GENERALES	228,910.73	10.52	259,348.23	5.42
SERVICIOS BÁSICOS	19,873.86	0.91	23,327.70	0.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,216.02	0.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,140.00	0.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	131,489.87	6.04	153,127.51	3.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,000.00	3.22	66,419.00	1.39
	7,547.00	0.35	10,088.00	0.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES	418,561.50	19.23	556,168.42	11.62
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	418,561.50	19.23	556,168.42	11.62
Aborro/Desahorro Neto del Ejercicio	133,629.50		-2,418,018.27	

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARRIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

102

PERIODO % ACUMULADO %
1/oct al 31/dic/2013 1º/ene al 31/dic/2013

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/dic/2013		1º/ene al 31/dic/2013	
1- INGRESOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	690,000.00	100.00%	2,310,000.00	100.00%
2- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	262,327.56	41.56%	1,053,670.11	48.41%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	172,517.15	27.33%	179,405.15	8.24%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,445.20	0.23%	8,251.60	0.38%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	30,759.43	4.87%	101,411.54	4.66%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	176.70	0.03%	4,248.00	0.20%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DEL	608.10	0.10%	3,463.09	0.16%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,651.70	5.01%	178,448.78	8.20%
SERVICIOS BÁSICOS	2,124.00	0.34%	19,873.86	0.91%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	30,533.40	4.84%	131,489.87	6.04%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,030.00	2.22%	70,000.00	3.22%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,218.00	0.19%	7,547.00	0.35%
SERVICIOS SOCIALES A PERSONAS	83,790.39	13.28%	418,561.50	19.23%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	58,818.37	100.00%	2,176,370.50	100.00%
			133,629.50	

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARRIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

103

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Disminuciones del Activo
Incrementos del Pasivo

TOTAL ORIGEN

195,626.95
690,000.00
690,000.00
642,145.86

2,217,772.81

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES
Incrementos del Activo
Disminuciones del Pasivo
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/13

TOTAL APLICACION

436,289.91
63,195.93
47,905.40
83,790.39
730,000.00
631,535.17
225,056.01

2,217,772.81

R.C.R

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARRIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/DIC/13

104

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2013 34,651.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 690,000.00

TOTAL INGRESOS 724,651.48

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES 436,289.91
MATERIALES Y SUMINISTROS 63,195.93
SERVICIOS GENERALES 47,905.40
AYUDAS SOCIALES 83,790.39

TOTAL EGRESOS 631,181.63

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO 223,056.01
BANCOS/TESORERIA 2,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 40,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -20,468.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,253.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL -152,371.16

TOTAL EXISTENCIA A FINAL 93,469.85

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL,
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

INGRESOS
EXISTENCIA AL 1 ene 2013
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

-40,159.65
2,310,000.00
2,269,840.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
AYUDAS SOCIALES

1,241,326.86
287,571.41
228,910.73
418,561.50
2,176,370.50

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
EFECTIVO
BANCOS/TESORERIA
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR/A

223,056.01
2,000.00
40,000.00
-20,468.00
1,253.00
-152,371.16
93,469.85

TOTAL EXISTENCIA A FINAL,

RCA
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDF NAVAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAV.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

ASEN
DITORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAVARIT
G I S L A T I V O

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,249,754.86	1,241,326.86	-8,428.00	-8,428.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	1,241,503.26	1,233,075.26	-8,428.00	-8,428.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	8,251.60	8,251.60	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	516,482.14	516,482.14	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	516,482.14	516,482.14	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	418,561.50	418,561.50	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	418,561.50	418,561.50	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,709.40	353.54	43,015.30	152,371.16	42,661.76
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	353.54	1,722.49	1,368.95	1,368.95
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	109,709.40	0.00	41,292.81	151,002.21	41,292.81
Total general		109,709.40	2,185,152.04	2,219,385.80	143,943.16	34,233.76

RCA.
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

106

MUNICIPIO DEL NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,428.00	436,289.91	436,289.91	-8,428.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-8,428.00	434,844.71	434,844.71	-8,428.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,445.20	1,445.20	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	111,101.33	111,101.33	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,101.33	111,101.33	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,790.39	83,790.39	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,790.39	83,790.39	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,760.47	353.54	10,964.23	152,371.16	10,610.69
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	353.54	1,722.49	1,368.95	1,368.95
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	141,760.47	0.00	9,241.74	151,002.21	9,241.74
Total general		133,332.47	631,535.17	642,145.86	143,943.16	10,610.69

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYARIT



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

107

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 de diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	135,626.95	690,000.00	602,570.94	223,056.01	87,429.06
1111	EFFECTIVO	135,626.95	690,000.00	602,570.94	223,056.01	87,429.06
1112	BANCOS/TESORERÍA	60,000.00	20,000.00	78,000.00	2,000.00	-58,000.00
1112-01	BANCOMER	60,000.00	20,000.00	78,000.00	2,000.00	-58,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1126-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
Total general		203,094.95	1,440,000.00	1,370,570.94	272,524.01	69,429.06

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

108

MUNICIPIO DEL ESTADO DE NAYARIT
REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO
 Enero al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	97,192.75	2,310,000.00	2,184,136.74	223,056.01	125,863.26
1111	EFFECTIVO	97,192.75	2,310,000.00	2,184,136.74	223,056.01	125,863.26
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	80,000.00	78,000.00	2,000.00	2,000.00
1112-01	BANCOMER	0.00	80,000.00	78,000.00	2,000.00	2,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1126-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
Total general		104,660.75	4,740,000.00	4,572,136.74	272,524.01	167,863.26

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

109

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MUNICIPALES
AL 31 de diciembre 2013 (Cuentas con movimiento)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	-Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS *	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
Subsidios y Subvenciones	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
Total=>	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%

RCR
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

117

MUNICIPIO DEL
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADOS
AL 31/dic/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	-Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
Subsidios y Subvenciones	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
SUBSIDIO FIDUCIARIO INFANTERIA DEL NAYAR	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%
Total=>	2,160,000.00	150,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	0.00	100.00%

R.Cif)

RIFA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

111

SUPERIOR
 DE NAYARIT
 SEN

Analitico Mensual de Egresos Pagados al 31 de 08 (Cifras Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto(Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (1)	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct												Diferencia		Total (2)	(1-2)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
10000	SERVICIOS PERSONALES	1391410	91167.5	90511.5	90827.5	86153.64	86577.54	87310.89	93357.19	90155.5	88955.5	88955.5	88955.5	88955.5	88955.5	257518.71	1241328.86	160083.14
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1108410	90457.5	88077.5	90117.5	84907.5	86887.5	86802.5	87337.5	89587.52	88357.52	88387.52	88387.52	88387.52	88387.52	34712.52	1053570.11	54739.89
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	268000	0	1575	0	0	0	0	5313	0	0	0	0	0	0	172517.15	178405.15	88594.85
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15000	710.04	859.04	710.04	1248.04	710.04	710.04	708.38	578.08	578.08	578.08	578.08	578.08	578.08	289.04	8251.6	3748.4
20000	WATERIALES Y SUMINISTROS	150500	28890.1	17149.5	20197.2	16684.26	38969.52	32521.32	15924.76	16379.01	37679.33	39959.22	2529.71	20708	287571.41	10707.41	-59511.54	
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	41500	1345.05	7352.05	5718.08	2682.71	25293.38	7355.15	3535	7618.59	9754.12	10382.72	2058.71	18308	101411.54	59511.54	-59511.54	
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6000	0	0	1205.8	0	1584	758	0	374.5	152	175.7	0	0	0	0	4248	1752
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10000	0	0	838	0	0	0	0	1718.51	300.48	0	348.1	250	0	0	3463.09	6538.91
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70000	27545	9797.43	12437.4	13981.55	12092.16	24411.87	10873.25	6085.44	27773.21	29051.7	200	2400	178448.78	108448.78	-60000	
28000	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	0
30000	SERVICIOS GENERALES	155700	24224	25255.8	28078.1	24970.88	17708.36	20732.76	11785	12073	16167.44	31720.4	6115	10070	228910.73	-63210.73	0	
31000	SERVICIOS BASICOS	33700	2928	3670	972.86	2568	910	1053	2251	2497	900	1224	400	500	19873.86	13826.14	0	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	82000	13282	12481.8	24108.2	14204.88	11425.36	12569.76	2884	2650	6970.44	19805.12	400	9570	131489.87	-49489.87	0	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40000	6920	8610	2385	8110	5050	5530	6810	5590	7165	9715	4315	0	70000	-30000	0	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	10000	1094	524	612	88	323	1180	1040	336	1132	1218	0	0	7547	2453	0	
40000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AY	415380	48435.2	40812.1	31684.6	43781.11	40100.91	27292	43948.22	27334.16	31382.84	41152.75	19977.3	22650.31	418561.5	-3171.5	0	
41000	AYUDAS SOCIALES	415380	48435.2	40812.1	31684.6	43781.11	40100.91	27292	43948.22	27334.16	31382.84	41152.75	19977.3	22650.31	418561.5	-3171.5	0	
42000	BENEFICIOS A FOMENTO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0
43000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0
Total=>		2163000	192717	173739	170787	171589.8	163356.3	167857.4	165015.2	145951.8	174195.2	201808	118426.5	310947.02	2176370.5	-16370.5	0	



RGA
RITA CARRILLO AYADO
DIRECTORA DEL SVD ENAYAR

H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

112

115

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT
 Analítico Mensual de Ingresos Recaudada al 31/dic/13 (Cuentas con Movimiento)

Fecha de Impresión: 12/11/2013

Página: 1

Cuenta	Nombre de la cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
93	Subsidios y Subvenciones	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	2310000
93-07	SUBSIDIO DEL APOYANTE EN TORO DEL NAYAR	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	2310000
		2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000
	Total=>	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000

R.C.F.

RIYA CARRILLO AMADO
 DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
 2011 - 2014
 DIF. MUNICIPAL

EN
 SUPERIOR
 DE NAYARIT
 TIVO

LIC. JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 7, FRACCIÓN XX DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT, Y 10, FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT -----

CERTIFICA -----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN DE CIENTO QUINCE FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIELMENTE CON LAS ORIGINALES QUE TENGO A LA VISTA, QUE OBRAN EN EL ARCHIVO PERMANENTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT, SE EXPIDE DEBIDAMENTE COTEJADA, FOLIADA Y RUBRICADA -----

TEPIC, NAYARIT; SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. QUE CONSTE


ASEN
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO

ASEN
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO