



**Del Nayar**

Contigo en Acción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

2011-2014

1

Oficio: GOB/NAYAR/0450/2014  
Asunto: Remisión Avance Gestión  
Financiera Segundo Trimestre 2014

Jesús María, Municipio del Nayar, a 15 de septiembre 2014.

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

10:40 hrs Av.  
L.A. Torres

**PRESENTE:**

Por medio de la presente remito y pongo a su consideración los Avances de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre abril – Junio de 2014, del Municipio de Del Nayar, así como la información consolidada de sus organismos descentralizados que son DIF Municipal y OROMAPAS, 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.

**ATENTAMENTE.**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".**



EL NAYAR, NAYARIT  
2011 - 2014  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Derechos

**1 - Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014**

ESTADO DE NAYARIT

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
D 1111	EFFECTIVO	29,858.41	9,051.25	38,909.66
D 1112	BANCOS/TESORERIA	61,094,357.34	25,256.90	61,119,614.24
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	45,032,937.54	46,250,754.43
D 1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
D 1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	53,386,489.57	59,570,962.01
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	1,241,755.45	120,782.92	1,362,538.37
D 1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	115,021.33	0.00	115,021.33
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	36,485,968.92	12,000.00	36,606,968.92
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DIVERSOS	172,182,666.63	0.00	172,182,666.63
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL	4,278,075.62	30,625,782.54	34,903,858.16
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,597,628.80	0.00	3,597,628.80
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	2,308.40	117,652.11
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,169,446.70	0.00	7,169,446.70
D 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	385,587.48
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10	11,749.64	2,574,065.74
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,898.00	0.00	916,898.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,878.08	6,175,995.33	6,589,873.41
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	681,330.25	3,725,820.63	4,407,150.88
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	-1.00	30,625,782.54	30,624,781.54
A 2117	RENTES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	8,114,125.05	1,598,342.18	9,712,467.23
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,284.39	10,965.14	634,249.53
A 2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	697,835.70	697,835.70
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,857,288.95	0.00	3,857,288.95
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	260,855,734.99	0.00	260,855,734.99
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	379.17	379.17
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,500.00	700.00	3,200.00
A 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	3,280.64	65,234.56	68,515.20
A 4164	REINTEGROS	9,908.62	43,322.16	53,230.78
A 4211	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00	10,500.00	10,500.00
A 4212	APORTACIONES	7,396,998.33	5,335,076.19	12,732,074.52
A 4213	CONVENIOS	10,823.83	0.00	10,823.83
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	3,307,305.18	2,960,715.55	6,268,020.73
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER OPERATIVO	314,465.35	730,929.31	1,045,394.66
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,735,855.20	2,289,262.81	5,025,118.01
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	124,211.75	189,841.91	290,870.88
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,226.77	243,548.36	367,760.11
D 5126	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	206,650.80	83,598.35	164,825.12
D 5127	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	760,353.66	327,670.41	534,321.21
D 5129	HERRAMIENTAS, REPARECIONES Y ACCESORIOS	223,066.03	41,946.00	63,245.17
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	227,162.00	253,269.71	476,335.74
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,447.39	519,014.65	746,176.65
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	11,600.00	11,600.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	996.89	3,742.74	4,739.63
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	27,260.00	409,336.30	698,541.76
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,949.05	484.65	27,744.65
D 5138	RENTES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	1,900.85	1,900.85



MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
DE 01/ABR AL 30/JUN/14

3

<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/14	61,124,215.75
IMPUESTOS	379.17
DERECHOS	65,934.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	647.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	53,822.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,386,489.57
Disminuciones del Activo	53,537,272.49
Incrementos del Pasivo	42,667,932.63
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>210,836,693.36</b>

<b>APLICACION DE LOS RECURSOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	6,165,503.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,335.44
SERVICIOS GENERALES	1,601,583.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚB.	880,000.00
AYUDAS SOCIALES	718,342.18
Incrementos del Activo	84,159,113.07
Disminuciones del Pasivo	42,136,905.82
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	73,220,909.62
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>210,836,693.36</b>

**ASEN**  
AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
REGISTRATIVO

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2014

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
--------	---------------------	---------------	-------------------------	-------------	------------------

1111	EFFECTIVO	29,858.41	4,449.74	9,051.25	25,256.90
1112	BANCOS/ TESORERIA	29,858.41	4,449.74	9,051.25	-4,601.5

1112-01	BANCOMER	61,094,357.34	57,134,232.92	45,032,937.54	73,195,652.72
1112-02	SCOTIABANK	-12,389.25	0.00	3,260.00	-15,649.25
1112-03	SCOTIABANK 2012	6,214,860.81	0.00	0.00	6,214,860.81
1112-04	SCOTIABANK 2013	12,378,963.66	0.00	0.00	12,378,963.66
1112-05	BANCOMER 2013	-266,248.26	0.00	0.00	-266,248.26
1112-06	BANCOMER 2014	22,365,606.65	9,054,761.91	11,523,638.55	19,896,730.01
		20,413,563.73	48,079,471.01	33,506,038.99	34,986,995.75

1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	53,386,489.57	53,386,489.57	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	53,386,489.57	53,386,489.57	0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	6,183,472.44	0.00	0.00	6,183,472.44
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	120,782.92	120,782.92	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	120,782.92	120,782.92	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PI	1,241,755.45	0.00	0.00	1,241,755.45
1125-01	POR GASTOS EN JESUS MARIA	1,241,755.45	0.00	0.00	1,241,755.45
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	115,021.33	12,000.00	30,000.00	97,021.33
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	115,021.33	12,000.00	30,000.00	97,021.33
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A COR	36,485,968.92	0.00	0.00	36,485,968.92
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS LOCALES	13,417,306.85	0.00	0.00	13,417,306.85
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORANEOS	13,746,272.56	0.00	0.00	13,746,272.56
1134-03	ANTICIPO A PROVEEDORES 2012	-499,562.37	0.00	0.00	-499,562.37
1134-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	9,821,951.88	0.00	0.00	9,821,951.88
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	95,373,817.87	30,625,782.54	125,999,600.41	125,999,600.41
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	1,260,992.34	0.00	1,260,992.34
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	47,131,746.31	0.00	0.00	47,131,746.31
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	42,064,607.81	20,424,676.15	62,489,283.96	62,489,283.96

SEN  
RÍA SUPERIOR  
ADO DE NAYARIT  
SLATIVO

30,625,782.5	1,260,992.3	20,424,676.1
30,625,782.5	1,260,992.3	20,424,676.1

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo	Movimientos del Periodo	Saldo	Final	Periodo
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	Inicial	ABONOS	Final	8,940,114.0	
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	189,202.42	8,940,114.05	0.00	9,129,316.47	
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	681,041.07	0.00	0.00	681,041.07	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,307,220.26	0.00	0.00	5,307,220.26	
1236-2-6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,278,075.62	0.00	0.00	4,278,075.62	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,278,075.62	0.00	0.00	4,278,075.62	
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	3,597,628.80	0.00	0.00	3,597,628.80	
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	3,222,086.31	0.00	0.00	3,222,086.31	
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	362,284.65	0.00	0.00	362,284.65	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	2,308.40	0.00	117,652.11	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,775.46	0.00	0.00	63,775.46	
1242-3	Camaras Fotograficas y de Video	51,568.25	2,308.40	0.00	53,876.65	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,169,446.70	0.00	0.00	7,169,446.70	
1244-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	7,169,446.70	0.00	0.00	7,169,446.70	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	0.00	385,587.48	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	385,587.48	0.00	0.00	385,587.48	
1251	SOFTWARE	1,200.00	11,749.64	0.00	12,949.64	
1251	SOFTWARE	1,200.00	11,749.64	0.00	12,949.64	
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	2,562,316.10	0.00	0.00	2,562,316.10	
1274-01	INTERESES ANTICIPADOS	916,898.00	0.00	0.00	916,898.00	
Total general		219,551,966.06	141,297,795.73	98,579,261.28	262,270,500.51	42,718,534.4

SEN  
TORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
SLATIVO

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO DEL 1 abril al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,878.08	6,175,995.33	413,878.08	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	413,878.08	5,986,153.42	413,878.08	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	189,841.91	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	681,330.25	3,725,820.63	525,486.50	-155,843.7
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,555,918.84	0.00	0.00
2112-01	PROVEEDORES 2012	192,724.66	0.00	192,724.66	0.00
2112-02	PROVEEDORES 2013	488,605.59	0.00	332,761.84	-155,843.7
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	14,058.04	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	-1.00	30,625,782.54	-1.00	0.00
2113-1	CONTRATISTAS LOCALES DE OP X PAGAR A CP	-1.00	0.00	-1.00	0.00
2113-2	CONTRATISTAS FORANEOS DE OP X PAGAR A CP	0.00	30,625,782.54	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	1,598,342.18	0.00	0.00
2115-1	TRANSFERENCIAS X PAGAR A ORGANISMOS DESC	0.00	1,598,342.18	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	8,114,125.05	10,965.14	8,800,995.61	686,870.5
2117-1	RETENCIONES DE OBRA F III	102,586.18	10,965.14	0.00	91,621.04
2117-2	RETENCIONES DE OBRAS CONADEPI	27,330.67	0.00	27,330.67	0.00
2117-3	RETENCIONES DE OBRAS PDZP	89,931.17	0.00	89,931.17	0.00
2117-4	RETENCIONES DE OBRAS OTROS CONVENIOS FED	41,298.88	0.00	41,298.88	0.00
2117-5	RETENCIONES DE OBRAS FAM	867.50	0.00	867.50	0.00
2117-6	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR	7,754,152.17	0.00	8,451,987.87	697,835.7
2117-7	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR	97,958.48	0.00	97,958.48	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,284.39	0.00	623,284.39	0.00
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	623,284.39	0.00	623,284.39	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	3,857,288.95	0.00	3,857,288.95	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	3,857,288.95	0.00	3,857,288.95	0.00
Total general		13,689,905.72	42,136,905.82	42,667,932.63	531,026.1

MUNICIPIO DEL NAVAR  
ESTADO DE NAVARRIT  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

7

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión

2014

2013

<b>ORIGEN:</b>		
Impuestos	\$85,438,494.87	\$79,373,799.24
Derechos	\$379.17	\$8,343.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$71,715.20	\$449,158.34
Participaciones y Aportaciones:	\$63,730.78	\$3,053.00
	\$85,302,669.72	\$78,913,244.18

<b>APLICACIÓN:</b>		
Servicios Personales	\$21,438,934.10	\$19,132,277.52
Materiales y Suministros	\$12,624,158.53	\$11,194,411.65
Servicios Generales	\$3,371,143.62	\$3,451,540.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$2,510,081.76	\$1,926,162.69
	\$2,933,550.19	\$2,560,162.47

<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>\$63,999,560.77</b>	<b>\$60,241,521.72</b>
---	------------------------	------------------------

**SENA**  
RÍA SUPERIOR  
DO DE NAVARRIT  
PLATIVA  
Otros

<b>APLICACIÓN:</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$31,471,421.98	\$10,666,308.61
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$354,908.40	\$4,751.82
	\$31,116,513.58	\$10,661,556.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(\$31,471,421.98)</b>	<b>(\$10,612,282.17)</b>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>ORIGEN:</b>		
Incremento de Otros Pasivos	\$1,273,206.36	\$1,082,428.55
	\$1,273,206.36	\$1,082,428.55
<b>APLICACIÓN:</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$2,117,823.94	\$19,852,719.61
Servicios de la Deuda	\$1,617,819.18	\$16,206,830.26
Disminución de Otros Pasivos	\$500,004.76	\$2,501,136.00
	\$500,004.76	\$1,144,753.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$844,617.58)</b>	<b>(\$18,770,291.06)</b>

<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$31,686,642.19</b>	<b>\$41,250,041.30</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$41,534,267.43	\$20,991,225.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$73,220,909.62	\$62,241,267.00

REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS - \$3,120.98

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA  
AL 30/jun/2014 (Todas las cuentas)  
(Cifras en pesos y centavos)

SECRETARIA SUPERIOR DE NAYARIT

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS AL PERIODO N-1	Movimientos del Periodo				SALDO AL MOMENTO N	
MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>								
Pesos M.N.	CIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	3,857,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857,288.95
	<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	<b>3,857,288.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857,288.95</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.	Otros pasivos	9,566,441.97	53,562,553.66	54,359,755.27	797,201.61	0.00	797,201.61	10,363,643.58
	<b>SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS</b>	<b>9,566,441.97</b>	<b>53,562,553.66</b>	<b>54,359,755.27</b>	<b>797,201.61</b>	<b>0.00</b>	<b>797,201.61</b>	<b>10,363,643.58</b>
<b>TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS =&gt;</b>		<b>13,423,730.92</b>	<b>53,562,553.66</b>	<b>54,359,755.27</b>	<b>797,201.61</b>	<b>0.00</b>	<b>797,201.61</b>	<b>14,220,932.53</b>

-----  
C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

-----  
ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

9



LA SUPERINTENDENCIA DE NAYARIT  
 LATIVIA

vat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
✓	5138	SERVICIOS OFICIALES	157,866.70	0.00	433,245.88	0.00	591,112.58	0.00
✓	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	26,610.87	0.00	15,982.00	0.00	42,592.87	0.00
✓	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	780,000.00	0.00	880,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00
✓	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	453,208.01	0.00	670,342.18	0.00	1,123,550.19	0.00
✓	5242	BECAS	102,000.00	0.00	48,000.00	0.00	150,000.00	0.00
✓	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	146,819,744.89	0.00	0.00	0.00	146,819,744.89	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	114,894,310.15	53,507,272.49	0.00	0.00	61,387,037.66
✓	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	8,908.62	0.00	0.00	0.00	8,908.62	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	53,507,272.49	53,507,272.49	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	31,934,343.36	0.00	53,507,272.49	0.00	85,441,615.85
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	202,990,278.59	0.00	0.00	0.00	202,990,278.59
✓	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	192,027,778.30	0.00	5,245.75	41,964,851.18	150,068,172.87	0.00
✓	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	41,970,096.93	41,970,096.93	0.00	0.00
✓	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	41,970,096.93	41,970,096.93	0.00	0.00
✓	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	41,970,096.93	41,970,096.93	0.00	0.00
✓	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,962,500.29	0.00	41,964,851.18	5,245.75	52,922,105.72	0.00
		Sumas =>	<u>656,298,916.17</u>	<u>656,298,916.17</u>	<u>469,654,644.85</u>	<u>469,654,644.85</u>	<u>710,337,215.47</u>	<u>710,337,215.47</u>

-----  
C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

-----  
ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014**

(Cifras en pesos y centavos)

10

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$25,256.90
BANCOS/TESORERÍA	\$73,195,652.72
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,183,472.44
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$1,241,755.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$97,021.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$36,485,968.92
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$117,230,345.65</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$202,808,449.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,278,075.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,597,628.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,652.11
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,169,446.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$385,587.48
SOFTWARE	\$12,949.64
RESERVAS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$221,849,003.62</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$339,079,349.27**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$525,486.50
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	-\$1.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$8,800,995.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,284.39
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,363,643.58</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE**

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	\$3,857,288.95
<b>Suma PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,857,288.95</b>

**TOTAL DE PASIVO**

**\$14,220,932.53**

**ACTIVO PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$64,002,681.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99
<b>Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$324,858,416.74</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$324,858,416.74**  
**\$339,079,349.27**

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL



**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/jun/2014		1º/Ene al 30/jun/2014	
<b>1.- INGRESOS</b>				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	379.17	0.00%	379.17	0.00%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	700.00	0.00%	3,200.00	0.00%
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	65,234.56	0.12%	68,515.20	0.08%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS	647.03	0.00%	3,120.98	0.00%
REINTEGROS	43,322.16	0.08%	53,230.78	0.06%
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PARTICIPACIONES	10,500.00	0.02%	10,500.00	0.01%
APORTACIONES	5,335,076.19	9.97%	12,732,074.52	14.90%
CONVENIOS	34,472,355.66	64.43%	58,980,713.65	69.03%
	13,579,057.72	25.38%	13,589,881.55	15.91%
	<b>53,507,272.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,441,615.85</b>	<b>100.00%</b>

**2.- GASTOS**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,955,469.80	26.11%	6,262,774.98	29.21%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	730,929.31	6.46%	1,045,394.66	4.88%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,289,262.81	20.22%	5,025,118.01	23.44%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	189,841.91	1.68%	290,870.88	1.36%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	243,548.36	2.15%	367,760.11	1.72%
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	83,598.35	0.74%	164,825.12	0.77%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	327,670.41	2.89%	534,321.21	2.49%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,004,302.61	8.87%	1,764,656.27	8.23%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,946.00	0.37%	63,245.17	0.30%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	253,269.71	2.24%	476,335.74	2.22%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	519,014.65	4.59%	746,176.65	3.48%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,276.33	0.38%	59,723.72	0.28%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,600.00	0.10%	11,600.00	0.05%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,742.74	0.03%	4,739.63	0.02%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	409,336.30	3.62%	698,541.76	3.26%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	484.65	0.00%	27,744.65	0.13%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	164,900.85	1.46%	327,849.90	1.53%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	433,245.88	3.83%	591,112.58	2.76%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,982.00	0.14%	42,592.87	0.20%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	880,000.00	7.77%	1,660,000.00	7.74%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	670,342.18	5.92%	1,123,550.19	5.24%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48,000.00	0.42%	150,000.00	0.70%
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,319,764.85	100.00%	21,438,934.10	100.00%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>42,187,507.64</b>		<b>64,002,681.75</b>	

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE  
SINDICO MUNICIPAL

12

## AVANCE FINANCIERO

Jesús María el Nayar Nayarit a 30 de Julio 2014

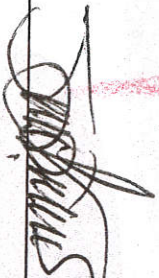
**Asunto:** Avance Financiero

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 PERIODO DE ABRIL -JUNIO DEL AÑO 2014. 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.

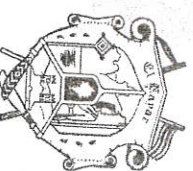
ATENTAMENTE



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO  
DEL NAYAR

C. JORGE DÍAZ SANCHEZ

**H. XXIV**  
AYUNTAMIENTO  
EL NAYAR 2011/2014



1- Balanza de Comprobación del 2/ene/ab/2014

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ESTADO DE NAYARIT

at.	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	14851.27	0	254804.8	211566.04	58090.03	0
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	0	2000	0
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	210000	210000	0	0
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	0	13669.13	0
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	54730	54730	0	0
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	0	3007.97	0
D 1251	SOFTWARE	0	0	2893.04	0	2893.04	0
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-233956.3	171045.85	171045.85	0	-233956.3
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1082	45655.23	45655.23	0	-1082
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	16434	16434	0	0
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	127425.7	0	11643.84	0	139069.54
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	141140.97	0	0	0	141140.97
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	0	0	54440	0	54440
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	290	0	290
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	210000	0	210000
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	169469.97	0	169469.97	0
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	331	0	331	0
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1244.88	0	1244.88	0
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	3157.36	0	3157.36	0
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	7417	0	7417	0
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	8347	0	8347	0
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	825	0	825	0
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	102	0	102	0
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	5064.03	0	5064.03	0
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	2300	0	2300	0
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	15549.8	0	15549.8	0
D 5231	SUBSIDIOS	0	0	16434	0	16434	0
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1111644	0	0	0	1111644	0
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	1111644	264730	140000	0	986914
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	140000	0	140000	0
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	264730	264730	0	0
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	264730	0	264730
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1111644	0	0	0	1111644
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1111644	0	0	233135.08	878508.92	0
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	233135.08	233135.08	0	0
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	233135.08	233135.08	0	0
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	233135.08	233135.08	0	0
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	233135.08	0	233135.08	0
Sumas =>		2256816.37	2256816.37	2587805.28	2587805.28	2673190.21	2673190.21

*[Handwritten Signature]*  
  
**ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
SANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EL NAYAR, NAY**

*[Handwritten mark]*

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/may/2014

SEN  
 DIA SUPERIOR  
 ADOPTE NAYARIT  
 S L A T I O

It.	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 1111	EFFECTIVO	14851.27						
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	2000		404186.4	381343.17	37694.5	0	
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0		0	0	2000	0	
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13		350000	350000	0	0	
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0		0	0	13669.13	0	
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97		64900	64900	0	0	
D 1251	SOFTWARE	0		5989	0	8996.97	0	
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		2893.04	0	2893.04	0	
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-233956.3	295204.34	295204.34	0	-233956.3	
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1082	94697.23	94697.23	0	-1082	
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	18360	18360	0	0	
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	127425.7	0	16204.8	0	143630.5	
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	141140.97	0	0	0	141140.97	
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	64320	0	64320	
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	580	0	580	
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	350000	0	350000	
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	286374.42	0	286374.42	0	
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	6723.2	0	6723.2	0	
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	2106.72	0	2106.72	0	
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	3837.36	0	3837.36	0	
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	668	0	668	0	
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	8302	0	8302	0	
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	11862	0	11862	0	
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	185	0	185	0	
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	28939	0	28939	0	
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	242	0	242	0	
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	5064.03	0	5064.03	0	
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	2300	0	2300	0	
D 5231	SUBSIDIOS	0	0	24415.8	0	24415.8	0	
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1111644	0	18360	0	18360	0	
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0	0	1111644	0	
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1111644	414900	140000	0	836744	
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	140000	0	140000	0	
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	414900	414900	0	0	
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	414900	0	414900	
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1111644	0	0	0	0	1111644	
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	0	408261.57	703382.43	0	
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	408261.57	408261.57	0	0	
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	408261.57	408261.57	0	0	
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	408261.57	408261.57	0	0	
		<b>Sumas</b>	<b>2256816.37</b>	<b>2256816.37</b>	<b>4238455.82</b>	<b>4238455.82</b>	<b>2827921.17</b>	<b>2827921.17</b>

*[Handwritten signature]*

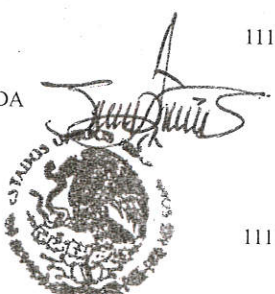


ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO  
DE EL NAYARIT

14

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/ene 2014

It.	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	14851.27		0	518653.2	495050.07	
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	2000		0		38454.4	0
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0		0	0	2000	0
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13		0	462318	462318	0
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0		0	0	13669.13	0
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97		0	67200	67200	0
D 1251	SOFTWARE	0		0	5989	0	8996.97
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		0	2893.04	0	2893.04
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-233956.3	355478.92	355478.92	0	-233956.3
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1082	149841.23	149841.23	0	-1082
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	18648	18648	0	0
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	127425.7	0	18053.28	0	145478.98
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	141140.97	0	0	0	141140.97
A 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	65460	0	65460
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	1740	0	1740
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	0	462318	0	462318
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	346052.12	0	346052.12	0
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	150	0	150	0
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	6723.2	0	6723.2	0
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	2553.6	0	2553.6	0
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	3837.36	0	3837.36	0
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	668	0	668	0
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	9469	0	9469	0
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0	0	15722	0	15722	0
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	185	0	185	0
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	31364	0	31364	0
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	44814	0	44814	0
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	0	5064.03	0	5064.03	0
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	3300	0	3300	0
D 5231	SUBSIDIOS	0	0	26535.8	0	26535.8	0
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1111644	0	0	18648	0	18648
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0	0	1111644	0
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	1111644	529518	140000	0	722126
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	140000	0	140000	0
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	529518	529518	0	0
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	529518	0	529518
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1111644	0	0	0	1111644
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1111644	0	0	523968.15	587675.85	0
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	523968.15	523968.15	0	0
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	523968.15	523968.15	0	0
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	523968.15	523968.15	0	0
		<u>2256816.37</u>	<u>2256816.37</u>	<u>5391016.1</u>	<u>5391016.1</u>	<u>2944387.65</u>	<u>2944387.65</u>


  
 ORGANISMO OPERADOR  
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 Y CANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 DE OROMAPAS, NAYARIT

15

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT

16

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/ABR/2014

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA		65056.6
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2000	
	13669.13	
		80725.73
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	
SOFTWARE	2893.04	
		5901.01
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>86626.74</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082	
RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141278.02	
		-93760.28
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>-93760.28</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESERVA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	39246.05	
RESERVA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141140.97	
<b>Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>180387.02</b>
<b>ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>180387.02</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1111644	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	912484	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	140000	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	339160	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	339160	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1111644	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	808837.01	
PRI PUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	302806.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	302806.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	302806.99	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	302806.99	



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

180387.02  
86626.74



OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR

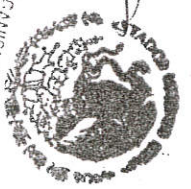
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/MAY/2014

17

ACTIVO			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO			
BANCOS/TESORERÍA			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2000		37694.5
Suma ACTIVO CIRCULANTE	13669.13		53363.63
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8996.97		
SOFTWARE	2893.04		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		11890.01	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>65253.6</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143630.5		
Suma PASIVO CIRCULANTE		-91407.8	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>-91407.8</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
RENTAS Y PRODUCTOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	15520.47		
SUBVENCIÓN OTORGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141140.97		
DE NAYARIT			
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		156661.44	
<b>ACTIVO</b>			
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>156661.44</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1111644		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	836744		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	140000		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	414900		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	414900		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1111644		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	703382.43		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	408261.57		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	408261.57		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	408261.57		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	408261.57		

*[Handwritten Signature]*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL  
DE NAYARIT

156661.44  
65253.6

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT

18

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014

ACTIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERÍA	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2000
Suma ACTIVO CIRCULANTE	13669.13
Suma ACTIVO CIRCULANTE	54123.53
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8996.97
SOFTWARE	2893.04
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	11890.01
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	66013.54
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082
RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145478.98
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT	
Suma PASIVO CIRCULANTE	-89559.32
Suma PASIVO CIRCULANTE	-89559.32
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14431.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141140.97
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	155572.86
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	155572.86
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	1111644
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	722126
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	140000
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	529518
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	529518
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	529518
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	1111644
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	587675.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	523968.15
PRF PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	523968.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	523968.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	523968.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	523968.15

*[Handwritten Signature]*



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 30/abr/2014

19

(Cifras en pesos y cente

2014 %

**1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN	2013	2014	%
<b>DERECHOS</b>	<b>339160</b>	<b>100</b>	<b>409035.28</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	59160	17.4430947	76831.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58580	17.27208397	72231.36
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	58580	17.27208397	72231.36
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L</b>	<b>580</b>	<b>0.171010732</b>	<b>2320</b>
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA L	580	0.171010732	2320
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	0	0	2280
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0	0	2280
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	280000	82.5569053	332203.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	280000	82.5569053	332203.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>299913.95</b>	<b>100</b>	<b>350112.16</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	282867.95	94.31636975	332222.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235079.76	78.38240269	228034.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	226696.72	75.58725428	220805.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1500
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	6733.2	2.241709664	3718
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1659.84	0.553438745	2010.96
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>21972.36</b>	<b>7.326221405</b>	<b>51374.72</b>
SERVICIOS BÁSICOS	3157.36	1.052755299	8018.6
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0	0	2272
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	7828	2.610081992	4918.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8782	2.928173231	2671
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	185	0.06168436	33494.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2020	0.673526523	52813.6
SUBSIDIOS	25815.83	8.607745655	20183
	102	0.034009755	23195.6
	5064.03	1.688494316	9435
	2300	0.766886635	17889.6
	18349.8	6.118354948	17889.6
	17046	5.683630255	17889.6
	17046	5.683630255	17889.6
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>39246.05</b>		<b>58923.12</b>



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 31/may/2014

20

(Cifras en pesos y cei 2014 %

	2014 %	2013		
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>414900</b>	<b>100</b>	<b>483695.28</b>	<b>100</b>
INGRESOS DE GESTIÓN	64900	15.64232345	80451.36	80451.36
DERECHOS	64320	15.50253073	75851.36	75851.36
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	64320	15.50253073	75851.36	75851.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580	0.139792721	2320	2320
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	580	0.139792721	2320	2320
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0	0	2280	2280
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	0	0	2280	2280
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350000	84.35767655	403243.92	403243.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	350000	84.35767655	403243.92	403243.92
<b>ASISTENCIA Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>399379.53</b>	<b>100</b>	<b>426358.96</b>	<b>100</b>
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	381019.53	95.40286905	407559.16	407559.16
DEPRECIACIONES PERSONALES	295204.34	73.91574125	290092.86	290092.86
RENTAS DE NAVARIT	286374.42	71.70483174	276062.42	276062.42
RENTAS DE NAVARIT AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	1500	1500
RENTAS DE NAVARIT AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6723.2	1.683411265	10072.6	10072.6
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2106.72	0.527498242	2457.84	2457.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53793.36	13.46923314	57466.78	57466.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	3837.36	0.960830416	9845.5	9845.5
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	668	0.167259449	2632	2632
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8302	2.078724465	4918.66	4918.66
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11862	2.970107156	3776	3776
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185	0.046321853	2800.16	2800.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	28939	7.245989798	33494.46	33494.46
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32021.83	8.017894658	59999.52	59999.52
SERVICIOS GENERALES	242	0.060593992	22663.92	22663.92
SERVICIOS BÁSICOS	5064.03	1.26797435	23195.6	23195.6
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2300	0.575893311	14140	14140
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	24415.8	6.113433004	18799.8	18799.8
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18360	4.597130955	18799.8	18799.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18360	4.597130955	18799.8	18799.8
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18360	4.597130955	18799.8	18799.8
SUBSIDIOS	18360	4.597130955	18799.8	18799.8
Ahorro Neto del Ejercicio	15520.47		57336.32	



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO Y SALUBRIDAD  
MUNICIPAL DE NAYARIT

*[Handwritten Signature]*

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 1º/Ene al 30/jun/2014

21

(Cifras en pesos y c

2014 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	529518	100	555075.28	100
INGRESOS DE GESTIÓN	67200	12.69078672	81831.36	81831.36
DERECHOS	65460	12.36218599	76751.36	76751.36
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	65460	12.36218599	76751.36	76751.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1740	0.328600727	2320	2320
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1740	0.328600727	2320	2320
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0	0	2760	2760
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0	0	2760	2760
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	462318	87.30921328	473243.92	473243.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	462318	87.30921328	473243.92	473243.92
<b>SENER</b>	462318	87.30921328	473243.92	473243.92
ORIA SUPERIOR				
OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515086.11	100	498009.98	100
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	496438.11	96.37963447	479156.18	479156.18
SERVICIOS PERSONALES	355478.92	69.01349569	345796.88	345796.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	346052.12	67.18335309	331319.56	331319.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150	0.029121344	1500	1500
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6723.2	1.305257484	10072.6	10072.6
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2553.6	0.495761767	2904.72	2904.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	61245.36	11.89031481	70029.78	70029.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3837.36	0.744993881	11029.5	11029.5
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	668	0.129687054	2726	2726
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	9469	1.8383334	8577.66	8577.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15722	3.052305177	5846	5846
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	185	0.035916325	2800.16	2800.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31364	6.08907897	39050.46	39050.46
SE. CIOS GENERALES	79713.83	15.47582597	63329.52	63329.52
SERVICIOS BÁSICOS	44814	8.70029285	22763.92	22763.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	5064.03	0.983142411		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	3300	0.640669577	23195.6	23195.6
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26535.8	5.151721136	17370	17370
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	18648	3.620365535	18853.8	18853.8
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	18648	3.620365535	18853.8	18853.8
SUBSIDIOS	18648	3.620365535	18853.8	18853.8
<b>Ahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>14431.89</b>		<b>57065.3</b>	

*[Handwritten Signature]*



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

22

**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

**1.- INGRESOS**  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS  
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D

PERIODO	% CUMULADO	%
1/ene al 30/abr/2014	1	1
1º/Ene al 30/abr/2014	1	1
58580	0.17272084	58580
580	0.001710107	580
280000	0.825569053	280000
<b>339160</b>	<b>1</b>	<b>339160</b>

**2.- GASTOS**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P  
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
MATERIALES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA  
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
SUBSIDIOS

226696.72	0.755872543	226696.72	0.755872543
6723.2	0.022417097	6723.2	0.022417097
1659.84	0.005534387	1659.84	0.005534387
3157.36	0.010527553	3157.36	0.010527553
7828	0.02610082	7828	0.02610082
8782	0.029281732	8782	0.029281732
185	0.000616844	185	0.000616844
2020	0.006735265	2020	0.006735265
102	0.000340098	102	0.000340098
5064.03	0.016884943	5064.03	0.016884943
2300	0.007668866	2300	0.007668866
18349.8	0.061183549	18349.8	0.061183549
17046	0.056836303	17046	0.056836303
<b>299913.95</b>	<b>1</b>	<b>299913.95</b>	<b>1</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

<b>39246.05</b>	<b>39246.05</b>
-----------------	-----------------



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

*[Handwritten signature]*

**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

23

1/ene al 31/may/2014

1º/Ene al 31/may/2014

PERIODO

%. CUMULADO

%

**1.- INGRESOS**  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS  
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D

64320	0.155025307	64320	0.155025307
580	0.001397927	580	0.001397927
350000	0.843576765	350000	0.843576765
<b>414900</b>	<b>1</b>	<b>414900</b>	<b>1</b>

**2.- GASTOS**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P  
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  
ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
CONSTRUYESTRIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN  
ALIMENTARIAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M  
SERVICIOS BÁSICOS  
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA  
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
SUBSIDIOS

286374.42	0.717048317	286374.42	0.717048317
6723.2	0.016834113	6723.2	0.016834113
2106.72	0.005274982	2106.72	0.005274982
3837.36	0.009608304	3837.36	0.009608304
668	0.001672594	668	0.001672594
8302	0.020787245	8302	0.020787245
11862	0.029701072	11862	0.029701072
185	0.000463219	185	0.000463219
28939	0.072459898	28939	0.072459898
242	0.00060594	242	0.00060594
5064.03	0.012679744	5064.03	0.012679744
2300	0.005758933	2300	0.005758933
24415.8	0.06113433	24415.8	0.06113433
18360	0.04597131	18360	0.04597131
<b>399379.53</b>	<b>1</b>	<b>399379.53</b>	<b>1</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

15520.47

15520.47

*[Handwritten Signature]*



**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

I/ene al 30/jun/2014

1º/Ene al 30/jun/2014

PERIODO % CUMULADO %

**1.- INGRESOS**  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS  
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D

65460	0.12362186	65460	0.12362186
1740	0.003286007	1740	0.003286007
462318	0.873092133	462318	0.873092133
<b>529518</b>	<b>1</b>	<b>529518</b>	<b>1</b>

**2.- GASTOS**

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P  
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T  
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  
ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN  
REPARACIONES, REFACCIONES Y ACCESORIOS M  
SERVICIOS BÁSICOS  
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA  
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
SUBSIDIOS

346052.12	0.671833531	346052.12	0.671833531
150	0.000291213	150	0.000291213
6723.2	0.013052575	6723.2	0.013052575
2553.6	0.004957618	2553.6	0.004957618
3837.36	0.007449939	3837.36	0.007449939
668	0.001296871	668	0.001296871
9469	0.018383334	9469	0.018383334
15722	0.030523052	15722	0.030523052
185	0.000359163	185	0.000359163
31364	0.06089079	31364	0.06089079
44814	0.087002929	44814	0.087002929
5064.03	0.009831424	5064.03	0.009831424
3300	0.006406696	3300	0.006406696
26535.8	0.051517211	26535.8	0.051517211
18648	0.036203655	18648	0.036203655
<b>515086.11</b>	<b>1</b>	<b>515086.11</b>	<b>1</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

<b>14431.89</b>	<b>14431.89</b>
-----------------	-----------------



*Handwritten signature*



OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 30/ABR/14

25

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	58580
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	280000
Disminuciones del Activo	339160
Incrementos del Pasivo	316659.31
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1011830.58</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	235079.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	21972.36
SERVICIOS GENERALES	25815.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17046
Incrementos del Activo	342053.04
Disminuciones del Pasivo	302806.99
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/14	67056.6
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1011830.58</b>

SEN  
A SUPERIOR  
D DE NAYARIT  
A T I V O

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR

ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
1º DE ENERO AL 30 ABRIL 2014

26

Fecha de Impresion:

30/07/2014

Página:

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	58580
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	280000
Disminuciones del Activo	339160
Incrementos del Pasivo	316659.31
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1011830.58</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	235079.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	21972.36
SERVICIOS GENERALES	25815.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17046
Incrementos del Activo	342053.04
Disminuciones del Pasivo	302806.99
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/abr/14	67056.6
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1011830.58</b>

EN  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
A T I V O



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

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 31/MAY/14

Fecha de Impresión:  
30/07/2014  
Página:  
27

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	64320
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	350000
Disminuciones del Activo	414900
Incrementos del Pasivo	424466.37
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1271117.64</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	295204.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	53793.36
SERVICIOS GENERALES	32021.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18360
Incrementos del Activo	423782.04
Disminuciones del Pasivo	408261.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/14	39694.5
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1271117.64</b>

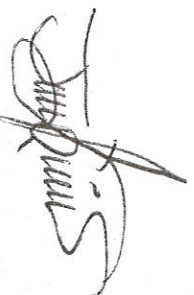
OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 31/MAY/14

Fecha de Impresión:  
41853  
Página:

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	64320
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	350000
Disminuciones del Activo	414900
Incrementos del Pasivo	424466.37
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1271117.64</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	295204.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	53793.36
SERVICIOS GENERALES	32021.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18360
Incrementos del Activo	423782.04
Disminuciones del Pasivo	408261.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/may/14	39694.5
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1271117.64</b>

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



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

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
DE 02/ENE AL 30/JUN/14

29

<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	65460
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1740
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	462318
Disminuciones del Activo	529518
Incrementos del Pasivo	542021.43
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1617908.7</b>

<b>APLICACION DE LOS RECURSOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	355478.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	61245.36
SERVICIOS GENERALES	79713.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18648
Incrementos del Activo	538400.04
Disminuciones del Pasivo	523968.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	40454.4
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1617908.7</b>

**ASEN**  
AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
REGISTRATIVO

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
1º DE ENERO AL 30-JUNIO 2014

Fecha de Impresión:  
30/07/2014  
Página:

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	16851.27
DERECHOS	65460
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1740
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	462318
Disminuciones del Activo	529518
Incrementos del Pasivo	542021.43
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1617908.7</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	355478.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	61245.36
SERVICIOS GENERALES	79713.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18648
Incrementos del Activo	538400.04
Disminuciones del Pasivo	523968.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	40454.4
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1617908.7</b>

EN  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
ATIVO O



OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 02/ENE AL 30/ABR/14

31

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2014 138133  
DERECHOS 58580  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 580  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 280000  
**TOTAL INGRESOS 477293**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES 235079.76  
MATERIALES Y SUMINISTROS 21972.36  
SERVICIOS GENERALES 25815.83  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 17046  
**TOTAL EGRESOS 299913.95**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO 65056.6  
BANCOS/TESORERÍA 2000  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13669.13  
SOFTWARE 2893.04  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 233956.3  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1082  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA -141278.02  
**TOTAL EXISTENCIA A FINAL 177379.05**

EN  
SUPERIOR  
E NAYARIT  
ATIVO



*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
1º DE ENERO AL 30 ABRIL 2014

32

Fecha de Impresión:  
30/07/2014  
Página:  
SumExistencia

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2014	138133
DERECHOS	58580
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	280000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>477293</b>
<b>EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	235079.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	21972.36
SERVICIOS GENERALES	25815.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17046
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>299913.95</b>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	65056.6
BANCOS/TESORERIA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13
SOFTWARE	2893.04
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-141278.02
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>177379.05</b>

EN  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
ATIVO





OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
DE 02/ENE AL 31/MAY/14

33

**INGRESOS**  
EXISTENCIA AL 1 ene 2014 138133  
DERECHOS 64320  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 580  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 350000  
**TOTAL INGRESOS 553033**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**  
SERVICIOS PERSONALES 295204.34  
MATERIALES Y SUMINISTROS 53793.36  
SERVICIOS GENERALES 32021.83  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES 18360  
**TOTAL EGRESOS 399379.53**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**  
EFECTIVO 37694.5  
BANCOS/TESORERIA 2000  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13669.13  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5989  
SOFTWARE 2893.04  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 233956.3  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1082  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -143630.5  
**TOTAL EXISTENCIA A FINAL 153653.47**

**ISEN**  
TORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
ISLATIVO



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

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
1º DE ENERO AL 31 MAYO 2014

Fecha de Impresión:  
30/07/2014  
Página:  
34  
SumExistencia

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2014	138133
DERECHOS	64320
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	350000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>553033</b>
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	295204.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	53793.36
SERVICIOS GENERALES	32021.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18360
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>399379.53</b>
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFFECTIVO	37694.5
BANCOS/TESORERIA	2000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13669.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5989
SOFTWARE	2893.04
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	233956.3
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1082
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-143630.5
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>153653.47</b>

SEN  
SIA SUPERIOR  
DO DE NAYARIT  
LATIVO



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
DE EL NAYAR, NAY

ROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 02/ENE AL 30/JUN/14

35

Fecha de Impresión:  
30/07/2014  
Página:  
SumExistencia

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2014 138133  
DERECHOS 65460  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1740  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 462318  
**TOTAL INGRESOS 667651**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES 355478.92  
MATERIALES Y SUMINISTROS 61245.36  
SERVICIOS GENERALES 79713.83  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18648  
**TOTAL EGRESOS 515086.11**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO 38454.4  
BANCOS/TESORERÍA 2000  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13669.13  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5989  
SOFTWARE 2893.04  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 233956.3  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1082  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -145478.98  
**TOTAL EXISTENCIA A FINAL 152564.89**

SEN  
TORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
SLATIVO



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANITARIADO Y SANEAMIENTO  
DE EL NAYAR, NAYARIT

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
1º DE ENERO AL 30 JUNIO 2014

36

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2014 138133  
DERECHOS 65460  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1740  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 462318  
**TOTAL INGRESOS 667651**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES 355478.92  
MATERIALES Y SUMINISTROS 61245.36  
SERVICIOS GENERALES 79713.83  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 18648  
**TOTAL EGRESOS 515086.11**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO 38454.4  
BANCOS/TESORERÍA 2000  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13669.13  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5989  
SOFTWARE 2893.04  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 233956.3  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1082  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -145478.98  
**TOTAL EXISTENCIA A FINAL 152564.89**

SEN  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
ATIVO



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
MANTENIMIENTO Y SAMANEAMIENTO  
DE EL NAYAR, NAY

ROMAPAS MUNICIPIO DE  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del **enero** al 30 abril 2014

SECRETARÍA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
111	EFFECTIVO	14851.27	329119.6	278914.27	65056.6	50205.33
111	EFFECTIVO	14851.27	329119.6	278914.27	65056.6	50205.33
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	280000	280000	0	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	280000	280000	0	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	13669.13	0	0	13669.13	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	59160	59160	0	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PL.	0	59160	59160	0	0
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	3007.97	0
241-1	Muebles de Oficina y Estantería	688.97	0	0	688.97	0
241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1469	0	0	1469	0
241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	850	0	0	850	0
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
<b>Total general</b>		<b>33528.37</b>	<b>671172.64</b>	<b>618074.27</b>	<b>86626.74</b>	<b>53098.37</b>



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

37

REPORTE ANALITICO DEL ACERVO del 2 enero al 31 mayo 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
111	EFFECTIVO	14851.27	404186.4	381343.17	37694.5	22843.23
111	EFFECTIVO	14851.27	404186.4	381343.17	37694.5	22843.23
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	350000	350000	0	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	350000	350000	0	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13669.13	0	0	13669.13	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	64900	64900	0	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	64900	64900	0	0
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	5989	0	8996.97	5989
241-1	Muebles de Oficina y Estantería	688.97	0	0	688.97	0
241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1469	5989	0	7458	5989
241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	850	0	0	850	0
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
<b>Total general</b>		<b>33528.37</b>	<b>827968.44</b>	<b>796243.17</b>	<b>65253.64</b>	<b>31725.27</b>

*[Handwritten signature]*



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
CANTARILLADO Y SANEAMIENTO

*[Handwritten number 38 in a circle]*

REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 junio 2014

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS FISCALITARIOS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
111	EFFECTIVO	14851.27	518653.2	495050.07	38454.4	23603.13
111	EFFECTIVO	14851.27	518653.2	495050.07	38454.4	23603.13
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	2000	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	462318	462318	0	0
122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	462318	462318	0	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13	0
123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	13669.13	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	67200	67200	0	0
124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	67200	67200	0	0
241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	5989	0	8996.97	5989
241-1	Muebles de Oficina y Estantería	688.97	0	0	688.97	0
241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1469	5989	0	7458	5989
241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	850	0	0	850	0
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
251	SOFTWARE	0	2893.04	0	2893.04	2893.04
Total general		33528.37	1057053.24	1024568.07	66013.54	32485.17

*[Handwritten signature]*



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

39

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 abril 2014

DITORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
G I S I O  
T V O

Saldo Movimientos del Periodo

Inicial CARGOS ABONOS

Saldo Final Flujo del Periodo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3	235079.76	235079.76	-233956.3	2.88765E-11
111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-237736.3	233419.92	233419.92	-237736.3	2.91038E-11
111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	11	0	0	11	0
111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3769	0	0	3769	0
111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0	1659.84	1659.84	-2.27374E-13	-2.27374E-13
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082	50681.23	50681.23	-1082	0
112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1082	47788.19	47788.19	-1082	0
112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	2893.04	2893.04	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	17046	17046	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	17046	17046	0	0
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127425.7	0	13852.32	141278.02	13852.32
117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	88136.56	0	6846.72	94983.28	6846.72
117-73	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	39289.14	0	7005.6	46294.74	7005.6
<b>Total general</b>		<b>-107612.6</b>	<b>302806.99</b>	<b>316659.31</b>	<b>-93760.28</b>	<b>13852.32</b>

*Juan Luis*



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

40



REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 mayo 2014

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
 MUNICIPAL DE OROMAPAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233956.3	295204.34	295204.34	-233956.3	-5.82077E-11
11-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-237736.3	293097.62	293097.62	-237736.3	-5.82077E-11
11-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	11	0	0	11	0
11-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3769	0	0	3769	0
11-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0	2106.72	2106.72	0	0
12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1082	94697.23	94697.23	-1082	0
12-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1082	85815.19	85815.19	-1082	0
12-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0	8882.04	8882.04	0	0
15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	18360	18360	0	0
15	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0	18360	18360	0	0
17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127425.7	0	16204.8	143630.5	16204.8
17-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	88136.56	0	8558.4	96694.96	8558.4
17-73	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	39289.14	0	7646.4	46935.54	7646.4
	<b>Total general</b>	<b>-107612.6</b>	<b>408261.57</b>	<b>424466.37</b>	<b>-91407.8</b>	<b>16204.8</b>



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

41

SENER  
SECRETARÍA SUPERIOR DE REGISTRO Y FIDUCIARIA  
ESTADO DE NAYARIT  
ROMAPAS MUNICIPIO DEL  
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de Enero al 30 junio 2014

Fecha de Impresión  
30/07/2014  
Página

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo y movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-233956.3	355478.92	355478.92	-233956.3	-1.1687E-10
111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	-237736.3	352925.32	352925.32	-237736.3	-1.16415E-10
111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	11	0	0	11	0
111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	3769	0	0	3769	0
		0	2553.6	2553.6	-4.54747E-13	-4.54747E-13
112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1082	149841.23	149841.23	-1082	0
112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-1082	140959.19	140959.19	-1082	0
		0	8882.04	8882.04	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	18648	18648	0	0
115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0	18648	18648	0	0
117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	127425.7	0	18053.28	145478.98	18053.28
117-73	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	88136.56	0	10270.08	98406.64	10270.08
		39289.14	0	7783.2	47072.34	7783.2
<b>Total general</b>		<b>-107612.6</b>	<b>523968.15</b>	<b>542021.43</b>	<b>-89559.32</b>	<b>18053.28</b>



42



SERVICIOS GENERALES

130980	0	0	130980	79713.83	51266.17	79713.83	0	51266.17	79713.83	79713.83	0
SERVICIOS BASICOS	0	0	33000	-11814	44814	-11814	0	-11814	44814	44814	0
ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUA	0	0	2004	0	0	0	0	0	0	0	0
TELÉFONA CELULAR	0	0	3996	102	3894	102	0	3894	102	102	0
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	0	0	8004	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	8004	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	0	0	6996	8004	8004	0	0	8004	0	0	0
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0	0	4992	3150.03	1931.97	5064.03	0	1931.97	5064.03	5064.03	0
IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PAR	0	0	2004	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	0	0	51492	1914	48192	3300	0	48192	3300	3300	0
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIA	0	0	1992	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIA	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIA	0	0	1800	13200	1800	13200	0	1800	1800	1800	0
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIA	0	0	30000	1500	28500	1500	0	28500	1500	1500	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0	31488	26535.8	4952.2	26535.8	0	4952.2	26535.8	26535.8	0
PASAJES TERRESTRES	0	0	12996	8810	4186	8810	0	4186	8810	8810	0
VIATICOS EN EL PAIS	0	0	15996	16690	-694	16690	0	-694	16690	16690	0
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPI	0	0	2496	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	17496	0	17496	18648	-1152	18648	0	-1152	18648	18648	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17496	0	17496	18648	-1152	18648	0	-1152	18648	18648	0
Subsidio por Consumo de Agua	17496	0	17496	18648	-1152	18648	0	-1152	18648	18648	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	14521.2	0	14521.2	8882.04	5639.16	8882.04	0	5639.16	8882.04	8882.04	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	11017.2	0	11017.2	5989	5028.2	5989	0	5028.2	5989	5989	0
MOBILIARIO Y EQUIPO	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	4992	0	4992	5989	-997	5989	0	-997	5989	5989	0
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	3025.2	0	3025.2	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	3504	0	3504	2893.04	610.96	2893.04	0	610.96	2893.04	2893.04	0
SOFTWARE	3504	0	3504	2893.04	610.96	2893.04	0	610.96	2893.04	2893.04	0
Total =>	1111644	0	1111644	523968.15	587675.85	523968.15	0	587675.85	523968.15	523968.15	1.49012E-10



ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
DE AGUASCALIENTES  
MAY

*[Handwritten signature]*

2  
ERIOR  
AVARIT  
1 V O

DESCRIPCION

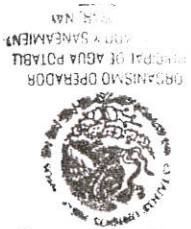
Presupuesto Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)
839482.8	57914.3	57641.7	55489.84	60403.91	60214.58	60274.58	0	0	0	0	0	0	484003.88
700954.8	57467.42	57226.75	54775.8	57226.75	59677.7	59677.7	0	0	0	0	0	0	354902.68
3000	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	2850
129528	0	0	331	6392.2	0	0	0	0	0	0	0	0	122804.8
6000	446.88	414.96	383.04	414.96	446.88	446.88	0	0	0	0	0	0	3446.4
109164	8647.36	5837	3607	3881	31821	7452	0	0	0	0	0	0	47918.64
18012	3157.36	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	14174.64
7008	0	0	0	0	668	0	0	0	0	0	0	0	6340
15624	5350	1307	0	1171	474	1167	0	0	0	0	0	0	6155
5004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5004
20004	140	400	3607	1035	3080	3860	0	0	0	0	0	0	4282
3504	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	3319
40008	0	530	0	1490	26919	2425	0	0	0	0	0	0	8644
130980	6166.8	4430	12419.03	2800	6206	47692	0	0	0	0	0	0	51266.17
33000	102	0	0	0	140	44572	0	0	0	0	0	0	-11814
8004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8004
6896	0	0	5064.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1931.97
61492	1650	400	250	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	48192
31488	4414.8	4030	7105	2800	5066	2120	0	0	0	0	0	0	4952.2
17496	5418	6480	4536	612	1314	288	0	0	0	0	0	0	-1152
17496	5418	6480	4536	612	1314	288	0	0	0	0	0	0	-1152
14521.2	0	0	2893.04	0	5989	0	0	0	0	0	0	0	5639.16
11017.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5028.2
3504	0	0	2893.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.96
1111644	78146.46	74388.71	78944.91	71326.91	106454.58	115706.58	0	0	0	0	0	0	587675.85

Total=>

Análisis Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/14 (Cuentas Acumulativas)

Fecha de Impresión: 41853  
Página:

ESTADO DE NAYARIT  
MUNICIPIO DE NAYARIT



Handwritten signature

ORGANISMO OPERADOR  
MUNICIPIO DE NAYARIT  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO

ESTADO DE NAYARIT  
MUNICIPIO DE NAYARIT  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO

46

JESUS MARIA M. PIO DEL NAYAR A 15 DE SEPTIEMBRE 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE EL AÑO 2014 DE EL SISTEMA 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

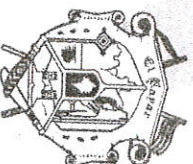
RCA

RITA CARRILLO AMADO

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL



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



EN  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
TIV O

A SUPERIOR  
DE NAYARIT  
SEN

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	334,091.77	0.00	220,084.63	204,135.96	350,040.44	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,000.00	0.00	575,000.00	458,354.03	118,645.97	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	3,473.07	0.00	3,473.07	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	20,468.00	272,053.88	272,053.88	0.00	20,468.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	100,435.57	100,435.57	0.00	-1,253.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	218,110.68	218,110.68	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	163,778.61	0.00	13,194.77	0.00	176,973.38
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	113,717.85	0.00	0.00	0.00	113,717.85
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	570,000.00	0.00	670,000.00	0.00	1,240,000.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	244,922.86	0.00	254,109.42	0.00	499,032.28	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	16,106.06	0.00	16,106.06	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	1,693.92	0.00	1,838.40	0.00	3,532.32	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	17,651.19	0.00	29,663.04	0.00	47,314.23	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	150.00	0.00	755.00	0.00	905.00	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	1,853.50	0.00	465.50	0.00	2,319.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,876.35	0.00	10,469.00	0.00	43,345.35	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,479.00	0.00	3,941.00	0.00	9,420.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	59,967.69	0.00	39,106.96	0.00	99,074.65	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,790.00	0.00	11,190.00	0.00	33,980.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,837.00	0.00	1,372.00	0.00	8,209.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	71,150.18	0.00	218,110.68	0.00	289,260.86	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,710,000.00	670,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	570,000.00	0.00	670,000.00	0.00	1,240,000.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,809,628.31	0.00	0.00	590,600.13	1,219,028.18	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	590,600.13	590,600.13	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	590,600.13	590,600.13	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	590,600.13	590,600.13	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	470,371.69	0.00	590,600.13	0.00	1,060,971.82	0.00
	Sumas =>	5,426,711.46	5,426,711.46	6,348,685.41	6,348,685.41	6,109,906.23	6,109,906.23

47

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

SEN  
SECRETARÍA SUPERIOR  
DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE NAYARIT

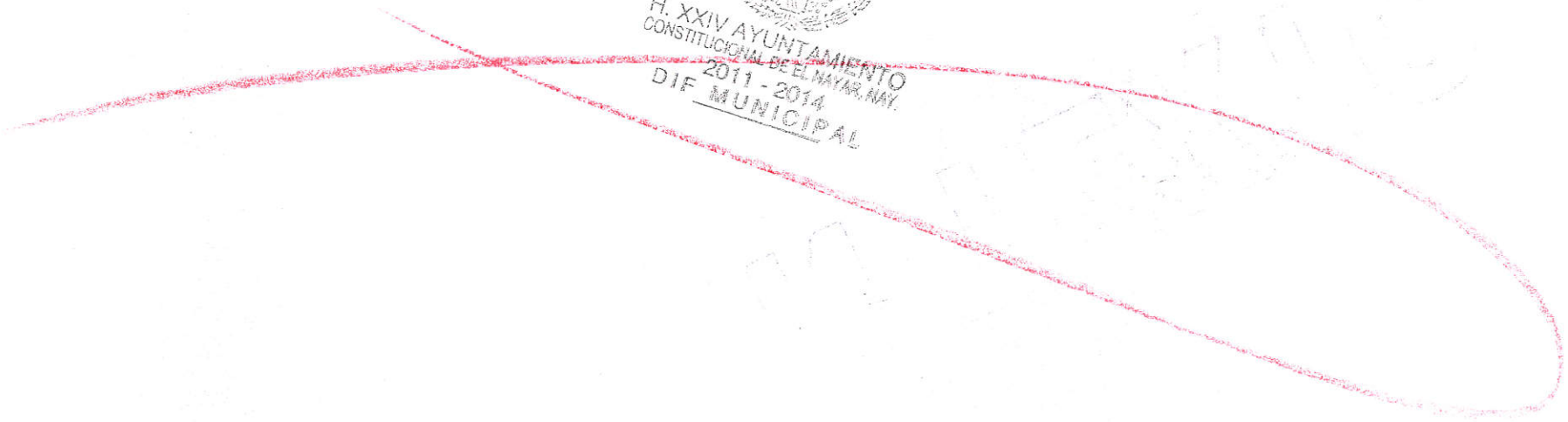
at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

RCA

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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



48



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO \$350,040.44  
BANCOS/TESORERÍA \$118,645.97

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$468,686.41

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$12,780.00  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$1,968.00  
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO \$5,500.00  
SOFTWARE \$3,473.07

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$23,721.07

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$492,407.48**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$20,468.00  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -\$1,253.00  
RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO \$176,973.38

Suma PASIVO CIRCULANTE \$196,188.38

**TOTAL DE PASIVO**

**\$196,188.38**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) \$182,501.25  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$113,717.85

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL \$296,219.10

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$296,219.10**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$492,407.48**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$2,280,000.00  
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$1,040,000.00  
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$1,240,000.00  
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$1,240,000.00

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$2,280,000.00  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$1,219,028.18  
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$1,060,971.82  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$1,060,971.82  
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$1,060,971.82  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$1,060,971.82

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



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

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

50

**1.- INGRESOS**  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1abr al 30/jun/2014		1º/Ene al 30/jun/2014	
670,000.00	100.00%	1,240,000.00	100.00%
<b>670,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>100.00%</b>

**2.- GASTOS**

- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P
- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
- MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
- ALIMENTOS Y UTENSILIOS
- PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L
- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
- SERVICIOS BÁSICOS
- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T
- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA
- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
- OTROS SERVICIOS GENERALES
- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

254,109.42	43.28%	499,032.28	47.19%
16,106.06	2.74%	16,106.06	1.52%
1,838.40	0.31%	3,532.32	0.33%
29,663.04	5.05%	47,314.23	4.47%
755.00	0.13%	905.00	0.09%
465.50	0.08%	2,319.00	0.22%
10,469.00	1.78%	43,345.35	4.10%
3,941.00	0.67%	9,420.00	0.89%
0.00	0.00%	5,000.00	0.47%
39,106.96	6.66%	99,074.65	9.37%
11,190.00	1.91%	33,980.00	3.21%
1,372.00	0.23%	8,209.00	0.78%
218,110.68	37.15%	289,260.86	27.35%
<b>587,127.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,057,498.75</b>	<b>100.00%</b>
<b>82,872.94</b>		<b>182,501.25</b>	

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

**ISEN**  
TORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
ISLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
DE 01/ABR AL 30/JUN/14

51

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/14 336,091.77  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 670,000.00  
Disminuciones del Activo 710,000.00  
Incrementos del Pasivo 603,794.90

**TOTAL ORIGEN 2,319,886.67**

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES 272,053.88  
MATERIALES Y SUMINISTROS 41,352.54  
SERVICIOS GENERALES 55,609.96  
AYUDAS SOCIALES 218,110.68  
Incrementos del Activo 673,473.07  
Disminuciones del Pasivo 590,600.13  
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14 468,686.41

**TOTAL APLICACION 2,319,886.67**

RCA  
RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



XLXXIV AVANTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE EL NAYARIT  
2011 - 2014  
DIF MUNICIPAL

SEN  
SECRETARIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
SLATIVO

MUNICIPIO DEL NAVARR  
ESTADO DE NAVARRIT  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
1º DE ENERO AL 30 JUNIO 2014

52

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14	225,056.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,240,000.00
Disminuciones del Activo	1,280,000.00
Incrementos del Pasivo	1,085,574.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,830,630.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	518,670.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,883.58
SERVICIOS GENERALES	155,683.65
AYUDAS SOCIALES	289,260.86
Incrementos del Activo	1,243,473.07
Disminuciones del Pasivo	1,060,971.82
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14	468,686.41
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,830,630.05</b>

RCA

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTOR ADJUNTO DEL SMDIF NAVARR



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

SEN  
SUPERIOR  
DE NAVARRIT  
ATIVO

53

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
1000	ACTIVO		ABONOS		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	396,339.77	1,468,557.70	492,407.48	96,067.7
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	376,091.77	1,465,084.63	468,686.41	92,594.6
		20,248.00	3,473.07	23,721.07	3,473.0
	Total general	396,339.77	1,468,557.70	492,407.48	96,067.7

RGA

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

SEM  
SUPERIOR  
DE NAYARIT  
ACTIVO

54

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**REPORTE ANALITICO DEL PASIVOS del 1 abril al 30 junio 2014**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
2000 PASIVO	PASIVO CIRCULANTE	182,993.61	603,794.90	196,188.38	13,194.7
2100 PASIVO	PASIVO CIRCULANTE	182,993.61	603,794.90	196,188.38	13,194.7
Total general		182,993.61	603,794.90	196,188.38	13,194.7

RGF

RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

ISEN  
TORIA SUPERIOR  
ESTADO DE NAYARIT  
ISLATIVO



MUNICIPIO DEL NAVAR  
ESTADO DE NAVARIT  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2014**

55

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

2014

2013

**ORIGEN:**

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a

\$1,240,000.00  
\$1,240,000.00

\$1,080,000.00  
\$1,080,000.00

**APLICACION:**

Servicios Personales  
Materiales y Suministros  
Servicios Generales  
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A

\$1,057,498.75

\$1,060,026.72

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

\$182,501.25

\$19,973.28

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**ORIGEN:**

**SENAPLICACION:**

Bienes Inmuebles y Muebles

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

\$3,473.07  
\$3,473.07  
(\$3,473.07)

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN:**

Incremento de Otros Pasivos  
Disminución de Activos Financieros

\$64,602.22  
\$24,602.22  
\$40,000.00

\$20,406.94  
\$20,406.94

**APLICACION:**

Disminución de Otros Pasivos

\$8,428.00

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

\$64,602.22

\$11,978.94

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

\$243,630.40

\$31,952.22

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

\$468,686.41  
-\$225,056.01

\$129,144.97  
-\$97,192.75



RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR

RCP

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

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA  
AL 01/jun/2014 (Todas las cuentas)  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS

SALDO AL MOMENTO N	Movimientos del Periodo					SALDOS AL PERIODO N-1	CONTRATAción INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	OTROS PASIVOS
	Endudamiento	Depuración o Conciliación	Endudamiento	Neto del Periodo	Colocación Bruta			
192,021.21	20,435.05	0.00	20,435.05	861,898.20	841,463.15	171,586.16	OTROS PASIVOS	171,586.16
192,021.21	20,435.05	0.00	20,435.05	861,898.20	841,463.15	171,586.16	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	171,586.16
192,021.21	20,435.05	0.00	20,435.05	861,898.20	841,463.15	171,586.16	OTRAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS =>	171,586.16

RGA  
RITA CARRILLO AMADO  
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

SEN  
SUPERIOR  
DENAYARIT  
ATIVO





**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: SOTERO DIAZ  
 DOMICILIO: FRANCISCO CERRO CHINO SIN LOG CERRO CHINO 63333 DEL NAVAR NAVY  
 FOLIO: 0000112296173 AÑO DE REGISTRO: 1998 03  
 CLAVE DE ELECTOR: STDZFR64100418H900  
 CLIP: SODEF641004HNTTZR01  
 ESTADO: 18 MUNICIPIO: 009 SECCION: 0265  
 LOCALIDAD: 0047 BIVISON 2009 VIGENCIA HASTA: 2019

EDAD: 44  
 SEXO: H



FIRMA

**SEN**  
 A SUPERIOR  
 O DE NAVARRT  
 LATIVO

0265053762851




ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA YACAL, DUMAS O ENMEJENDUMAS. EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN OCHO (8) DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOB MONZA  
 SECRETARIO GENERAL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGIONES FEDERALES: [ ] LOCALIDAD Y EXTENSION: [ ]

*Sotero Diaz*



57

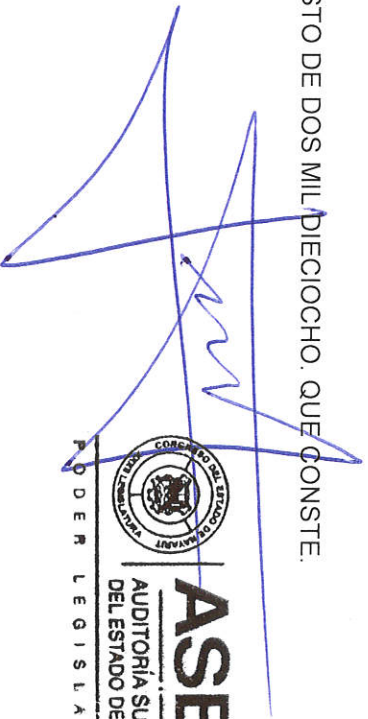

SIN TEXTO

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

**CERTIFICA** -----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS QUE CONSTAN DE CINCUENTA Y OCHO 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**  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
PODER LEGISLATIVO