

1

UNIDOS MOVRIENDO AL NAYAR



EL NAYAR
2011 - 2017

Oficio número: TS/00009/2014.

ASUNTO: Entrega de Avance de Gestión
Financiera 3er. Trimestre 2014

Jesús María, Municipio de El Nayar; a 06 de Noviembre de 2014

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

14:45
MM

SE RECIBES
3 (TRES) SOBRES
AMARILLOS
2 CDOS/CD'S
ROM
COMO ANEXOS

Por medio del presente remito y pongo a su consideración los Avances de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre Julio –Septiembre de 2014, del Municipio de El 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 de artículo 38 inciso B y 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.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponernos a sus distinguidas consideraciones.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
H. XXV AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XXV AYUNTAMIENTO DE EL NAYAR

Copia.- C. Ma. Ángela Ramírez Robles.- Sindica Municipal.- Presente
C.P. Gabriela Aguiar Monteon.- Tesorera Municipal.- Presente

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2014
(Cifras en pesos y centavos)

2

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	-\$2,279.24	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,934,053.20	
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	\$1,130,762.75	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,021.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$82,845,217.29

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$306,749,732.15	
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	\$27,949.64	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$325,805,286.60
TOTAL DE ACTIVO		\$408,650,503.89

SE
TUTORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT

GIS PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,176,088.89	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$9,037,240.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,552.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,301,758.46

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95
TOTAL DE PASIVO		\$15,159,047.41

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$132,635,721.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$393,491,456.48
TOTAL DE PATRIMONIO		\$393,491,456.48
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$408,650,503.89



C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL



C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEÓN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/sep/2014
(Cifras en pesos y centavos)

3

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$167,125,628.00</u>	<u>\$142,642,790.74</u>
Impuestos	\$379.17	\$8,833.90
Derechos	\$128,401.25	\$566,762.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$184,936.57	\$52,884.82
Participaciones y Aportaciones:	\$166,811,642.30	\$142,014,309.25
Otros Ingresos y Beneficios	\$268.71	
APLICACIÓN:	<u>\$34,593,310.28</u>	<u>\$54,188,479.41</u>
Servicios Personales	\$20,829,567.30	\$17,534,577.17
Materiales y Suministros	\$5,025,877.23	\$4,887,017.15
Servicios Generales	\$4,143,261.64	\$4,521,956.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$4,594,604.11	\$4,476,120.51
Participaciones y Aportaciones:		\$22,768,808.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$132,532,317.72</u>	<u>\$88,454,311.33</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
APLICACIÓN:	<u>\$135,439,454.60</u>	<u>\$30,447,632.64</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$200,761.97
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$135,057,796.56	\$30,046,108.70
Otros	\$381,658.04	\$200,761.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$135,439,454.60)</u>	<u>(\$30,447,632.64)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$340,524,508.54</u>	<u>\$236,133,422.35</u>
Endeudamiento Neto:		\$3,751,704.00
Incremento de Otros Pasivos	\$173,149,752.78	\$87,050,506.87
Disminución de Activos Financieros	\$167,374,755.76	\$145,331,211.48
APLICACIÓN:	<u>\$340,323,268.90</u>	<u>\$104,728,195.31</u>
Incremento de Activos Financieros	\$168,908,832.61	\$7,049,833.50
Servicios de la Deuda		\$3,751,704.00
Disminución de Otros Pasivos	\$171,414,436.29	\$93,926,657.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>\$201,239.64</u>	<u>\$131,405,227.04</u>
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$2,602,493.47)</u>	<u>\$48,092,590.28</u>
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	\$38,931,773.96	\$69,083,815.98

REVISAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS - \$103,403.77

C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/sep/2014
(Cifras en pesos y centavos)

4


E. MA. ANGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL


2,014
C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEON
TESORERA MUNICIPAL

2013

Jopey

SEN
DRIA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT
SLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2014
(Cifras en pesos y centavos)

5

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	-\$2,279.24	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,934,053.20	
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	\$1,130,762.75	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,021.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$82,845,217.29

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$306,749,732.15	
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	\$27,949.64	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$325,805,286.60

TOTAL DE ACTIVO

\$408,650,503.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,176,088.89	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$9,037,240.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,552.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,301,758.46

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95

TOTAL DE PASIVO

\$15,159,047.41

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$132,635,721.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$393,491,456.48

TOTAL DE PATRIMONIO

\$393,491,456.48

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$408,650,503.89



C. OCTAVIO LOPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA. ANGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL



C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEON
TESORERA MUNICIPAL



Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/sep/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2,014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$167,125,628.00</u>	<u>\$142,642,790.74</u>
Impuestos	\$379.17	\$8,833.90
Derechos	\$128,401.25	\$566,762.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$184,936.57	\$52,884.82
Participaciones y Aportaciones:	\$166,811,642.30	\$142,014,309.25
Otros Ingresos y Beneficios	\$268.71	
APLICACIÓN:	<u>\$34,593,310.28</u>	<u>\$54,188,479.41</u>
Servicios Personales	\$20,829,567.30	\$17,534,577.17
Materiales y Suministros	\$5,025,877.23	\$4,887,017.15
Servicios Generales	\$4,143,261.64	\$4,521,956.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$4,594,604.11	\$4,476,120.51
Participaciones y Aportaciones:		\$22,768,808.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$132,532,317.72</u>	<u>\$88,454,311.33</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$135,439,454.60</u>	<u>\$30,447,632.64</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$200,761.97
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$135,057,796.56	\$30,046,108.70
Otros	\$381,658.04	\$200,761.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$135,439,454.60)</u>	<u>(\$30,447,632.64)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$340,524,508.54</u>	<u>\$236,133,422.35</u>
Endeudamiento Neto:		\$3,751,704.00
Incremento de Otros Pasivos	\$173,149,752.78	\$87,050,506.87
Disminución de Activos Financieros	\$167,374,755.76	\$145,331,211.48
APLICACIÓN:	<u>\$340,323,268.90</u>	<u>\$104,728,195.31</u>
Incremento de Activos Financieros	\$168,908,832.61	\$7,049,833.50
Servicios de la Deuda		\$3,751,704.00
Disminución de Otros Pasivos	\$171,414,436.29	\$93,926,657.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>\$201,239.64</u>	<u>\$131,405,227.04</u>
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$2,602,493.47)</u>	<u>\$48,092,590.28</u>
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	\$38,931,773.96	\$69,083,815.98

REVISAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS \$103,403.77

C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/sep/2014
(Cifras en pesos y centavos)

7


C. MA. ANGELA RAMIREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL


2,014
C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEON
TESORERA MUNICIPAL

2013

Jopes

ASEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR

Indetec
SACG390Bf

Fecha de Impresión

31/Oct/14

ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2014 Página:

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$1,915,000.00</u>	<u>\$1,620,000.00</u>
	\$1,915,000.00	\$1,620,000.00
APLICACION:	<u>\$2,203,720.14</u>	<u>\$1,545,188.87</u>
Servicios Personales	\$903,182.45	\$805,036.95
Materiales y Suministros	\$259,413.82	\$224,375.48
Servicios Generales	\$261,969.65	\$181,005.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$779,154.22	\$334,771.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>- \$288,720.14</u></u>	<u><u>\$74,811.13</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:		
APLICACION:	<u>\$3,473.07</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,473.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u><u>- \$3,473.07</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$86,153.49</u>	<u>\$32,051.07</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$46,153.49	\$32,051.07
Disminución de Activos Financieros	\$40,000.00	
APLICACION:		<u><u>\$8,428.00</u></u>
Disminución de Otros Pasivos		\$8,428.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>\$86,153.49</u></u>	<u><u>\$23,623.07</u></u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes	<u><u>- \$206,039.72</u></u>	<u><u>\$98,434.20</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$19,016.29	\$195,626.95
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	- \$225,056.01	- \$97,192.75

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIV

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR
6SACG3200F
Indetec
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2014

Fecha de Impresión
31/Oct/14
Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO		- \$0.01
BANCOS/TESORERÍA	\$19,016.30	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,016.29

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

\$42,737.36

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	\$198,524.65	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$217,739.65

TOTAL DE PASIVO

\$217,739.65

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$288,720.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,717.85	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$175,002.29

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$175,002.29

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$42,737.36

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$365,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,915,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,915,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$72,806.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,207,193.21

MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR

Indetec

Fecha de Impresión

SACG390Bf

ESTADO DE NAYARIT

31/Oct/14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2014 Página:

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$1,915,000.00</u>	<u>\$1,620,000.00</u>
	\$1,915,000.00	\$1,620,000.00
APLICACION:	<u>\$2,203,720.14</u>	<u>\$1,545,188.87</u>
Servicios Personales	\$903,182.45	\$805,036.95
Materiales y Suministros	\$259,413.82	\$224,375.48
Servicios Generales	\$261,969.65	\$181,005.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$779,154.22	\$334,771.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>-\$288,720.14</u></u>	<u><u>\$74,811.13</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:		
APLICACION:	<u>\$3,473.07</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,473.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u><u>-\$3,473.07</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$86,153.49</u>	<u>\$32,051.07</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$46,153.49	\$32,051.07
Disminución de Activos Financieros	\$40,000.00	
APLICACION:		<u><u>\$8,428.00</u></u>
Disminución de Otros Pasivos		\$8,428.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>\$86,153.49</u></u>	<u><u>\$23,623.07</u></u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes	<u><u>-\$206,039.72</u></u>	<u><u>\$98,434.20</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$19,016.29	\$195,626.95
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$225,056.01	-\$97,192.75

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

11

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2014

Fecha de Impresión
 31/Oct/14
 Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		-\$0.01
BANCOS/TESORERÍA	\$19,016.30	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,016.29

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		<u>\$42,737.36</u>

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	\$198,524.65	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$217,739.65
TOTAL DE PASIVO		<u>\$217,739.65</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$288,720.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,717.85	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$175,002.29
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$175,002.29</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$42,737.36</u></u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$365,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,915,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,915,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$72,806.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,207,193.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,207,193.21

MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
 DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

EN
 A SUPERIOR
 D DE NAYARIT
 LATIVO

AUDIT
 DEL E
 PODER LEG

LIC. JORGE JONATHAN CASTAÑEDA ESPINOZA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 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 ONCE 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.

SEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO



ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO