

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/MAR/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	-\$2,279.24
BANCOS/TESORERÍA	\$69,629,073.63
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,829,702.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,130,762.75
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,021.33
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$25,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$115,211,468.04

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$261,674,613.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,708,595.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,024,157.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,576.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,596,346.70
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

\$284,044,041.34

**TOTAL DE ACTIVO**

\$399,255,509.38

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$444,255.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,477,622.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$201,812.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$11,209,170.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,963,762.23
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,358.18

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$16,302,980.14

**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**

\$20,160,269.09

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$34,339,532.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$422,311,045.72

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$456,650,578.62

**TOTAL DE PATRIMONIO**


\$456,650,578.62

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

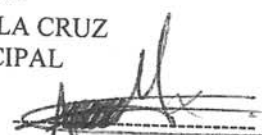
\$476,810,847.71

Analizar Diferencia A-PP=>

-\$77,555,338.33

  
C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES

  
C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEÓN

*[Handwritten signatures and initials]*

Nota: Estado se Situación Financiera refleja una diferencia por analizar por \$77'555,338.33, corresponden \$76'708,848.33 son diferencias de los ejercicios del 2013 y anteriores no se pudo detectar las causas que lo originan porque la administración anterior no entrego la documentación, \$746,490.00 corresponden a registros del primer trimestre 2015 que están devengados adjunto auxiliar a efecto de comprobar lo señalado.

*Jepy*

MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DE 02/ENE AL 31/MAR/15

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	38,358,346.88
DERECHOS	926,055.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,043.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,425.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,025,942.80
Disminuciones del Activo	45,022,116.13
Incrementos del Pasivo	16,542,107.45
Incrementos del Patrimonio	1,459,914.62
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>146,344,952.77</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	6,907,414.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,361,888.87
SERVICIOS GENERALES	1,173,843.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚ	780,000.00
AYUDAS SOCIALES	399,787.44
Incrementos del Activo	48,441,347.57
Disminuciones del Pasivo	16,318,140.89
Disminuciones del Patrimonio	589,245.56
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	69,626,794.39
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>145,598,463.20</b>

C. OCTAVIO LOPEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. ANGELA RAMÍREZ ROBLES  
SINDICA MUNICIPAL

C. P. GABRIELA AGUIAR MONTEON  
TESORERA MUNICIPAL

Jopy



MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DE 02/ENE AL 31/MAR/15

<b>INGRESOS</b>	
EXISTENCIA AL 1 ene 2015,	
DERECHOS	65,856,478.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	926,055.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,043.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,425.78
	<u>44,025,942.80</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110,818,945.71</b>
<b>EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	6,907,414.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,361,888.87
SERVICIOS GENERALES	1,173,843.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚ	780,000.00
AYUDAS SOCIALES	399,787.44
	<u>399,787.44</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10,622,934.79</b>
<b>INTEGRACION DE LA EXISTENCIA</b>	
EFFECTIVO	-2,279.24
BANCOS/TESORERÍA	69,629,073.63
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,829,702.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	1,130,762.75
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	112,021.33
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	25,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	36,485,968.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	1,674,190.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	57,712.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,924.52
SOFTWARE	27,949.64
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	916,898.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-444,255.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,477,622.51
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	1.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	-201,812.45
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-11,209,170.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,963,762.23
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,358.18
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR /	-3,857,288.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-870,669.06
	<u>-870,669.06</u>
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>99,449,521.35</b>
ANALIZAR DIFERENCIA	-746,490.00

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

*[Handwritten signature]*

C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES  
SINDICA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEON  
TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Nota: Estado de Flujo Operacional refleja una diferencia por analizar de \$746,490.00 corresponden a registros del primer trimestre 2015 que están devengados adjunto auxiliar a efecto de comprobar lo señalado.

*Jopey*