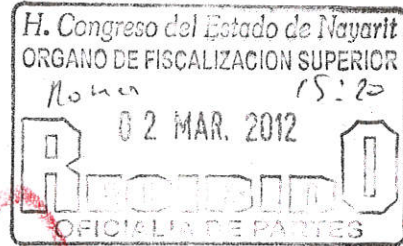




El Nayar
 Contigo en Acción
 GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014



1

JESUS MARIA, MUNICIPIO DE EL NAYAR; A 01 DE MARZO DE 2012

OFICIO: GOB/120/2012

LIC. SALVADOR IGNACIO IÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE
FISCALIZACION DE NAYARIT

PRESENTE:

SE REMITE LA CUENTA PUBLICA Y AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2011 DEL MUNICIPIO DEL NAYAR ASI COMO OROMAPAS Y DIF COMO ORGANISMOS DECENTRALIZADOS DEL MISMO, CON FUNDAMENTO EN LO QUE DISPONE EL ARTICULO 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y FRACCIONES II, III Y V DEL ARTICULO 38 E INCISO B DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.

ANEXO A LA PRESENTE LOS CORRESPONDIENTES DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (CD'S)

SIN MAS POR EL MOMENTO APROVECHO PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO, QUEDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

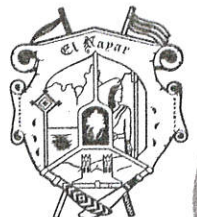
PEDRO DE LA CRUZ FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL NAYAR



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

H. XXIV
AYUNTAMIENTO
 EL NAYAR 2011/2014



1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2011

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	39,756.37	0.00	248,918.39	222,403.35	66,271.41	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,993,993.03	0.00	192,278,465.15	188,925,060.20	9,347,397.98	0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	0.00	0.00	0.00	1,217.89	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	191,376,299.80	191,376,299.80	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	0.00	2,958.00	2,958.00	6,183,472.44	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,603,776.72	1,603,776.72	0.00	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	359,000.00	347,000.00	12,000.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	110,002.80	110,002.80	0.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,326,713.41	0.00	37,867,826.51	12,030,960.51	27,163,579.41	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	0.00	50,121,951.39	0.00	50,121,951.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	0.00	1,436,444.41	0.00	1,436,444.41	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	917,354.69	0.00	61,423.02	0.00	978,777.71	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	0.00	0.00	0.00	115,343.71	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,443,846.70	0.00	918,300.00	0.00	5,362,146.70	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192,012.48	0.00	0.00	0.00	192,012.48	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,097,288.05	0.00	35,400.00	0.00	1,132,688.05	0.00
A	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	515,534.30	0.00	515,534.30	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	701,951.58	26,359,337.89	25,657,386.31	0.00	-600.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,155,807.80	17,155,207.80	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	27,426,327.60	77,451,285.14	52,073,930.10	0.00	2,048,972.56
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	26,674,933.20	26,674,933.20	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	4,764,469.82	4,657,869.82	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	106,600.00	320,562.91	320,562.91	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	1,374,343.25	1,251,538.03	0.00	2,161,354.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,284,159.48	411,733.07	452,175.97	0.00	684,434.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	643,991.49	13,534,122.48	1,000.00	0.00	3,000,000.00
A	2230	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	13,533,122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE LA EJERCICIO ANTERIORES	0.00	-24,385,153.86	373,394.87	405,417.54	0.00	-24,353,131.19
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	107,831.84	0.00	107,831.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	248,946.55	0.00	248,946.55
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,008,363.57	0.00	1,008,363.57
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	36,135.98	0.00	36,135.98
A	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00
A	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	47,559.06	0.00	47,559.06
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	57,733.22	0.00	57,733.22
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	79,856.50	0.00	79,856.50
A	4211	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	25,691,588.68	0.00	25,691,588.68
A	4212	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	0.00	0.00	94,246.78	70,745,029.81	0.00	70,745,029.81
A	4311	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	0.00	94,670,398.63	0.00	94,670,398.63
D	5111	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	10,927.19	0.00	10,927.19
D	5112	REMUNERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	5113	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	16,612,915.46	0.00	16,612,915.46
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	197,285.67	33,200.00	0.00	1,125,159.35
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	221,877.00	18,200.00	0.00	6,866,530.79
D	5122	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,208.71	0.00	0.00	733,588.60
D	5123	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,695,393.28	0.00	0.00	197,285.67
D	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	0.00	0.00	262.60	0.00	0.00	221,877.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,351,176.56	0.00	0.00	13,208.71
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	807,387.58	0.00	0.00	2,695,393.28
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	937,802.00	0.00	0.00	262.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEN
 ORIA SUPERIOR
 TADO DE NAYARIT
 ISLATIVO



ESTADO DE NAYARIT
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2011

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	855,801.38	0.00	855,801.38	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,010,671.00	0.00	3,010,671.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TI	0.00	0.00	233,230.84	0.00	233,230.84	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	86,109.68	0.00	86,109.68	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	0.00	0.00	915,981.33	0.00	915,981.33	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	56,902.40	0.00	56,902.40	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	585,602.04	0.00	585,602.04	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,119,792.40	0.00	1,119,792.40	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	289,724.31	0.00	289,724.31	0.00
D 5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	2,641,722.93	0.00	2,641,722.93	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,812,502.89	0.00	1,812,502.89	0.00
D 5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	39,632.00	0.00	39,632.00	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	164,862.00	0.00	164,862.00	0.00
D 5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTRC	0.00	0.00	26,674,933.20	0.00	26,674,933.20	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	320,362.91	0.00	320,362.91	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	192,217,457.06	0.00	0.00	8,394.73	192,209,062.33	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	192,217,457.06	195,805,040.62	94,246.78	0.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	195,899,287.40	195,899,287.40	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	94,246.78	0.00	0.00	195,710,793.84
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	192,591,461.96	183,888.99	0.00	0.00	192,407,572.97
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	192,591,461.96	0.00	2,526,400.00	128,746,898.03	66,370,963.93	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	126,411,298.03	126,323,298.03	88,000.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	126,323,298.03	126,323,298.03	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	126,323,298.03	126,323,298.03	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	126,294,998.03	51,400.00	126,243,598.03	0.00
	Sumas =>	405,119,917.79	405,119,917.79	1,621,208,912.52	1,621,185,812.52	560,910,881.08	560,887,781.08

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEÑEGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALDO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

9

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$66,271.41	
BANCOS/TESORERÍA	\$9,347,397.98	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,217.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,183,472.44	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$27,163,579.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$42,773,939.13

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$50,121,951.39	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,436,444.41	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$978,777.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$115,343.71	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,362,146.70	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$192,012.48	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,132,688.05	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$515,534.30	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$59,854,898.75

TOTAL DE ACTIVO

\$102,628,837.88

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$600.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COI	\$2,048,972.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,161,354.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$684,434.39	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$4,894,161.21

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$3,000,000.00	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,000,000.00

TOTAL DE PASIVO

\$7,894,161.21

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$119,351,302.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$24,353,131.19	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$94,998,170.93

TOTAL DE PATRIMONIO

\$94,998,170.93

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$102,892,332.14

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$192,209,062.33
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$3,493,336.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$195,710,793.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$192,407,572.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$66,370,963.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$88,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,243,598.03

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

5

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

SEN
RÍA SUPERIOR
ADO DE NAYARIT
SLATIVO

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO


6

	PARCIAL 2/ene al 31/dic/2011	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/dic/2011	%
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	107,831.84	0.06%	107,831.84	0.06%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	248,946.55	0.13%	248,946.55	0.13%
OTROS DERECHOS	1,008,363.57	0.52%	1,008,363.57	0.52%
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	36,135.98	0.02%	36,135.98	0.02%
MULTAS	17,350.00	0.01%	17,350.00	0.01%
REINTEGROS	47,559.06	0.02%	47,559.06	0.02%
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P	57,733.22	0.03%	57,733.22	0.03%
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	79,856.50	0.04%	79,856.50	0.04%
PARTICIPACIONES	25,691,588.68	13.33%	25,691,588.68	13.33%
APORTACIONES	70,745,029.81	36.71%	70,745,029.81	36.71%
CONVENIOS	94,670,398.63	49.12%	94,670,398.63	49.12%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	10,927.19	0.01%	10,927.19	0.01%
	192,721,721.03	100.00%	192,721,721.03	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	16,612,915.46	22.64%	16,612,915.46	22.64%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,125,159.35	1.53%	1,125,159.35	1.53%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,866,530.79	9.36%	6,866,530.79	9.36%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	733,588.60	1.00%	733,588.60	1.00%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	197,285.67	0.27%	197,285.67	0.27%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221,877.00	0.30%	221,877.00	0.30%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	13,208.71	0.02%	13,208.71	0.02%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	2,695,393.28	3.67%	2,695,393.28	3.67%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	262.60	0.00%	262.60	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,351,176.56	5.93%	4,351,176.56	5.93%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	807,387.58	1.10%	807,387.58	1.10%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	937,802.00	1.28%	937,802.00	1.28%
SERVICIOS BÁSICOS	855,801.38	1.17%	855,801.38	1.17%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,010,671.00	4.10%	3,010,671.00	4.10%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	233,230.84	0.32%	233,230.84	0.32%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	86,109.68	0.12%	86,109.68	0.12%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	915,981.33	1.25%	915,981.33	1.25%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	56,902.40	0.08%	56,902.40	0.08%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	585,602.04	0.80%	585,602.04	0.80%
SERVICIOS OFICIALES	1,119,792.40	1.53%	1,119,792.40	1.53%
OTROS SERVICIOS GENERALES	289,724.31	0.39%	289,724.31	0.39%
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,641,722.93	3.60%	2,641,722.93	3.60%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,812,502.89	2.47%	1,812,502.89	2.47%
BECAS	39,632.00	0.05%	39,632.00	0.05%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	164,862.00	0.22%	164,862.00	0.22%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	26,674,933.20	36.36%	26,674,933.20	36.36%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	320,362.91	0.44%	320,362.91	0.44%
	73,370,418.91	100.00%	73,370,418.91	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	119,351,302.12	100.00%	119,351,302.12	100.00%
	119,351,302.12	100.00%	119,351,302.12	100.00%

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

7


PARCIAL % ACUMULADO %
2/ene al 31/dic/2011 1°/Ene al 31/dic/2011



C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

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




	2012	%	2011
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>			
IMPUESTOS			
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	107,831.84	0.06	
DERECHOS			
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	248,946.55	0.13	
OTROS DERECHOS	1,008,363.57	0.52	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENT	36,135.98	0.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
MULTAS	17,350.00	0.01	
REINTEGROS	47,559.06	0.02	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	57,733.22	0.03	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERAC	79,856.50	0.04	
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES	25,691,588.68	13.33	
APORTACIONES	70,745,029.81	36.71	
CONVENIOS	94,670,398.63	49.12	
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>			
INGRESOS FINANCIEROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	10,927.19	0.01	
	192,721,721.03	100.00%	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	16,612,915.46	22.64	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	1,125,159.35	1.53	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,866,530.79	9.36	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	733,588.60	1.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	197,285.67	0.27	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221,877.00	0.30	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CC	13,208.71	0.02	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REI	2,695,393.28	3.67	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA'	262.60	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,351,176.56	5.93	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	807,387.58	1.10	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	937,802.00	1.28	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	855,801.38	1.17	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,010,671.00	4.10	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	233,230.84	0.32	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86,109.68	0.12	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMII	915,981.33	1.25	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,902.40	0.08	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	585,602.04	0.80	
SERVICIOS OFICIALES	1,119,792.40	1.53	
OTROS SERVICIOS GENERALES	289,724.31	0.39	
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTO.			
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,641,722.93	3.60	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,812,502.89	2.47	
BECAS	39,632.00	0.05	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	164,862.00	0.22	

SEN
RÍA SUPERIOR
ADO DE NAYARIT
SLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/dic/2011

	2012	%	2011
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>			
CONVENIOS			
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	26,674,933.20	36.36	
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	<u>320,362.91</u>	<u>0.44</u>	
	73,370,418.91	100.00%	
3.- RESULTADO (1-2)			
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>119,351,302.12</u>	<u>100.00</u>	
	119,351,302.12	100.00%	


C. PERÉGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

SEN
TORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/DIC/11

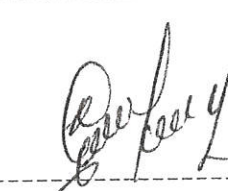
10

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2011	-31,150,999.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,927.19
IMPUESTOS	107,831.84
DERECHOS	1,257,310.12
PRODUCTOS	36,135.98
APROVECHAMIENTOS	202,498.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	191,107,017.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00
TOTAL INGRESOS	164,570,721.54

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	23,291,412.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,222,369.40
SERVICIOS GENERALES	7,153,815.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,657,869.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	802,123.02
INVERSIÓN PÚBLICA	54,120,711.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,674,933.20
DEUDA PÚBLICA	320,362.91
TOTAL EGRESOS	126,243,598.03

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
EFFECTIVO	66,271.41
BANCOS/TESORERÍA	9,347,397.98
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,163,579.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	-2,048,972.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-2,161,354.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-684,434.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	-3,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,022.67
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	34,847,755.25

ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO



C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1° DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011


INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 ene 2011	-31,150,999.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,927.19
IMPUESTOS	107,831.84
DERECHOS	1,257,310.12
PRODUCTOS	36,135.98
APROVECHAMIENTOS	202,498.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	191,107,017.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00
TOTAL INGRESOS	164,570,721.54

EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
GOBERNACION	12,039,948.55
HACIENDA	1,583,199.37
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	478,314.40
REGISTRO CIVIL	592,409.88
ASEO PUBLICO	804,375.61
RASTRO MUNICIPAL	85,988.22
SEGURIDAD PUBLICA	7,253,098.23
PLANEACION Y DESARROLLO	1,395,335.50
OBRAS PUBLICAS	805,878.79
DESARROLLO AGROPECUARIO, GANADERO Y P.	558,878.83
DESARROLLO SOCIAL	4,676,283.38
FOMENTO AL DEPORTE	198,774.56
EDUCACION PUBLICA	173,997.47
ALUMBRADO PUBLICO	97,525.21
FAIS	50,888,802.12
FORTAMUN	5,577,998.33
RAMO 6	37,596,320.81
OTROS CONVENIOS	1,436,468.77
TOTAL EGRESOS	126,243,598.03

EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
EFFECTIVO	66,271.41
BANCOS/TESORERÍA	9,347,397.98
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	27,163,579.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-2,048,972.56
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-2,161,354.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-684,434.39
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	-3,000,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,022.67
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	34,847,755.25

SEN
ORÍA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT
SLATIVO


C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESOREKO MUNICIPAL


C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/dic/2011

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,848,335.40	23,394,212.40	23,394,212.40	12,454,123.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM/	15,942,800.00	14,566,133.66	14,566,133.66	1,376,666.34
1110	Dietas	1,491,600.00	1,553,750.00	1,553,750.00	-62,150.00
1130	Sueldos base al personal permanente	14,451,200.00	13,012,383.66	13,012,383.66	1,438,816.34
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANS	3,901,375.40	1,191,559.35	1,191,559.35	2,709,816.05
1210	Honorarios asimilables a salarios	2,169,200.00	732,099.35	732,099.35	1,437,100.65
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	27,500.00	27,500.00	92,500.00
1222	LIMPIEZA DE EMBALSE EN PLAYA DE GOLONDRINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1223	LIMPIEZA DE EMBALSE EN PASO DE ÁLICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1224	LIMPIEZA DE EMBALSE EN NARANJITO DE COPAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1225	LIMPIEZA DE EMBALSE EN AGUAMILPA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1226	LIMPIEZA DE EMBALSE EN EL CIRUELAR	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1227	LIMPIEZA DE EMBALSE EN EL COLORÍN	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1228	LIMPIEZA DE EMBALSE EN CORDON DE COYULTITA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1229	LIMPIEZA DE EMBALSE EN RANCHO VIEJO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122A	LIMPIEZA DE EMBALSE EN CUAUHTEMOC	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122B	LIMPIEZA DE EMBALSE EN EL ROBLE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122C	LIMPIEZA DE EMBALSE EN POTRERO DE LA PALMI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122D	LIMPIEZA DE EMBALSE EN ZOQUIPAN	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122E	REHAB. CAMINO HUAYNAMOTA - EMBARCADERO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122F	LIMPIEZA DE EMBALSE EN EL RANCHITO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122G	CONST. DE HUELLAS Y EMPEDRADO EN SANTA TER	353,525.40	0.00	0.00	353,525.40
122H	CONSTRUCCIÓN DE VIVERO FORESTAL EN STA. TE	111,960.00	111,960.00	111,960.00	0.00
122I	LIMPIEZA DE EMBALSE EN EL COLORIN (2)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122J	CONST. DE HUELLAS Y EMPEDRADO EN MESA DEL	826,690.00	0.00	0.00	826,690.00
122K	LIMPIEZA DE EMBALSE EN HUAYNAMOTA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,827,400.00	6,902,930.79	6,902,930.79	7,924,469.21
1310	Primas por años de servicios efectivos pre	0.00	21,270.43	21,270.43	-21,270.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratific	6,159,200.00	1,466,027.66	1,466,027.66	4,693,172.34
1340	Compensaciones	8,668,200.00	5,415,632.70	5,415,632.70	3,252,567.30
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,176,760.00	733,588.60	733,588.60	443,171.40
1520	Indemnizaciones	277,760.00	277,759.46	277,759.46	0.54
1591	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	637,000.00	328,181.92	328,181.92	308,818.08
1592	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,000.00	127,647.22	127,647.22	134,352.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,325,677.36	9,222,369.40	9,222,369.40	4,103,307.96
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	431,500.00	196,937.67	196,937.67	234,562.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de of	127,000.00	75,377.98	75,377.98	51,622.02
2120	Materiales y útiles de impresión y reprodu	3,000.00	11,107.60	11,107.60	-8,107.60
2130	Material estadístico y geográfico	10,000.00	114.84	114.84	9,885.16
2140	Materiales, útiles y equipos menores de te	115,000.00	65,286.05	65,286.05	49,713.95
2150	Material impreso e información digital	120,000.00	31,681.50	31,681.50	88,318.50
2160	Material de limpieza	32,500.00	13,369.70	13,369.70	19,130.30
2170	Materiales y útiles de enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2180	Materiales para el registro e identificaci	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	268,000.00	221,877.00	221,877.00	46,123.00
2210	Productos alimenticios para personas	240,000.00	217,400.35	217,400.35	22,599.65
2230	Utensilios para el servicio de alimentació	28,000.00	4,476.65	4,476.65	23,523.35
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y C	0.00	13,208.71	13,208.71	-13,208.71
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbó	0.00	13,208.71	13,208.71	-13,208.71
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE	3,262,385.76	2,693,717.28	2,693,717.28	568,668.48
2411	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	1,100,608.00	1,100,608.00	1,100,608.00	0.00
2412	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	1,218,870.00	895,926.00	895,926.00	322,944.00
2421	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	355,621.20	341,277.96	341,277.96	14,343.24
2422	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	282,924.00	247,602.00	247,602.00	35,322.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	354.00	354.00	1,646.00
2441	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	11,398.16	0.00	0.00	11,398.16
2442	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	27,884.08	0.00	0.00	27,884.08
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	149,000.00	34,933.90	34,933.90	114,066.10
2471	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	69,312.32	45,375.30	45,375.30	23,937.02
2472	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	26,738.00	378.30	378.30	26,409.70

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/dic/2011

Presupuesto

Partida	Objeto del Gasto	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
2481	Materiales complementarios	10,030.00	14,901.10	14,901.10	-4,871.10
2490	Otros materiales y artículos de construcci	5,000.00	12,410.72	12,410.72	-7,410.72
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	15,000.00	262.60	262.60	14,737.40
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médic	10,000.00	262.60	262.60	9,737.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,361,784.60	4,351,176.56	4,351,176.56	3,010,608.04
2611	VEHÍCULOS OFICIALES	5,285,000.00	3,292,300.46	3,292,300.46	1,992,699.54
2612	REHAB. DE CAMINO ZOQUIPAN - EL RISCO	283,694.00	170,704.00	170,704.00	112,990.00
2613	REHAB. CAMINO A GUASIMA DEL METATE	283,694.00	229,816.00	229,816.00	53,878.00
2614	REHAB. DE CAMINO NARANJITO DE C. - SAN PAB	283,694.00	227,904.00	227,904.00	55,790.00
2615	REHAB. CAMINO A TIERRA BLANCA	283,694.00	64,888.00	64,888.00	218,806.00
2616	REHAB. DE CAMINO A PASO DE ALICA	283,694.00	172,912.00	172,912.00	110,782.00
2617	REHAB. DE CAMINO ZOQUIPILLA - EL SABINO	283,694.00	17,136.00	17,136.00	266,558.00
2618	REHAB. DE CAMINO STA. TERESA - LAS CABEZAS	22,000.00	21,896.00	21,896.00	104.00
2619	REHAB. DE CAMINO A ARROYO DE CAMARONES	283,694.00	107,616.00	107,616.00	176,078.00
261A	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	46,005.00	46,004.10	46,004.10	0.90
261B	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	22,921.60	0.00	0.00	22,921.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	795,507.00	807,387.58	807,387.58	-11,880.58
2710	Vestuario y uniformes	452,717.00	388,069.30	388,069.30	64,647.70
2720	Prendas de seguridad y protección personal	112,790.00	291,640.80	291,640.80	-178,850.80
2730	Artículos deportivos	200,000.00	127,677.48	127,677.48	72,322.52
2750	Blancos y otros productos textiles, except	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2830	Prendas de protección para seguridad públi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	1,121,500.00	937,802.00	937,802.00	183,698.00
2910	Herramientas menores	15,500.00	3,820.00	3,820.00	11,680.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edific	41,000.00	1,403.00	1,403.00	39,597.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobili	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo	53,000.00	7,257.00	7,257.00	45,743.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	21,077.20	21,077.20	-21,077.20
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo	880,000.00	861,019.47	861,019.47	18,980.53
2980	Refacciones y accesorios menores de maquin	115,000.00	6,533.71	6,533.71	108,466.29
2990	Refacciones y accesorios menores otros bie	0.00	36,691.62	36,691.62	-36,691.62
3000	SERVICIOS GENERALES	11,246,638.20	7,130,715.38	7,130,715.38	4,115,922.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,421,100.00	855,801.38	855,801.38	1,565,298.62
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS PROPIOS	25,000.00	49,028.66	49,028.66	-24,028.66
3112	ALUMBRADO PÚBLICO	2,200,000.00	717,048.00	717,048.00	1,482,952.00
3120	Gas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3130	Agua	71,000.00	18,585.00	18,585.00	52,415.00
3140	Telefonía tradicional	45,700.00	28,711.00	28,711.00	16,989.00
3150	Telefonía celular	5,000.00	4,750.00	4,750.00	250.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y p	50,000.00	4,060.00	4,060.00	45,940.00
3180	Servicios postales y telegráficos	9,400.00	2,258.72	2,258.72	7,141.28
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	31,360.00	31,360.00	-31,360.00
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,801,048.00	3,010,671.00	3,010,671.00	790,377.00
3220	Arrendamiento de edificios	30,000.00	53,937.00	53,937.00	-23,937.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	40,000.00	17,240.00	17,240.00	22,760.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	160,000.00	156,000.00	156,000.00	4,000.00
3261	REHAB. DE CAMINO NARANJITO DE C. - SAN PAB	504,600.00	469,800.00	469,800.00	34,800.00
3262	REHAB. DE CAMINO A GUASIMA DEL METATE	672,800.00	504,600.00	504,600.00	168,200.00
3263	REHAB. DE CAMINO ZOQUIPAN - RISCO	504,600.00	504,600.00	504,600.00	0.00
3264	REHAB. DE CAMINO A TIERRA BLANCA	504,600.00	168,200.00	168,200.00	336,400.00
3265	REHAB. DE CAMINO A PASO DE ALICA	504,600.00	469,800.00	469,800.00	34,800.00
3266	REHAB. DE CAMINO ZOQUIPILLA - EL SABINO	168,200.00	0.00	0.00	168,200.00
3268	REHAB. DE CAMINO A ARROYO DE CAMARONES	349,840.00	349,840.00	349,840.00	0.00
3269	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN STA. TE	200,448.00	200,448.00	200,448.00	0.00
326A	EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN MESA DE	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
3290	Otros arrendamientos	50,000.00	4,846.00	4,846.00	45,154.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	245,000.00	233,230.84	233,230.84	11,769.16
3350	Servicios de investigación científica y de	0.00	2,262.00	2,262.00	-2,262.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	235,000.00	229,789.84	229,789.84	5,210.16

14

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/dic/2011

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o			
		Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	120.00	120.00	-120.00
3390	Servicios profesionales, científicos y téc	10,000.00	1,059.00	1,059.00	8,941.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	190,690.20	86,109.68	86,109.68	104,580.52
3410	Servicios financieros y bancarios	30,690.20	15,861.54	15,861.54	14,828.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales	145,000.00	59,402.14	59,402.14	85,597.86
3470	Fletes y maniobras	15,000.00	10,846.00	10,846.00	4,154.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	1,232,000.00	915,981.33	915,981.33	316,018.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmu	30,000.00	19,144.61	19,144.61	10,855.39
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de	33,000.00	1,926.00	1,926.00	31,074.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	154,000.00	141,802.40	141,802.40	12,197.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	700,000.00	330,432.30	330,432.30	369,567.70
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de de	5,000.00	2,900.00	2,900.00	2,100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de	310,000.00	419,776.02	419,776.02	-109,776.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	380,000.00	56,902.40	56,902.40	323,097.60
3610	Difusión por radio, televisión y otros med	300,000.00	56,902.40	56,902.40	243,097.60
3640	Servicios de revelado de fotografías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3650	Servicios de la industria filmica, del son	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,389,800.00	585,602.04	585,602.04	804,197.96
3710	Pasajes aéreos	298,000.00	119,058.37	119,058.37	178,941.63
3720	Pasajes terrestres	213,500.00	20,774.00	20,774.00	192,726.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	129,500.00	66,000.00	66,000.00	63,500.00
3740	Autotransporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3750	Viáticos en el país	628,800.00	303,867.87	303,867.87	324,932.13
3760	Viáticos en el extranjero	110,000.00	66,180.00	66,180.00	43,820.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,721.80	9,721.80	-9,721.80
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,225,000.00	1,096,692.40	1,096,692.40	128,307.60
3810	Gastos de ceremonial	15,000.00	21,200.00	21,200.00	-6,200.00
3820	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	610,999.49	610,999.49	-160,999.49
3830	Congresos y convenciones	310,000.00	71,246.67	71,246.67	238,753.33
3840	Exposiciones	50,000.00	31,346.24	31,346.24	18,653.76
3850	Gastos de representación	400,000.00	361,900.00	361,900.00	38,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	362,000.00	289,724.31	289,724.31	72,275.69
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	22,140.00	22,140.00	-22,140.00
3920	Impuestos y derechos	64,000.00	36,981.31	36,981.31	27,018.69
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	5,024.00	5,024.00	-5,024.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	50,000.00	16,203.00	16,203.00	33,797.00
3990	Otros servicios generales	248,000.00	209,376.00	209,376.00	38,624.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	5,907,600.00	4,745,869.82	4,657,869.82	1,161,730.18
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	2,952,600.00	2,729,722.93	2,641,722.93	222,877.07
4141	DIF MUNICIPAL	2,314,200.00	2,085,315.00	1,997,315.00	228,885.00
4142	OROMAPAS	638,400.00	644,407.93	644,407.93	-6,007.93
4400	AYUDAS SOCIALES	2,955,000.00	2,016,146.89	2,016,146.89	938,853.11
4410	Ayudas sociales a personas	2,135,000.00	1,811,652.89	1,811,652.89	323,347.11
4420	Becas y otras ayudas para programas de cap	120,000.00	39,632.00	39,632.00	80,368.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñan	200,000.00	59,185.97	59,185.97	140,814.03
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	200,000.00	105,676.03	105,676.03	94,323.97
4480	Ayudas por desastres naturales y otros sin	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,562,300.00	802,123.02	802,123.02	760,176.98
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	317,000.00	61,423.02	61,423.02	255,576.98
5110	Muebles de oficina y estantería	125,000.00	25,109.01	25,109.01	99,890.99
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	155,000.00	27,056.17	27,056.17	127,943.83
5190	Otros mobiliarios y equipos de administrac	37,000.00	9,257.84	9,257.84	27,742.16
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y rec	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	705,300.00	705,300.00	705,300.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	705,300.00	705,300.00	705,300.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	210,000.00	35,400.00	35,400.00	174,600.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	200,000.00	30,400.00	30,400.00	169,600.00

ASEN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE NAYARIT

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/dic/2011

15

		P r e s u p u e s t o			
Partida	Objeto del Gasto	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5000	INVERSIÓN PÚBLICA	92,907,306.00	54,120,711.90	54,120,711.90	38,786,594.10
5100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	89,539,501.00	50,121,951.39	50,121,951.39	39,417,549.61
6111	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALID	1,000,000.00	2,175,859.29	2,175,859.29	-1,175,859.29
6112	REHABILITACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALID	529,000.00	529,000.00	529,000.00	0.00
6113	MODULOS SOLARES EN EL CAMICHIN	750,120.00	747,698.17	747,698.17	2,421.83
6115	MODULOS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES	1,589,940.00	149,030.85	149,030.85	1,440,909.15
6121	CONSTRUCCIÓN DE CASA AME EN JESÚS MARÍA	282,919.00	281,308.14	281,308.14	1,610.86
6131	AMPL. SISTEMA AGUA POTABLE EN EL ROBLE	2,398,982.00	2,449,500.59	2,449,500.59	-50,518.59
6132	REHAB. SIST. AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL Z.	1,084,039.00	1,094,145.46	1,094,145.46	-10,106.46
6133	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA B	3,873,930.00	2,978,272.04	2,978,272.04	895,657.96
6134	CONST. LINEA Y RED ELECT. EN SAN GREGORIO	100,565.00	100,564.90	100,564.90	0.10
6135	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISID	4,847,206.00	2,045,241.37	2,045,241.37	2,801,964.63
6136	CONST. RED ENERGIA ELECTRICA EN ARROYO DEL	1,639,692.00	1,507,083.02	1,507,083.02	132,608.98
6137	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS URR	3,974,286.00	1,405,221.11	1,405,221.11	2,569,064.89
6138	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CANGR	4,948,644.00	3,793,468.88	3,793,468.88	1,155,175.12
6139	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS AIRE	5,791,094.00	5,679,700.06	5,679,700.06	111,393.94
613A	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GUERR	5,625,030.00	2,161,982.21	2,161,982.21	3,463,047.79
613B	CONST. RED ENERGIA ELECT. EN HIGUERA GORDA	33,183,192.00	13,084,965.66	13,084,965.66	20,098,226.34
613C	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VENTA	1,750,488.00	1,081,305.21	1,081,305.21	669,182.79
613D	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO V	2,369,431.00	2,736,107.65	2,736,107.65	-366,676.65
613E	AMPL. SISTEMA AGUA POTABLE EN ARROYO DE CA	413,256.00	413,255.19	413,255.19	0.81
613F	AMPL. SISTEMA AGUA POTABLE EN EL MANGUITO	3,112,220.00	0.00	0.00	3,112,220.00
613G	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE EN LOS PAREJOS	3,345,828.00	0.00	0.00	3,345,828.00
613H	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE EN LAS CUEVAS	1,451,048.00	275,671.60	275,671.60	1,175,376.40
613I	AMPL. SISTEMA AGUA POTABLE EN COFRADIA DE	257,021.00	257,021.10	257,021.10	-0.10
613J	CONST. LINEA Y RED DIST. ELECTRICA EN EL N	699,573.00	699,573.14	699,573.14	-0.14
6151	CONST. DE PUENTE COLGANTE SOBRE RIO CHAPAL	3,833,334.00	3,794,934.68	3,794,934.68	38,399.32
6171	CONST. DE CERCOS PERIMETRALES EN UBR Y GUA	688,663.00	681,041.07	681,041.07	7,621.93
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,436,445.00	1,436,444.41	1,436,444.41	0.59
6221	CASA DE LA CULTURA CORA	1,436,445.00	1,436,444.41	1,436,444.41	0.59
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,931,360.00	2,562,316.10	2,562,316.10	-630,956.10
6311	VIVERO FORESTAL EN SANTA TERESA	81,360.00	515,534.30	515,534.30	-434,174.30
6321	ABARROTERA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DEL N	450,000.00	650,000.00	650,000.00	-200,000.00
6322	VIVERO FORESTAL EN SANTA TERESA	1,400,000.00	1,396,781.80	1,396,781.80	3,218.20
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,593,605.00	26,674,933.20	26,674,933.20	3,918,671.80
8500	CONVENIOS	30,593,605.00	26,674,933.20	26,674,933.20	3,918,671.80
8531	CONVENIO CDI	28,778,065.00	22,977,475.41	22,977,475.41	5,800,589.59
8532	CONVENIO PDZP	436,278.00	2,238,184.12	2,238,184.12	-1,801,906.12
8533	CONVENIO PROCABI	644,262.00	644,261.79	644,261.79	0.21
8534	CONVENIO COUSSA	320,000.00	400,011.88	400,011.88	-80,011.88
8535	CONVENIO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	1,200,000.00	320,362.91	320,362.91	879,637.09
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	700,000.00	320,362.91	320,362.91	379,637.09
9211	CRÉDITO BANOBRAS 9195	500,000.00	320,362.91	320,362.91	179,637.09
9212	CRÉDITO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN GOB.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
9910	ADEFAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Total =>		192,591,461.96	126,411,298.03	126,323,298.03	66,180,163.93

ASEN

JUDICIO SUPERIOR
EL ESTADO DE NAYARIT

REGISTRATI

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

16


ORIGEN DE LOS RECURSOS

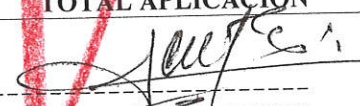
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/11	6,033,749.40
IMPUESTOS	107,831.84
DERECHOS	1,257,310.12
PRODUCTOS	36,135.98
APROVECHAMIENTOS	202,498.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	191,107,017.12
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	10,927.19
Disminuciones del Activo	205,470,997.83
Incrementos del Pasivo	131,244,404.14
Incrementos del Patrimonio	405,417.54
TOTAL ORIGEN	538,876,289.94

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	23,291,412.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,222,369.40
SERVICIOS GENERALES	7,153,815.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,657,869.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	802,123.02
INVERSIÓN PÚBLICA	54,120,711.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,674,933.20
DEUDA PÚBLICA	320,362.91
Otros gastos	320,362.91
Incrementos del Activo	284,408,916.95
Disminuciones del Pasivo	168,046,395.56
Disminuciones del Patrimonio	373,394.87
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/dic/11	9,413,669.39
TOTAL APLICACION	588,806,337.71

SEN
CORTE SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO


C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2011

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	701,951.58	25,657,386.31	26,359,337.89	0.00	701,951.58
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	701,951.58	25,657,386.31	26,359,337.89	0.00	701,951.58
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,155,207.80	17,155,807.80	-600.00	600.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,353,084.78	16,353,684.78	-600.00	600.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	802,123.02	802,123.02	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A COR	27,426,327.60	52,073,930.10	77,451,285.14	2,048,972.56	25,377,355.04
2113-1	CONTRATISTAS LOCALES DE OP X PAGAR A CP	8,189,151.06	0.00	7,834,475.16	354,675.90	7,834,475.16
2113-2	CONTRATISTAS FORANEOS DE OP X PAGAR A CP	19,237,176.54	52,073,930.10	69,616,809.98	1,694,296.66	17,542,879.88
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	0.00	26,674,933.20	26,674,933.20	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	26,674,933.20	26,674,933.20	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	106,600.00	4,657,869.82	4,764,469.82	0.00	106,600.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	118,824.00	126,124.00	-7,300.00	7,300.00
2115-1	TRANSFERENCIAS X PAGAR A ORGANISMOS DESC	106,600.00	4,539,045.82	4,638,345.82	7,300.00	99,300.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	320,362.91	320,362.91	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	320,362.91	320,362.91	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	2,284,159.48	1,251,538.03	1,374,343.25	2,161,354.26	122,805.22
2117-1	RETENCIONES DE OBRA F III	187,561.35	103,659.41	183,895.45	107,325.31	80,236.04
2117-2	RETENCIONES DE OBRAS CONADEPI	451,124.92	286,126.65	451,124.92	286,126.65	164,998.27
2117-3	RETENCIONES DE OBRAS PDZE	119,075.95	4,884.45	0.00	123,960.40	-4,884.45
2117-4	RETENCIONES DE OBRAS OTROS CONVENIOS FED	35,107.30	6,191.58	0.00	41,298.88	-6,191.58
2117-5	RETENCIONES DE OBRAS FAM	867.50	0.00	0.00	867.50	0.00
2117-6	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR	1,456,523.79	823,747.75	708,393.45	1,571,878.09	-115,354.30
2117-7	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR	33,898.67	26,928.19	30,929.43	29,897.43	4,001.24
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,991.49	452,175.97	411,733.07	684,434.39	-40,442.90
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	643,991.49	452,175.97	411,733.07	684,434.39	-40,442.90
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	13,533,122.48	1,000.00	13,534,122.48	0.00	13,533,122.48
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	13,533,122.48	1,000.00	13,534,122.48	0.00	13,533,122.48
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


SEN
TORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
SLATIVO


18

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
	Total general	44,696,152.63	131,244,404.14	168,046,395.56	7,894,161.21	36,801,991.42		


 C. PEDRO DE LA CRUZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ROSALIO LOPEZ CANARE
 SINDICO MUNICIPAL


 C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1111	EFFECTIVO	39,756.37	66,271.41	248,918.39	222,403.35	39,756.37	66,271.41	-26,515.04
1111	EFFECTIVO	39,756.37	66,271.41	248,918.39	222,403.35	39,756.37	66,271.41	-26,515.04
1112	BANCOS/TESORERIA	5,993,993.03	9,347,397.98	192,278,465.15	188,925,060.20	5,993,993.03	9,347,397.98	-3,353,404.95
1112-01	BANCOMER	89,474.67	92,158.17	3,028.50	345.00	89,474.67	92,158.17	-2,683.50
1112-02	SCOTIABANK	5,904,518.36	9,255,239.81	192,275,436.65	188,924,715.20	5,904,518.36	9,255,239.81	-3,350,721.45
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	1,217.89	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	1,217.89	0.00	0.00	1,217.89	1,217.89	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	191,376,299.80	191,376,299.80	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	191,376,299.80	191,376,299.80	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	6,183,472.44	2,958.00	2,958.00	6,183,472.44	6,183,472.44	0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIONES ANTER	6,183,472.44	6,183,472.44	0.00	0.00	6,183,472.44	6,183,472.44	0.00
1123-02	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,603,776.72	1,603,776.72	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,603,776.72	1,603,776.72	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	12,000.00	359,000.00	347,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS	0.00	12,000.00	359,000.00	347,000.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	110,002.80	110,002.80	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0.00	0.00	110,002.80	110,002.80	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COR	1,326,713.41	27,163,579.41	37,867,826.51	12,030,960.51	1,326,713.41	27,163,579.41	-25,836,866.00
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS LOCALES	1,153,504.70	13,417,306.85	20,290,127.45	8,026,325.30	1,153,504.70	13,417,306.85	-12,263,802.15
1134-02	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORANEOS	173,208.71	13,746,272.56	17,577,699.06	4,004,635.21	173,208.71	13,746,272.56	-13,573,063.85
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	0.00	50,121,951.39	50,121,951.39	0.00	0.00	50,121,951.39	-50,121,951.39
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	0.00	3,601,588.31	3,601,588.31	0.00	0.00	3,601,588.31	-3,601,588.31
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	281,308.14	281,308.14	0.00	0.00	281,308.14	-281,308.14
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	0.00	41,763,079.19	41,763,079.19	0.00	0.00	41,763,079.19	-41,763,079.19
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	0.00	3,794,934.68	3,794,934.68	0.00	0.00	3,794,934.68	-3,794,934.68
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	0.00	681,041.07	681,041.07	0.00	0.00	681,041.07	-681,041.07
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,436,444.41	1,436,444.41	0.00	0.00	1,436,444.41	-1,436,444.41

ASEN
TORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
SLATIVO

19

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 31 diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1236-2-6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	1,436,444.41	1,436,444.41	0.00	1,436,444.41	1,436,444.41	-1,436,444.41
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	917,354.69	61,423.02	61,423.02	0.00	978,777.71	978,777.71	-61,423.02
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	262,568.70	25,109.01	25,109.01	0.00	287,677.71	287,677.71	-25,109.01
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	7,512.95	0.00	0.00	0.00	7,512.95	7,512.95	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	554,389.38	27,056.17	27,056.17	0.00	581,445.55	581,445.55	-27,056.17
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	92,883.66	9,257.84	9,257.84	0.00	102,141.50	102,141.50	-9,257.84
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	0.00	0.00	0.00	115,343.71	115,343.71	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,775.46	0.00	0.00	0.00	63,775.46	63,775.46	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	51,568.25	0.00	0.00	0.00	51,568.25	51,568.25	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,443,846.70	918,300.00	918,300.00	0.00	5,362,146.70	5,362,146.70	-918,300.00
1244-1	Automóviles y Equipo Terrestre	4,382,271.70	804,900.00	804,900.00	0.00	5,187,171.70	5,187,171.70	-804,900.00
1244-6	EQUIPO COMPLEMENTARIO A EQ. TERRESTRE	61,575.00	113,400.00	113,400.00	0.00	174,975.00	174,975.00	-113,400.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192,012.48	0.00	0.00	0.00	192,012.48	192,012.48	0.00
1245-1	PRENDAS DE PROTECCION	192,012.48	0.00	0.00	0.00	192,012.48	192,012.48	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,097,288.05	35,400.00	35,400.00	0.00	1,132,688.05	1,132,688.05	-35,400.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	215,611.78	0.00	0.00	0.00	215,611.78	215,611.78	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	190,629.30	0.00	0.00	0.00	190,629.30	190,629.30	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	629,949.84	30,400.00	30,400.00	0.00	660,349.84	660,349.84	-30,400.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	5,658.00	0.00	0.00	0.00	5,658.00	5,658.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00
1246-9	Otros Equipos	51,739.13	0.00	0.00	0.00	51,739.13	51,739.13	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	515,534.30	515,534.30	0.00	515,534.30	515,534.30	-515,534.30
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR	0.00	515,534.30	515,534.30	0.00	515,534.30	515,534.30	-515,534.30
	Total general	20,310,998.77	476,936,300.49	394,618,461.38	102,628,837.88	102,628,837.88	102,628,837.88	-82,317,839.11

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO BELLA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALTO LOPEZ CANNARE
SINDICO MUNICIPAL

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

21

ESTADO DE NAYARIT
Analitico mensual de Ingresos al 31/dici/11 (Cuentas con Movimiento)

Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos Modificada	Ene												Ingreso			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Presto X Recaudar		
DEBES Y ACCIONES PROCAP	1,000,000.00	0.00	0.00	644,261.79	0.00	1,503,277.51	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,539.30	-1,597,539.30
APORTACION FEDERAL PROCAP	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,277.51	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,277.51	-953,277.51
APORTACION MUNICIPAL PROCAP	0.00	0.00	0.00	644,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,261.79	-644,261.79
PROGRAMA DESARROLLO ZONAS PRI	6,800,000.00	0.00	436,277.40	0.00	568,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,891.00	-285,578.00
APORTACION FEDERAL PDZP	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,578.00	-436,277.40
APORTACION ESTATAL PDZP	800,000.00	0.00	0.00	0.00	568,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,277.40	200,000.00
APORTACION MUNICIPAL PDZP	0.00	0.00	436,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACION FEDERAL EMPLEO TEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total=>	192,159,062.33	2,228,425.44	2,842,677.11	1,273,550.75	9,042,536.39	5,365,261.88	3,875,716.32	3,122,435.36	2,538,160.22	5,815,124.50	3,608,008.10	4,890,992.08	7,202,152.47	192,805,040.62	-645,978.29		

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. PEDRO SANCHEZ LA CRUZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIO LOPEZ CANARE
SINDICO MUNICIPAL



SEN
TORIA SUPERIOR
STADO DE NAYARIT
ISLATIVO

22

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Analitico mensual de Ingresos al 31/dic/11 (Cuentas con Movimiento)

Fecha de Impresion:
01-Mar-12
Pagina: 1

Table with columns: Nombre de la cuenta, Ley de Ingresos Modificada, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Ingreso Total, Puesto X Recaudar. Rows include: DE INGRESOS ESTIMADA, Impuestos sobre el patrimonio, IMPUESTO FREELAL, IMPTO. SIADQUISICION DE BIENES IN...

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SEN
ORIA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT
SLATIVO

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



SEN
TORÍA SUPERIOR
STADO DE NAYARIT
ISLATIVO

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE DE 2011



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA INDICE

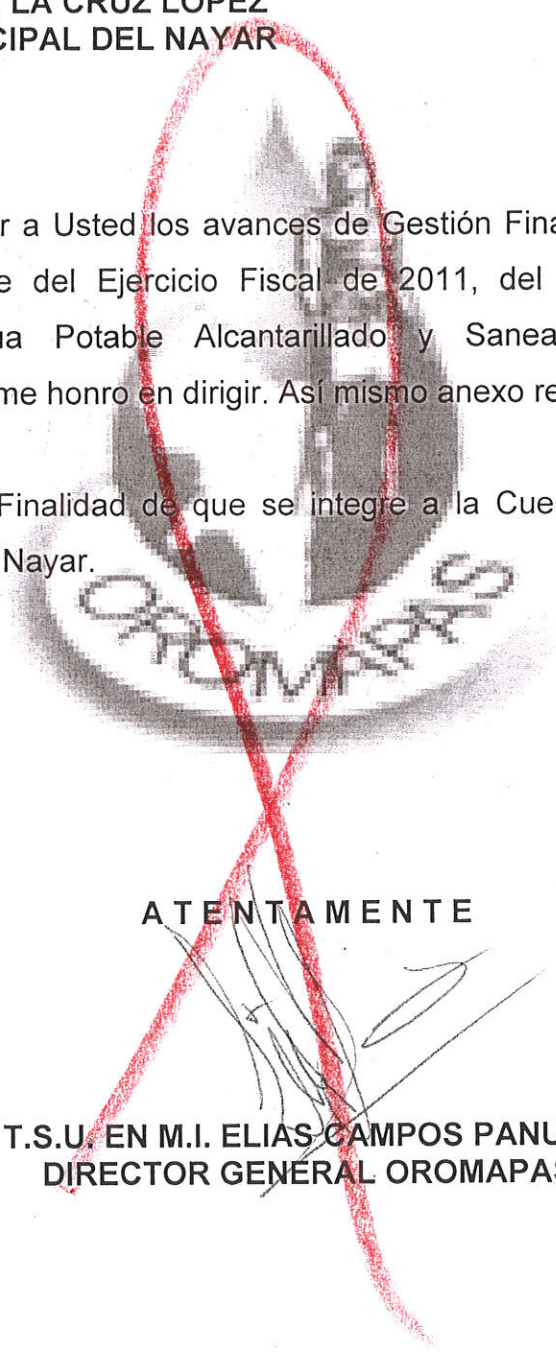
• BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1
• ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2
• ESTADO DE RESULTADOS (FORMA POR OBJETO DE GASTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3
• ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	4
• ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5
• ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ADMINISTRATIVA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	6
• ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL (OBJETO DEL GASTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	7
• ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL (UNIDAD ADMINISTRATIVA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8
• REPORTE ANALITICO DEL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9
• REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	10
• ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	11
• ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12
• ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13
• ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	14

Jesús María, Nayarit, a 29 de Febrero de 2011.

**C. PEREGRINO DE LA CRUZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL NAYAR
PRESENTE:**

Me permito entregar a Usted los avances de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2011, del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de El Nayar (OROMAPAS) que me honro en dirigir. Así mismo anexo respaldo en digital (CD).

Lo anterior con la Finalidad de que se integre a la Cuenta Pública del H.XXIV Ayuntamiento de El Nayar.



ASEN
DITORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
RISLATIVO

ATENTAMENTE

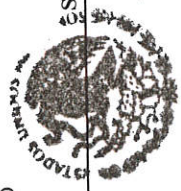
**T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS**



OROMAFAS MUNICIPIO DEL NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
1- Balanza de Comprobación del 2/Enero/2011

Indetec
SACG3100

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	11,291.43	0.00	725,727.52	736,908.46	110.49	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	652,798.77	652,798.77	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,669.13	0.00	0.00	22,000.00	13,669.13	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	44,621.88	44,621.88	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,469.00	0.00	0.00	0.00	1,469.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,773.77	593,824.50	571,830.73	0.00	3,780.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	157,518.74	157,518.74	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,446.52	0.00	18,744.17	0.00	42,190.69
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,209.27	0.00	0.00	0.00	1,209.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00	0.00	0.00	44,421.88	0.00	44,421.88
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	652,798.77	0.00	652,798.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	509,566.63	998.74	508,567.89	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	5,444.17	0.00	5,444.17	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	49,063.17	0.00	49,063.17	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	6,758.02	0.00	6,758.02	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	9,620.27	0.00	9,620.27	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	7,581.00	0.00	7,581.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,995.00	0.00	12,995.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	48,133.00	0.00	48,133.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	20,794.47	0.00	20,794.47	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	37,461.00	0.00	37,461.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,564.00	0.00	6,564.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,113,600.00	697,420.65	0.00	0.00	416,179.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	697,420.65	697,420.65	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	697,420.65	0.00	697,420.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	998.74	728,350.73	386,248.01	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	729,349.47	729,349.47	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	729,349.47	729,349.47	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	729,349.47	729,349.47	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	728,350.73	998.74	727,351.99	0.00
			Sumas =>	2,277,629.56	7,215,081.32	7,215,081.32	2,971,800.61	2,971,800.61



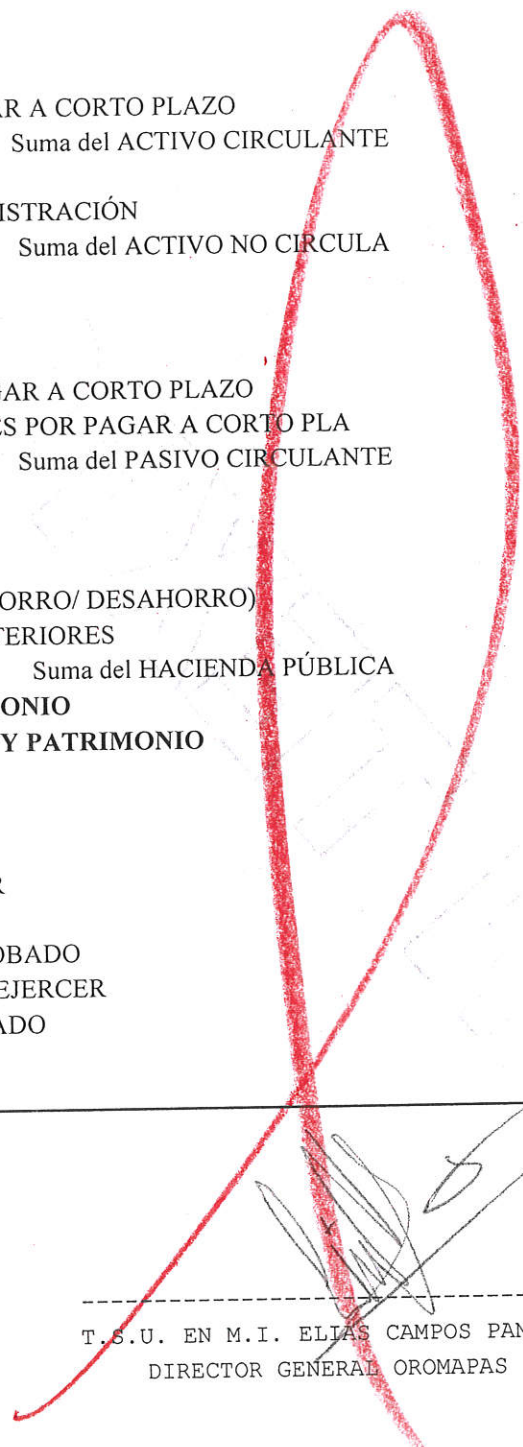
ORGANISMO OPERATIVO U. EN M. I. ELIZAS CAMPOS PANUCO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

26

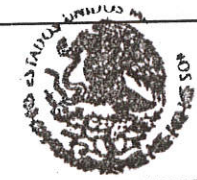
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			110.49
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERÍA	2,000.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,669.13		
Suma del ACTIVO CIRCULANTE			15,779.62
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,469.00		
Suma del ACTIVO NO CIRCULANTE			1,469.00
TOTAL DE ACTIVO			17,248.62
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,780.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,190.69		
Suma del PASIVO CIRCULANTE			45,970.69
TOTAL DE PASIVO			45,970.69
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-29,931.34		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,209.27		
Suma del HACIENDA PÚBLICA			-28,722.07
TOTAL DE PATRIMONIO			-28,722.07
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			17,248.62
CUENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,113,600.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	416,179.35		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	697,420.65		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,113,600.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	386,248.01		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	727,351.99		

SEN
TORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO



T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



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

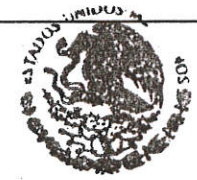
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PERIODO	%	CUMULADO	%
	2/Ene al 31/Dic/2011		1º/Ene al 31/Dic/2011	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	44,421.88	6.37%	44,421.88	6.37%
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	200.00	0.03%	200.00	0.03%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AFINANCIADAS	652,798.77	93.60%	652,798.77	93.60%
	697,420.65	100.00%	697,420.65	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	508,567.89	69.92%	508,567.89	69.92%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	5,444.17	0.75%	5,444.17	0.75%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,063.17	6.75%	49,063.17	6.75%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,758.02	0.93%	6,758.02	0.93%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE CHEQUES	9,620.27	1.32%	9,620.27	1.32%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,581.00	1.04%	7,581.00	1.04%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,995.00	1.79%	12,995.00	1.79%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MATERIALES	48,133.00	6.62%	48,133.00	6.62%
SERVICIOS BÁSICOS	20,794.47	2.86%	20,794.47	2.86%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	400.00	0.05%	400.00	0.05%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,970.00	1.92%	13,970.00	1.92%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	37,461.00	5.15%	37,461.00	5.15%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,564.00	0.90%	6,564.00	0.90%
	727,351.99	100.00%	727,351.99	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-29,931.34	100.00%	-29,931.34	100.00%
	-29,931.34	100.00%	-29,931.34	100.00%

SEN
RÍA SUPERIOR
ADO SUBALFAR
SLATIVO

[Handwritten Signature]

T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



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

29

2012 %

2011

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

DERECHOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO 44,421.88 6.37

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 200.00 0.03

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 652,798.77 93.60

697,420.65 100.00%

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 508,567.89 69.92

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 5,444.17 0.75

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 49,063.17 6.75

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 6,758.02 0.93

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS 9,620.27 1.32

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 7,581.00 1.04

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,995.00 1.79

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 48,133.00 6.62

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS 20,794.47 2.86

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 400.00 0.05

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 13,970.00 1.92

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 37,461.00 5.15

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 6,564.00 0.90

727,351.99 100.00%

3.- RESULTADO (1-2)

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -29,931.34 100.00

-29,931.34 100.00%



T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 01/Ene/2011	13,291.43
DERECHOS	44,421.88
PRODUCTOS	200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	652,798.77
Disminuciones del Activo	719,420.65
Incrementos del Pasivo	748,093.64
TOTAL ORIGEN	2,178,226.37

APLICACION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS

OROMAPAS	727,351.99
Incrementos del Activo	697,420.65
Disminuciones del Pasivo	751,343.24
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 31/Dic/2011	2,110.49
TOTAL APLICACION	2,178,226.37

ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO



T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 Ene 2011	-259.73
DERECHOS	44,421.88
PRODUCTOS	200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	652,798.77
TOTAL INGRESOS	697,160.92

EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

EFFECTIVO	110.49
BANCOS/TESORERÍA	2,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZA	13,669.13
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZA	-3,780.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZA	-42,190.69
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-30,191.07



T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



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

ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
LEGISLATIVO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	11,291.43		725,727.52	736,908.46	110.49	11,180.94
1111	EFFECTIVO	11,291.43		725,727.52	736,908.46	110.49	11,180.94
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		652,798.77	652,798.77	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		652,798.77	652,798.77	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,669.13		0.00	22,000.00	13,669.13	22,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,669.13		0.00	22,000.00	13,669.13	22,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		44,621.88	44,621.88	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		44,621.88	44,621.88	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,469.00		0.00	0.00	1,469.00	0.00
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	1,469.00		0.00	0.00	1,469.00	0.00
Total general		50,429.56		1,423,148.17	1,456,329.11	17,248.62	33,180.94



[Handwritten signature]

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE EL NAYAR

T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUICO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 Enero al 31 Diciembre 2011

Indetec
 SACG350IFA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,773.77	570,831.99	592,825.76	3,780.00	21,993.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	564,073.97	564,073.97	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	22,004.77	0.00	21,993.77	11.00	21,993.77
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,769.00	6,758.02	6,758.02	3,769.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	157,118.74	157,118.74	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	157,118.74	157,118.74	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	23,446.52	18,744.17	0.00	42,190.69	-18,744.17
2117-73	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	18,727.54	12,523.70	0.00	31,251.24	-12,523.70
2117-74	UNIVERSIDAD	4,718.98	6,220.47	0.00	10,939.45	-6,220.47
Total general		49,220.29	746,694.90	749,944.50	45,970.69	3,249.60

[Handwritten Signature]
 T.S.U. EN M.I. ELIAS CAMPOS PANUCO
 DIRECTOR GENERAL OROMAPAS

[Red Stamp]
 ORGANISMO OPERADOR
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 VICARRILLADO Y SANEAMIENTO
 DE EL NAYAR, NAY

Presupuesto

Partida	Objeto del Gasto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	722,900.00	571,830.73	571,830.73	571,830.73	570,831.99	151,069.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	509,900.00	509,566.63	509,566.63	509,566.63	509,566.63	333.37
1130	Sueldos base al personal permanente	509,900.00	509,566.63	509,566.63	509,566.63	509,566.63	333.37
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	20,000.00	5,444.17	5,444.17	5,444.17	5,444.17	14,555.83
1210	Honorarios asimilables a salarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	10,000.00	5,444.17	5,444.17	5,444.17	5,444.17	4,555.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,000.00	49,063.17	49,063.17	49,063.17	49,063.17	95,936.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	145,000.00	49,063.17	49,063.17	49,063.17	49,063.17	95,936.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,000.00	6,758.02	6,758.02	6,758.02	6,758.02	31,241.98
1520	Indemnizaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	8,000.00	6,758.02	6,758.02	6,758.02	6,758.02	1,241.98
1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	10,000.00	998.74	998.74	998.74	0.00	9,001.26
1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	10,000.00	499.37	499.37	499.37	0.00	9,500.63
1820	Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de	0.00	499.37	499.37	499.37	0.00	-499.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,200.00	78,329.27	78,329.27	78,329.27	78,329.27	88,870.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	50,000.00	9,620.27	9,620.27	9,620.27	9,620.27	40,379.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	5,216.50	5,216.50	5,216.50	5,216.50	4,783.50
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	3,999.77	3,999.77	3,999.77	3,999.77	6,000.23
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2150	Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2160	Material de limpieza	5,000.00	244.00	244.00	244.00	244.00	4,756.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	160.00	160.00	160.00	160.00	4,840.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAF	14,000.00	7,581.00	7,581.00	7,581.00	7,581.00	6,419.00
2420	Cemento y productos de concreto	5,000.00	785.00	785.00	785.00	785.00	4,215.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,950.00
2460	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	-1,646.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	1,900.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOI	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	7,005.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	7,005.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,000.00	48,133.00	48,133.00	48,133.00	48,133.00	6,867.00
2910	Herramientas menores	10,000.00	9,389.00	9,389.00	9,389.00	9,389.00	611.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	18,782.00	18,782.00	18,782.00	18,782.00	-13,782.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,000.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	4,492.00	508.00

39

Partida	Objeto del Gasto	P r e s u p u e s t o				Por Ejercer
		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	5,000.00	660.00	660.00	660.00	4,340.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	15,190.00
3000	SERVICIOS GENERALES	168,500.00	79,189.47	79,189.47	79,189.47	89,310.53
3100	SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00	20,794.47	20,794.47	20,794.47	45,205.53
3110	Energía eléctrica	48,000.00	17,949.47	17,949.47	17,949.47	30,050.53
3140	Telefonía tradicional	15,000.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	13,085.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamientos	2,000.00	930.00	930.00	930.00	1,070.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,000.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00
3340	Servicios de capacitación	0.00	400.00	400.00	400.00	-400.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,000.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	2,030.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3470	Fletes y maniobras	15,000.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	1,030.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	46,500.00	37,461.00	37,461.00	37,461.00	9,039.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	480.00	480.00	480.00	1,520.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-600.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	32,000.00	34,381.00	34,381.00	34,381.00	-2,381.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,000.00	6,564.00	6,564.00	6,564.00	21,436.00
3720	Pasajes terrestres	8,000.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	5,355.00
3750	Viáticos en el país	20,000.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	16,081.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de ellas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5910	Software	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total =>		1,113,600.00	729,349.47	729,349.47	729,349.47	384,250.53



ORGANISMO OPERADOR

[Handwritten signature]

T. S. U. EN M. I. ELIAS CAMPOS PANUCO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS

36

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Analitico Mensual de Egresos al 31/Dic/11 (Cuentas Acumulativas)

Partida	Descripción de la partida	Presupuesto Modificado	Ejercicio												Total X Ejercicio	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
200	SERVICIOS PERSONALES	722,900.00	43,907.30	43,907.30	43,907.30	42,218.62	44,837.20	42,218.62	43,907.20	42,908.56	40,672.65	44,904.93	43,610.40	92,833.17	569,833.25	153,066.75
100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR...	509,900.00	43,291.30	43,291.30	43,291.30	41,626.22	38,752.40	41,626.22	43,291.20	43,291.30	40,205.05	44,317.94	43,291.20	43,291.20	509,566.63	333.37
200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR...	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.17	14,555.83
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC...	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.17	49,063.17	95,936.83
300	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓ...	38,000.00	616.00	616.00	616.00	592.40	640.63	592.40	616.00	616.00	467.60	596.99	319.20	478.80	6,758.02	31,241.98
300	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUI...	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-998.74	10,998.74
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,200.00	3,818.00	5,308.00	4,238.00	575.00	2,255.00	6,245.00	10,240.00	5,173.00	10,252.00	5,923.00	8,947.50	15,354.77	78,329.27	88,870.73
100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISI...	50,000.00	1,118.00	379.00	38.00	175.00	265.00	965.00	820.00	0.00	937.00	43.00	1,526.50	3,333.77	9,620.27	40,379.73
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC...	14,000.00	260.00	0.00	1,600.00	0.00	180.00	1,760.00	0.00	0.00	1,410.00	355.00	0.00	2,016.00	7,581.00	6,419.00
500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
300	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO...	20,000.00	1,280.00	705.00	0.00	0.00	1,500.00	645.00	1,975.00	0.00	3,840.00	2,640.00	4,100.00	0.00	12,995.00	7,005.00
300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO...	55,000.00	1,160.00	4,224.00	2,600.00	400.00	310.00	2,855.00	7,445.00	5,173.00	4,065.00	2,885.00	7,011.00	10,005.00	48,133.00	6,867.00
200	SERVICIOS GENERALES	168,500.00	2,920.00	13,041.48	10,282.40	3,670.00	12,280.59	1,300.00	6,650.00	5,240.00	3,220.00	11,851.00	3,979.00	4,755.00	79,189.47	89,310.53
100	SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00	100.00	3,571.48	3,677.40	65.00	6,480.59	0.00	5,650.00	200.00	0.00	0.00	950.00	100.00	20,794.47	45,205.53
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,600.00
400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CI...	16,000.00	2,820.00	6,290.00	1,775.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	2,030.00
500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	46,500.00	0.00	3,180.00	3,300.00	0.00	5,500.00	1,300.00	1,000.00	4,600.00	180.00	14,857.00	2,250.00	4,300.00	37,461.00	9,039.00
700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	779.00	355.00	6,564.00	21,436.00
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI...	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RI...	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM...	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total=>	1,113,600.00	50,645.30	62,256.78	58,427.70	46,463.62	59,372.79	49,763.62	60,797.29	54,144.65	62,678.93	56,536.90	112,942.94	727,351.99	366,248.01	

T.S.U. EN M. ELIAS CAMPOS PLANCICO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS

ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE NAYARIT, NAYARIT



SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
SLATIVO

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Ejercicio		Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Reducciones		Devengado	No Devengado	Devengado	Deuda		
SERVICIOS PERSONALES	722,900.00	0.00	722,900.00	571,331.36	151,568.64	571,331.36	570,831.99	499.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	509,900.00	0.00	509,900.00	509,566.63	333.37	509,566.63	509,566.63	0.00	0.00
Sueldos base al personal permanente	20,900.00	0.00	20,900.00	509,566.63	333.37	509,566.63	509,566.63	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	5,444.17	14,555.83	5,444.17	5,444.17	0.00	0.00
Honorarios asimilables a salarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos base al personal eventual	10,000.00	0.00	10,000.00	5,444.17	4,555.83	5,444.17	5,444.17	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,000.00	0.00	145,000.00	49,063.17	95,936.83	49,063.17	49,063.17	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	145,000.00	0.00	145,000.00	49,063.17	95,936.83	49,063.17	49,063.17	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,000.00	0.00	38,000.00	6,758.02	31,241.98	6,758.02	6,758.02	0.00	0.00
Indemnizaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos a la capacitación de los servidores público	8,000.00	0.00	8,000.00	6,758.02	1,241.98	6,758.02	6,758.02	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	8,000.00	0.00	8,000.00	499.37	9,500.63	499.37	499.37	0.00	499.37
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	10,000.00	0.00	10,000.00	499.37	9,500.63	499.37	499.37	0.00	499.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	167,200.00	0.00	167,200.00	78,329.27	88,870.73	78,329.27	78,329.27	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,620.27	40,379.73	9,620.27	9,620.27	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	5,216.50	4,783.50	5,216.50	5,216.50	0.00	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	3,999.77	6,000.23	3,999.77	3,999.77	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	5,000.00	0.00	5,000.00	244.00	4,756.00	244.00	244.00	0.00	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	160.00	4,840.00	160.00	160.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	7,581.00	6,419.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00
Cemento y productos de concreto	5,000.00	0.00	5,000.00	785.00	4,215.00	785.00	785.00	0.00	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	1,950.00	50.00	50.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	2,000.00	3,646.00	-1,646.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,000.00	0.00	5,000.00	3,100.00	1,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,995.00	7,005.00	12,995.00	12,995.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	20,000.00	12,995.00	7,005.00	12,995.00	12,995.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,000.00	0.00	55,000.00	48,133.00	6,867.00	48,133.00	48,133.00	0.00	0.00
Herramientas menores	10,000.00	0.00	10,000.00	9,389.00	611.00	9,389.00	9,389.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	5,000.00	18,782.00	-13,782.00	18,782.00	18,782.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	5,000.00	0.00	5,000.00	4,492.00	508.00	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	5,000.00	0.00	5,000.00	660.00	4,340.00	660.00	660.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	30,000.00	0.00	30,000.00	14,810.00	15,190.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00

SEN
SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
SLATIVO

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para Compro meter	Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar			
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones		Modificado	Comprometido	No	Deven gar	Deven gar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS GENERALES	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	78,789.47	0.00	89,710.53	78,789.47	0.00	78,789.47	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	20,794.47	0.00	45,205.53	20,794.47	0.00	20,794.47	0.00	0.00
Energía eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	17,949.47	0.00	30,050.53	17,949.47	0.00	17,949.47	0.00	0.00
Telefonía tradicional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,915.00	0.00	13,085.00	1,915.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	930.00	0.00	1,070.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,970.00	0.00	2,030.00	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y manobras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,970.00	0.00	1,030.00	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	37,461.00	0.00	9,039.00	37,461.00	0.00	37,461.00	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	1,520.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de maquina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,600.00	0.00	-600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	34,381.00	0.00	-2,381.00	34,381.00	0.00	34,381.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	6,564.00	0.00	21,436.00	6,564.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,645.00	0.00	5,355.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
Viáticos en el país	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,919.00	0.00	16,081.00	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de u	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cámaras fotográficas y de vídeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	1,113,600.00	0.00	0.00	1,113,600.00	728,450.10	0.00	385,149.90	728,450.10	0.00	728,450.10	0.00	499.37

[Handwritten signature]

T.S.U. EN M.L. ELIAS CAMPOS VANTCO
 DIRECTOR GENERAL OROMAPAS



ORGANISMO OPERADOR
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 SANTA LADY SAN JERÓN

SEN
 TORÍA SUPERIOR
 ESTADO DE NAYARIT
 ISLATIVO

39

OROMAPAS MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Analítico mensual de Ingresos al 31/Dic/11 (Cuentas con Movimiento)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Presupuesto Estimado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ingreso Total	Presio. X Recaudar
110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,113,600.00	53,153.61	62,075.84	54,351.82	52,434.30	51,472.39	51,017.91	51,325.67	51,264.70	50,254.32	60,435.66	56,095.80	103,538.63	697,420.65	416,179.35
110-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
110-19-01	REZAGOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento	385,200.00	6,933.61	11,875.84	4,351.82	2,434.30	1,472.39	1,017.91	1,325.67	1,264.70	254.32	2,195.72	6,095.80	5,179.80	44,421.88	340,778.12
110-41-01	RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	300.00	200.00	800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00
110-41-02	CONEXION AL SERVICIO DE DRENAJE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
110-41-03	AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO	200,000.00	6,933.61	11,035.84	4,151.82	1,634.30	1,272.39	1,017.91	1,325.67	1,264.70	254.32	2,195.72	6,095.80	5,179.80	42,381.88	157,618.12
110-41-04	AGUA POTABLE SERVICIO COMERCIAL	30,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	29,460.00
110-41-05	UTILIZACION DE TUBERIA DE DRENAJE	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
110-41-06	DERECHO DE CONEXION DOMESTICO (DRENAJE)	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
110-41-07	DERECHO DE CONEXION COMERCIAL(DRENAJE)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
110-59	Productos no comprendidos en las fracciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110-59-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	40,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	49,800.00
110-59-02	Transferencias Internas y Asignaciones a	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
110-91	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL NAYAR	638,400.00	46,200.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	58,239.94	50,000.00	98,358.83	652,798.77	-14,398.77
Totales		1,113,600.00	53,153.61	62,075.84	54,351.82	52,434.30	51,472.39	51,017.91	51,325.67	51,264.70	50,254.32	60,435.66	56,095.80	103,538.63	697,420.65	416,179.35

T. S. O. EN M. I. ELIAS CAMPOS PARRIDO
DIRECTOR GENERAL OROMAPAS
OROMAPAS OROMAPAS
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE
VICARIAJARDIN Y SERVICIOS
DE EL NAYARIT



[Handwritten signature]

ASEN
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
REGISLATIVO

SISTEMA MUNICIPAL

DIF EL NAYAR



SEN
RÍA SUPERIOR
CO DE NAYARIT
LATIVO

AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2011



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL MUNICIPIO
DEL NAYAR

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICEI

	BALANZA DE COMPROVACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	1
•	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2
•	ESTADO DE RESULTADOS (EN FORMA POR OBJETO DE GASTOS)	3
•	ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	4
•	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ADMINISTRATIVAS) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	5
•	ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL (OBJETO DEL GASTO) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	6
•	ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL (UNIDAD ADMINISTRATIVA) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	7
•	REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	8
•	REPORTE ANALITICO DE PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	9
•	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	10
•	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	11
•	ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	12
•	ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	13

EN
SUPERIOR
D DE NAYARIT
LATIVO



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



JESUS MARIA A 29 DE FEBRERO DEL 2011

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL DEL NAYAR

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, ANEXO AL PRESENTE, ME PERMITO ENTREGAR A USTED, EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL **CURTO TRIMESTRE DEL 2011 DE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR EN FORMA IMPRESA Y CON RESPALDO MAGNETICO.**

SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR APROVECHO LA OCACION PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO

ATENTAMENTE

RCA

RITA CARRILLO AMADO

DIRECTORA DEL DIF MPAL DEL NAYAR



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

H. XXIV
AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR 2011/2014



SEN
TORIA SUPERIOR
STADO DE NAYARIT
ISLATIVO

1- Balanza de Comprobación del 2/oct al 31/dic/2011



Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	66,695.56	0.00	629,015.00	567,799.63	127,910.93	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	629,015.00	629,015.00	0.00	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
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	533,299.03	590,790.03	0.00	57,491.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	65,851.51	65,851.51	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	42,353.83	42,353.83	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	33,452.66	0.00	16,213.74	0.00	49,666.40
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,631.39	0.00	0.00	0.00	2,631.39
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,544,300.00	0.00	629,015.00	0.00	2,173,315.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	937,146.00	0.00	276,570.00	0.00	1,213,716.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	9,870.00	0.00	255,177.98	0.00	265,047.98	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	5,459.82	0.00	1,551.05	0.00	7,010.87	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION I	53,882.89	0.00	14,947.86	0.00	68,830.75	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,079.44	0.00	260.00	0.00	7,339.44	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	31,091.92	0.00	0.00	0.00	31,091.92	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADYUVOS	54,964.52	0.00	17,033.60	0.00	71,998.12	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	6,575.45	0.00	0.00	0.00	6,575.45	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	30,859.77	0.00	5,318.00	0.00	36,177.77	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	72,281.01	0.00	12,019.05	0.00	84,300.06	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	83,889.00	0.00	14,073.00	0.00	97,962.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	213,120.67	0.00	42,353.83	0.00	255,474.50	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,314,200.00	0.00	0.00	0.00	2,314,200.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	169,900.00	629,015.00	0.00	0.00	140,885.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	629,015.00	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,544,300.00	0.00	629,015.00	0.00	2,173,315.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,314,200.00	0.00	0.00	0.00	2,314,200.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	807,979.51	0.00	0.00	641,504.37	166,475.14	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	641,504.37	641,504.37	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	641,504.37	641,504.37	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	641,504.37	641,504.37	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,506,220.49	0.00	641,504.37	0.00	2,147,724.86	0.00
	Sumas =>	6,208,784.05	6,208,784.05	6,365,086.22	6,365,086.22	6,911,503.79	6,911,503.79

RCA
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2011

44

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO

127,910.93

Suma del ACTIVO CIRCULANTE

127,910.93

ACTIVO NO CIRCULA
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATI

1,968.00

5,500.00

Suma del ACTIVO NO CIRCULA

7,468.00

TOTAL DE ACTIVO

135,378.93

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C

57,491.00

49,666.40

Suma del PASIVO CIRCULANTE

107,157.40

TOTAL DE PASIVO

107,157.40

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

25,590.14

2,631.39

Suma del HACIENDA PÚBLICA

28,221.53

TOTAL DE PATRIMONIO

28,221.53

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

135,378.93

SEN

DRÍA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT

CUENTAS DE ORDEN

SLATIVO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2,314,200.00

140,885.00

2,173,315.00

2,314,200.00

166,475.14

2,147,724.86

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

48

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	2/oct al 31/dic/2011		1º/Ene al 31/dic/2011	
1.- INGRESOS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	629,015.00	100.00%	2,173,315.00	100.00%
	<u>629,015.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,173,315.00</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	276,570.00	43.11%	1,213,716.00	56.51%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	255,177.98	39.78%	265,047.98	12.34%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,551.05	0.24%	7,010.87	0.33%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	14,947.86	2.33%	68,830.75	3.20%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	260.00	0.04%	7,339.44	0.34%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	31,091.92	1.45%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,033.60	2.66%	71,998.12	3.35%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	6,575.45	0.31%
SERVICIOS BÁSICOS	5,318.00	0.83%	36,177.77	1.68%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	2,200.00	0.34%	2,200.00	0.10%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	12,019.05	1.87%	84,300.06	3.93%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,073.00	2.19%	97,962.00	4.56%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	42,353.83	6.60%	255,474.50	11.90%
	<u>641,504.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,147,724.86</u>	<u>100.00%</u>
RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-12,489.37	100.00%	25,590.14	100.00%
	<u>-12,489.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,590.14</u>	<u>100.00%</u>

SEN
TORÍA SUPERIOR
TADO DE NAYARIT
ISLATIVO



RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/OCT AL 31/DIC/11

46

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 01/oct/2011	66,695.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	629,015.00
Disminuciones del Activo	629,015.00
Incrementos del Pasivo	715,209.11
TOTAL ORIGEN	2,039,934.67

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	533,299.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,241.46
SERVICIOS GENERALES	33,610.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	42,353.83
Incrementos del Activo	629,015.00
Disminuciones del Pasivo	641,504.37
EXISTENCIA EN BANCOS y CAJA AL 31/dic/2011	127,910.93
TOTAL APLICACION	2,039,934.67

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

SEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO



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

	2012	%	2011
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,173,315.00	100.00	
	<u>2,173,315.00</u>	<u>100.00%</u>	
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>			
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	1,213,716.00	56.51	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	265,047.98	12.34	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,010.87	0.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	68,830.75	3.20	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,339.44	0.34	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	31,091.92	1.45	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,998.12	3.35	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	6,575.45	0.31	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	36,177.77	1.68	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,200.00	0.10	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMII	84,300.06	3.93	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	97,962.00	4.56	
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>			
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	255,474.50	11.90	
	<u>2,147,724.86</u>	<u>100.00%</u>	
3.- RESULTADO (1-2)			
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	25,590.14	100.00	
	<u>25,590.14</u>	<u>100.00%</u>	

R.CA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTA
CONSTITUCIONAL DE E.
2011 - 2
DIF MUNI



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

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/OCT AL 31/DIC/11

48

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 oct 2011	33,242.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	629,015.00
TOTAL INGRESOS	662,257.90
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	533,299.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,241.46
SERVICIOS GENERALES	33,610.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	42,353.83
TOTAL EGRESOS	641,504.37
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
EFFECTIVO	127,910.93
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-57,491.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-49,666.40
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	20,753.53

SEN
IA SUPERIOR
O DE NAYARIT
LATIVO

R.C.A

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/OCT AL 31/DIC/11

49

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 1 oct 2011	33,242.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	629,015.00
TOTAL INGRESOS	662,257.90
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DIF EL NAYAR	2,147,724.86
TOTAL EGRESOS	2,147,724.86
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	
EFFECTIVO	127,910.93
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-57,491.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-49,666.40
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	20,753.53

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

ASEN
TORIA SUPERIOR
ESTADO DE NAYARIT
ISLATIVO



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31/dic/2011

		Presupuesto			
Partida	Objeto del Gasto	Modificado	Comprometido	Ejercido	Por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,556,240.00	1,485,774.85	1,485,774.85	70,465.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM/	1,325,520.00	1,213,716.00	1,213,716.00	111,804.00
1130	Sueldos base al personal permanente	1,325,520.00	1,213,716.00	1,213,716.00	111,804.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	220,920.00	265,047.98	265,047.98	-44,127.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratific	220,920.00	265,047.98	265,047.98	-44,127.98
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,800.00	7,010.87	7,010.87	2,789.13
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	9,800.00	7,010.87	7,010.87	2,789.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,200.00	185,835.68	185,835.68	43,364.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	56,800.00	68,830.75	68,830.75	-12,030.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de of	30,000.00	35,129.55	35,129.55	-5,129.55
2120	Materiales y útiles de impresión y reprodu	10,000.00	21,618.52	21,618.52	-11,618.52
2140	Materiales, útiles y equipos menores de te	6,000.00	2,166.00	2,166.00	3,834.00
2160	Material de limpieza	10,800.00	9,916.68	9,916.68	883.32
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	7,339.44	7,339.44	-339.44
2210	Productos alimenticios para personas	5,000.00	7,339.44	7,339.44	-2,339.44
2230	Utensilios para el servicio de alimentació	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORA	60,000.00	31,091.92	31,091.92	28,908.08
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	31,091.92	31,091.92	28,908.08
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,000.00	71,998.12	71,998.12	23,001.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	95,000.00	71,998.12	71,998.12	23,001.88
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORI	10,400.00	6,575.45	6,575.45	3,824.55
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo	2,000.00	475.02	475.02	1,524.98
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo	8,400.00	6,100.43	6,100.43	2,299.57
3000	SERVICIOS GENERALES	235,800.00	220,639.83	220,639.83	15,160.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	59,600.00	36,177.77	36,177.77	23,422.23
3110	Energía eléctrica	12,600.00	5,139.39	5,139.39	7,460.61
3120	Gas	0.00	755.00	755.00	-755.00
3130	Agua	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
3140	Telefonía tradicional	28,000.00	20,666.00	20,666.00	7,334.00
3150	Telefonía celular	12,000.00	8,041.00	8,041.00	3,959.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y p	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	576.38	576.38	423.62
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	2,500.00	2,200.00	2,200.00	300.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	2,500.00	2,200.00	2,200.00	300.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	65,500.00	84,300.06	84,300.06	-18,800.06
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de	10,000.00	8,781.60	8,781.60	1,218.40
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	50,000.00	72,865.46	72,865.46	-22,865.46
3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,500.00	2,653.00	2,653.00	2,847.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	108,200.00	97,962.00	97,962.00	10,238.00
3720	Pasajes terrestres	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3750	Viáticos en el país	96,000.00	77,099.00	77,099.00	18,901.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,000.00	20,863.00	20,863.00	-11,863.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	292,960.00	255,474.50	255,474.50	37,485.50
4400	AYUDAS SOCIALES	292,960.00	255,474.50	255,474.50	37,485.50
4410	Ayudas sociales a personas	292,960.00	255,474.50	255,474.50	37,485.50
Total =>		2,314,200.00	2,147,724.86	2,147,724.86	166,475.14

SE
DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE NAYARIT

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE NAYARIT
2011

RCA
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 octubre al 31 diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
1111	EFFECTIVO	66,695.56	127,910.93	629,015.00	567,799.63	66,695.56	127,910.93	-61,215.37
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
Total general		74,163.56	135,378.93	629,015.00	567,799.63	74,163.56	135,378.93	-61,215.37

RCAH
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR

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



SEN
IA SUPERIOR
O DE NAYARIT
LATIVO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 octubre al 31 diciembre 2011

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo del Periodo
		Inicial	Final	CARGOS	ABONOS	Inicial	Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	590,790.03	590,790.03	533,299.03	57,491.00	57,491.00	-57,491.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	590,790.03	590,790.03	533,299.03	57,491.00	57,491.00	-57,491.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,096.51	64,096.51	64,096.51	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,096.51	64,096.51	64,096.51	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	42,353.83	42,353.83	42,353.83	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	42,353.83	42,353.83	42,353.83	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	33,452.66	16,213.74	16,213.74	0.00	49,666.40	49,666.40	-16,213.74
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	33,452.66	16,213.74	16,213.74	0.00	49,666.40	49,666.40	-16,213.74
Total general		33,452.66	713,454.11	713,454.11	639,749.37	107,157.40	107,157.40	-73,704.74

RCA
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



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

SEN
ORIA SUPERIOR
ADO DE NAYARIT
LATIVO
AL
S

53

Indice
SACG9318

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
MUNICIPIO DEL NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2011

Fecha de Impresión:
29-feb-12
Página: 1

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengado	Ejercido	Pagado	por Pagar
SERVICIOS PERSONALES	1,556,240.00	0.00	0.00	1,556,240.00	1,485,774.85	70,465.15	1,485,774.85	70,465.15	1,485,774.85	1,485,774.85	1,485,774.85	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,325,520.00	0.00	0.00	1,325,520.00	1,213,716.00	111,804.00	1,213,716.00	111,804.00	1,213,716.00	1,213,716.00	1,213,716.00	0.00
Estudios base al personal permanente	1,325,520.00	0.00	0.00	1,325,520.00	1,213,716.00	111,804.00	1,213,716.00	111,804.00	1,213,716.00	1,213,716.00	1,213,716.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	220,920.00	0.00	0.00	220,920.00	265,047.98	-44,127.98	265,047.98	-44,127.98	265,047.98	265,047.98	265,047.98	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	220,920.00	0.00	0.00	220,920.00	265,047.98	-44,127.98	265,047.98	-44,127.98	265,047.98	265,047.98	265,047.98	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	7,010.87	2,789.13	7,010.87	2,789.13	7,010.87	7,010.87	7,010.87	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	7,010.87	2,789.13	7,010.87	2,789.13	7,010.87	7,010.87	7,010.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,200.00	0.00	0.00	229,200.00	185,835.68	43,364.32	185,835.68	43,364.32	185,835.68	185,835.68	185,835.68	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00	68,830.75	-12,030.75	68,830.75	-12,030.75	68,830.75	68,830.75	68,830.75	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,129.55	-5,129.55	35,129.55	-5,129.55	35,129.55	35,129.55	35,129.55	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,618.52	-11,618.52	21,618.52	-11,618.52	21,618.52	21,618.52	21,618.52	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,166.00	3,834.00	2,166.00	3,834.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	0.00
Material de limpieza	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	9,916.68	883.32	9,916.68	883.32	9,916.68	9,916.68	9,916.68	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,339.44	-339.44	7,339.44	-339.44	7,339.44	7,339.44	7,339.44	0.00
Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,339.44	-2,339.44	7,339.44	-2,339.44	7,339.44	7,339.44	7,339.44	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,091.92	28,908.08	31,091.92	28,908.08	31,091.92	31,091.92	31,091.92	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31,091.92	28,908.08	31,091.92	28,908.08	31,091.92	31,091.92	31,091.92	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	71,998.12	23,001.88	71,998.12	23,001.88	71,998.12	71,998.12	71,998.12	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	71,998.12	23,001.88	71,998.12	23,001.88	71,998.12	71,998.12	71,998.12	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,575.45	3,824.55	6,575.45	3,824.55	6,575.45	6,575.45	6,575.45	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,575.45	3,824.55	6,575.45	3,824.55	6,575.45	6,575.45	6,575.45	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,100.43	2,299.57	6,100.43	2,299.57	6,100.43	6,100.43	6,100.43	0.00
SERVICIOS GENERALES	235,800.00	0.00	0.00	235,800.00	218,884.83	16,915.17	218,884.83	16,915.17	218,884.83	218,884.83	218,884.83	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00	34,422.77	25,177.23	34,422.77	25,177.23	34,422.77	34,422.77	34,422.77	0.00
Energía eléctrica	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	5,139.39	7,460.61	5,139.39	7,460.61	5,139.39	5,139.39	5,139.39	0.00
Telefonía tradicional	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	20,666.00	7,334.00	20,666.00	7,334.00	20,666.00	20,666.00	20,666.00	0.00
Telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,041.00	3,959.00	8,041.00	3,959.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesami	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios postales y telegráficos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	576.38	423.62	576.38	423.62	576.38	576.38	576.38	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	2,200.00	300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	2,200.00	300.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	84,300.06	-18,800.06	84,300.06	-18,800.06	84,300.06	84,300.06	84,300.06	0.00

RGA

EN
SUPERIOR
DE NAYARIT
TIVO

delete
 1CG3760F
 55

MUNICIPIO DEL NAYAR
 ESTADO DE NAYARIT
 Analítico mensual de Ingresos al 31/dic/11 (Cuentas con Movimiento)

Fecha de Impresión:
 40968
 Página:

venta	Nombre de la cuenta	Presupuesto Estimado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ingreso Total	Presto. X Recaudar
10	LEV DE INGRESOS ESTIMADA	2,314,200.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	123,500.00	176,000.00	88,000.00	365,015.00	2,173,315.00	140,885.00
10-80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,314,200.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	123,500.00	176,000.00	88,000.00	365,015.00	2,173,315.00	140,885.00
10-80-01	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL N/	2,314,200.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	123,500.00	176,000.00	88,000.00	365,015.00	2,173,315.00	140,885.00
		2,314,200.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	123,500.00	176,000.00	88,000.00	365,015.00	2,173,315.00	140,885.00

RCA
 RITA CARRILLO AMADO
 DIRECTORA DEL SMDF NAYAR



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



ASEN
 TORIA SUPERIOR
 ESTADO DE NAYARIT
 G ISLATIVO

55

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 8,781.60 1,218.40 8,781.60 0.00 1,218.40 8,781.60 8,781.60 0.00

Indicador
SAACG3618

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT

Fecha de Impresión:
29-feb-12
Página: 1

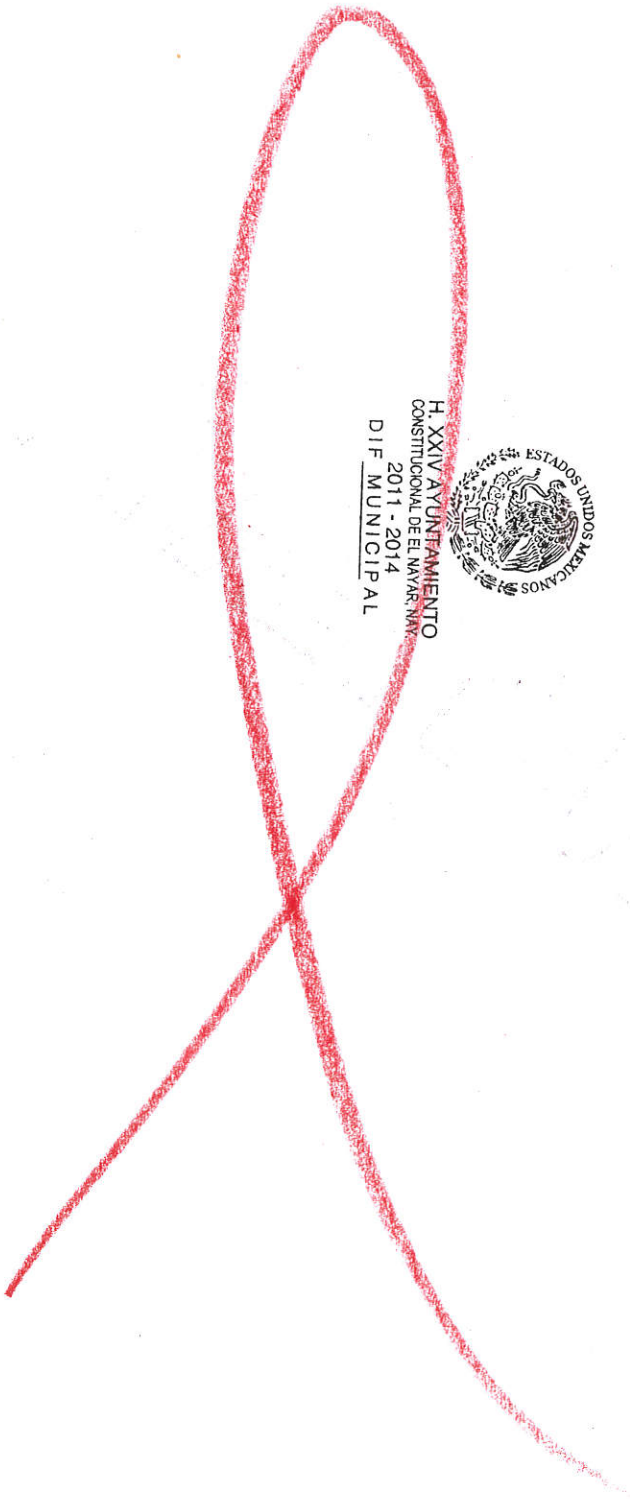
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/dic/2011

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto				Cuentas por Pagar				
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponibil para	Devengado	Devengado	No		Presupuesto	Devengado	Ejercido	Pagado
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	292,960.00	0.00	0.00	292,960.00	255,474.50	37,485.50	255,474.50	0.00	37,485.50	37,485.50	255,474.50	255,474.50	255,474.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	292,960.00	0.00	0.00	292,960.00	255,474.50	37,485.50	255,474.50	0.00	37,485.50	37,485.50	255,474.50	255,474.50	255,474.50	0.00
Ayudas sociales a personas	292,960.00	0.00	0.00	292,960.00	255,474.50	37,485.50	255,474.50	0.00	37,485.50	37,485.50	255,474.50	255,474.50	255,474.50	0.00
Total =>	2,314,200.00	0.00	0.00	2,314,200.00	2,145,969.86	168,230.14	2,145,969.86	0.00	168,230.14	2,145,969.86	2,145,969.86	2,145,969.86	2,145,969.86	0.00

RGA



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



SEN
TORIA SUPERIOR
STADO DE NAVARIT
ISLATIVO

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAVARIT
Analfico Mensual de Egresos al 31/dic/11 (Cuentas Acumulativas)

Fecha de Impresión:
40969
Pagina:

Ida	Presupuesto Modificado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	X Ejercer
SERVICIOS PERSONALES															
0	1556240	110780.74	110780.74	111927.11	113073.48	113073.48	108873.48	112443.48	100473.5	71049.83	84689.63	97706	350893.4	1485774.85	70465.15
1	1325520	110040	110040	111300	112560	112560	104160	105260	99660	70266	84210	97230	95130	1213716	111804
2	220920	0	0	0	0	0	4200	5670	0	0	0	0	255177.98	265047.98	-44127.98
3	9800	740.74	740.74	627.11	513.48	513.48	513.48	513.48	513.48	783.83	489.63	476	585.42	7010.87	2789.13
MATERIALES Y SUMINISTROS															
0	229200	11149.44	16826.37	6014.67	15533.11	10966.49	11827.38	28752.29	34227.21	18278.26	4975	19569.18	7697.28	185836.68	43364.32
0	58800	4840.84	8201.25	2397.62	6459.97	3318.96	2878.36	2084.92	11863.73	11737.24	599	7871.58	6477.28	68830.75	-12030.75
0	7000	0	0	0	3026.11	510.62	1073.91	0	1647.8	821	0	0	280	7339.44	-339.44
0	60000	0	3025.12	167.05	520.76	639.28	535.1	17788.94	8415.67	0	0	0	0	31091.92	28908.08
0	95000	6208.6	5600	3450	5526.27	4355	4672.01	7607.63	12300.01	5245	4376	11697.6	980	71998.12	23001.88
0	10400	0	0	0	0	2161.63	2668	1270.8	0	475.02	0	0	0	6575.45	3824.55
SERVICIOS GENERALES															
0	235800	25085.85	21768.5	17305.78	18741.18	22166.61	15540.2	27876.15	28555.53	9989.98	7107	17772.05	8731	220639.83	15160.17
0	59600	3361.85	3156.53	2448	2400.58	5805.81	2750	5265	4719	952	3827	380	1111	36177.77	23422.23
0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	2200	300
0	65500	13504	9114.97	9461.78	4422.6	5820.8	2733.2	14172.15	12106.53	944.98	580	9939.05	1500	84300.06	-18800.06
0	108200	8220	9497	5396	11918	110539	10057	8439	11730	8093	2700	7453	3920	97962	10238
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES															
0	292360	21802.35	41479.5	21353.58	22508.46	19903.6	37924	13020.64	24087.69	11040.85	8542	21144.23	12697.6	255474.5	37485.5
0	292360	21802.35	41479.5	21353.58	22508.46	19903.6	37924	13020.64	24087.69	11040.85	8542	21144.23	12697.6	255474.5	37485.5
0	2314200	168818.38	190855.11	156601.14	169856.23	166129.18	174165.06	182092.56	187343.9	110359.9	105230.65	156161.46	380019.28	2147724.86	165475.14
Total=>															

RCA
RITA CARRILLO RAMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAVAR



XXIV AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE NAVARIT, N.M.
2011 - 2014
1 JUN 2014

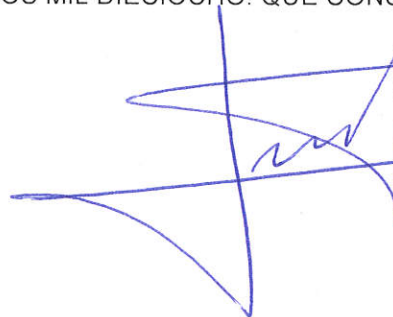

SEN
SUPERIOR
DE NAVARIT
D. I. V. O.
LE
G

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 CINCUENTA Y SEIS 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

ASEN
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO