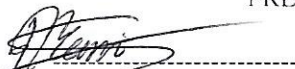


MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2014
(Cifras en pesos y centavos)

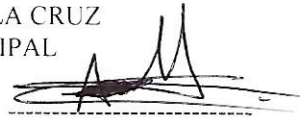
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	-\$2,279.24	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,934,053.20	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,217.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,183,472.44	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$1,130,762.75	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$112,021.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$82,845,217.29
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$306,749,732.15	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,278,075.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,597,628.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$117,652.11	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,169,446.70	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$385,587.48	
SOFTWARE	\$27,949.64	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$325,805,286.60
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$408,650,503.89</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,176,088.89	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$9,037,240.31	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,552.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,301,758.46
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95
TOTAL DE PASIVO		<u>\$15,159,047.41</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$132,635,721.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$393,491,456.48
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$393,491,456.48</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$408,650,503.89</u>



C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL



C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

2,014

2013

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:	<u>\$167,125,628.00</u>	<u>\$142,642,790.74</u>
Impuestos	\$379.17	\$8,833.90
Derechos	\$128,401.25	\$566,762.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$184,936.57	\$52,884.82
Participaciones y Aportaciones:	\$166,811,642.30	\$142,014,309.25
Otros Ingresos y Beneficios	\$268.71	
APLICACIÓN:	<u>\$34,593,310.28</u>	<u>\$54,188,479.41</u>
Servicios Personales	\$20,829,567.30	\$17,534,577.17
Materiales y Suministros	\$5,025,877.23	\$4,887,017.15
Servicios Generales	\$4,143,261.64	\$4,521,956.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$4,594,604.11	\$4,476,120.51
Participaciones y Aportaciones:		\$22,768,808.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$132,532,317.72</u>	<u>\$88,454,311.33</u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$135,439,454.60</u>	<u>\$30,447,632.64</u>
Bienes Inmuebles y Muebles		\$200,761.97
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$135,057,796.56	\$30,046,108.70
Otros	\$381,658.04	\$200,761.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$135,439,454.60)</u>	<u>(\$30,447,632.64)</u>

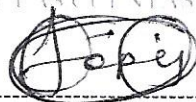
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:	<u>\$340,524,508.54</u>	<u>\$236,133,422.35</u>
Endeudamiento Neto:		\$3,751,704.00
Incremento de Otros Pasivos	\$173,149,752.78	\$87,050,506.87
Disminución de Activos Financieros	\$167,374,755.76	\$145,331,211.48
APLICACIÓN:	<u>\$340,323,268.90</u>	<u>\$104,728,195.31</u>
Incremento de Activos Financieros	\$168,908,832.61	\$7,049,833.50
Servicios de la Deuda		\$3,751,704.00
Disminución de Otros Pasivos	\$171,414,436.29	\$93,926,657.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>\$201,239.64</u>	<u>\$131,405,227.04</u>

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$2,602,493.47)</u>	<u>\$48,092,590.28</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$41,534,267.43	\$20,991,225.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,931,773.96	\$69,083,815.98

REVISAR SUS SALDOS DE CUENTAS

-\$103,403.77




C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/sep/2014

(Cifras en pesos y centavos)



C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL


2,014

C.P. GABRIELA AGUIAR MONTEON
TESORERA MUNICIPAL

2013

Jepes