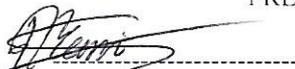


MUNICIPIO DEL NAYAR  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 30/SEP/2014  
(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>\$408,650,503.89</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b><u>\$15,159,047.41</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u>\$393,491,456.48</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$408,650,503.89</u></b>



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)

	<b>2,014</b>	<b>2013</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<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	
<b>APLICACIÓN:</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$132,532,317.72</u>	<u>\$88,454,311.33</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>(\$135,439,454.60)</u>	<u>(\$30,447,632.64)</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<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
<b>APLICACIÓN:</b>	<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u>\$201,239.64</u>	<u>\$131,405,227.04</u>
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<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*