

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	-	\$2,279.24	
BANCOS/TESORERÍA		\$79,791,360.02	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$1,217.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$7,196,675.63	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO		\$1,130,762.75	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$112,021.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN		\$25,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C		\$64,536,766.94	
Suma ACTIVO CIRCULANTE			\$152,791,525.32

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$274,916,054.39		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,278,335.81		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,083,422.72		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,576.63		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,946,046.70		
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			\$299,264,187.47

TOTAL DE ACTIVO

\$452,055,712.79

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$561,709.09		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,725,272.11		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$228,723.05		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$11,295,191.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,553,110.57		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,992.66		
Suma PASIVO CIRCULANTE			\$16,361,012.28

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,357,288.95		
Suma PASIVO NO CIRCULANTE			\$3,357,288.95

TOTAL DE PASIVO

\$19,718,301.23

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$86,443,575.69		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$422,702,684.63		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			\$509,146,260.32

TOTAL DE PATRIMONIO

\$509,146,260.32

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$528,864,561.55

Analizar Diferencia A-PP=>

-\$76,808,848.76



C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Adriana Judith
De la Cruz A

C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES

L.C ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión

13/ago./15

Página: 2

SINDICA MUNICIPAL

ENCARGADA DE TESORERIA

LA DIFERENCIA EN NEGATIVO POR ANALIZAR EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LA CANTIDAD DE \$76'808,848.76 CORRESPONDE A OPERACIONES DE EJERCICIOS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, DE LOS CUALES SE DESCONOCEN SU ORIGEN POR LO QUE SE ESTA IMPOSIBILITADO A REALIZAR LAS CORRECCIONES DE ESA CIFRA.

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS	1,034,558.77	0.94	138,946.13	0.16
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>	0.00	0.00	379.17	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	379.17	0.00
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	1,004,895.56	0.91	71,715.20	0.08
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	362.28	0.00	3,200.00	0.00
<i>OTROS DERECHOS</i>	1,004,176.14	0.91	68,515.20	0.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	357.14	0.00		
<i>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D</i>	9,291.07	0.01	3,120.98	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,291.07	0.01	3,120.98	0.00
<i>MULTAS</i>	20,372.14	0.02	63,730.78	0.07
<i>REINTEGROS</i>	10,907.93	0.01		
<i>APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS</i>	0.00	0.00	53,230.78	0.06
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIO</i>	0.00	0.00	10,500.00	0.01
<i>9,464.21</i>	0.01			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	99,345,875.04	89.87	85,302,669.72	99.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,345,875.04	89.87	85,302,669.72	99.84
<i>PARTICIPACIONES</i>	17,171,059.88	15.53	12,732,074.52	14.90
<i>APORTACIONES</i>	60,134,056.80	54.40	58,980,713.65	69.03
<i>CONVENIOS</i>	22,040,758.36	19.94	13,589,881.55	15.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,165,467.41	9.20		
INGRESOS FINANCIEROS	10,165,467.41	9.20		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	10,165,467.41	9.20		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	110,545,901.22	100.00	85,441,615.85	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,966,485.33	16.46	3,049,662.67	14.22
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	659,557.94	2.74	539,580.91	2.52
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	2,465.00	0.01	63,245.17	0.30
SERVICIOS GENERALES	657,092.94	2.73	476,335.74	2.22
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	3,306,927.39	13.72	2,510,081.76	11.71
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	795,011.00	3.30	746,176.65	3.48
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	485,482.00	2.01	59,723.72	0.28
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	1,048,174.29	4.35	11,600.00	0.05
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	362,991.18	1.51	4,739.63	0.02
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	394,597.40	1.64	698,541.76	3.26
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	4,018.93	0.02	27,744.65	0.13
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	9,140.00	0.04	327,849.90	1.53
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	189,642.59	0.79	591,112.58	2.76
	17,870.00	0.07	42,592.87	0.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,644,792.88	15.12	2,933,550.19	13.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	1,569,000.00	6.51	1,660,000.00	7.74
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	1,569,000.00	6.51	1,660,000.00	7.74
AYUDAS SOCIALES	2,075,792.88	8.61	1,273,550.19	5.94
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	2,075,792.88	8.61	1,123,550.19	5.24
<i>BECAS</i>	0.00	0.00	150,000.00	0.70
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	37,805.91	0.16		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	37,805.91	0.16		
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	37,805.91	0.16		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,453,241.41	68.26	15,455,721.24	72.09

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/jun/2015

SERVICIOS PERSONALES	(Cifras en pesos y centavos)			
	2015	%	2014	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,497,914.68	56.00	12,624,158.53	58.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,254,566.39	30.10	6,262,774.98	29.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	470,006.02	1.95	1,045,394.66	4.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,308,497.27	22.02	5,025,118.01	23.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	464,845.00	1.93	290,870.88	1.36
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,955,326.73	12.26	2,831,562.71	13.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	796,694.88	3.31	367,760.11	1.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	284,070.67	1.18	164,825.12	0.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	522,177.71	2.17	534,321.21	2.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,785.85	0.07		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,334,597.62	5.54	1,764,656.27	8.23
	24,102,325.53	100.00	21,438,934.10	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	86,443,575.69		64,002,681.75	



C. OCTAVIO LOPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MA. ÁNGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL

Adriana Judith
De la Cruz A.

L.C ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO
ENCARGADA DE TESORERIA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENERO AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		260,855,734.99	64,002,681.75		324,858,416.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		260,855,734.99	64,002,681.75		64,002,681.75
Revalúos					260,855,734.99
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		260,855,734.99	64,002,681.75		324,858,416.74
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		161,846,949.64	22,440,893.94		184,287,843.58
Resultados de Ejercicios Anteriores		161,846,949.64	22,440,893.94		22,440,893.94
Revalúos					161,846,949.64
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		422,702,684.63	86,443,575.69		509,146,260.32

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1º DE ENERO AL 30/JUN/2015

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------

C. OCTAVIO LOPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Adriana Judith de la Cruz A.

C. MA. ÁNGELA RAMIREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL

L.C ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO
ENCARGADA DE TESORERIA

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Aplicación

Origen

\$112,976,363.52
\$35,561,179.67
\$6,568,171.16
\$917,210.49
\$28,075,798.02
\$77,415,183.85
\$76,107,865.41
\$1,292,318.44
\$15,000.00

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS

\$5,497,368.70
\$5,997,368.70
\$6,000,361.36

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a corto plazo
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$2,992.66
\$500,000.00
\$500,000.00

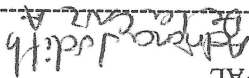
PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

\$184,287,843.58
\$184,287,843.58
\$22,440,893.94
\$161,846,949.64

PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO
ENCARGADA DE TESORERIA

C. MA. ANGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
AL 30/jun/2015
Estado de Flujo de Efectivo

(Cifras en pesos y centavos)

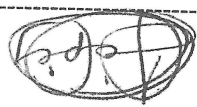
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:	2015	2014
Impuestos	\$100,369,620.55	\$85,441,615.85
Derechos	\$379.17	\$379.17
Productos de Tipo Corriente	\$1,004,895.56	\$71,715.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$9,291.07	\$3,120.98
Participaciones y Aportaciones:	\$9,464.21	\$63,730.78
Aplicación:	\$99,345,969.71	\$85,302,669.72
Servicios Personales	\$23,257,640.38	\$21,444,179.85
Materiales y Suministros	\$13,446,818.30	\$12,629,404.28
Servicios Generales	\$3,252,128.11	\$3,371,143.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$2,940,811.69	\$2,510,081.76
Ayudas Sociales	\$1,569,000.00	\$1,660,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$77,111,980.17	\$63,997,436.00

ORIGEN:	2015	2014
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,907.93	\$10,907.93
Aplicación:	\$16,967,144.41	\$31,483,171.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$16,485,371.45	\$31,116,513.58
Bienes Muebles	\$481,772.96	\$354,908.40
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,749.64	\$11,749.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$16,956,236.48)	(\$31,483,171.62)

ORIGEN:	2015	2014
Otros Origenes de Financiamiento	\$13,805,885.66	\$5,783,441.19
Aplicación:	\$13,805,885.66	\$5,783,441.19
Servicios de la Deuda	\$32,530,895.45	\$6,611,063.38
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$537,805.91	\$6,611,063.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$18,725,009.79)	(\$827,622.19)

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	2015	2014
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$38,358,346.88	\$41,534,267.43
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	\$79,789,080.78	\$73,220,909.62



C. OCTAVIO LÓPEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Octavio López de la Cruz
De la Cruz A.

L.C. ADRIANA JUDITH DE LA CRUZ ARELLANO
ENCARGADA DE TESORERÍA

C. MA. ANGELA RAMÍREZ ROBLES
SINDICA MUNICIPAL