

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$29,858.41	
BANCOS/TESORERÍA	\$61,094,357.34	
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	\$1,241,755.45	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$115,021.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$105,151,651.78

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$172,182,666.63	
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	\$115,343.71	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,169,446.70	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$385,587.48	
SOFTWARE	\$1,200.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$191,209,163.04

TOTAL DE ACTIVO

\$296,360,814.82

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$681,330.25	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$8,114,125.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,284.39	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,832,616.77

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95

TOTAL DE PASIVO

\$13,689,905.72

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$21,815,174.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$282,670,909.10

TOTAL DE PATRIMONIO

\$282,670,909.10

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$296,360,814.82

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
AL 31/mar/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$31,934,343.36</u>	
Derechos	\$5,780.64	
Productos de Tipo Corriente	\$2,473.95	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$9,908.62	
Participaciones y Aportaciones:	\$31,916,180.15	
APLICACIÓN:	<u>\$10,119,169.25</u>	
Servicios Personales	\$6,458,654.70	
Materiales y Suministros	\$1,416,808.18	
Servicios Generales	\$908,498.36	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$780,000.00	
Ayudas Sociales	\$555,208.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$21,815,174.11</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$843,331.04</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$490,731.04	
Bienes Muebles	\$352,600.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$843,331.04)</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$2,152,031.02</u>	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,152,031.02	
APLICACIÓN:	<u>\$3,533,925.77</u>	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,533,925.77	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$1,381,894.75)</u></u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$19,589,948.32</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$41,534,267.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$61,124,215.75	

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2014
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$29,858.41	
BANCOS/TESORERÍA	\$61,094,357.34	
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	\$1,241,755.45	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$115,021.33	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$36,485,968.92	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$105,151,651.78

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$172,182,666.63	
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	\$115,343.71	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,169,446.70	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$385,587.48	
SOFTWARE	\$1,200.00	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$2,562,316.10	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$916,898.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$191,209,163.04

TOTAL DE ACTIVO

\$296,360,814.82

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,878.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$681,330.25	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$1.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$8,114,125.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,284.39	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,832,616.77

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$3,857,288.95	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$3,857,288.95

TOTAL DE PASIVO

\$13,689,905.72

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$21,815,174.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$260,855,734.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$282,670,909.10

TOTAL DE PATRIMONIO

\$282,670,909.10

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$296,360,814.82