

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR
 6SACG3200F
 ESTADO DE NAYARIT
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2014

Fecha de Impresión
 31/Oct/14
 Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		-\$0.01
BANCOS/TESORERÍA	\$19,016.30	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,016.29

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,780.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,968.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,500.00	
SOFTWARE	\$3,473.07	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$23,721.07
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$42,737.36</u>

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,468.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,253.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$198,524.65	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$217,739.65
TOTAL DE PASIVO		<u>\$217,739.65</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$288,720.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,717.85	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$175,002.29
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$175,002.29</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$42,737.36</u></u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	#####
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$365,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	#####
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	#####

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	#####
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$72,806.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	#####
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	#####
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	#####
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	#####

Edo.

 MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
 DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL NAYAR

Indetec

Fecha de Impresión

SACG390Bf

ESTADO DE NAYARIT

31/Oct/14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/sep/2 Página:

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>\$1,915,000.00</u>	<u>\$1,620,000.00</u>
	\$1,915,000.00	\$1,620,000.00
APLICACION:	<u>\$2,203,720.14</u>	<u>\$1,545,188.87</u>
Servicios Personales	\$903,182.45	\$805,036.95
Materiales y Suministros	\$259,413.82	\$224,375.48
Servicios Generales	\$261,969.65	\$181,005.33
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A	\$779,154.22	\$334,771.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>- \$288,720.14</u></u>	<u><u>\$74,811.13</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN:		
APLICACION:	<u>\$3,473.07</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,473.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u><u>- \$3,473.07</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>\$86,153.49</u>	<u>\$32,051.07</u>
Incremento de Otros Pasivos	\$46,153.49	\$32,051.07
Disminución de Activos Financieros	\$40,000.00	
APLICACION:		<u>\$8,428.00</u>
Disminución de Otros Pasivos		\$8,428.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>\$86,153.49</u></u>	<u><u>\$23,623.07</u></u>
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes	<u><u>- \$206,039.72</u></u>	<u><u>\$98,434.20</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	\$19,016.29	\$195,626.95
- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-\$225,056.01	-\$97,192.75

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto



MA. HERLINDA LOPEZ GARCIA
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR