

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| | | |
|--|---|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$72,441.63 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,709.73 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$77,151.36 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$27,740.24 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$8,295.50 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$5,500.00 | |
| SOFTWARE | \$3,473.07 | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$45,008.81 |
| TOTAL DE ACTIVO | | <u><u>\$122,160.17</u></u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$200,711.67 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$1,110.84 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$199,600.83 |
| TOTAL DE PASIVO | | <u><u>\$199,600.83</u></u> |
| PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) | \$61,377.74 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$126,038.40 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$12,780.00 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | -\$77,440.66 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | <u><u>-\$77,440.66</u></u> |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | <u><u>\$122,160.17</u></u> |
| ----- | ----- | |
| MIRIAM BERENJICE DE LA CRUZ ARELLANO DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR | JANUARY LIZBETH PALACIOS BARAJAS CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR | |

ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 30/jun/2016

| | 2016 | % | 2015 | % |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 3.35 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |
| DERECHOS | 3.35 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX | 3.35 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | 1,805,236.04 | 100.00 | 1,149,000.00 | 100.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 1,805,236.04 | 100.00 | 1,149,000.00 | 100.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,805,236.04 | 100.00 | 1,149,000.00 | 100.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,805,239.39 | 100.00 | 1,149,022.78 | 100.00 |
| 2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,545,667.25 | 88.63 | 995,556.61 | 94.92 |
| SERVICIOS PERSONALES | 972,546.06 | 55.77 | 784,238.40 | 74.77 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE | 916,420.85 | 52.55 | 737,376.02 | 70.31 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT | 0.00 | 0.00 | 10,008.38 | 0.95 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 9,600.21 | 0.55 | | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 46,525.00 | 2.67 | 36,854.00 | 3.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 354,445.45 | 20.33 | 178,825.78 | 17.05 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT | 58,439.85 | 3.35 | 39,836.72 | 3.80 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 92,140.39 | 5.28 | 31,988.31 | 3.05 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR | 6,254.00 | 0.36 | 654.00 | 0.06 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT | 7,468.30 | 0.43 | 2,896.47 | 0.28 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 156,282.00 | 8.96 | 93,238.03 | 8.89 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC | 10,903.51 | 0.63 | 6,810.26 | 0.65 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 22,957.40 | 1.32 | 3,401.99 | 0.32 |
| SERVICIOS GENERALES | 218,675.74 | 12.54 | 32,492.43 | 3.10 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 4,585.00 | 0.44 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 30,000.00 | 1.72 | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y | 10,910.00 | 0.63 | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,800.32 | 0.10 | 9,148.16 | 0.87 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT | 40,087.80 | 2.30 | | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 96,277.70 | 5.52 | 18,759.27 | 1.79 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 39,599.92 | 2.27 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 198,194.40 | 11.37 | 53,241.95 | 5.08 |
| AYUDAS SOCIALES | 198,194.40 | 11.37 | 53,241.95 | 5.08 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 198,194.40 | 11.37 | 53,241.95 | 5.08 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,743,861.65 | 100.00 | 1,048,798.56 | 100.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 61,377.74 | | 100,224.22 | |

MIRIAM BERENICE DE LA CRUZ ARELLANO
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR

JANUARY LIZBETH PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENERO AL 30/JUN/2016**

(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 2015 | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -12,780.00 | | | -12,780.00 |
| | | -12,780.00 | | | -12,780.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -149,832.39 | 100,224.22 | | -49,608.17 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -149,832.39 | 100,224.22 | | 100,224.22 |
| Revalúos | | | | | -149,832.39 |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | | -162,612.39 | 100,224.22 | | -62,388.17 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | | |
| 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) | | 23,793.99 | -38,846.48 | | -15,052.49 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 23,793.99 | -38,846.48 | | -38,846.48 |
| Revalúos | | | | | 23,793.99 |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016 | | -138,818.40 | 61,377.74 | | -77,440.66 |

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/2016**

(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 |
|----------|---|---|--|------------------------------|-------|
|----------|---|---|--|------------------------------|-------|

MIRIAM BERENICE DE LA CRUZ ARRIQUANO
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR

JANUARY TIZBETH PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | \$31,365.56 | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$37,693.06</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$52,402.79 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$14,709.73 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$6,327.50</u> |
| BIENES MUEBLES | | \$6,327.50 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | |
| PASIVO | | <u>\$16,313.07</u> |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$16,313.07</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$16,313.07 |
| | | |
| PATRIMONIO | | <u>\$15,052.49</u> |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | <u>\$15,052.49</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$38,846.48 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER | \$23,793.99 | |

MIRIAM BERENICE DE LA CRUZ ARELLANO
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR

JANUARY LIZBETH PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/jun/2016
(Cifras en pesos y centavos)

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| ORIGEN: | <u>\$1,805,239.39</u> | <u>\$1,153,223.00</u> |
| Derechos | \$3.35 | \$22.78 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$1,805,236.04 | \$1,149,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | | \$4,200.22 |
| APLICACIÓN: | <u>\$1,777,278.48</u> | <u>\$1,048,798.56</u> |
| Servicios Personales | \$972,546.06 | \$784,238.40 |
| Materiales y Suministros | \$354,445.45 | \$178,825.78 |
| Servicios Generales | \$218,675.74 | \$32,492.43 |
| Ayudas Sociales | \$198,194.40 | \$53,241.95 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$33,416.83 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u>\$27,960.91</u> | <u>\$104,424.44</u> |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| ORIGEN: | | |
| APLICACIÓN: | <u>\$6,327.50</u> | |
| Bienes Muebles | \$6,327.50 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | <u>(\$6,327.50)</u> | |

| | | |
|--|--|--|
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| ORIGEN: | | |
| APLICACIÓN: | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: | <u>\$21,633.41</u> | <u>\$104,424.44</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$50,808.22 | \$20,419.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$72,441.63 | \$124,844.42 |

MIRIAM BERENICE DE LA CRUZ ARELLANO
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR

JANUARY LIZBETH PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR