

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$124,844.42	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$124,844.42

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,740.24	
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		\$38,681.31

TOTAL DE ACTIVO \$163,525.73

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,047.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,253.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$191,830.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$289.16	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$215,913.90

TOTAL DE PASIVO \$215,913.90

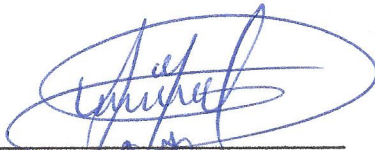
PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$110,224.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$149,832.39	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$39,608.17

TOTAL DE PATRIMONIO -\$39,608.17

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$176,305.73


MISAEL LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR DIF NAYAR



JANUARY PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,149,022.78</u>	<u>\$1,240,000.00</u>
Derechos	\$22.78	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,149,000.00	\$1,240,000.00
APLICACIÓN:	<u>\$1,038,798.56</u>	<u>\$1,059,268.75</u>
Servicios Personales	\$784,238.40	\$518,670.66
Materiales y Suministros	\$172,454.53	\$93,883.58
Servicios Generales	\$31,352.43	\$157,453.65
Ayudas Sociales	\$50,753.20	\$289,260.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$110,224.22</u>	<u>\$180,731.25</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		<u>\$3,473.07</u>
Otras Aplicaciones de Inversión		\$3,473.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>(\$3,473.07)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$95,225.56</u>	<u>\$130,584.63</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$95,225.56	\$130,584.63
APLICACIÓN:	<u>\$101,025.34</u>	<u>\$65,982.41</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$101,025.34	\$65,982.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(\$5,799.78)</u>	<u>\$64,602.22</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$104,424.44</u>	<u>\$241,860.40</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,419.98	\$225,056.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$124,844.42	\$466,916.41


 MISHAEL LOPEZ LOPEZ
 DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR


 JANUARY LIZBETH PALACIOS BARAJAS
 CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$327,111.75	
ACTIVO CIRCULANTE	\$342,071.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$342,071.99	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,960.24
BIENES MUEBLES		\$14,960.24
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO	\$19,725.52	
PASIVO CIRCULANTE	\$19,725.52	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,725.52	
PATRIMONIO		\$334,057.27
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$334,057.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$70,507.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$263,550.24



MISAELO LOPEZ LOREZ
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR



JANUARY-LIZBETH PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

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

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	22.78	0.00		
DERECHOS	22.78	0.00		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX	22.78	0.00		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,149,000.00	100.00	1,240,000.00	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,149,000.00	100.00	1,240,000.00	100.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,149,000.00	100.00	1,240,000.00	100.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,149,022.78	100.00	1,240,000.00	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988,045.36	95.11	770,007.89	72.69
SERVICIOS PERSONALES	784,238.40	75.49	518,670.66	48.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	737,376.02	70.98	499,032.28	47.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,008.38	0.96		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	16,106.06	1.52
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,854.00	3.55	3,532.32	0.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,454.53	16.60	93,883.58	8.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	34,463.41	3.32	47,314.23	4.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,988.31	3.08	905.00	0.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	654.00	0.06		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,636.49	0.25	2,319.00	0.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,500.07	8.90	43,345.35	4.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	6,810.26	0.66		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,401.99	0.33		
SERVICIOS GENERALES	31,352.43	3.02	157,453.65	14.86
SERVICIOS BÁSICOS	4,585.00	0.44	9,420.00	0.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	5,000.00	0.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,148.16	0.88		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	99,284.65	9.37
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,619.27	1.70	35,540.00	3.36
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,209.00	0.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,753.20	4.89	289,260.86	27.31
AYUDAS SOCIALES	50,753.20	4.89	289,260.86	27.31
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,753.20	4.89	289,260.86	27.31
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,038,798.56	100.00	1,059,268.75	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,224.22		180,731.25	

MISAELO LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR


JANUARY PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE 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		113,717.85	180,731.25		294,449.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			180,731.25		180,731.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		113,717.85			113,717.85
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		113,717.85	180,731.25		294,449.10
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		-263,550.24	-70,507.03		-334,057.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-70,507.03		-70,507.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		-263,550.24			-263,550.24
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		-149,832.39	110,224.22		-39,608.17


MISAELOPEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL SMDIF DEL NAYAR


JANUARY PALACIOS BARAJAS
CONTADORA DEL SMDIF DEL NAYAR