



DIF
DEL NAYAR
EN ACCION POR TU FAMILIA

JESUS MARIA M. PIO DEL NAYAR A 15 DE SEPTIEMBRE DEL

2014

C. PEREGRINO DE LA CRUZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL DEL NAYAR

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, ANEXO AL PRESENTE ME PERMITO ENTREGARLE A USTED, EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE EL AÑO 2014 DE EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR EN FORMA IMPRESA Y POR RESPALDO MAGNETICO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASION PARA MANDARLE UN AFECTUOSO SALUDO

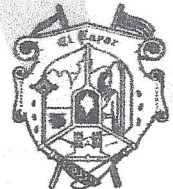
ATENTAMENTE

RCA

RITA CARRILLO AMADO

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

H.XXIV
AYUNTAMIENTO
EL NAYAR 2011/2014



1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

| Cta. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | EFFECTIVO | 334,091.77 | 0.00 | 220,084.63 | 204,135.96 | 350,040.44 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 2,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | 458,354.03 | 118,645.97 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,780.00 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR | 1,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 0.00 | 3,473.07 | 0.00 | 3,473.07 | 0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,468.00 | 272,053.88 | 272,053.88 | 0.00 | 20,468.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A | 0.00 | -1,253.00 | 100,435.57 | 100,435.57 | 0.00 | -1,253.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA | 0.00 | 0.00 | 218,110.68 | 218,110.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 163,778.61 | 0.00 | 13,194.77 | 0.00 | 176,973.38 |
| 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 113,717.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,717.85 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT | 244,922.86 | 570,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL | 0.00 | 0.00 | 254,109.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI | 1,693.92 | 0.00 | 16,106.06 | 0.00 | 16,106.06 | 0.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIONE | 17,651.19 | 0.00 | 1,838.40 | 0.00 | 3,532.32 | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 150.00 | 0.00 | 29,663.04 | 0.00 | 47,314.23 | 0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D | 1,853.50 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 32,876.35 | 0.00 | 465.50 | 0.00 | 2,319.00 | 0.00 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 5,479.00 | 0.00 | 10,469.00 | 0.00 | 43,345.35 | 0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI | 5,000.00 | 0.00 | 3,941.00 | 0.00 | 9,420.00 | 0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M | 59,967.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 22,790.00 | 0.00 | 39,106.96 | 0.00 | 99,074.65 | 0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 6,837.00 | 0.00 | 11,190.00 | 0.00 | 33,980.00 | 0.00 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 71,150.18 | 0.00 | 1,372.00 | 0.00 | 8,209.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,280,000.00 | 0.00 | 218,110.68 | 0.00 | 289,260.86 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 1,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,000.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 2,280,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,809,628.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,219,028.18 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 590,600.13 | 590,600.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 590,600.13 | 590,600.13 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 470,371.69 | 0.00 | 590,600.13 | 590,600.13 | 0.00 | 0.00 |
| | Sumas => | 5,426,711.46 | 5,426,711.46 | 6,348,685.41 | 6,348,685.41 | 6,109,906.23 | 6,109,906.23 |

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/jun/2014

| at. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/JUN/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO \$350,040.44
BANCOS/TESORERÍA \$118,645.97

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$468,686.41

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

\$492,407.48

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 \$176,973.38

Suma PASIVO CIRCULANTE \$196,188.38

TOTAL DE PASIVO

\$196,188.38

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) \$182,501.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$113,717.85

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$296,219.10

TOTAL DE PATRIMONIO

\$296,219.10

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$492,407.48

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$2,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$1,040,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$1,240,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$1,240,000.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$2,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$1,219,028.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$1,060,971.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$1,060,971.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$1,060,971.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$1,060,971.82

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/ABR AL 30/JUN/14

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/14 | 336,091.77 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 670,000.00 |
| Disminuciones del Activo | 710,000.00 |
| Incrementos del Pasivo | 603,794.90 |
| TOTAL ORIGEN | 2,319,886.67 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 272,053.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,352.54 |
| SERVICIOS GENERALES | 55,609.96 |
| AYUDAS SOCIALES | 218,110.68 |
| Incrementos del Activo | 673,473.07 |
| Disminuciones del Pasivo | 590,600.13 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14 | 468,686.41 |
| TOTAL APLICACION | 2,319,886.67 |

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
1° DE ENERO AL 30 JUNIO 2014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/14 | 225,056.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 1,240,000.00 |
| Disminuciones del Activo | 1,280,000.00 |
| Incrementos del Pasivo | 1,085,574.04 |
| TOTAL ORIGEN | 3,830,630.05 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 518,670.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 93,883.58 |
| SERVICIOS GENERALES | 155,683.65 |
| AYUDAS SOCIALES | 289,260.86 |
| Incrementos del Activo | 1,243,473.07 |
| Disminuciones del Pasivo | 1,060,971.82 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/14 | 468,686.41 |
| TOTAL APLICACION | 3,830,630.05 |

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



II. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
 ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 abril al 30 junio 2014

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo | | Movimientos del Periodo | | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Inicial | CARGOS | ABONOS | | | |
| 1000 | ACTIVO | 396,339.77 | 1,468,557.70 | 1,372,489.99 | 492,407.48 | 96,067.71 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 376,091.77 | 1,465,084.63 | 1,372,489.99 | 468,686.41 | 92,594.64 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,248.00 | 3,473.07 | 0.00 | 23,721.07 | 3,473.07 | |
| Total general | | 396,339.77 | 1,468,557.70 | 1,372,489.99 | 492,407.48 | 96,067.71 | |

RCFN

RITA CARRILLO AMADO
 DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
 2011 - 2014
 DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30/jun/2014

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN: | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a | <u>\$1,240,000.00</u> | <u>\$1,080,000.00</u> |
| | \$1,240,000.00 | \$1,080,000.00 |
| APLICACION: | | |
| Servicios Personales | <u>\$1,057,498.75</u> | <u>\$1,060,026.72</u> |
| Materiales y Suministros | \$518,670.66 | \$532,548.56 |
| Servicios Generales | \$93,883.58 | \$154,392.38 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras A | \$155,683.65 | \$140,979.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u><u>\$289,260.86</u></u> | <u><u>\$232,105.89</u></u> |
| | \$182,501.25 | \$19,973.28 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN: | | |
| APLICACION: | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | <u>\$3,473.07</u> | |
| | <u>\$3,473.07</u> | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | <u><u>(\$3,473.07)</u></u> | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN: | | |
| Incremento de Otros Pasivos | <u>\$64,602.22</u> | <u>\$20,406.94</u> |
| Disminución de Activos Financieros | \$24,602.22 | \$20,406.94 |
| | \$40,000.00 | |
| APLICACION: | | |
| Disminución de Otros Pasivos | | <u>\$8,428.00</u> |
| | | <u>\$8,428.00</u> |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | <u><u>\$64,602.22</u></u> | <u><u>\$11,978.94</u></u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti | <u>\$243,630.40</u> | <u>\$31,952.22</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final | \$468,686.41 | \$129,144.97 |
| - Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio | -\$225,056.01 | -\$97,192.75 |

RCA

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
D. MUNICIPAL

MUNICIPIO DEL NAVAR
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 01/jun/2014 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
14-Sep-14
Página: 1

| DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS | SALDOS | Movimientos del Periodo | | | | | SALDO AL MOMENTO N |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | AL PERIODO N-1 | Amortización Bruta | Colocación Bruta | Endudamiento Neto del Periodo | Depuración o Conciliación | |
| OTROS PASIVOS | 171,586.16 | 841,463.15 | 861,898.20 | 20,435.05 | 0.00 | 20,435.05 | 192,021.21 |
| SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS | 171,586.16 | 841,463.15 | 861,898.20 | 20,435.05 | 0.00 | 20,435.05 | 192,021.21 |
| OTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=> | 171,586.16 | 841,463.15 | 861,898.20 | 20,435.05 | 0.00 | 20,435.05 | 192,021.21 |

R.C.A.
RITA CARRILLO AMADO
DIRECTORA DEL SMDIF NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAVAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL