H. XXVI AYUNTAMIENTO

DE RUIZ NAYARIT

2011-2014.

Ruiz

Contigo en Acción

GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2013.

H. XXVI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

Asunto: Entrega de Avance
De Gestión Financiera.

H. Congreso del Estado de Nayarit
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
30 OCT. 2013 1:08
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en apego a la ley del Órgano de fiscalización del estado de Nayarit, hago entrega del avance de gestión financiera de julio, agosto y septiembre del año 2013; del HXXVI Ayuntamiento de Ruiz Nayarit, OROMAPASR Y DIF MUNICIPAL,

Lo anterior se entrega en formato digital así como de manera impresa.
Sin más por el momento quedo de Ud. Muy;

H. XXVI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT.
PRESIDENCIA
SECRETARIA

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
RUIZ NAYARIT A 30 OCTUBRE DEL 2013.

C. LIBRADO CASAS LEDESMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL H.XXVI AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT

C.C.P. Archivo

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

Acuse de Recibo

El **30 de Octubre de 2013** el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit recibió del **Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit** un documento que alude a **Avance de Gestión Financiera- Tercer Trimestre** correspondiente al ejercicio fiscal **2013** que dice contener:

Ayuntamiento

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

DIF

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

SIAPA

El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.
Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

La presente documentación se recibe a reserva de verificar que su contenido se apegue con lo que, para el efecto establece la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.

Faltando por presentar, de acuerdo al artículo 33 A de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, los siguientes:

DIF

Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)

SIAPA

Informe sobre avance en el cumplimiento de los programas aprobados (Informe de los avances fisicos-financieros del periodo)

Label30

H. Congreso del Estado de Nayarit
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
1:08
30 OCT. 2013
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Notas

Recibió por la Oficialia de Partes

Jonás Legaspi Núñez

Acuse de Recibo

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERÍA	$5,824,399.25		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$137,702.86		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$10,283,750.90		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	$2,660,441.65		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$18,906,294.66	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-$1,494.12		
TERRENOS	$462,208.30		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$6,284,697.93		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	$26,408,840.61		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$9,331,997.11		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$633,094.08		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$605,280.65		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$19,827.97		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,006,658.13		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$655,300.34		
SOFTWARE	$15,000.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$53,421,411.00	
TOTAL DE ACTIVO			**$72,327,705.66**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,601,021.77		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,386.20		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$652,490.97		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	$2,340,185.85		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$463,765.71		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$5,059,850.50	
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-$1.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$4,067,124.24		
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		$4,067,123.24	
TOTAL DE PASIVO			**$9,126,973.74**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$38,562,695.89		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$24,638,036.03		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$63,200,731.92	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$63,200,731.92**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$72,327,705.66**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$84,128,308.11		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$6,245,286.46		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,435,502.00		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$79,468,446.67		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$79,318,523.65		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$84,128,308.11		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$18,244,505.87		
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$1,435,502.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$69,323,452.52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$69,323,452.52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$69,323,452.52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$68,321,378.38		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 30/sep/2013	%
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	57,882.63	0.22%	500,200.56	0.63%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,949.41	2.95%	1,953,746.85	2.46%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000.00	0.02%	46,950.00	0.06%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO	359,463.70	1.38%	758,518.52	0.96%
PARTICIPACIONES	11,986,271.09	45.89%	36,393,011.32	45.88%
APORTACIONES	12,920,909.68	49.47%	39,550,218.34	49.86%
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,325.60	0.07%	115,878.06	0.15%
	26,118,802.11	**100.00%**	**79,318,523.65**	**100.00%**
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	5,892,960.06	43.96%	17,815,673.97	43.71%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	680,089.25	5.07%	2,522,826.31	6.19%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	823,346.67	6.14%	2,620,619.07	6.43%
SEGURIDAD SOCIAL	511,252.17	3.81%	1,251,572.06	3.07%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,034,302.94	7.72%	3,048,301.85	7.48%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	321,082.54	2.40%	1,992,802.60	4.89%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	160,992.26	1.20%	414,078.84	1.02%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,402.00	0.15%	88,190.28	0.22%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	148,632.58	1.11%	386,894.74	0.95%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	2,185.50	0.02%	34,575.23	0.08%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	912,219.25	6.80%	2,678,593.42	6.57%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	70,294.01	0.52%	176,450.24	0.43%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	62,638.89	0.47%	97,347.01	0.24%
SERVICIOS BÁSICOS	626,522.77	4.67%	1,532,019.92	3.76%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	75,269.63	0.56%	481,759.63	1.18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	21,484.00	0.05%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	7,776.18	0.06%	27,574.61	0.07%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	454,289.35	3.39%	1,189,683.14	2.92%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	50,188.00	0.37%	122,676.80	0.30%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	131,856.70	0.98%	237,749.00	0.58%
SERVICIOS OFICIALES	70,699.95	0.53%	211,724.95	0.52%
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,525.05	0.29%	60,345.05	0.15%
SUBSIDIOS	1,047,000.00	7.81%	2,519,000.00	6.18%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	191,623.20	1.43%	876,682.66	2.15%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	12,500.00	0.09%	122,350.72	0.30%
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.00%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	57,951.84	0.43%	223,851.65	0.55%
	13,405,600.79	**100.00%**	**40,755,827.75**	**100.00%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**12,713,201.32**		**38,562,695.90**	

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 30/sep/2013	%

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 jun 2013	21,048,587.58
IMPUESTOS	57,882.63
DERECHOS	770,949.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	359,463.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,907,180.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	18,325.60
TOTAL INGRESOS	**47,167,389.69**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	9,263,033.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,377,364.49
SERVICIOS GENERALES	1,455,127.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,047,000.00
AYUDAS SOCIALES	205,123.20
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	57,951.84
TOTAL EGRESOS	**13,405,600.79**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
BANCOS/TESORERÍA	5,824,399.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,702.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,283,750.90
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORT	2,660,441.65
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-1,494.12
TERRENOS	15,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,284,697.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	-71,887,675.78
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	141,130.00
SOFTWARE	15,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,601,021.77
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,386.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-652,490.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-2,340,185.85
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-463,765.71
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-4,067,124.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,415,809.95
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**33,761,788.90**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	5,110,369.61	0.00	5,373,568.49	8,253,334.68	2,230,603.42	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,120.74	0.00	9,312,330.99	9,316,374.45	133,077.28	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	14,906,169.34	0.00	3,839,994.21	171,991.04	18,574,172.51	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	527,716.14	527,716.14	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	7,482,968.67	0.00	343,979.13	3,085,952.81	4,740,994.99	0.00
D 1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-6,105.88	0.00	0.00	0.00	-6,105.88	0.00
D 1231	TERRENOS	462,208.30	0.00	0.00	0.00	462,208.30	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	106,212,770.63	0.00	10,713,652.91	0.00	116,926,423.54	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,006,658.13	0.00	0.00	0.00	9,006,658.13	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D 1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,360,882.90	792,034.60	0.00	0.00	3,568,848.30
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	3,112,672.19	3,112,672.19	0.00	2,386.20
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	980,453.45	891,067.79	891,067.79	0.00	980,453.45
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	10,713,652.91	10,713,652.91	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	292,018.09	292,018.09	0.00	0.00
A 2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	8,344.74	8,344.74	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,638,819.44	732,316.49	645,197.29	0.00	4,551,700.24
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	455,505.23	0.00	51,504.14	0.00	507,009.37
A 2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	-1.00	0.00	4,110,012.65	0.00	4,110,011.65
A 2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,414,326.18	62,500.00	0.00	0.00	4,351,826.18
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,053,845.98	0.00	0.00	0.00	114,053,845.98
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	442,317.93	0.00	20,451.23	0.00	462,769.16
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,182,797.44	0.00	366,346.91	0.00	1,549,144.35
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	41,950.00	0.00	1,550.00	0.00	43,500.00
A 4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	399,054.82	0.00	139,368.00	0.00	538,422.82
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	24,406,740.23	0.00	2,781,785.81	0.00	27,188,526.04
A 4212	APORTACIONES	0.00	26,629,308.66	0.00	6,522,257.38	0.00	33,151,566.04
A 4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	97,552.46	0.00	8,287.80	0.00	105,840.26
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	11,922,713.91	0.00	1,964,331.70	0.11	13,887,045.50	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,842,737.06	0.00	203,280.00	0.00	2,046,017.06	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,797,272.40	0.00	298,596.01	0.00	2,095,868.41	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	740,319.89	0.00	288,616.71	0.00	1,028,936.60	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,013,998.91	0.00	357,847.66	0.00	2,371,846.57	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,671,720.06	0.00	0.00	0.00	1,671,720.06	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	253,086.58	0.00	84,012.09	0.00	337,098.67	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,788.28	0.00	5,430.00	0.00	73,218.28	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	238,262.16	0.00	42,717.00	0.00	280,979.16	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	32,389.73	0.00	1,740.50	0.00	34,130.23	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,766,374.17	0.00	285,479.04	0.00	2,051,853.21	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	106,156.23	0.00	15,849.60	0.00	122,005.83	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	34,708.12	0.00	48,294.00	0.00	83,002.12	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	905,497.15	0.00	169,052.05	0.00	1,074,549.20	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	406,490.00	0.00	42,097.67	0.00	448,587.67	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	21,484.00	0.00	0.00	0.00	21,484.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	19,798.43	0.00	2,694.68	32.61	22,460.50	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	735,393.79	0.00	100,227.54	0.00	835,621.33	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	72,488.80	0.00	12,984.00	0.00	85,472.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,892.30	0.00	56,352.01	0.00	162,244.31	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	141,025.00	0.00	3,105.00	0.00	144,130.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,820.00	0.00	21,000.00	0.00	42,820.00	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	1,472,000.00	0.00	235,000.00	0.00	1,707,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	685,059.46	0.00	53,518.09	0.00	738,577.55	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	109,850.72	0.00	3,500.00	0.00	113,350.72	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	165,899.81	0.00	8,344.74	0.00	174,244.55	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,214,088.57	9,840,047.13	0.00	0.00	22,374,041.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,840,047.13	9,840,047.13	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,199,721.54	0.00	9,840,047.13	0.00	63,039,768.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,992,693.03	0.00	32.72	15,017,723.00	34,975,002.75	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	15,017,755.72	15,017,755.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	15,017,755.72	15,017,755.72	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	15,017,755.72	15,017,755.72	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,421,117.08	0.00	15,017,723.00	32.72	50,438,807.36	0.00
		Sumas =>	**352,933,560.13**	**352,933,560.13**	**130,771,035.91**	**130,771,035.91**	**365,993,470.25**	**365,993,470.25**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	0.00	140,443.26	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,230,603.42	0.00	13,533,202.31	11,959,874.70	3,803,931.03	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,077.28	0.00	7,484,054.52	7,483,926.48	133,205.32	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	18,574,172.51	0.00	12,491.11	6,876,463.76	11,710,199.86	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	249,987.41	249,987.41	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	4,740,994.99	0.00	0.00	1,334,287.76	3,406,707.23	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-6,105.88	0.00	0.00	0.00	-6,105.88	0.00
D	1231	TERRENOS	462,208.30	0.00	0.00	0.00	462,208.30	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	116,926,423.54	0.00	4,462,625.85	0.00	121,389,049.39	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,006,658.13	0.00	0.00	0.00	9,006,658.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,568,848.30	921,683.95	0.00	0.00	2,647,164.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	3,014,909.49	3,014,909.49	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	980,453.45	1,136,819.03	1,136,819.03	0.00	980,453.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	4,462,625.85	4,462,625.85	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	418,240.81	418,240.81	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	25,852.53	25,852.53	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,551,700.24	789,759.61	642,480.76	0.00	4,404,421.39
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	507,009.37	0.00	20,918.32	0.00	527,927.69
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,110,011.65	4,110,012.65	0.00	0.00	-1.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,351,826.18	142,350.97	0.00	0.00	4,209,475.21
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,053,845.98	0.00	0.00	0.00	114,053,845.98
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	462,769.16	0.00	25,704.88	0.00	488,474.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,549,144.35	0.00	151,336.83	0.00	1,700,481.18
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	43,500.00	0.00	2,850.00	0.00	46,350.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	538,422.82	0.00	70,095.70	0.00	608,518.52
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	27,188,526.04	0.00	4,024,075.57	0.00	31,212,601.61
A	4212	APORTACIONES	0.00	33,151,566.04	0.00	3,456,460.05	0.00	36,608,026.09
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	105,840.26	0.00	3,518.90	0.00	109,359.16
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,887,045.50	0.00	1,951,587.39	-1.39	15,838,634.28	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,046,017.06	0.00	228,417.25	0.00	2,274,434.31	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2,095,868.41	0.00	274,416.66	0.00	2,370,285.07	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,028,936.60	0.00	222,635.46	0.00	1,251,572.06	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,371,846.57	0.00	337,854.12	0.00	2,709,700.69	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,671,720.06	0.00	0.00	0.00	1,671,720.06	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	337,098.67	0.00	75,784.17	0.00	412,882.84	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,218.28	0.00	14,972.00	0.00	88,190.28	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	280,979.16	0.00	62,483.30	0.00	343,462.46	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	34,130.23	0.00	445.00	0.00	34,575.23	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,051,853.21	0.00	300,428.78	0.00	2,352,281.99	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	122,005.83	0.00	36,134.40	0.00	158,140.23	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	83,002.12	0.00	12,744.90	0.00	95,747.02	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,074,549.20	0.00	186,482.02	0.00	1,261,031.22	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	448,587.67	0.00	33,171.96	0.00	481,759.63	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	21,484.00	0.00	0.00	0.00	21,484.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	22,460.50	0.00	2,520.68	5.95	24,975.23	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	835,621.33	0.00	280,453.21	0.00	1,116,074.54	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	85,472.80	0.00	22,504.00	0.00	107,976.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	162,244.31	0.00	52,088.66	0.00	214,332.97	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	144,130.00	0.00	39,074.95	0.00	183,204.95	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,820.00	0.00	17,525.05	0.00	60,345.05	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	1,707,000.00	0.00	325,000.00	0.00	2,032,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	738,577.55	0.00	86,740.81	0.00	825,318.36	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	113,350.72	0.00	6,500.00	0.00	119,850.72	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	174,244.55	0.00	25,852.53	0.00	200,097.08	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,374,041.44	7,734,041.93	0.00	0.00	14,639,999.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,734,041.93	7,734,041.93	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	63,039,768.67	0.00	7,734,041.93	0.00	70,773,810.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34,975,002.75	0.00	4.56	9,058,443.15	25,916,564.16	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,285,502.00	0.00	0.00	0.00	1,285,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,058,447.71	9,058,447.71	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,058,447.71	9,058,447.71	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,058,447.71	9,058,447.71	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	50,438,807.36	0.00	9,058,443.15	4.56	59,497,245.95	0.00
		Sumas =>	**365,993,470.25**	**365,993,470.25**	**97,062,308.09**	**97,062,308.09**	**368,427,104.08**	**368,427,104.08**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	140,443.26	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	3,803,931.03	0.00	9,041,763.07	7,021,294.85	5,824,399.25	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,205.32	0.00	8,129,120.86	8,124,623.32	137,702.86	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	11,710,199.86	0.00	389,348.00	1,815,796.96	10,283,750.90	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	415,592.19	415,592.19	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	3,406,707.23	0.00	0.00	746,265.58	2,660,441.65	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-6,105.88	0.00	4,611.76	0.00	-1,494.12	0.00
D	1231	TERRENOS	462,208.30	0.00	0.00	0.00	462,208.30	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	6,284,697.93	0.00	6,284,697.93	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	121,389,049.39	0.00	3,316,307.61	98,296,516.39	26,408,840.61	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,006,658.13	0.00	0.00	0.00	9,006,658.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,647,164.35	1,046,142.58	0.00	0.00	1,601,021.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	3,135,453.41	3,135,453.41	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	980,453.45	1,132,666.14	804,703.66	0.00	652,490.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	3,316,307.61	3,316,307.61	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	541,864.30	541,864.30	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	23,754.57	23,754.57	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,404,421.39	2,803,654.04	739,418.50	0.00	2,340,185.85
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	527,927.69	109,949.22	45,787.24	0.00	463,765.71
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,209,475.21	142,350.97	0.00	0.00	4,067,124.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,053,845.98	92,212,992.46	2,797,182.51	0.00	24,638,036.03
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	488,474.04	0.00	11,726.52	0.00	500,200.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,700,481.18	0.00	253,265.67	0.00	1,953,746.85
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	46,350.00	0.00	600.00	0.00	46,950.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	608,518.52	0.00	150,000.00	0.00	758,518.52
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	31,212,601.61	0.00	5,180,409.71	0.00	36,393,011.32
A	4212	APORTACIONES	0.00	36,608,026.09	0.00	2,942,192.25	0.00	39,550,218.34
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	109,359.16	0.00	6,518.90	0.00	115,878.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	15,838,634.28	0.00	1,977,041.70	2.01	17,815,673.97	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,274,434.31	0.00	248,392.00	0.00	2,522,826.31	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2,370,285.07	0.00	250,334.00	0.00	2,620,619.07	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,251,572.06	0.00	0.00	0.00	1,251,572.06	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,709,700.69	0.00	338,601.16	0.00	3,048,301.85	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,671,720.06	0.00	321,082.54	0.00	1,992,802.60	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	412,882.84	0.00	1,196.00	0.00	414,078.84	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	88,190.28	0.00	0.00	0.00	88,190.28	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	343,462.46	0.00	43,432.28	0.00	386,894.74	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	34,575.23	0.00	0.00	0.00	34,575.23	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,352,281.99	0.00	326,311.43	0.00	2,678,593.42	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	158,140.23	0.00	18,310.01	0.00	176,450.24	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	95,747.02	0.00	1,599.99	0.00	97,347.01	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,261,031.22	0.00	270,988.70	0.00	1,532,019.92	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	481,759.63	0.00	0.00	0.00	481,759.63	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	21,484.00	0.00	0.00	0.00	21,484.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	24,975.23	0.00	2,610.00	10.62	27,574.61	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,116,074.54	0.00	73,608.60	0.00	1,189,683.14	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	107,976.80	0.00	14,700.00	0.00	122,676.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	214,332.97	0.00	23,416.03	0.00	237,749.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	183,204.95	0.00	28,520.00	0.00	211,724.95	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,345.05	0.00	0.00	0.00	60,345.05	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	2,032,000.00	0.00	487,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	825,318.36	0.00	51,364.30	0.00	876,682.66	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	119,850.72	0.00	2,500.00	0.00	122,350.72	0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200,097.08	0.00	23,754.57	0.00	223,851.65	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	14,639,999.51	8,544,713.05	150,000.00	0.00	6,245,286.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,285,502.00	0.00	150,000.00	0.00	1,435,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,544,713.05	8,544,713.05	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	70,773,810.60	0.00	8,544,713.05	0.00	79,318,523.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,916,564.16	0.00	150,012.63	7,822,070.92	18,244,505.87	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,285,502.00	1,394,000.00	1,544,000.00	0.00	1,435,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,822,083.55	7,822,083.55	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,822,083.55	7,822,083.55	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	7,822,083.55	7,822,083.55	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	59,497,245.95	0.00	7,822,070.92	12.63	67,319,304.24	0.00
		Sumas =>	**368,427,104.08**	**368,427,104.08**	**186,624,100.33**	**186,624,100.33**	**284,211,153.63**	**284,211,153.63**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESCA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	140,443.26	0.00	0.00	140,443.26	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,110,369.61	0.00	27,948,533.87	27,234,504.23	5,824,399.25	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,120.74	0.00	24,925,506.37	24,924,924.25	137,702.86	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	14,906,169.34	0.00	4,241,833.32	8,864,251.76	10,283,750.90	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,193,295.74	1,193,295.74	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓ	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBL	7,482,968.67	0.00	343,979.13	5,166,506.15	2,660,441.65	0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	-6,105.88	0.00	4,611.76	0.00	-1,494.12	0.00
D	1231	TERRENOS	462,208.30	0.00	0.00	0.00	462,208.30	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	6,284,697.93	0.00	6,284,697.93	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	106,212,770.63	0.00	18,492,586.37	98,296,516.39	26,408,840.61	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	9,331,997.11	0.00	0.00	0.00	9,331,997.11	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	633,094.08	0.00	0.00	0.00	633,094.08	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	605,280.65	0.00	0.00	0.00	605,280.65	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	19,827.97	0.00	0.00	0.00	19,827.97	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,006,658.13	0.00	0.00	0.00	9,006,658.13	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	655,300.34	0.00	0.00	0.00	655,300.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,360,882.90	2,759,861.13	0.00	0.00	1,601,021.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,386.20	9,263,035.09	9,263,035.09	0.00	2,386.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	980,453.45	3,160,552.96	2,832,590.48	0.00	652,490.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	18,492,586.37	18,492,586.37	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,252,123.20	1,252,123.20	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	57,951.84	57,951.84	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,638,819.44	4,325,730.14	2,027,096.55	0.00	2,340,185.85
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	455,505.23	109,949.22	118,209.70	0.00	463,765.71
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	-1.00	4,110,012.65	4,110,012.65	0.00	-1.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	4,414,326.18	347,201.94	0.00	0.00	4,067,124.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,053,845.98	92,212,992.46	2,797,182.51	0.00	24,638,036.03
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	442,317.93	0.00	57,882.63	0.00	500,200.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,182,797.44	0.00	770,949.41	0.00	1,953,746.85
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	41,950.00	0.00	5,000.00	0.00	46,950.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, F	0.00	399,054.82	0.00	359,463.70	0.00	758,518.52
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	24,406,740.23	0.00	11,986,271.09	0.00	36,393,011.32
A	4212	APORTACIONES	0.00	26,629,308.66	0.00	12,920,909.68	0.00	39,550,218.34
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	97,552.46	0.00	18,325.60	0.00	115,878.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	11,922,713.91	0.00	5,892,960.79	0.73	17,815,673.97	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,842,737.06	0.00	680,089.25	0.00	2,522,826.31	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	1,797,272.40	0.00	823,346.67	0.00	2,620,619.07	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	740,319.89	0.00	511,252.17	0.00	1,251,572.06	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	2,013,998.91	0.00	1,034,302.94	0.00	3,048,301.85	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,671,720.06	0.00	321,082.54	0.00	1,992,802.60	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	253,086.58	0.00	160,992.26	0.00	414,078.84	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,788.28	0.00	20,402.00	0.00	88,190.28	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	238,262.16	0.00	148,632.58	0.00	386,894.74	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	32,389.73	0.00	2,185.50	0.00	34,575.23	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,766,374.17	0.00	912,219.25	0.00	2,678,593.42	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	106,156.23	0.00	70,294.01	0.00	176,450.24	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	34,708.12	0.00	62,638.89	0.00	97,347.01	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	905,497.15	0.00	626,522.77	0.00	1,532,019.92	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	406,490.00	0.00	75,269.63	0.00	481,759.63	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	21,484.00	0.00	0.00	0.00	21,484.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	19,798.43	0.00	7,825.36	49.18	27,574.61	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	735,393.79	0.00	454,289.35	0.00	1,189,683.14	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	72,488.80	0.00	50,188.00	0.00	122,676.80	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,892.30	0.00	131,856.70	0.00	237,749.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	141,025.00	0.00	70,699.95	0.00	211,724.95	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,820.00	0.00	38,525.05	0.00	60,345.05	0.00
D	5231	SUBSIDIOS	1,472,000.00	0.00	1,047,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	685,059.46	0.00	191,623.20	0.00	876,682.66	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	109,850.72	0.00	12,500.00	0.00	122,350.72	0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	165,899.81	0.00	57,951.84	0.00	223,851.65	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,214,088.57	26,118,802.11	150,000.00	0.00	6,245,286.46
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	1,285,502.00	0.00	150,000.00	0.00	1,435,502.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	26,118,802.11	26,118,802.11	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	53,199,721.54	0.00	26,118,802.11	0.00	79,318,523.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	84,128,308.11	0.00	0.00	0.00	84,128,308.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,992,693.03	0.00	150,049.91	31,898,237.07	18,244,505.87	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	1,285,502.00	1,394,000.00	1,544,000.00	0.00	1,435,502.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	31,898,286.98	31,898,286.98	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	31,898,286.98	31,898,286.98	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	31,898,286.98	31,898,286.98	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,421,117.08	0.00	31,898,237.07	49.91	67,319,304.24	0.00
		Sumas =>	**352,933,560.13**	**352,933,560.13**	**414,457,444.33**	**414,457,444.33**	**284,211,153.63**	**284,211,153.63**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

Indetec
SACG3612f

MUNICIPIO DE RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 29-oct-13
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	41,679,758.67	29,251,794.00	29,251,794.00	0.00	12,427,964.67
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**23,259,784.64**	**17,815,672.11**	**17,815,672.11**	**0.00**	**5,444,112.53**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,084,034.00	5,095,280.55	5,095,280.55	0.00	988,753.45
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,907,230.59	12,515,124.79	12,515,124.79	0.00	4,392,105.80
11304	NIVELACIONES SALARIALES	263,520.05	205,266.77	205,266.77	0.00	58,253.28
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**4,065,063.51**	**2,522,826.31**	**2,522,826.31**	**0.00**	**1,542,237.20**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A S	190,000.00	35,044.00	35,044.00	0.00	154,956.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	721,327.04	563,215.46	563,215.46	0.00	158,111.58
12204	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	3,153,736.47	1,924,566.85	1,924,566.85	0.00	1,229,169.62
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**7,497,954.55**	**2,620,619.07**	**2,620,619.07**	**0.00**	**4,877,335.48**
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,054,623.22	44,500.00	44,500.00	0.00	1,010,123.22
13201	PRIMAS DE VACACIONES	533,874.68	417,775.97	417,775.97	0.00	116,098.71
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,158,658.75	0.00	0.00	0.00	3,158,658.75
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	542,000.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	2,208,797.90	2,158,343.10	2,158,343.10	0.00	50,454.80
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**1,598,393.53**	**1,251,572.06**	**1,251,572.06**	**0.00**	**346,821.47**
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,598,393.53	1,251,572.06	1,251,572.06	0.00	346,821.47
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA**	**3,260,108.57**	**3,048,301.85**	**3,048,301.85**	**0.00**	**211,806.72**
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	296,267.11	116,256.50	116,256.50	0.00	180,010.61
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,963,841.46	2,932,045.35	2,932,045.35	0.00	31,796.11
17000	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**1,998,453.87**	**1,992,802.60**	**1,992,802.60**	**0.00**	**5,651.27**
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	5,581.39	0.00	0.00	0.00	5,581.39
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1,992,872.48	1,992,802.60	1,992,802.60	0.00	69.88
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,862,191.40	3,876,129.76	3,876,129.76	0.00	986,061.64
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**700,631.98**	**414,078.84**	**414,078.84**	**0.00**	**286,553.14**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	261,750.68	193,940.29	193,940.29	0.00	67,810.39
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,978.91	61,648.53	61,648.53	0.00	87,330.38
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	71,348.10	48,593.60	48,593.60	0.00	22,754.50
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	19,264.61	4,872.00	4,872.00	0.00	14,392.61
21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	70,124.88	43,964.80	43,964.80	0.00	26,160.08
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	119,349.40	54,659.62	54,659.62	0.00	64,689.78
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	8,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	2,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	1,415.40	0.00	0.00	0.00	1,415.40
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**222,035.34**	**88,190.28**	**88,190.28**	**0.00**	**133,845.06**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE P	221,441.34	88,190.28	88,190.28	0.00	133,251.06
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**630,731.48**	**386,894.74**	**386,894.74**	**0.00**	**243,836.74**
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN `	10,000.00	4,805.46	4,805.46	0.00	5,194.54

ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	172,684.24	54,438.68	54,438.68	0.00	118,245.56
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	199,029.89	140,581.48	140,581.48	0.00	58,448.41
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS	167,587.27	153,632.65	153,632.65	0.00	13,954.62
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONST	81,430.08	33,436.47	33,436.47	0.00	47,993.61
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**85,260.90**	**34,575.23**	**34,575.23**	**0.00**	**50,685.67**
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMI	22,112.00	11,655.93	11,655.93	0.00	10,456.07
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	63,148.90	22,919.30	22,919.30	0.00	40,229.60
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,829,090.98**	**2,678,593.42**	**2,678,593.42**	**0.00**	**150,497.56**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,829,090.98	2,678,593.42	2,678,593.42	0.00	150,497.56
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO**	**284,778.79**	**176,450.24**	**176,450.24**	**0.00**	**108,328.55**
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	50,966.23	15,231.75	15,231.75	0.00	35,734.48
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	211,595.96	151,254.89	151,254.89	0.00	60,341.07
27401	PRODUCTOS TEXTILES	3,702.00	1,345.60	1,345.60	0.00	2,356.40
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIG	18,514.60	8,618.00	8,618.00	0.00	9,896.60
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M**	**109,661.93**	**97,347.01**	**97,347.01**	**0.00**	**12,314.92**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	108,902.33	97,347.01	97,347.01	0.00	11,555.32
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALE	759.60	0.00	0.00	0.00	759.60
30000	SERVICIOS GENERALES	5,665,097.46	3,885,985.20	3,885,985.20	0.00	1,779,112.26
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**1,990,087.93**	**1,532,019.92**	**1,532,019.92**	**0.00**	**458,068.01**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651,725.20	1,315,102.00	1,315,102.00	0.00	336,623.20
31201	GAS	24,687.44	16,634.78	16,634.78	0.00	8,052.66
31301	AGUA	40,529.60	26,797.50	26,797.50	0.00	13,732.10
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	186,886.67	118,950.35	118,950.35	0.00	67,936.32
31501	TELEFONÍA CELULAR	83,902.82	54,089.79	54,089.79	0.00	29,813.03
31801	SERVICIO POSTAL	1,181.80	445.50	445.50	0.00	736.30
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	181.80	0.00	0.00	0.00	181.80
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	496.30	0.00	0.00	0.00	496.30
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	496.30	0.00	0.00	0.00	496.30
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**651,467.80**	**481,759.63**	**481,759.63**	**0.00**	**169,708.17**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,580.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	93,656.04	84,895.63	84,895.63	0.00	8,760.41
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,152.00	108,864.00	108,864.00	0.00	42,288.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	390,079.76	288,000.00	288,000.00	0.00	102,079.76
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN**	**184,466.16**	**21,484.00**	**21,484.00**	**0.00**	**162,982.16**
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS	134,673.60	0.00	0.00	0.00	134,673.60
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DES	3,825.60	3,016.00	3,016.00	0.00	809.60
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRE	45,966.96	18,468.00	18,468.00	0.00	27,498.96
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**59,166.06**	**28,542.71**	**28,542.71**	**0.00**	**30,623.35**
34101	COMISIONES BANCARIAS	59,166.06	28,542.71	28,542.71	0.00	30,623.35
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**1,552,745.45**	**1,189,683.14**	**1,189,683.14**	**0.00**	**363,062.31**

ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	83,799.60	25,515.97	25,515.97	0.00	58,283.63
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	109,541.40	64,342.91	64,342.91	0.00	45,198.49
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,514.00	0.00	0.00	0.00	5,514.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	17,390.40	4,640.00	4,640.00	0.00	12,750.40
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	505,252.38	499,689.96	499,689.96	0.00	5,562.42
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	831,247.67	595,494.30	595,494.30	0.00	235,753.37
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI**	**212,163.49**	**122,676.80**	**122,676.80**	**0.00**	**89,486.69**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	159,139.20	118,988.00	118,988.00	0.00	40,151.20
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y P	47,024.29	3,688.80	3,688.80	0.00	43,335.49
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**440,427.23**	**237,749.00**	**237,749.00**	**0.00**	**202,678.23**
37101	PASAJES AÉREOS	116,977.79	71,421.70	71,421.70	0.00	45,556.09
37401	AUTOTRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	221,762.24	127,892.30	127,892.30	0.00	93,869.94
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	42,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	25,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVI	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	51,887.20	21,435.00	21,435.00	0.00	30,452.20
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**307,850.35**	**211,724.95**	**211,724.95**	**0.00**	**96,125.40**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	258,967.15	176,434.95	176,434.95	0.00	82,532.20
38401	EXPOSICIONES	10,513.20	4,000.00	4,000.00	0.00	6,513.20
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,370.00	31,290.00	31,290.00	0.00	7,080.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**266,722.99**	**60,345.05**	**60,345.05**	**0.00**	**206,377.94**
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	59,174.01	46,100.00	46,100.00	0.00	13,074.01
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORID	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	19,664.18	14,245.05	14,245.05	0.00	5,419.13
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	484.80	0.00	0.00	0.00	484.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	4,996,137.93	3,519,033.38	3,519,033.38	0.00	1,477,104.55
43000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**3,456,189.76**	**2,519,000.00**	**2,519,000.00**	**0.00**	**937,189.76**
43901	OTROS SUBSIDIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
43902	Subsidio DIF	2,554,040.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	824,040.00
43903	Subsidio Oromapasr	752,149.76	639,000.00	639,000.00	0.00	113,149.76
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**1,539,948.17**	**1,000,033.38**	**1,000,033.38**	**0.00**	**539,914.79**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	1,298,100.80	876,682.66	876,682.66	0.00	421,418.14
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	139,978.08	68,038.00	68,038.00	0.00	71,940.08
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES D	96,751.29	54,312.72	54,312.72	0.00	42,438.57
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	5,118.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,118.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	168,130.00	156,130.00	156,130.00	0.00	12,000.00
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA I	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**141,130.00**	**141,130.00**	**141,130.00**	**0.00**	**0.00**
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	141,130.00	141,130.00	141,130.00	0.00	0.00
58000	**BIENES INMUEBLES**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
58101	TERRENOS URBANOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	19,968,502.00	26,408,840.61	26,408,840.61	0.00	-6,440,338.61
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**19,968,502.00**	**26,408,840.61**	**26,408,840.61**	**0.00**	**-6,440,338.61**
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTI	19,968,502.00	26,408,840.61	26,408,840.61	0.00	-6,440,338.61
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,001,687.92	2,001,687.92	0.00	-2,001,687.92
73000	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0.00**	**2,001,687.92**	**2,001,687.92**	**0.00**	**-2,001,687.92**
73301	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRI	0.00	2,001,687.92	2,001,687.92	0.00	-2,001,687.92
90000	DEUDA PUBLICA	8,223,992.65	223,851.65	223,851.65	0.00	8,000,141.00
91000	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**8,008,754.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,008,754.00**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS	8,008,754.00	0.00	0.00	0.00	8,008,754.00
92000	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**215,238.65**	**223,851.65**	**223,851.65**	**0.00**	**-8,613.00**
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC	215,238.65	223,851.65	223,851.65	0.00	-8,613.00
	Total =>	**85,563,810.11**	**69,323,452.52**	**69,323,452.52**	**0.00**	**16,240,357.59**

C. LIBRADO CASAS LEDEZMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. GREGORIO RUESGA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANAREY PALOMA RIVAS TORRES
SINDICO MUNICIPAL

PROF. RAUL RIVERA AVILA
SECRETARIO MUNICIPAL

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

DIF

ndetec

SACG3200F

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

Fecha de Impresión 29/oct/13

Página: 1

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	-$1,070.00		
BANCOS/TESORERÍA	$158,253.20		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$157,183.20	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,299.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$12,299.00	
TOTAL DE ACTIVO			**$169,482.20**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$81,134.25		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$250,616.45		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$169,482.20	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$169,482.20**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$169,482.20**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,031,151.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$1,218,945.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$1,812,206.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$1,812,206.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,031,151.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$1,137,810.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,893,366.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,893,366.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$1,893,366.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,893,353.51

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 30/sep/2013	%
1.- I N G R E S O S				
OTROS DERECHOS	489,404.00	100.00%	1,812,206.00	100.00%
	489,404.00	**100.00%**	**1,812,206.00**	**100.00%**
2.- G A S T O S				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	240,390.00	53.43%	750,290.00	39.63%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	13,000.00	0.69%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,600.00	1.91%	54,800.00	2.89%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	14,936.40	3.32%	80,645.45	4.26%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,036.00	14.23%	258,255.25	13.64%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	339.00	0.02%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	4,057.75	0.90%	18,078.14	0.95%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,265.28	4.50%	90,410.11	4.78%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	766.40	0.17%	7,086.00	0.37%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	8,293.40	0.44%
SERVICIOS BÁSICOS	32,530.31	7.23%	111,524.07	5.89%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	954.90	0.21%	3,107.14	0.16%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	10,150.80	2.26%	34,771.58	1.84%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,624.00	1.47%	34,230.25	1.81%
SERVICIOS OFICIALES	25,479.00	5.66%	343,699.86	18.15%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,100.00	4.69%	84,810.00	4.48%
	449,890.84	**100.00%**	**1,893,340.25**	**100.00%**
PERDIDA DEL EJERCICIO	**39,513.16**		**-81,134.25**	

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

INGRESOS	
EXISTENCIA AL 30 jun 2013	117,670.04
DERECHOS	489,404.00
TOTAL INGRESOS	**607,074.04**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	248,990.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,061.83
SERVICIOS GENERALES	75,739.01
AYUDAS SOCIALES	21,100.00
TOTAL EGRESOS	**449,890.84**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO	-1,070.00
BANCOS/TESORERÍA	158,253.20
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**157,183.20**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

In MU PAL la de sión:
SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2013

29-oct-13

Página: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	118,740.04	0.00	157,697.03	159,028.71	117,408.36	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	157,696.00	157,696.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	80,150.00	80,150.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	73,879.74	73,879.74	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,322,802.00	0.00	157,696.00	0.00	1,480,498.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	509,900.00	0.00	72,850.00	0.00	582,750.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	46,200.00	0.00	7,300.00	0.00	53,500.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	65,709.05	0.00	5,478.80	0.00	71,187.85	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	194,219.25	0.00	22,061.00	0.00	216,280.25	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	14,020.39	0.00	2,926.12	0.00	16,946.51	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,144.83	0.00	5,383.36	0.00	75,528.19	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	6,319.60	0.00	766.40	0.00	7,086.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	8,293.40	0.00	0.00	0.00	8,293.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	78,993.76	0.00	16,344.23	0.00	95,337.99	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,152.24	0.00	406.00	1.03	2,557.21	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	24,620.78	0.00	7,946.80	0.00	32,567.58	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,606.25	0.00	1,528.00	0.00	29,134.25	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	318,220.86	0.00	11,038.00	0.00	329,258.86	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63,710.00	0.00	5,000.00	0.00	68,710.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,708,349.00	157,696.00	0.00	0.00	1,550,653.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	157,696.00	157,696.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,322,802.00	0.00	157,696.00	0.00	1,480,498.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,587,701.59	0.00	1.03	159,028.71	1,428,673.91	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	159,029.74	159,029.74	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	159,029.74	159,029.74	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	159,029.74	159,029.74	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,443,449.41	0.00	159,028.71	1.03	1,602,477.09	0.00
		Sumas =>	**7,635,720.45**	**7,635,720.45**	**1,584,962.44**	**1,584,962.44**	**7,793,416.45**	**7,793,416.45**

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

In)))))))) MU PAL [ ))))))) la de , sión:

SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

29-oct-13

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	117,408.36	0.00	160,913.04	142,060.91	136,260.49	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	86,590.00	86,590.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	43,871.95	43,871.95	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,480,498.00	0.00	160,912.00	0.00	1,641,410.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	582,750.00	0.00	85,290.00	0.00	668,040.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	53,500.00	0.00	1,300.00	0.00	54,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	71,187.85	0.00	5,431.80	0.00	76,619.65	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,280.25	0.00	17,143.00	0.00	233,423.25	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	16,946.51	0.00	832.91	0.00	17,779.42	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,528.19	0.00	5,922.61	0.00	81,450.80	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	7,086.00	0.00	0.00	0.00	7,086.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	8,293.40	0.00	0.00	0.00	8,293.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	95,337.99	0.00	4,805.79	0.00	100,143.78	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,557.21	0.00	324.80	1.04	2,880.97	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	32,567.58	0.00	824.00	0.00	33,391.58	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,134.25	0.00	1,952.00	0.00	31,086.25	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	329,258.86	0.00	6,634.00	0.00	335,892.86	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	68,710.00	0.00	11,600.00	0.00	80,310.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,550,653.00	160,912.00	0.00	0.00	1,389,741.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	160,912.00	160,912.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,480,498.00	0.00	160,912.00	0.00	1,641,410.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,428,673.91	0.00	1.04	142,060.91	1,286,614.04	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	142,061.95	142,061.95	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	142,061.95	142,061.95	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	142,061.95	142,061.95	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,602,477.09	0.00	142,060.91	1.04	1,744,536.96	0.00
		Sumas =>	**7,793,416.45**	**7,793,416.45**	**1,496,019.70**	**1,496,019.70**	**7,954,328.45**	**7,954,328.45**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

In MU PAL la de sión:
SACG3100f
ESTADO DE NAYARIT
29-oct-13
Página: 1

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	136,260.49	0.00	170,797.19	148,804.48	158,253.20	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	170,796.00	170,796.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	62,055.67	62,055.67	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,641,410.00	0.00	170,796.00	0.00	1,812,206.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	668,040.00	0.00	82,250.00	0.00	750,290.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	76,619.65	0.00	4,025.80	0.00	80,645.45	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	233,423.25	0.00	24,832.00	0.00	258,255.25	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	17,779.42	0.00	298.72	0.00	18,078.14	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,450.80	0.00	8,959.31	0.00	90,410.11	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	7,086.00	0.00	0.00	0.00	7,086.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	8,293.40	0.00	0.00	0.00	8,293.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	100,143.78	0.00	11,380.29	0.00	111,524.07	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,880.97	0.00	227.36	1.19	3,107.14	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	33,391.58	0.00	1,380.00	0.00	34,771.58	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,086.25	0.00	3,144.00	0.00	34,230.25	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	335,892.86	0.00	7,807.00	0.00	343,699.86	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80,310.00	0.00	4,500.00	0.00	84,810.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,389,741.00	170,796.00	0.00	0.00	1,218,945.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	170,796.00	170,796.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,641,410.00	0.00	170,796.00	0.00	1,812,206.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,286,614.04	0.00	1.19	148,804.48	1,137,810.75	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	148,805.67	148,805.67	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	148,805.67	148,805.67	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	148,805.67	148,805.67	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,744,536.96	0.00	148,804.48	1.19	1,893,340.25	0.00
		Sumas =>	**7,954,328.45**	**7,954,328.45**	**1,732,218.02**	**1,732,218.02**	**8,125,124.45**	**8,125,124.45**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

Ir MU PAL E ha de sión:
SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2013

29-oct-13

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	-1,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,070.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	118,740.04	0.00	489,407.26	449,894.10	158,253.20	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	489,404.00	489,404.00	0.00	0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,299.00	0.00	0.00	0.00	12,299.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	248,990.00	248,990.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	179,807.36	179,807.36	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,616.45	0.00	0.00	0.00	250,616.45
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,322,802.00	0.00	489,404.00	0.00	1,812,206.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	509,900.00	0.00	240,390.00	0.00	750,290.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	46,200.00	0.00	8,600.00	0.00	54,800.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	65,709.05	0.00	14,936.40	0.00	80,645.45	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	194,219.25	0.00	64,036.00	0.00	258,255.25	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	14,020.39	0.00	4,057.75	0.00	18,078.14	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,144.83	0.00	20,265.28	0.00	90,410.11	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	6,319.60	0.00	766.40	0.00	7,086.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	8,293.40	0.00	0.00	0.00	8,293.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	78,993.76	0.00	32,530.31	0.00	111,524.07	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,152.24	0.00	958.16	3.26	3,107.14	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	24,620.78	0.00	10,150.80	0.00	34,771.58	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,606.25	0.00	6,624.00	0.00	34,230.25	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	318,220.86	0.00	25,479.00	0.00	343,699.86	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	63,710.00	0.00	21,100.00	0.00	84,810.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,708,349.00	489,404.00	0.00	0.00	1,218,945.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	489,404.00	489,404.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,322,802.00	0.00	489,404.00	0.00	1,812,206.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,031,151.00	0.00	0.00	0.00	3,031,151.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,587,701.59	0.00	3.26	449,894.10	1,137,810.75	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	156,200.00	156,200.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	449,897.36	449,897.36	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	449,897.36	449,897.36	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	449,897.36	449,897.36	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,443,449.41	0.00	449,894.10	3.26	1,893,340.25	0.00
		Sumas =>	**7,635,720.45**	**7,635,720.45**	**4,813,200.16**	**4,813,200.16**	**8,125,124.45**	**8,125,124.45**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

Indetec
SACG3612f

DIF MUNICIPAL RUIZ
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 29-oct-13
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,493,602.00	818,090.00	818,090.00	0.00	675,512.00
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**1,195,951.00**	**750,290.00**	**750,290.00**	**0.00**	**445,661.00**
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,195,951.00	750,290.00	750,290.00	0.00	445,661.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**25,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	25,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**272,651.00**	**54,800.00**	**54,800.00**	**0.00**	**217,851.00**
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,151.00	5,200.00	5,200.00	0.00	170,951.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	96,500.00	49,600.00	49,600.00	0.00	46,900.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,849.00	463,107.35	463,107.35	0.00	232,741.65
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**107,000.00**	**80,645.45**	**80,645.45**	**0.00**	**26,354.55**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	80,000.00	64,861.65	64,861.65	0.00	15,138.35
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	27,000.00	15,783.80	15,783.80	0.00	11,216.20
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**360,000.00**	**258,255.25**	**258,255.25**	**0.00**	**101,744.75**
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE P	330,000.00	247,197.25	247,197.25	0.00	82,802.75
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	11,058.00	11,058.00	0.00	18,942.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**849.00**	**339.00**	**339.00**	**0.00**	**510.00**
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN	849.00	339.00	339.00	0.00	510.00
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**30,000.00**	**18,078.14**	**18,078.14**	**0.00**	**11,921.86**
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A	30,000.00	18,078.14	18,078.14	0.00	11,921.86
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**170,000.00**	**90,410.11**	**90,410.11**	**0.00**	**79,589.89**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000.00	90,410.11	90,410.11	0.00	79,589.89
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO**	**13,000.00**	**7,086.00**	**7,086.00**	**0.00**	**5,914.00**
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	13,000.00	7,086.00	7,086.00	0.00	5,914.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M**	**15,000.00**	**8,293.40**	**8,293.40**	**0.00**	**6,706.60**
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	15,000.00	8,293.40	8,293.40	0.00	6,706.60
30000	SERVICIOS GENERALES	726,700.00	527,359.42	527,359.42	0.00	199,340.58
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**140,457.00**	**111,524.07**	**111,524.07**	**0.00**	**28,932.93**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	29,057.00	29,057.00	0.00	10,943.00
31201	GAS	12,000.00	7,807.76	7,807.76	0.00	4,192.24
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,257.00	16,482.57	16,482.57	0.00	4,774.43
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	67,200.00	58,176.74	58,176.74	0.00	9,023.26
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**5,000.00**	**3,133.66**	**3,133.66**	**0.00**	**1,866.34**
34101	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	3,133.66	3,133.66	0.00	1,866.34
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**67,500.00**	**34,771.58**	**34,771.58**	**0.00**	**32,728.42**
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	64,000.00	34,771.58	34,771.58	0.00	29,228.42
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**50,000.00**	**34,230.25**	**34,230.25**	**0.00**	**15,769.75**
37201	PASAJES TERRESTRES	25,000.00	16,530.25	16,530.25	0.00	8,469.75

ESTADO DE NAYARIT

Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	17,700.00	17,700.00	0.00	7,300.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**463,743.00**	**343,699.86**	**343,699.86**	**0.00**	**120,043.14**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	463,743.00	343,699.86	343,699.86	0.00	120,043.14
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	115,000.00	84,810.00	84,810.00	0.00	30,190.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**115,000.00**	**84,810.00**	**84,810.00**	**0.00**	**30,190.00**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	115,000.00	84,810.00	84,810.00	0.00	30,190.00
	Total =>	**3,031,151.00**	**1,893,366.77**	**1,893,366.77**	**0.00**	**1,137,784.23**

Hector Hernandez Ulloa

HECTOR HERNANDEZ ULLOA
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

Ruiz
Contigo en Acción
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

OROMAPASR

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO	$10,869.04		
BANCOS/TESORERÍA	$4,857.68		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$618,491.29		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,600.00		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		$637,818.01	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$27,801.35		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		$27,801.35	
TOTAL DE ACTIVO			**$665,619.36**
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$392,855.62		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	$167,431.85		
Suma PASIVO CIRCULANTE		$560,287.47	
TOTAL DE PASIVO			**$560,287.47**
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$96,482.68		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$201,814.57		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$105,331.89	
TOTAL DE PATRIMONIO			**$105,331.89**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			**$665,619.36**
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,079,910.76		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$3,383,235.56		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$1,696,675.20		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$1,696,675.20		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$5,079,910.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$3,286,752.88		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,793,157.88		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,793,157.88		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$1,793,157.88		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$1,793,157.88		

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 30/sep/2013	%
1.- I N G R E S O S				
OTROS DERECHOS	608,698.00	100.00%	1,696,675.20	100.00%
	608,698.00	**100.00%**	**1,696,675.20**	**100.00%**
2.- G A S T O S				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	182,926.50	29.94%	516,679.50	28.81%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,270.00	5.28%	110,260.00	6.15%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,256.40	0.21%	12,442.77	0.69%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	7,178.46	1.17%	68,251.05	3.81%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	17,400.00	2.85%	62,400.17	3.48%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,078.03	3.12%	62,698.80	3.50%
SERVICIOS BÁSICOS	280,207.82	45.86%	648,309.40	36.15%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	23,267.05	3.81%	118,637.27	6.62%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	18,440.50	3.02%	73,431.00	4.10%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	18,208.90	2.98%	66,909.50	3.73%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	1,663.60	0.27%	1,663.60	0.09%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,247.43	1.02%	18,274.70	1.02%
SERVICIOS OFICIALES	237.24	0.04%	1,387.24	0.08%
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,653.00	0.43%	30,862.88	1.72%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	950.00	0.05%
	611,034.93	**100.00%**	**1,793,157.88**	**100.00%**
PERDIDA DEL EJERCICIO	**-2,336.93**		**-96,482.68**	

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/13

I N G R E S O S	
EXISTENCIA AL 30 jun 2013	79,867.47
DERECHOS	608,698.00
TOTAL INGRESOS	**688,565.47**
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO	
SERVICIOS PERSONALES	215,196.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,912.89
SERVICIOS GENERALES	350,925.54
TOTAL EGRESOS	**611,034.93**
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA	
EFECTIVO	10,869.04
BANCOS/TESORERÍA	4,857.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	618,491.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,600.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-392,855.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-167,431.85
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	**77,530.54**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

Ir ORO...PAS...
SACG3100f

ESTADO DE NAYARIT

Fecha de ...presión: 28-oct-13

Página: 1

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,868.72	0.00	0.00	-0.22	10,868.94	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,428.31	0.00	225,552.00	195,339.59	35,640.72	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	621,945.73	0.00	17,396.40	57,975.36	581,366.77	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,650.00	0.00	0.00	1,100.00	3,550.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	171,617.00	171,617.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	71,565.50	71,565.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	109,242.33	109,242.33	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	170,169.67	10,071.10	7,795.60	0.00	167,894.17
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,087,977.20	0.00	171,617.00	0.00	1,259,594.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	333,753.00	0.00	58,375.50	0.00	392,128.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	77,990.00	0.00	13,190.00	0.00	91,180.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	11,186.37	0.00	51.72	0.00	11,238.09	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	61,072.59	0.00	3,378.46	0.00	64,451.05	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	45,000.17	0.00	8,600.00	0.00	53,600.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,620.77	0.00	4,310.34	0.00	47,931.11	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	368,101.58	0.00	79,931.04	0.00	448,032.62	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	95,370.22	0.00	10,013.73	0.00	105,383.95	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	54,990.50	0.00	795.50	0.00	55,786.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	48,700.60	0.00	465.51	0.00	49,166.11	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,027.27	0.00	1,696.03	0.00	13,723.30	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,209.88	0.00	0.00	0.00	28,209.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,991,933.56	171,617.00	0.00	0.00	3,820,316.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	171,617.00	171,617.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,087,977.20	0.00	171,617.00	0.00	1,259,594.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,897,787.81	0.00	0.00	180,807.83	3,716,979.98	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	180,807.83	180,807.83	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	180,807.83	180,807.83	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	180,807.83	180,807.83	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,182,122.95	0.00	180,807.83	0.00	1,362,930.78	0.00
		Sumas =>	**12,012,638.58**	**12,012,638.58**	**1,852,717.48**	**1,852,717.48**	**12,181,980.08**	**12,181,980.08**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

ESTADO DE NAYARIT

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,868.94	0.00	0.00	-0.22	10,869.16	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	35,640.72	0.00	220,564.50	239,385.16	16,820.06	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	581,366.77	0.00	22,843.15	2,974.36	601,235.56	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	3,550.00	0.00	5,000.00	2,100.00	6,450.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	220,564.50	220,564.50	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	65,715.50	65,715.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	153,222.81	153,222.81	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	167,894.17	6,143.06	8,465.22	0.00	170,216.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,259,594.20	0.00	220,564.50	0.00	1,480,158.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	392,128.50	0.00	58,375.50	0.00	450,504.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	91,180.00	0.00	7,340.00	0.00	98,520.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	11,238.09	0.00	575.00	0.00	11,813.09	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	64,451.05	0.00	3,800.00	0.00	68,251.05	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	53,600.17	0.00	800.00	0.00	54,400.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,931.11	0.00	8,965.53	0.00	56,896.64	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	448,032.62	0.00	105,576.79	0.00	553,609.41	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	105,383.95	0.00	13,253.32	0.00	118,637.27	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	55,786.00	0.00	15,372.50	0.00	71,158.50	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	49,166.11	0.00	1,700.00	0.00	50,866.11	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,723.30	0.00	3,179.67	0.00	16,902.97	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,209.88	0.00	0.00	0.00	28,209.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,820,316.56	220,564.50	0.00	0.00	3,599,752.06
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	220,564.50	220,564.50	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,259,594.20	0.00	220,564.50	0.00	1,480,158.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,716,979.98	0.00	0.00	218,938.31	3,498,041.67	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	218,938.31	218,938.31	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	218,938.31	218,938.31	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	218,938.31	218,938.31	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,362,930.78	0.00	218,938.31	0.00	1,581,869.09	0.00
		Sumas =>	**12,181,980.08**	**12,181,980.08**	**2,229,874.07**	**2,229,874.07**	**12,404,866.74**	**12,404,866.74**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,869.16	0.00	0.00	0.12	10,869.04	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	16,820.06	0.00	216,516.50	228,478.88	4,857.68	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	601,235.56	0.00	20,554.09	3,298.36	618,491.29	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	6,450.00	0.00	0.00	2,850.00	3,600.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	216,516.50	216,516.50	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	77,915.50	77,915.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	133,373.29	133,373.29	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	170,216.33	8,703.10	5,918.62	0.00	167,431.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,480,158.70	0.00	216,516.50	0.00	1,696,675.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	450,504.00	0.00	66,175.50	0.00	516,679.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	98,520.00	0.00	11,740.00	0.00	110,260.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	11,813.09	0.00	629.68	0.00	12,442.77	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	68,251.05	0.00	0.00	0.00	68,251.05	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	54,400.17	0.00	8,000.00	0.00	62,400.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,896.64	0.00	5,802.16	0.00	62,698.80	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	553,609.41	0.00	94,699.99	0.00	648,309.40	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	118,637.27	0.00	0.00	0.00	118,637.27	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	71,158.50	0.00	2,272.50	0.00	73,431.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	50,866.11	0.00	16,043.39	0.00	66,909.50	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	1,663.60	0.00	1,663.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,902.97	0.00	1,371.73	0.00	18,274.70	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,150.00	0.00	237.24	0.00	1,387.24	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,209.88	0.00	2,653.00	0.00	30,862.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,599,752.06	216,516.50	0.00	0.00	3,383,235.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	216,516.50	216,516.50	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,480,158.70	0.00	216,516.50	0.00	1,696,675.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,498,041.67	0.00	0.00	211,288.79	3,286,752.88	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	211,288.79	211,288.79	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	211,288.79	211,288.79	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	211,288.79	211,288.79	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,581,869.09	0.00	211,288.79	0.00	1,793,157.88	0.00
		Sumas =>	**12,404,866.74**	**12,404,866.74**	**2,163,055.93**	**2,163,055.93**	**12,618,598.76**	**12,618,598.76**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	10,868.72	0.00	0.00	-0.32	10,869.04	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	5,428.31	0.00	662,633.00	663,203.63	4,857.68	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	621,945.73	0.00	60,793.64	64,248.08	618,491.29	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,650.00	0.00	5,000.00	6,050.00	3,600.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	608,698.00	608,698.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,801.35	0.00	0.00	0.00	27,801.35	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	215,196.50	215,196.50	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	392,855.62	395,838.43	395,838.43	0.00	392,855.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	170,169.67	24,917.26	22,179.44	0.00	167,431.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	201,814.57	0.00	0.00	0.00	201,814.57
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	1,087,977.20	0.00	608,698.00	0.00	1,696,675.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	333,753.00	0.00	182,926.50	0.00	516,679.50	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	77,990.00	0.00	32,270.00	0.00	110,260.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	11,186.37	0.00	1,256.40	0.00	12,442.77	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	61,072.59	0.00	7,178.46	0.00	68,251.05	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	45,000.17	0.00	17,400.00	0.00	62,400.17	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,620.77	0.00	19,078.03	0.00	62,698.80	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	368,101.58	0.00	280,207.82	0.00	648,309.40	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	95,370.22	0.00	23,267.05	0.00	118,637.27	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	54,990.50	0.00	18,440.50	0.00	73,431.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	48,700.60	0.00	18,208.90	0.00	66,909.50	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	1,663.60	0.00	1,663.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,027.27	0.00	6,247.43	0.00	18,274.70	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,150.00	0.00	237.24	0.00	1,387.24	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,209.88	0.00	2,653.00	0.00	30,862.88	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,991,933.56	608,698.00	0.00	0.00	3,383,235.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	608,698.00	608,698.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,087,977.20	0.00	608,698.00	0.00	1,696,675.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,079,910.76	0.00	0.00	0.00	5,079,910.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,897,787.81	0.00	0.00	611,034.93	3,286,752.88	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	611,034.93	611,034.93	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	611,034.93	611,034.93	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	611,034.93	611,034.93	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,182,122.95	0.00	611,034.93	0.00	1,793,157.88	0.00
		Sumas =>	**12,012,638.58**	**12,012,638.58**	**6,245,647.48**	**6,245,647.48**	**12,618,598.76**	**12,618,598.76**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

Indetec
SACG3612f

OROMAPASR
ESTADO DE NAYARIT
Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 28-oct-13
Página: 1

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,188,104.02	626,939.50	626,939.50	0.00	561,164.52
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER**	**770,960.64**	**516,679.50**	**516,679.50**	**0.00**	**254,281.14**
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	770,960.64	516,679.50	516,679.50	0.00	254,281.14
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**417,143.38**	**110,260.00**	**110,260.00**	**0.00**	**306,883.38**
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,143.38	0.00	0.00	0.00	156,143.38
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	119,000.00	41,900.00	41,900.00	0.00	77,100.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	142,000.00	68,360.00	68,360.00	0.00	73,640.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,170,002.00	205,792.79	205,792.79	0.00	964,209.21
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**	**47,002.00**	**12,442.77**	**12,442.77**	**0.00**	**34,559.23**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	15,000.00	10,852.26	10,852.26	0.00	4,147.74
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	15,000.00	1,538.79	1,538.79	0.00	13,461.21
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	51.72	51.72	0.00	4,948.28
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y**	**773,000.00**	**68,251.05**	**68,251.05**	**0.00**	**704,748.95**
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	423,000.00	220.69	220.69	0.00	422,779.31
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONST	350,000.00	68,030.36	68,030.36	0.00	281,969.64
25000	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L**	**170,000.00**	**62,400.17**	**62,400.17**	**0.00**	**107,599.83**
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	170,000.00	62,400.17	62,400.17	0.00	107,599.83
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**180,000.00**	**62,698.80**	**62,698.80**	**0.00**	**117,301.20**
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	62,698.80	62,698.80	0.00	117,301.20
30000	SERVICIOS GENERALES	2,475,801.74	959,475.59	959,475.59	0.00	1,516,326.15
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**1,132,799.74**	**648,309.40**	**648,309.40**	**0.00**	**484,490.34**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112,699.74	642,753.44	642,753.44	0.00	469,946.30
31301	AGUA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	5,555.96	5,555.96	0.00	4,044.04
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN**	**186,000.00**	**118,637.27**	**118,637.27**	**0.00**	**67,362.73**
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	117,693.31	117,693.31	0.00	62,306.69
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DES	5,000.00	943.96	943.96	0.00	4,056.04
33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC**	**165,000.00**	**73,431.00**	**73,431.00**	**0.00**	**91,569.00**
34101	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00	6,856.00	6,856.00	0.00	8,144.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	66,575.00	66,575.00	0.00	83,425.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN**	**468,001.00**	**66,909.50**	**66,909.50**	**0.00**	**401,091.50**

OI... APA...

ESTADO DE NAYARIT

Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto de Egresos Modificado	Saldo Actual Comprometido	Saldo Actual Devengado	Presupuesto Comprometido No Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBL	20,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	100,000.00	37,748.88	37,748.88	0.00	62,251.12
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINA	345,000.00	26,360.62	26,360.62	0.00	318,639.38
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI**	**10,000.00**	**1,663.60**	**1,663.60**	**0.00**	**8,336.40**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIC	10,000.00	1,663.60	1,663.60	0.00	8,336.40
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**48,000.00**	**18,274.70**	**18,274.70**	**0.00**	**29,725.30**
37201	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	2,034.47	2,034.47	0.00	1,965.53
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40,000.00	16,240.23	16,240.23	0.00	23,759.77
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**6,001.00**	**1,387.24**	**1,387.24**	**0.00**	**4,613.76**
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	6,000.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,850.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.00	237.24	237.24	0.00	-236.24
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**450,000.00**	**30,862.88**	**30,862.88**	**0.00**	**419,137.12**
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	447,000.00	29,358.88	29,358.88	0.00	417,641.12
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	3,000.00	1,504.00	1,504.00	0.00	1,496.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	6,000.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**6,000.00**	**950.00**	**950.00**	**0.00**	**5,050.00**
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	6,000.00	950.00	950.00	0.00	5,050.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,003.00	0.00	0.00	0.00	240,003.00
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**40,001.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,001.00**
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Total =>	**5,079,910.76**	**1,793,157.88**	**1,793,157.88**	**0.00**	**3,286,752.88**

JUAN MANUEL ROSALES GOMEZ
DIRECTOR DEL OROMAPASR

ESTADO DE NAYARIT

Presupuesto Comprometido al 30/sep/2013

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)		Presupuesto de Egresos	Saldo Actual		Presupuesto	
Partida	**Objeto del Gasto**	**Modificado**	**Comprometido**	**Devengado**	**Comprometido No Devengado**	**Disponible para Comprometer**