

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DEL ESTADO NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	0.00	
BANCO /TESORERÍA	5,831,564.91	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,336.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	10,667,134.73	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	281,014.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BI	128,624.98	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,111,304.96	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		19,167,980.71

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	100,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	45,504,769.11	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	931,815.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	606,019.65	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,578.22	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,757,401.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	146,952.04	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,140,482.50	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC	1,747,674.75	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE		63,960,692.93

**TOTAL DE ACTIVO**

**83,128,673.64**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	-1,686,794.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,079.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P/PAGAR COR	1,108,320.22	
INTERESES, COMIS Y OTROS GROS POR DEUDA	-457.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	2,901,355.92	
DOCTOS. COMERCIALES P/PAGAR A CORTO PLAZO	2,283,695.97	
DOCTOS. C/ CONTRATISTAS P/OBRA PÚBLICA		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	-18,518.52	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	114,543.21	
SUMA PASIVO CIRCULANTE		4,648,065.52

**PASIVO NO CIRCULANTE**

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INT. P/PAGAR LARGO PLAZO	0.00	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		

**TOTAL DE PASIVO**

**4,648,065.52**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO)	9,308,649.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,171,958.84	
SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		78,480,608.12

**TOTAL PATRIMONIO**

78,480,608.12

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**83,128,673.64**

**Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental**

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DEL ESTADO NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	0.00
BANCO /TESORERÍA	4,453,117.99
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,336.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,744,158.35
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	281,014.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	183,447.42
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,935,111.40
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	100,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	46,908,333.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	931,815.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	676,019.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,578.22
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,757,401.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	146,952.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,140,482.50
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,747,674.75
SUMA ACTIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE	

**TOTAL DE ACTIVO**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,746,921.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,415.97
CONTRATISTAS P/OBRAS PUB. P/PAGAR CORTO PLAZO	548,384.33
INTERESES, COMIS. Y OTROS GROS POR DEUDA	-457.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,058,969.23
DOCTOS COMERCIALES P/PAGAR CORTO PLAZO	1,950,362.64
DOCTOS C/CONTRAT P/OBRAS PÚBLICAS	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-18,518.52
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	114,639.71
SUMA PASIVO CIRCULANTE	

**PASIVO NO CIRCULANTE**

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INT. P/PAGAR LARGO PLAZO	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	

**TOTAL DE PASIVO**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO)	11,011,244.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,226,324.53
SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	79,237,569.33

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental**

17,745,186.29

65,434,256.97

**83,179,443.26**

3,941,873.93

0.00

**3,941,873.93**

79,237,569.33

**83,179,443.26**

ntal

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS DEL ESTADO NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	0.00	
BANCO /TESORERÍA	2,046,688.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,336.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,278,687.94	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	281,014.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	176,831.86	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,918,944.15	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		\$16,850,503.86
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	100,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	47,797,803.21	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	931,815.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	702,861.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,578.22	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,757,401.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	146,952.04	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,140,482.50	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1,747,674.75	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE		66,350,568.38
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>83,201,072.24</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,857,904.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,821.17	
CONTRATISTAS P/OBRAS PUB. P/PAGAR CORTO PLAZO	282,882.85	
INTERESES, COMIS. Y OTROS GTOS POR DEUDA	-457.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,741,023.13	
DOCTOS COMERCIALES P/PAGAR CORTO PLAZO	1,579,520.38	
DOCTOS C/CONTRAT P/OBRAS PÚBLICAS		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-18,518.52	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	114,639.71	
SUMA PASIVO CIRCULANTE		2,881,005.94
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INT. P/PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,881,005.94</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO)	14,616,628.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,703,437.70	
SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	80,320,066.30	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>80,320,066.30</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>83,201,072.24</u></b>

Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS ESTADO DE NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>ORÍGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/03/15</b>	7,816,602.52	5,831,564.91	4,453,117.99
IMPUESTOS	0.00	0.00	0
DERECHOS	21,143.28	13,724.54	32,212.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	107.37	119.64	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,626.00	28,848.00	77,216.27
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCIÓN	332.25	897.08	265.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,109,415.14	4,548,718.29	6,386,261.90
DISMINUCIÓN DEL ACTIVO	5,405,073.49	5,089,019.21	6,911,731.68
INCREMENTOS DEL PASIVO	3,451,026.65	4,812,573.77	4,103,852.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO AL PATRIMONIO	3,048,695.05	0.00	0.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>21,873,021.75</b>	<b>20,325,465.44</b>	<b>21,964,659.10</b>
<b>APLICACIÓN DE LOS RECURSOS</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,777,387.79	1,759,976.71	1,786,171.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	142,345.50	349,190.38	316,276.00
SERVICIOS GENERALES	649,244.52	357,101.14	389,388.12
SUBSIDIOS Y CONVENCIONES	73,000.00	219,000.00	146,000.00
AYUDAS SOCIALES	200,636.85	204,443.80	252,737.63
INCREMENTOS DEL ACTIVO	6,593,106.83	6,518,235.75	9,339,789.87
DISMINUCIÓN DEL PASIVO	3,461,683.75	5,518,765.36	5,164,720.47
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	3,144,051.60	945,634.31	2,522,886.83
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/04/15	5,831,564.91	4,453,117.99	2,046,688.78
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>21,873,021.75</b>	<b>20,325,465.44</b>	<b>21,964,659.10</b>

Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERC AL 30/06/2015	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMUL. TRMESTRE	TOT. EJERCIDO	DIF. P/EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	27,097,366.83	12,607,188.51	1,777,387.79	1,759,976.71	1,786,171.40	5,323,535.90	17,930,724.41	9,166,642.42
MATERIALES Y SERVICIOS	5,613,889.59	1,962,897.87	142,345.50	349,190.38	316,276.00	807,811.88	2,770,709.75	2,843,179.84
SERVICIOS GENERALES	4,236,500.00	1,812,217.66	649,244.14	357,101.14	389,101.14	1,395,446.42	3,207,664.08	1,028,835.92
TRANSFERENCIAS ASIGNAC Y SUBSIDIOS	2,420,000.00	1,880,179.97	273,636.23	423,443.80	398,737.63	1,095,817.66	2,975,997.63	-555,997.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	420,500.00	157,401.69	51,152.00	70,000.00	26,841.35	147,993.35	305,395.04	115,104.96
INVERSIÓN PÚBLICA	2,535,884.23	3,189,304.46	181,078.92	1,403,564.04	889,470.06	2,474,113.02	5,663,417.48	-3,127,533.25
DEUDA PÚBLICA	2,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,724,140.65</b>	<b>21,609,190.16</b>	<b>3,074,844.58</b>	<b>4,363,276.07</b>	<b>3,806,597.58</b>	<b>11,244,718.23</b>	<b>32,853,908.39</b>	<b>11,870,232.26</b>

Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ANALÍTICO DE INGRESOS RECAUDADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

DESCRIPCIÓN	LEY INGRESO MODIFIC.	RECAUD. AL 30/06/2015	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE	ACUMUL. TRIMESTRE	TOT. RECAUDADO	DIF. P/RECAUDAR
IMPUESTOS	825,000.00	305,079.43	332.25	897.08	265.80	1,495.13	306,574.56	518,425.44
DERECHOS	1,368,000.00	112,417.23	21,143.28	13,724.54	31,349.13	66,216.95	178,634.18	1,189,365.82
PRODUCTOS	168,000.00	1.32	107.37	119.64	0.00	227.01	228.33	167,771.67
APROVECHAMIENTOS	918,000.00	275,448.71	20,626.00	28,848.00	77,216.27	126,690.27	402,138.98	515,861.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>32,775,866.74</b>	<b>17,823,158.60</b>	<b>2,905,273.40</b>	<b>2,704,127.91</b>	<b>2,715,040.52</b>	<b>8,324,441.83</b>	<b>26,147,600.43</b>	<b>6,628,266.31</b>
Fondo General de Participaciones	20,800,046.74	11,692,511.24	1,764,152.47	1,822,916.43	1,807,096.43	5,394,165.33	17,086,676.57	3,713,370.17
Fondo de Fomento General	9,211,686.49	4,568,305.57	764,240.87	756,090.60	772,549.64	2,292,881.11	6,861,186.68	2,350,499.81
Impuesto Especial Sbre Prod. Y Servs.	1,380,870.00	152,462.53	0.00	125,120.88	0.00	125,120.88	277,583.41	1,103,286.59
Impto. S/ Tenencias y Uso vehicular	0.00	58,329.63	39,595.09	0.00	0.00	39,595.09	97,924.72	-97,924.72
Impuesto S/Autos Nuevos	138,778.89	23,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,967.89	114,811.00
Fondo de Compensación	622,338.80	539,681.51	111,379.96	0.00	0.00	111,379.96	651,061.47	-28,722.67
IEPS Gasolina y Diesel	291,549.38	667,764.02	149,113.55	0.00	135,394.45	284,508.00	952,272.02	-660,722.64
Fondo de Fiscalización	330,596.44	78,116.56	76,791.46	0.00	0.00	76,791.46	154,908.02	175,688.42
Fondo de Compensación ISAN	0.00	42,019.65	0.00	0.00	0.00	0.00	42,019.65	-42,019.65
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>6,547,373.92</b>	<b>3,575,039.28</b>	<b>595,839.88</b>	<b>595,839.88</b>	<b>595,839.88</b>	<b>1,787,519.64</b>	<b>5,362,558.92</b>	<b>1,184,815.00</b>
Fondo de Aportaciones p/ Infraestructura Soc.	2,535,884.33	1,534,563.72	255,760.62	255,760.62	255,760.62	767,281.86	2,301,845.58	234,038.75
Fondo de Aportac p/ Fortale. Mpal.	4,011,489.59	2,040,475.56	340,079.26	340,079.26	340,079.26	1,020,237.78	3,060,713.34	950,776.25
<b>CONVENIOS</b>	<b>1.00</b>	<b>1,248,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,750.00</b>	<b>2,497,500.00</b>	<b>-2,497,499.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANC.	1.00	1,248,750.00	0.00	1,248,750.00	0.00	1,248,750.00	2,497,500.00	-2,497,499.00
Préstamos de la Deuda Pública	0.00	0.00						
<b>TOTAL</b>	<b>43,562,241.66</b>	<b>23,339,894.57</b>	<b>3,543,322.18</b>	<b>4,592,307.05</b>	<b>3,419,711.60</b>	<b>11,555,340.83</b>	<b>34,895,235.40</b>	<b>8,667,006.26</b>

Fuente: Tesorería Municipal/Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DEUDA PÚBLICA REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Crédito	Destino	Monto Autorizado	Monto Ejercido	Capital pagadoal 30/06/2015	Capital e intereses pagados en trimestre		Capital P/Amortizar	Intereses Estimados p/pagar	Total P/PAGAR	Vence
					Capital	Intereses				
Banco: Interacciones /Aval Gobierno del Estado Naya.	Crédito Simple	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,999,999.98	\$999,999.99	\$106,885.72	\$1,000,000.03	\$ 110,000.00	\$ 1,110,000.03	12/31/2015
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$1,999,999.98</b>	<b>\$999,999.99</b>	<b>\$106,885.72</b>	<b>\$1,000,000.03</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$1,110,000.03</b>	

Nota: Este préstamo se pagara en 12 mensualidades, en partes iguales, iniciando en Enero del 2015.