

Oficio numero: TESORERIA/03/2016

ASUNTO: Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre del 2016

Amatlán de Cañas, Nayarit; 27 de Octubre de 2016

LIC. ROY RUBIO SALAZAR
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION
SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE

28 OCT. 2016
4:00 pm

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 114 y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, 48, 51, 55, 70, 75, 76, y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los términos de lo previsto por los Artículos 33 apartado B y 38, fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

Artículo 33. Para los efectos de esta ley, la Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión Financiera se constituirán por

A.- La Cuenta Pública

B.- El Informe de Avance de Gestión Financiera deberá referirse a los programas a cargo del sujeto obligado a su presentación, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre del que se informe.

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAY



**GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT
XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION
FINANCIERA TERCER TRIMESTRE DEL 2016**

OCTUBRE 2016



Me permito someter a su consideración, el **Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Julio-Septiembre del 2016.**

El contenido del Informe de Gestión Financiera proporciona los elementos para los trabajos de revisión y fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones realiza el H. Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior, en los términos establecidos en la Ley de la materia

La cobertura de la información que se presenta en estos informes está determinada por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal autorizado para el ejercicio fiscal 2016 como se muestra a continuación.

En relación al informe del 12% a la UAN hago de su conocimiento los montos retenidos en el trimestre como se describe a continuación:

JULIO \$ 14,192.65

AGOSTO \$ 12,213.49

SEPTIEMBRE \$ 8,569.47

Los montos antes mencionados se cubrirán a más tardar el día 31 de Octubre del año en curso.

I.- INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA JULIO-SEPTIEMBRE DE 2016

1. Flujo Contable de Ingresos y Egresos del trimestre que se Informa (CONSOLIDADO CON LOS ORGANISMOS DESENTRALIZADOS OROMAPA Y DIF MUNICIPAL.)

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	2016
---	-------------

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	2,524,990.58
IMPUESTOS	112,780.71
DERECHOS	2,302,700.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,252.12
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	107,257.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	18,349,930.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	705,858.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,621,144.82
INGRESOS FINANCIEROS	22,927.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,874,921.08

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,892,788.99
SERVICIOS PERSONALES	7,626,134.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,233,181.57
SERVICIOS GENERALES	2,033,473.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,025,700.60
SUBSIDIOS Y SUBVERCIONES	776,110.14
AYUDAS SOCIALES	249,590.46
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,918,489.59

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,956,431.49
---	---------------------



2. Flujo Contable de Ingresos y Egresos del trimestre que se Informa
Julio _ Septiembre 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE JULIO AL 30	2016
DE SEPTIEMBRE 2016	

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	2,401,445.10
IMPUESTOS	112,780.71
DERECHOS	2,286,412.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,252.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	17,621,144.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,621,144.82
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,022,589.92

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,077,812.26
SERVICIOS PERSONALES	7,306,877.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031,819.62
SERVICIOS GENERALES	1,739,115.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	940,857.55
SUBSIDIOS Y SUBVERSIONES	756,110.14
AYUDAS SOCIALES	184,747.41
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,018,669.81

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,003,920.11

3. Estado de situación financiera.

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

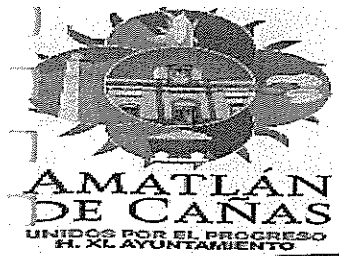
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$17,495.13	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,369,726.50	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$64,761.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$143,001.62	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$16,734.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$69,298.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$88,945.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,519,508.50	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$8,289,471.04
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$390,000.00	
INFRAESTRUCTURA	\$1,604,004.95	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,868,046.43	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,825,007.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$803,551.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$26,745.36	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,789.25	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,204,340.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,485,179.20	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$49,210,664.33
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$57,500,135.37</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,870.93	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$620,785.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	\$6,586.20	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	\$1,557.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,782,733.31	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,765.40	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$27,454.74	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$7,824.21	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,614,578.52
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-\$137,510.39	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		-\$137,510.39
TOTAL DE PASIVO		<u>\$5,477,068.13</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$25,536,932.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,486,135.23	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$52,023,067.24
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$52,023,067.24</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$57,500,135.37</u>



Notas a los Estados Financieros

El gasto público municipal se basa en presupuestos anuales aprobados por el H. Cabildo Municipal mediante acuerdo de Cabildo. Para el Ejercicio Fiscal de 2016 el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Amatlan de Cañas fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de Diciembre de 2015.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Amatlan de Cañas para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2015



II.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

a) Matriz de indicadores del Desempeño.

Indicadores de evaluación del Desempeño. En el presupuesto de egresos para el 2016, se estableció la obligatoriedad para las direcciones municipales de promover la modernización de la gestión pública municipal a través de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e incrementen la calidad de los servicios públicos. Así mismo se estableció que dichas acciones se deberán medir a través de las matrices de indicadores MIR con la metodología del Marco Lógico. En cumplimiento a lo anterior se incluye el ***“Informe sobre el cumplimiento de metas de los indicadores”***,



Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito respetuosamente a ese Órgano de Fiscalización Superior, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Julio – Septiembre 2016, para que derivado de esta última, el H. Congreso del Estado de Nayarit emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE

Francisco López Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ



TESORERA MUNICIPAL

MARIA LUISA DURAN BARRERA