



H. XXX AYUNTAMIENTO DE
DIF
LA YESCA
Unidos por la Familia

Tepic, Nayarit a 28 de Abril de 2017.

Oficio: DIF/005/2017.

Asunto: Avance de gestión financiera

GERMAN URIEL SALDAÑA VARELA
TESORERO DEL H. XXX AYUNTAMIENTO
DE LA YESCA, NAYARIT
PRESENTE

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA LEY DEL ORGANO DE FISCALIZACION, HAGO ENTREGA DEL **PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL AÑO 2017**, DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA YESCA, NAYARIT; COMO LO INDICA EL ARTICULO 33, FRACCION VI, INCISO B, PARRAFOS I Y II, DE LA MENCIONADA LEY.

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LA YESCA, NAY.

2014 - 2017

C. BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
DIRECTORA SMDIF LA YESCA

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA YESCA
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.


INGRESOS

TITULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL			
IMPUESTOS						
DERECHOS						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
SUBSIDIOS	1,920,000.00		1,920,000.00	480,000.00	25.00%	1,440,000.00
SUMAS	1,920,000.00		1,920,000.00	480,000.00		1,440,000.00

EGRESOS

CAPITULO	ESTIMADO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICADO	TOTAL			
SERVICIOS PERSONALES	1,376,125.80		1,376,125.80	255,143.07	19%	1,120,982.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	268,500.00		268,500.00	69,626.10	26%	198,873.90
SERVICIOS GENERALES	90,000.00		90,000.00	47,873.44	53%	42,126.56
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,374.20		175,374.20	34,710.00	20%	140,664.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00		10,000.00	0.00	0%	10,000.00
SUMAS	1,920,000.00		1,920,000.00	407,352.61		1,512,647.39


C. LAURA IVÓN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
ADMINISTRADOR


C. BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
DIRECTORA SMDIF
LA YESCA, MAY.
2014 - 2017
DIRECCION DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LA YESCA NAYARIT

AVANCE DE LOS PROGRAMAS

CLASIFICACION PROGRAMATICA

Nombre del programa

DIF 1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre del Sub-programa

A001 APOYO A PERSONAS Y HOGARES

Nombre del Proyecto

P001 INCREMENTAR LOS APOYOS EN EL MUNICIPIO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

TGP=Total de Gasto
Programable
TE=Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

Formula

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Interpretación del Indicador

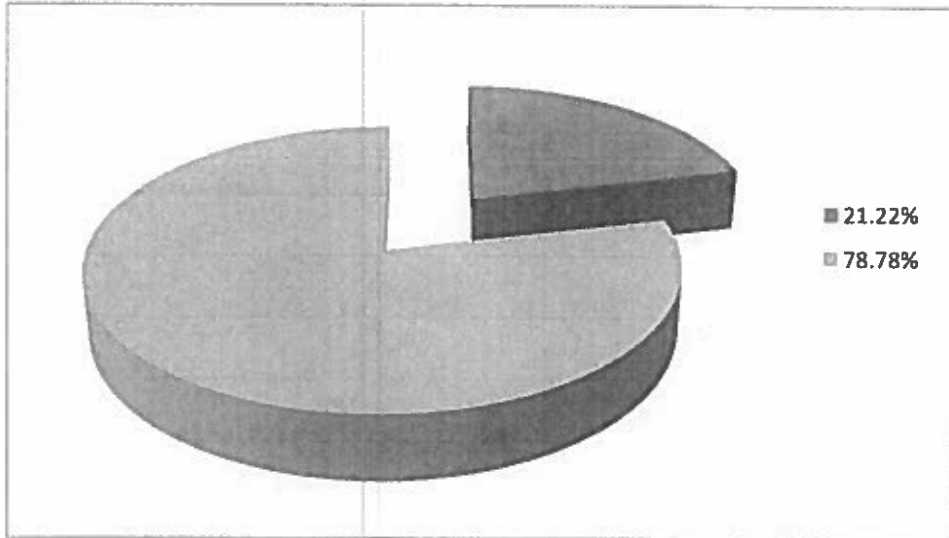
Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto del del periodo entre el total de egresos programado.

\$407,352.61



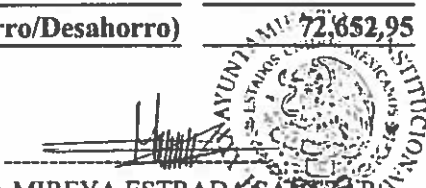
\$1,920,000.00

= 21.22%



C. BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
DIRECTORA SMDIE
2014 - 2017
DIRECCION DIF

	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	480,000.00	100.00	400,000.00	100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	480,000.00	100.00	400,000.00	100.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	480,000.00	100.00	400,000.00	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.56	0.00	1.87	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5.56	0.00	1.87	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5.56	0.00	1.87	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	480,005.56	100.00	400,001.87	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	372,642.61	91.48	356,909.39	98.21
SERVICIOS PERSONALES	255,143.07	62.63	301,039.54	82.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	253,400.72	62.21	218,464.80	60.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,742.35	0.43	82,574.74	22.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,626.10	17.09	35,362.85	9.73
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	13,203.87	3.24	7,557.06	2.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	2,401.37	0.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	9,100.95	2.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	2,021.03	0.50	2,306.10	0.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	12.77	12,293.35	3.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2,401.20	0.59	1,516.02	0.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	188.00	0.05
SERVICIOS GENERALES	47,873.44	11.75	20,507.00	5.64
SERVICIOS BÁSICOS	6,960.00	1.71	6,960.00	1.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	4,000.00	0.98		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	25,869.44	6.35		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,296.00	2.28	12,117.00	3.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,748.00	0.43	1,430.00	0.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	34,710.00	8.52	6,500.59	1.79
AYUDAS SOCIALES	34,710.00	8.52	6,500.59	1.79
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,710.00	8.52	6,500.59	1.79
Total de Gastos y Otras Pérdidas	407,352.61	100.00	363,409.98	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,652.95		36,591.89	


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA LA YESCA, NAY.
 2014 - 2017
 DIRECCION DE

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$100,821.45		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$278,336.79		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$379,158.24	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
BIENES MUEBLES	\$29,713.68		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$34,713.68	
TOTAL DE ACTIVO			<u><u>\$413,871.92</u></u>
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$58,100.05		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		-\$58,100.05	
TOTAL DE PASIVO			<u><u>-\$58,100.05</u></u>
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$72,652.95		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$399,319.02		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$471,971.97	
TOTAL DE PATRIMONIO			<u><u>\$471,971.97</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$413,871.92</u></u>


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA
 2014 - 2017
 DIRECCION DIF

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/MAR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		34,148.62	365,170.40		399,319.02
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	<u>0.00</u>	<u>34,148.62</u>	<u>365,170.40</u>		<u>399,319.02</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio Anteriores			72,652.95		72,652.95
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>72,652.95</u>		<u>72,652.95</u>
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>34,148.62</u>	<u>437,823.35</u>		<u>471,971.97</u>


BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
DIRECTORA
2014 - 2017
DIRECCION DIF

Estado de Flujo de Efectivo
AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$480,005.56	\$400,001.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$480,000.00	\$400,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$5.56	\$1.87
APLICACIÓN:	\$407,352.61	\$363,409.98
Servicios Personales	\$255,143.07	\$301,039.54
Materiales y Suministros	\$69,626.10	\$35,362.85
Servicios Generales	\$47,873.44	\$20,507.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$34,710.00	\$6,500.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$72,652.95	\$36,591.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$934,400.95	\$775,765.88
Incremento de Otros Pasivos	\$417,796.95	\$375,765.88
Disminución de Activos Financieros	\$516,604.00	\$400,000.00
APLICACIÓN:	\$1,007,167.08	\$414,237.33
Incremento de Activos Financieros	\$527,676.07	\$4,415.65
Disminución de Otros Pasivos	\$479,491.01	\$409,821.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$72,766.13)	\$361,528.55
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$113.18)	(\$1,879.56)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$100,934.63	(\$79,266.73)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$100,821.45	(\$81,146.29)


BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA
 2014 - 2017
 DIRECCION DIF

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE LA YESCA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos del Periodo 2</u>	<u>Abonos del Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1+2-3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
1111 EFECTIVO	9,568.50	0.00	0.00	9,568.50	0.00
1111-02 Fondo X	9,568.50	0.00	0.00	9,568.50	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	91,366.13	480,005.59	480,118.77	91,252.95	-113.18
1112-01 BANCOMER	91,366.13	480,005.59	480,118.77	91,252.95	-113.18
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	248,011.65	43,000.00	36,604.00	254,407.65	6,396.00
1123-01 DEUDORE DIVERSOS	248,011.65	43,000.00	36,604.00	254,407.65	6,396.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	19,253.07	4,676.07	0.00	23,929.14	4,676.07
1125-01 SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO	19,253.07	4,676.07	0.00	23,929.14	4,676.07
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,713.68	0.00	0.00	29,713.68	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	16,258.93	0.00	0.00	16,258.93	0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,494.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	11,960.75	0.00	0.00	11,960.75	0.00
1251 SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	402,913.03	527,681.66	516,722.77	413,871.92	10,958.89


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA
 LA YESCA, NAY.
 2014 - 2017
 DIRECCION

MUNICIPIO DE LA YESCA
ESTADO DE NAYARIT
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Ramo o Dependencia
AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuest	
Ramo o Dependencia	de Egresos	de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Disponibile para	No	Sin	
Nombre	Aprobado			Comprometido	Comprometer	Devengado	Devenga	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	8=(3-6)	
						7=(4-6)		
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	407,354.01	1,512,645.99	407,354.01	0.00	1,512,645.99
Total =>	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	407,354.01	1,512,645.99	407,354.01	0.00	1,512,645.99


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA YESCA, NAY.
 2014 - 2017
 DIRECCION DIF

<u>CONCEPTO</u>	<u>Saldo Inicial 1</u>	<u>Cargos de Periodo 2</u>	<u>Abonos de Periodo 3</u>	<u>Saldo Final 4=(1-2+3)</u>	<u>Variación del Periodo (4-1)</u>
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,127.29	255,144.47	255,144.47	82,127.29	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	253,402.12	253,402.12	0.00	0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	253,402.12	253,402.12	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,127.29	1,742.35	1,742.35	82,127.29	0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,127.29	1,699.85	1,699.85	82,127.29	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,224.00	117,499.54	117,499.54	-13,224.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	-13,224.00	117,499.54	117,499.54	-13,224.00	0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	6,192.93	6,192.93	0.00	0.00
2112-1-21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICIN	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
2112-1-21505 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	0.00	1,386.20	1,386.20	0.00	0.00
2112-1-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	5,334.74	5,334.74	0.00	0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
2112-1-25401 ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL	0.00	2,021.03	2,021.03	0.00	0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
2112-1-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTU	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00
2112-1-31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112-1-31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
2112-1-33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	842.40	842.40	0.00	0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1,550.00	25,027.04	25,027.04	1,550.00	0.00
2112-1-37201 PASAJES TERRESTRES	0.00	4,296.00	4,296.00	0.00	0.00
2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2112-1-39901 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
2112-1-RDI841003KJ4 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	-4,112.00	0.00	0.00	-4,112.00	0.00
2112-1-REHI781221D37 IVIDELIZA REYES HERNANDEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
2112-1-ROGS730820QG9 SERGIO ANTONIO ROMO GONZALEZ	-1,550.00	0.00	0.00	-1,550.00	0.00
2112-1-STC900730KN6 SERVICIOS TURISTICOS COSTA ALEGRE	-6,392.00	0.00	0.00	-6,392.00	0.00
2112-1-VAPM810120447 MARIELA ANAHI VAZQUEZ PLASCENCIA	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	34,710.00	34,710.00	0.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	34,710.00	34,710.00	0.00	0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	34,710.00	34,710.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	-65,309.28	72,137.00	10,442.94	-127,003.34	-61,694.06
2117-01 RETENCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,309.28	72,137.00	10,442.94	-127,003.34	-61,694.06
2117-01-0001 ISPT	-65,309.28	72,137.00	10,442.94	-127,003.34	-61,694.06

MUNICIPIO DE LA YESCA
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
TOTAL PASIVOS	<u>3,594.01</u>	<u>479,491.01</u>	<u>417,796.95</u>	<u>-58,100.05</u>	<u>-61,694.06</u>


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA
 LA YESCA, NAY.
 2014 - 2017
 DIRECCION DIF

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica

Al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Clasificación Económica	1	2	3	4	5=(3-4)	6	8=(3-6)
Nombre						7=(4-6)	
1 Gasto Corriente	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	407,354.01	1,512,645.99	407,354.01	1,512,645.99
Total =>	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	407,354.01	1,512,645.99	407,354.01	1,512,645.99


 BLANCA MIREYA ESTRADA SALAZAR
 DIRECTORA
 2017
 DIRE