

Presidencia Municipal
Oficio 347-17
15 de Mayo de 2017

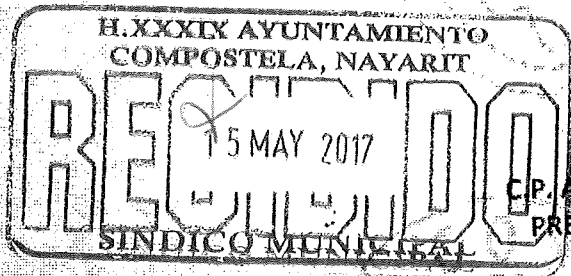
LIC. ROY RUBIO SALAZAR
AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.

La que suscribe C. C.P. ALICIA MONROY LIZOLA, Presidente Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en observancia al artículo 114 de la Constitución Política y a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y en concurrencia con la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, tengo a bien hacer entrega de lo siguiente:

Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre Enero a Marzo del ejercicio fiscal 2017 de la Administración Municipal, así como del Sistema Agua Potable y Alcantarillado Compostela, Nayarit y del Sistema Municipal DIF Compostela, todos por el mismo periodo.

Anexo al presente un CD que contiene el respaldo de la base de datos del Municipio y Organismos Descentralizados.

ATENTAMENTE



[Handwritten signature]

H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
**RESIDENCIA
MUNICIPAL**
COMPOSTELA, NAYARIT

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

- C.c.p. C. Profr. Ranira Escobedo Azpe. Síndico Municipal. Para su conocimiento.
- C.c.p. C. C.P. Felipe Chavarría Castañeda. Contralor Municipal. Para su conocimiento.
- C.c.p. C. Ing. Isaac Ramírez López. Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- C.c.p. Archico



[Handwritten notes]
Se recibe
información
como lo
señala
a las
oficinas
de
partes
y
com



TRABAJAMOS CON TRANSPARENCIA RUMBO AL PROGRESO

Compostela, Nayarit 13 de febrero del 2017

L.A.E.J.GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT
PRESENTE

Oficio No TES/011/2017

Por medio este presente me permito saludarle, al igual hacerle entrega del informe referente al ingreso del 12% de impuesto especial para la Universidad Autónoma Nayarit, aplicado a derechos y productos como lo marca la Ley de Ingresos vigente Artículo 10; adjunto anexo uno reporte Indetec, anexo 2 copias de la transferencia bancaria; correspondiente al mes de Enero del 2017.

ENERO 2017

TOTAL	\$713,181.44
(Setecientos trece mil ciento ochenta y uno 44/100 M.N.)	

Sin más por el momento me despido reiterando mi saludo y agradeciendo el apoyo para realizar el trabajo en equipo.

ATENTAMENTE




C.P. JAVIER TREJO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL DEL H. XXXIX
AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT

14/02/2017
Erika 1:25pm



carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

Fwd: Transferencia Banca en Línea

1 mensaje

Municipio Compostela <compostelacfdi@gmail.com>
 Para: carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

14 de febrero de 2017, 9:53

----- Mensaje reenviado -----

De: **Bancomer.com Cheques1** <alertatr@serviciobancomer.com>

Fecha: 14 de febrero de 2017, 9:53

Asunto: Transferencia Banca en Línea

Para: compostelacfdi@gmail.com

Transferencia a Cuentas de Cheques Bancomer

Titular de cuenta de cargo	MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT
Titular de cuenta de abono	PATRONATO PARA ADMTR AR EL IMP ESP DESTIN ADO A LA UNIV A DE N
Cuenta de abono	*****0185
Importe de la operación	\$713181.44
Fecha	14 de Febrero de 2017, 10:52:53 AM
Folio Internet	85094009

MENSAJE: COMPOSTELA

Realiza el pago de tu Tarjeta
de Crédito a través de:

www.bancomer.com

De no reconocer esta
operación, comunícate al:

Cd. de México 5624 1199

Del Interior de la República
(Lada 800) 01800 1122 999



Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2017 AL 31-ene-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
2117-01-0005 --> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT			5,212,305.98	0.00	713,181.44	5,925,487.42
02/01/2017	0	I00002 / UAN			15,018.00	5,227,323.98
02/01/2017	0	I00003 / UAN 12%			1,685.83	5,229,009.81
03/01/2017	0	I00004 / UAN			19,382.96	5,248,392.77
03/01/2017	0	I00005 / UAN 12%			2,683.28	5,251,076.05
04/01/2017	0	I00006 / UAN			21,695.85	5,272,771.90
04/01/2017	0	I00007 / UAN 12%			9,687.04	5,282,458.94
05/01/2017	0	I00008 / UAN			19,888.59	5,302,347.53
05/01/2017	0	I00009 / UAN 12%			4,449.19	5,306,796.72
06/01/2017	0	I00010 / UAN			23,661.24	5,330,457.96
06/01/2017	0	I00011 / UAN 12%			2,888.26	5,333,346.22
09/01/2017	0	I00012 / UAN			28,294.25	5,361,640.47
09/01/2017	0	I00013 / UAN 12%			5,751.32	5,367,391.79
10/01/2017	0	I00014 / UAN			24,853.42	5,392,245.21
10/01/2017	0	I00015 / UAN 12%			4,190.28	5,396,435.49
11/01/2017	0	I00016 / UAN			31,833.69	5,428,269.18
11/01/2017	0	I00017 / UAN 12%			2,594.20	5,430,863.38
12/01/2017	0	I00018 / UAN			23,189.96	5,454,053.34
12/01/2017	0	I00019 / UAN 12%			2,343.31	5,456,396.65
13/01/2017	0	I00020 / UAN			24,294.55	5,480,691.20
13/01/2017	0	I00021 / UAN 12%			3,719.84	5,484,411.04
16/01/2017	0	I00022 / UAN 12%			3,287.56	5,487,698.60
16/01/2017	0	I00023 / UAN			29,320.91	5,517,019.51
17/01/2017	0	I00024 / UAN 12%			8,814.54	5,525,834.05
17/01/2017	0	I00025 / UAN			33,064.22	5,558,898.27
18/01/2017	0	I00026 / UAN 12%			1,479.64	5,560,377.91
18/01/2017	0	I00027 / UAN			21,524.29	5,581,902.20
19/01/2017	0	I00028 / UAN 12%			2,285.12	5,584,187.32
19/01/2017	0	I00029 / UAN			23,204.46	5,607,391.78
20/01/2017	0	I00030 / UAN 12%			2,278.03	5,609,669.81
20/01/2017	0	I00031 / UAN			17,244.68	5,626,914.49
23/01/2017	0	I00032 / UAN 12%			3,122.08	5,630,036.57
23/01/2017	0	I00033 / UAN			34,874.43	5,664,911.00
24/01/2017	0	I00034 / UAN 12%			4,066.36	5,668,977.36
24/01/2017	0	I00035 / UAN			29,412.97	5,698,390.33
25/01/2017	0	I00036 / UAN 12%			6,975.66	5,705,365.99
25/01/2017	0	I00037 / UAN			36,241.07	5,741,607.06
26/01/2017	0	I00038 / UAN 12%			4,299.07	5,745,906.13
26/01/2017	0	I00039 / UAN			19,279.63	5,765,185.76
27/01/2017	0	I00040 / UAN 12%			3,244.11	5,768,429.87
27/01/2017	0	I00041 / UAN			43,726.71	5,812,156.58
30/01/2017	0	I00042 / UAN 12%			14,101.24	5,826,257.82
30/01/2017	0	I00043 / UAN			38,614.63	5,864,872.45
31/01/2017	0	I00044 / UAN 12%			6,250.74	5,871,123.19
31/01/2017	0	I00045 / UAN			54,364.23	5,925,487.42



RECIBO

SERIE: R
 FOLIO: 858
 FECHA: 12/5/2017 11:10:08

Documento Válido

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A
 Tel: (311) 214 38 98
 Correo: administracion@patronatouan.com.mx
 Web: patronato.nayarit.gob.mx
 patronato.nayarit.gob.mx

R.F.C.: PAD960101CE7
 BLVD. TEPIC XALISCO No. 419 Int. No. ALTOS LOS FRESNOS
 PONIENTES,
 TEPIC 63185
 TEPIC NAYARIT MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
 R.F.C.: MCN850101IQ5
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL, COMPOSTELA No. SN
 Colonia: CENTRO
 Estado: NAYARIT
 C.P.: 63700
 País: MEXICO
 Ciudad: COMPOSTELA

Lugar de Expedición: BLVD. TEPIC XALISCO 419 A ALTOS, LOS FRESNOS PONIENTES, 63185, TEPIC, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL 12% CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COMPOSTELA DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.	713,181.44	713,181.44

Importe con letra
SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	713,181.44
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	713,181.44

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago, VERSION: 3.2
 Régimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS
 Método de pago: DEPOSITO
 Número de cuenta de pago:
 Condición de pago:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404460623
Folio fiscal:	105A2C66-3EE2-4953-AE12-BEEA96588B71
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 12 2017 - 12:10:16

Sello digital del CFDI
 dpv9PNa1jH2+qx4HtYhd/5S1BnXN51MZGz7T113UMhIC+Kj51rVe4HL7Ge2TMFdmGHeInl0f72Vg4QG8Kl
 vhsP/JSjdp/EYwZv7jhlrb4n1LXQYKZ4YDUAKsroC16XenSnpQrhmCbrFqZ1MBV3lozoPIAKRv5n3C
 RXMeYm67C7PINvP61KRKUGd8li+Zq8I0TC9+gt47DTaahHGhLBTpGAWs1rKjkhV6ngsJH1goanL5i+WW
 ym8v5HQagY9ecSjg8HBBpwIBQKUmrlEWb2W2I0f1/71iMIJDeKv2J0W7b1EeAfCCYPUKz1+ZMYd+vv+==

Sello del SAT
 Fjx+DcAgTy9BdzsHBE/Zrh510lu29VppvPEXDXiPHILCLr+Ri8YivEu5dih2bh/pA784VUCn7
 NQ0-83yn1JUBLHtQD1f0GzdrVgSeAqTESu3QJjHvM5yQOexFzICaeC/3UsThmpaU3nyfGHVQTO2w
 d14Z/0M140iGQ2Mn7p4/+0879PEI0/yQhFu2lgiGZ766ZHvq3CNB68zso81T+V4gFp9BdrOeFUW21
 PAkHYPerNdCZ/NWdv7uic2n517UcCTX19kv910An/QXc45G/ygF+E7v69e0IP1hcVU1rFpBqr1+8K/Ht
 pRVIMfB83QccOCn/FMin50Qz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1] 01105A2C66-3EE2-4953-AE12-BEEA96588B71 [2017-05-12T12:10:16]dpv9PNa1jH2+qx4Ht
 Yhd/5S1BnXN51MZGz7T113UMhIC+Kj51rVe4HL7Ge2TMFdmGHeInl0f72Vg4QG8KvhsP/JSjdp/
 EYwZv7jhlrb4n1LXQYKZ4YDUAKsroC16XenSnpQrhmCbrFqZ1MBV3lozoPIAKRv5n3CZkMeY
 EYwZv7jhlrb4n1LXQYKZ4YDUAKsroC16XenSnpQrhmCbrFqZ1MBV3lozoPIAKRv5n3CZkMeY
 m67C7PINvP61KRKUGd8li+Zq8I0TC9+gt47DTaahHGhLBTpGAWs1rKjkhV6ngsJH1goanL5i+WW
 ym8v5HQagY9ecSjg8HBBpwIBQKUmrlEWb2W2I0f1/71iMIJDeKv2J0W7b1EeAfCCYPUKz1+ZMYd+vv+
 h7d+vr+][00001000000404486074]

Compostela, Nayarit 02 de Marzo del 2017

L.A.E.J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT
PRESENTE

Oficio No TES/016/2017


Por medio este presente me permito saludarle, al igual hacerle entrega del informe referente al ingreso del 12% de impuesto especial para la Universidad Autónoma Nayarit, aplicado a derechos y productos como lo marca la Ley de Ingresos vigente Artículo 10; adjunto anexo uno reporte Indetec, anexo 2 copias de la transferencia bancaria; correspondiente al mes de Febrero del 2017.

ENERO 2017 *Febrero*

TOTAL	\$297,423.16
(Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos veinte y tres pesos 16 /100 M.N.)	

Sin más por el momento me despido reiterando mi saludo y agradeciendo el apoyo para realizar el trabajo en equipo.

ATENTAMENTE



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
TESORERIA
 COMPOSTELA, NAYARIT

J. Peña
 C.P. JAVIER TREJO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL DEL H. XXXIX
 AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		H A B E R
2117-01-0005 --> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT			5,925,487.42	0.00	297,423.16	6,222,910.58
01/02/2017	0	I00047 / UAN 12%			2,535.43	5,928,022.85
01/02/2017	0	I00048 / UAN			15,865.06	5,943,887.91
02/02/2017	0	I00049 / UAN 12%			5,224.39	5,949,112.30
02/02/2017	0	I00050 / UAN			11,695.47	5,960,807.77
03/02/2017	0	I00051 / UAN 12%			2,554.30	5,963,362.07
03/02/2017	0	I00052 / UAN			8,013.02	5,971,375.09
07/02/2017	0	I00053 / UAN 12%			2,256.04	5,973,631.13
07/02/2017	0	I00054 / UAN			21,553.37	5,995,184.50
08/02/2017	0	I00055 / UAN 12%			2,004.34	5,997,188.84
08/02/2017	0	I00056 / UAN			14,586.67	6,011,775.51
09/02/2017	0	I00057 / UAN 12%			2,716.17	6,014,491.68
09/02/2017	0	I00058 / UAN			7,016.32	6,021,508.00
10/02/2017	0	I00059 / UAN 12%			1,985.13	6,023,493.13
10/02/2017	0	I00060 / UAN			10,285.26	6,033,778.39
13/02/2017	0	I00061 / UAN 12%			3,225.34	6,037,003.73
13/02/2017	0	I00062 / UAN			7,641.35	6,044,645.08
14/02/2017	0	I00063 / UAN 12%			2,627.88	6,047,272.96
14/02/2017	0	I00064 / UAN			15,895.36	6,063,168.32
15/02/2017	0	I00065 / UAN 12%			1,300.94	6,064,469.26
15/02/2017	0	I00066 / UAN			9,149.15	6,073,618.41
16/02/2017	0	I00067 / UAN 12%			3,608.73	6,077,227.14
16/02/2017	0	I00068 / UAN			10,353.82	6,087,580.96
17/02/2017	0	I00069 / UAN 12%			2,760.26	6,090,341.22
17/02/2017	0	I00070 / UAN			11,202.67	6,101,543.89
20/02/2017	0	I00071 / UAN 12%			781.09	6,102,324.98
20/02/2017	0	I00072 / UAN			295.77	6,102,620.75
21/02/2017	0	I00073 / UAN 12%			9,432.01	6,112,052.76
22/02/2017	0	I00074 / UAN			15,372.33	6,127,425.09
22/02/2017	0	I00079 / UAN 12%			3,279.86	6,130,704.95
23/02/2017	0	I00075 / UAN 12%			1,007.02	6,131,711.97
23/02/2017	0	I00076 / UAN			12,886.57	6,144,598.54
24/02/2017	0	I00077 / UAN 12%			1,051.47	6,145,650.01
24/02/2017	0	I00078 / UAN			21,591.73	6,167,241.74
27/02/2017	0	I00080 / UAN 12%			2,051.73	6,169,293.47
27/02/2017	0	I00081 / UAN			16,067.93	6,185,361.40
28/02/2017	0	I00082 / UAN 12%			12,717.50	6,198,078.90
28/02/2017	0	I00083 / UAN			24,831.68	6,222,910.58



carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

Transferencia

1 mensaje

carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

6 de marzo de 2017, 11:51

Para: administracion@patronatouan.com.mx

Buenos días señorita Erika envió trasferencia del día 03 de marzo pendiente a la vez solicito la factura correspondiente

Gracias

Reciba un afectuoso saludo

Municipio Compostela <compostelacfdi@gmail.com>

6 de marzo de 2017, 11:23

Para: carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Bancomer.com Cheques3** <alertatnb@serviciobancomer.com>

Fecha: 3 de marzo de 2017, 10:51

Asunto: Transferencia Banca en Línea

Para: COMPOSTELACFDI@gmail.com

Te informamos que acabas de recibir una **Transferencia a tu Cuenta de Cheques**, bajo las siguientes condiciones:

Titular de cuenta de cargo	MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT
Titular de cuenta de abono	PATRONATO PARA ADMTR AR EL IMP ESP DESTIN ADO A LA UNIV A DE N
Cuenta de abono	*****0185
Importe de la operación	\$297423.16
Fecha	03 de Marzo de 2017, 10:50:54 AM
Folio Internet	62628030
MENSAJE:	COMPOSTELA



RECIBO

SERIE: R
FOLIO: 797
FECHA: 6/3/2017 15:55:28

Documento Válido

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL
IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A
Tel: (311) 214 38 98
Correo: administracion@patronatouan.com.mx
Web: patronato.nayarit.gob.mx
patronato.nayarit.gob.mx

R.F.C.: PAD960101CE7
BLVD. TEPIC XALISCO No. 419 Int. No. ALTOS LOS FRESNOS
PONIENTES,
TEPIC 63185
TEPIC NAYARIT MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
R.F.C.: MCN850101IQ5
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL, COMPOSTELA No. SN
Teléfono:
Ciudad: COMPOSTELA
Colonia: CENTRO
Estado: NAYARIT
C.P.: 63700
País: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. TEPIC XALISCO 419 A ALTOS, LOS FRESNOS PONIENTES, 63185, TEPIC, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL 12% CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COMPOSTELA DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017., 297,423.16, 297,423.16

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N., Forma de pago, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Label, Value. Rows: SUBTOTAL: 297,423.16, I.V.A.: 0.00, TOTAL: 297,423.16

FIRMA DE CONFORMIDAD



Table with 2 columns: Label, Value. Rows: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, VERSION: 3.2, Régimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, Método de pago: DEPOSITO, Número de cuenta de pago:, Condición de pago:, Serie del Certificado del emisor: 00001000000404460623, Folio fiscal: CD441E8A-3608-4211-9185-C2B0DAC667D6, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074, Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2017 - 16:55:58

Sello digital del CFDI: YmkP5n9GjyP/ucrdvXobVBI2fXE5Urk5kmVtqC8cNbyXqX1PAu4qO6wY0IQz2H+AGcl+UuoY6x9GuYDJG5 KqQ4aw7Y7MEdt13AEVCEX4HcHcZ5WqV2s6RSOWYD7I2kX8EiHeN/13cFFKa8T9R/1PfgOxCrv65XC585T LC9f0fBLUj/8kaG09vhtEY2X463XYso5C09jUC2W4ilbFX070Vurtd8eeuZN9i2LvaUn3eMGNx90a1afohxkp duB99D4kZf04LHlqU1e3gCAGS18DDBLA06Ypl5LegPvjVeZ49+Kf2oXoHmI2e4+3dmlCjln2VgYV 2FDNUIKz21GHHSImbmbNnQ==

Sello del SAT: 85bYOElI42ikzm495mUPp0qubAWvqK52hu25kA25T2IXkURG336mGvYcL01arnStu7XlmScuMR0VH Sdj7ymk5e70R2f8kycwpHw2oiHta+M9ReXaWt00MCLhLW15dCwQHua84u106nBYnchj6BEyOoRLFI 489ABnRgUJUlJZ/V8YlPqDn2gx16xRI6f8bGuk9FjPjzKDG9StSLA+JE+px1mMjH/OAWoumpP duB99D4kZf04LHlqU1e3gCAGS18DDBLA06Ypl5LegPvjVeZ49+Kf2oXoHmI2e4+3dmlCjln2VgYV 2FDNUIKz21GHHSImbmbNnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1] 0[CO441E8A-3608-4211-9185-C2B0DAC667D6]2017-03-06T16:55:58[YmkP5n9GjyP/ucrdv XobVBI2fXE5Urk5kmVtqC8cNbyXqX1PAu4qO6wY0IQz2H+AGcl+UuoY6x9GuYDJG5 KqQ4aw7Y7MEdt13AEVCEX4HcHcZ5WqV2s6RSOWYD7I2kX8EiHeN/13cFFKa8T9R/1PfgOxCrv65XC585T LC9f0fBLUj/8kaG09vhtEY2X463XYso5C09jUC2W4ilbFX070Vurtd8eeuZN9i2LvaUn3eMGNx90a1afohxkp duB99D4kZf04LHlqU1e3gCAGS18DDBLA06Ypl5LegPvjVeZ49+Kf2oXoHmI2e4+3dmlCjln2VgYV 2FDNUIKz21GHHSImbmbNnQ=]



TRABAJAMOS CON TRANSPARENCIA RUMBO AL PROGRESO

Compostela, Nayarit 05 de Abril del 2017

L.A.E.J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE NAYARIT
PRESENTE

Oficio No TES/024/2017

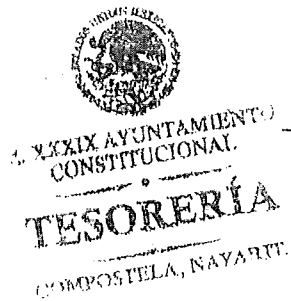
Por medio de este conducto me permito saludarle, así mismo remito el informe referente al ingreso del 12% de impuesto especial para la Universidad Autónoma Nayarit, aplicado a derechos y productos como lo marca la Ley de Ingresos vigente en su Artículo 9; anexo al siguiente documento reporte generado por el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, así como también anexo transferencia bancaria; correspondiente al mes de Marzo del 2017.

MARZO 2017

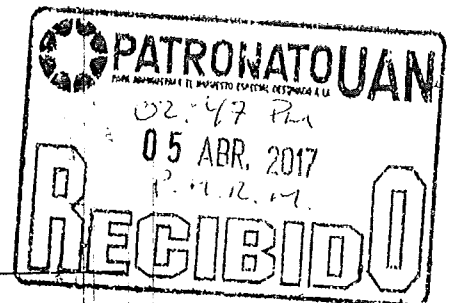
TOTAL	\$270,849.39
(Doscientos setenta mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 39/100 M.N.)	

Sin más por el momento me despido reiterando mi saludo y agradeciendo el apoyo para realizar el trabajo en equipo.

ATENTAMENTE



Javier Trejo Peña
C.P. JAVIER TREJO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL DEL H. XXXIX
AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA NAYARIT



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2017 AL 31-mar-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
2117-01-0005 --> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT				6,222,910.58	0.00	270,849.39	6,493,759.97	
01/03/2017	0	I00085 /	UAN 12%			3,585.79	6,226,496.37	
01/03/2017	0	I00086 /	UAN			11,226.34	6,237,722.71	
02/03/2017	0	I00087 /	UAN 12%			3,082.67	6,240,805.38	
02/03/2017	0	I00088 /	UAN			7,429.84	6,248,235.22	
03/03/2017	0	I00089 /	UAN 12%			1,614.50	6,249,849.72	
03/03/2017	0	I00090 /	UAN			8,864.67	6,258,714.39	
06/03/2017	0	I00091 /	UAN 12%			1,320.88	6,260,035.27	
06/03/2017	0	I00092 /	UAN			7,954.46	6,267,989.73	
07/03/2017	0	I00093 /	UAN 12%			6,219.55	6,274,209.28	
07/03/2017	0	I00094 /	UAN			7,057.88	6,281,267.16	
08/03/2017	0	I00095 /	UAN 12%			1,246.19	6,282,513.35	
08/03/2017	0	I00096 /	UAN			8,370.09	6,290,883.44	
09/03/2017	0	I00097 /	UAN 12%			11,237.05	6,302,120.49	
09/03/2017	0	I00098 /	UAN			5,069.60	6,307,190.09	
10/03/2017	0	I00099 /	UAN 12%			357.60	6,307,547.69	
10/03/2017	0	I00100 /	UAN			11,656.25	6,319,203.94	
13/03/2017	0	I00101 /	UAN 12%			1,154.54	6,320,358.48	
13/03/2017	0	I00102 /	UAN			7,012.96	6,327,371.44	
14/03/2017	0	I00103 /	UAN 12%			803.22	6,328,174.66	
14/03/2017	0	I00104 /	UAN			11,436.49	6,339,611.15	
15/03/2017	0	I00105 /	UAN 12%			1,963.72	6,341,574.87	
15/03/2017	0	I00106 /	UAN			7,653.67	6,349,228.54	
16/03/2017	0	I00107 /	UAN 12%			869.02	6,350,097.56	
16/03/2017	0	I00108 /	UAN			4,489.19	6,354,586.75	
17/03/2017	0	I00109 /	UAN 12%			1,082.11	6,355,668.86	
17/03/2017	0	I00110 /	UAN			5,450.20	6,361,119.06	
21/03/2017	0	I00111 /	UAN 12%			5,691.15	6,366,810.21	
21/03/2017	0	I00112 /	UAN			10,099.95	6,376,910.16	
22/03/2017	0	I00113 /	UAN 12%			1,027.85	6,377,938.01	
22/03/2017	0	I00114 /	UAN			6,910.65	6,384,848.66	
23/03/2017	0	I00115 /	UAN 12%			746.60	6,385,595.26	
23/03/2017	0	I00116 /	UAN			4,013.17	6,389,608.43	
24/03/2017	0	I00117 /	UAN 12%			562.97	6,390,171.40	
24/03/2017	0	I00118 /	UAN			11,156.48	6,401,327.88	
27/03/2017	0	I00119 /	UAN 12%			1,223.55	6,402,551.43	
27/03/2017	0	I00120 /	UAN			10,400.73	6,412,952.16	
28/03/2017	0	I00121 /	UAN 12%			1,817.57	6,414,769.73	
28/03/2017	0	I00122 /	UAN			7,492.26	6,422,261.99	
29/03/2017	0	I00123 /	UAN 12%			7,152.80	6,429,414.79	
29/03/2017	0	I00124 /	UAN			32,910.91	6,462,325.70	
30/03/2017	0	I00125 /	UAN 12%			6,144.25	6,468,469.95	
30/03/2017	0	I00126 /	UAN			11,185.40	6,479,655.35	
31/03/2017	0	I00127 /	UAN 12%			1,477.58	6,481,132.93	
31/03/2017	0	I00128 /	UAN			12,627.04	6,493,759.97	



RECIBO

SERIE: R
FOLIO: 849
FECHA: 9/5/2017 15:15:40

Documento Valido

PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL
IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A
Tel: (311) 214 38 98
Correo: administracion@patronatouan.com.mx
Web: patronato.nayarit.gob.mx
patronato.nayarit.gob.mx

R.F.C.: PAD960101CE7
BLVD. TEPIC XALISCO No. 419 Int. No ALTOS LOS FRESNOS
PONIENTES,
TEPIC 63185
TEPIC NAYARIT MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
R.F.C.: MCN850101IQ5
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL, COMPOSTELA No. SN
Teléfono:
Ciudad: COMPOSTELA
Colonia: CENTRO
Estado: NAYARIT
C.P.: 63700
Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. TEPIC XALISCO 419 A ALTOS, LOS FRESNOS PONIENTES, 63185, TEPIC, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL 12% CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE COMPOSTELA DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2017., 270,849.39, 270,849.39

Table with 2 columns: Importe con letra, Forma de pago. Row 1: DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.
Row 2: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Row 1: 270,849.39
Row 2: 0.00
Row 3: 270,849.39

FIRMA DE CONFORMIDAD



Table with 2 columns: Serle del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000404460623, 74AA91FF-AD61-41D9-ASE6-29A010981ACC, 00001000000404486074, Mayo 9 2017 - 16:15:44

Sello digital del CFDI
BjIS/YUKIYY/wC5n8l3XjueNpqZ04EHpYcmg7LLCD53kismkURjCkg1c3EdcILK06PEpo21JCjoA3AJ5CvEcF
A1R1eKeuLS9WjGxSs4CMZpWShxLR37xMezVTQwZDIFwplz5Cm7PouzT4k1I2w8tAtaa5rhD5aV6oZAmppjZU/
K0dhk25L0xawmPvGyQMAKMD0nNwM0eTbMtcZPIBsx+9rgjHplvAX2jJwrtm9Uw0x8p1920MvE/NfLoBfU4PEVWI
XBjUwMkVHsFUwct0TlMjUd0x47o59HXPF6XC2wDmRnH/pajYVeAKsgc7YuiYOG+/VjIoAZky1tV5ghag=+

Sello del SAT
CeE57m-w3hFvASL6V538bXkKjJfC1L,SPCDx7PTg9+H5Mv10hSPjFFIG016QB+UWzKy2I27k172W6
NfVf8jnd290YR0Mq9HhIwGfUuUJ4WYnMAAqU5Wafz5v6EhKxbXOr69e1D+GvMfCuxvN2z-w5Pg/
yEvh38UgYcnNB88ojp0vVUeL0e9xm/U0eNDG0vh1UoPHeud+fgU9uopKp45g2GD+tho979C9ITy51
1pEdU423pEInHqaQ8XZjwGLk2kTzrKvHjTmCvctNoHCL58I6Vqjsj1lQmRG7h9vKely2832vQv5
N5Co4CYgrtMbTheGDx45Ew=+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1] 0 [74AA91FF-AD61-41D9-ASE6-29A010981ACC] 2017-05-09T16:15:44 [BjIS/YUKIYY/wC5n8l3XjueNpqZ04EHpYcmg7LLCD53kismkURjCkg1c3EdcILK06PEpo21JCjoA3AJ5CvEcFATR1eKeuLS9WjGxSs4CMZpWShxLR37xMezVTQwZDIFwplz5Cm7PouzT4k1I2w8tAtaa5rhD5aV6oZAmppjZU/KQdhk25L0xawmPvGyQMAKMD0nNwM0eTbMtcZPIBsx+9rgjHplvAX2jJwrtm9Uw0x8p1920MvE/NfLoBfU4PEVWI]
5ghag=+00001000000404486074]]

el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

5 de abril de 2017, 12:26

Municipio Compostela <compostelacfdi@gmail.com>
Para: carmen adriana andrade martinez <tingresos.a2014@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Bancomer.com Cheques3** <alertatnb@serviciobancomer.com>
Fecha: 5 de abril de 2017, 11:24
Asunto: Transferencia Banca en Línea
Para: COMPOSTELACFDI@gmail.com

Te informamos que acabas de recibir una **Transferencia a tu Cuenta de Cheques**, bajo las siguientes condiciones:

Titular de cuenta de cargo	MUNICIPIO COMPOSTELA NAYARIT
Titular de cuenta de abono	PATRONATO PARA ADMTR AR EL IMP ESP DESTIN ADO A LA UNIV A DE N
Cuenta de abono	*****0185
Importe de la operación	\$270849.39
Fecha	05 de Abril de 2017, 1:24:31 PM
Folio Internet	85786030

MENSAJE: PATRONATO UAN COMPOSTELA FEBRERO

Realiza el pago de tu Tarjeta de Crédito a través de www.bancomer.com

De no reconocer esta operación, comunícale al:

Cd. de México 562-11199

Departamento de la República (Lada 800) 0100 11 1100



Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$57,786,507.73	\$60,792,096.96
Impuestos	\$8,846,203.94	\$10,554,822.28
Derechos	\$2,025,606.27	\$2,157,960.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,117,451.46	\$882,405.46
Participaciones y Aportaciones:	\$45,797,246.06	\$47,196,908.60
APLICACIÓN:	\$35,275,814.31	\$31,701,760.93
Servicios Personales	\$17,878,088.41	\$19,853,540.66
Materiales y Suministros	\$3,192,926.62	\$2,849,399.66
Servicios Generales	\$1,776,080.43	\$2,554,378.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$1,455,676.00	\$255,003.80
Ayudas Sociales	\$1,215,706.09	\$2,914,464.84
Pensiones y Jubilaciones	\$311,376.54	\$1,572,241.38
Otras Aplicaciones de Operación	\$9,445,960.22	\$1,702,732.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,510,693.42	\$29,090,336.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		\$145,972.00
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$145,972.00
APLICACIÓN:	\$2,647,216.93	\$4,027,237.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$2,548,778.86	
Bienes Muebles	\$98,438.07	\$4,027,237.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$2,647,216.93)	(\$3,881,265.30)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$1,561,757.26	\$2,276,200.54
Servicios de la Deuda	\$1,561,757.26	\$2,276,200.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,561,757.26)	(\$2,276,200.54)
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$18,301,719.23	\$22,932,870.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$44,741,061.86	\$24,620,280.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$63,042,781.09	\$47,553,150.69

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENERO AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		172,850,096.29	29,880,273.55		202,730,369.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		172,850,096.29	29,880,273.55		29,880,273.55
Revalúos					172,850,096.29
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		<u>172,850,096.29</u>	<u>29,880,273.55</u>		<u>202,730,369.84</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		170,072,210.70	1,963,833.41		172,036,044.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		170,072,210.70	1,963,833.41		1,963,833.41
Revalúos					170,072,210.70
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		<u>342,922,306.99</u>	<u>31,844,106.96</u>		<u>374,766,413.95</u>

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2017	%	2016	%
INGRESOS DE GESTIÓN	11,989,261.67	20.75	13,741,160.36	22.90
IMPUESTOS	8,846,203.94	15.31	10,554,822.28	17.59
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>	8,832,604.46	15.28	10,074,784.47	16.79
<i>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</i>	13,599.48	0.02	480,037.81	0.80
DERECHOS	2,025,606.27	3.51	2,157,960.62	3.60
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	277,722.89	0.48	197,393.39	0.33
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	1,747,883.38	3.02	1,960,567.23	3.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,117,451.46	1.93	1,028,377.46	1.71
<i>MULTAS</i>	89,900.00	0.16	145,972.00	0.24
<i>REINTEGROS</i>	36,044.90	0.06	73,403.60	0.12
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIO</i>	991,506.56	1.72	809,001.86	1.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	45,797,246.06	79.25	46,254,068.38	77.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,797,246.06	79.25	46,254,068.38	77.08
<i>PARTICIPACIONES</i>	17,921,422.07	31.01	18,041,142.46	30.06
<i>APORTACIONES</i>	12,660,943.79	21.91	16,970,585.77	28.28
<i>CONVENIOS</i>	15,214,880.20	26.33	11,242,340.15	18.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.15	0.00	12,737.75	0.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.15	0.00	12,737.75	0.02
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	4.15	0.00	12,737.75	0.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	57,786,511.88	100.00	60,007,966.49	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,847,095.46	88.07	25,257,318.54	83.83
SERVICIOS PERSONALES	17,878,088.41	68.91	19,853,540.66	65.90
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	14,153,723.60	54.56	9,307,278.03	30.89
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	1,480,877.10	5.71	3,538,760.94	11.75
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	318,588.80	1.23	3,255,522.68	10.81
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	723,109.82	2.79	1,073,407.97	3.56
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	1,201,789.09	4.63	2,678,571.04	8.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,926.62	12.31	2,849,399.66	9.46
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN;</i>	463,418.90	1.79	389,175.67	1.29
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	39,524.76	0.15	9,153.61	0.03
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME</i>	0.00	0.00	1,964.00	0.01
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	169,865.42	0.65	125,042.62	0.42
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	0.00	0.00	25,936.34	0.09
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	2,441,652.12	9.41	2,150,457.42	7.14
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	7,231.50	0.03	33,137.00	0.11
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	71,233.92	0.27	114,533.00	0.38
SERVICIOS GENERALES	1,776,080.43	6.85	2,554,378.22	8.48
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	390,623.82	1.51	1,287,896.83	4.27
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	61,236.80	0.24	59,371.38	0.20
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	83,617.60	0.32	89,615.88	0.30
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	37,040.72	0.14	36,178.58	0.12
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	1,029,319.83	3.97	912,430.88	3.03
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	53,099.00	0.20	46,164.52	0.15
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	6,712.15	0.03	32,003.39	0.11
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	47,861.00	0.18		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	66,569.51	0.26	90,716.76	0.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,982,758.63	11.50	4,741,710.02	15.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	1,455,676.00	5.61	255,003.80	0.85
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	1,455,676.00	5.61	255,003.80	0.85

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	%	2016	%
AYUDAS SOCIALES	1,215,706.09	4.69	2,914,464.84	9.67
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>1,215,706.09</i>	<i>4.69</i>	<i>2,914,464.84</i>	<i>9.67</i>
PENSIONES Y JUBILACIONES	311,376.54	1.20	1,572,241.38	5.22
<i>PENSIONES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,572,241.38</i>	<i>5.22</i>
<i>JUBILACIONES</i>	<i>311,376.54</i>	<i>1.20</i>		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	112,550.83	0.43	128,664.38	0.43
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,550.83	0.43	128,664.38	0.43
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	<i>112,550.83</i>	<i>0.43</i>	<i>128,664.38</i>	<i>0.43</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,942,404.92	100.00	30,127,692.94	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,844,106.96		29,880,273.55	

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	-\$45,235.15	
BANCOS/TESORERÍA	\$52,402,819.10	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$10,685,197.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,237,405.30	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$13,295,589.10	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$97,575,775.49
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$201,279,697.81	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,235,284.81	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,445,932.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,616,936.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,242,554.71	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,865,185.30	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,965.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$73,904.00	
SOFTWARE	\$244,596.00	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$316,024.97	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$278,341,081.47
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$375,916,856.96</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,039,971.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,378,310.71	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$593,477.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$24,938,701.97	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$33,191,597.63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$2,675,010.33
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$10,814,149.63	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$10,814,149.63
TOTAL DE PASIVO		<u>\$13,489,159.96</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$19,505,390.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$342,922,306.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$362,427,697.00
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$362,427,697.00</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$375,916,856.96</u>

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$94,748,420.77
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$23,070,007.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,489,630.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,580,376.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$71,678,413.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIO		\$61,331,838.50
BIENES MUEBLES		\$10,333,979.03
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,596.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$66,015,327.96
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$60,917,231.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$63,100,276.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$5,098,096.29
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,098,096.29
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$160,763,748.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$160,763,748.73	\$9,308,461.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$170,072,210.70	

Estado de Actividades Consolidado

Página: 1

Del 1ºEne al 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	12,704,061.67	21.72	13,741,160.36	22.90
IMPUESTOS	8,846,203.94	15.12	10,554,822.28	17.59
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,832,604.46	15.10	10,074,784.47	16.79
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,599.48	0.02	480,037.81	0.80
DERECHOS	2,740,406.27	4.68	2,157,960.62	3.60
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA	992,522.89	1.70	197,393.39	0.33
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,747,883.38	2.99	1,960,567.23	3.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,117,451.46	1.91	1,028,377.46	1.71
MULTAS	89,900.00	0.15	145,972.00	0.24
REINTEGROS	36,044.90	0.06	73,403.60	0.12
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	991,506.56	1.69	809,001.86	1.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	45,797,246.06	78.28	46,254,068.38	77.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,797,246.06	78.28	46,254,068.38	77.08
PARTICIPACIONES	17,921,422.07	30.63	18,041,142.46	30.06
APORTACIONES	12,660,943.79	21.64	16,970,585.77	28.28
CONVENIOS	15,214,880.20	26.01	11,242,340.15	18.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.15	0.00	12,737.75	0.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.15	0.00	12,737.75	0.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4.15	0.00	12,737.75	0.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	58,501,311.88	100.00	60,007,966.49	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,561,895.46	89.55	25,257,318.54	83.83
SERVICIOS PERSONALES	18,592,888.41	70.91	19,853,540.66	65.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,868,523.60	56.94	9,307,278.03	30.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,480,877.10	5.56	3,538,760.94	11.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	318,588.80	1.20	3,255,522.68	10.81
SEGURIDAD SOCIAL	723,109.82	2.71	1,073,407.97	3.56
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,201,789.09	4.51	2,678,571.04	8.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,926.62	11.98	2,849,399.66	9.46
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	463,418.90	1.74	389,175.67	1.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,524.76	0.15	9,153.61	0.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00	0.00	1,964.00	0.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	169,865.42	0.64	125,042.62	0.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	25,936.34	0.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,441,652.12	9.16	2,150,457.42	7.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	7,231.50	0.03	33,137.00	0.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	71,233.92	0.27	114,533.00	0.38
SERVICIOS GENERALES	1,776,080.43	6.66	2,554,378.22	8.48
SERVICIOS BÁSICOS	390,623.82	1.47	1,287,896.83	4.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,236.80	0.23	59,371.38	0.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	83,617.60	0.31	89,615.88	0.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,040.72	0.14	36,178.58	0.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,029,319.83	3.86	912,430.88	3.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	53,099.00	0.20	46,164.52	0.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,712.15	0.03	32,003.39	0.11
SERVICIOS OFICIALES	47,861.00	0.18		
OTROS SERVICIOS GENERALES	66,569.51	0.25	90,716.76	0.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,982,758.63	10.02	4,741,710.02	15.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	1,455,676.00	5.46	255,003.80	0.85
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,455,676.00	5.46	255,003.80	0.85

AYUDAS SOCIALES	1,215,706.09	4.56	2,914,464.84	9.67
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>1,215,706.09</i>	<i>4.56</i>	<i>2,914,464.84</i>	<i>9.67</i>
PENSIONES Y JUBILACIONES	311,376.54	0.00	1,572,241.38	5.22
<i>PENSIONES</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,572,241.38</i>	<i>5.22</i>
<i>JUBILACIONES</i>	<i>311,376.54</i>	<i>1.17</i>		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	112,550.83	0.42	128,664.38	0.43
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,550.83	0.42	128,664.38	0.43
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	<i>112,550.83</i>	<i>0.42</i>	<i>128,664.38</i>	<i>0.43</i>
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,657,204.92	100.00	30,127,692.94	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>31,844,106.96</u>	<u>29,880,273.55</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado

DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>\$95,463,220.77</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,784,807.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,489,630.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,295,176.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$71,678,413.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$61,331,838.50
BIENES MUEBLES		\$10,333,979.03
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,596.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
<u>PASIVO</u>		<u>\$66,015,327.96</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$60,917,231.67</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$63,100,276.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,098,096.29</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,098,096.29
<u>PATRIMONIO</u>	<u>\$161,478,548.73</u>	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$161,478,548.73</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,308,461.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$170,787,010.70	

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

Del 1o de Enero AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:		
Impuestos	<u>\$58,501,307.73</u>	<u>\$60,792,096.96</u>
Derechos	\$8,846,203.94	\$10,554,822.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2,740,406.27	\$2,157,960.62
Participaciones y Aportaciones:	\$1,117,451.46	\$882,405.46
	\$45,797,246.06	\$47,196,908.60
APLICACIÓN:		
Servicios Personales	<u>\$35,275,814.31</u>	<u>\$31,701,760.93</u>
Materiales y Suministros	\$17,878,088.41	\$19,853,540.66
Servicios Generales	\$3,192,926.62	\$2,849,399.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$1,776,080.43	\$2,554,378.22
Ayudas Sociales	\$1,455,676.00	\$255,003.80
Pensiones y Jubilaciones	\$1,215,706.09	\$2,914,464.84
Otras Aplicaciones de Operación	\$311,376.54	\$1,572,241.38
	<u>\$9,445,960.22</u>	<u>\$1,702,732.37</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$23,225,493.42</u></u>	<u><u>\$29,090,336.03</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$145,972.00	<u>\$145,972.00</u>
APLICACIÓN:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	<u>\$2,647,216.93</u>	<u>\$4,027,237.30</u>
Bienes Muebles	\$2,548,778.86	
	<u>\$98,438.07</u>	<u>\$4,027,237.30</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$2,647,216.93)</u></u>	<u><u>(\$3,881,265.30)</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Servicios de la Deuda	<u>\$2,276,557.26</u>	<u>\$2,276,200.54</u>
	<u>\$2,276,557.26</u>	<u>\$2,276,200.54</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$2,276,557.26)</u></u>	<u><u>(\$2,276,200.54)</u></u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$18,301,719.23</u>	<u>\$22,932,870.19</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$44,741,061.86	\$24,620,280.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$63,042,781.09	\$47,553,150.69

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera Consolidado

AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	-\$45,235.15
BANCOS/TESORERÍA	\$53,117,619.10
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$10,685,197.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,237,405.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$13,295,589.10

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$98,290,575.49

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$201,279,697.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,235,284.81
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,445,932.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,616,936.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,242,554.71
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,865,185.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,965.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$73,904.00
SOFTWARE	\$244,596.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$316,024.97

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$278,341,081.47

TOTAL DE ACTIVO

\$376,631,656.96

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,039,971.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,378,310.71
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-\$593,477.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$24,938,701.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$33,191,597.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$2,675,010.33

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$10,814,149.63
---	-----------------

Suma PASIVO NO CIRCULANTE

\$10,814,149.63

TOTAL DE PASIVO

\$13,489,159.96

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$19,505,390.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$343,637,106.99

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$363,142,497.00

TOTAL DE PATRIMONIO

\$363,142,497.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$376,631,656.96

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

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública / Patrimonio Generado por Cambios de Valor **TOTAL**

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016
Aportaciones

Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

R e s e r v a s

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

	172,850,096.29	29,880,273.55	202,730,369.84
	173,564,896.29	29,880,273.55	203,445,169.84
	<u>173,564,896.29</u>	<u>29,880,273.55</u>	<u>203,445,169.84</u>

	170,072,210.70	1,963,833.41	172,036,044.11
	170,072,210.70	1,963,833.41	1,963,833.41
	<u>170,072,210.70</u>	<u>1,963,833.41</u>	<u>172,036,044.11</u>

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017

343,637,106.99

31,844,106.96

375,481,213.95

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$11,203.97	
BANCOS/TESORERÍA	\$656,126.02	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$587.22	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$24,473.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$550,140.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$1,667,265.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	-\$52,892.28	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,755,448.80

ACTIVO NO CIRCULANTE

INFRAESTRUCTURA	\$123,725.32	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$219,967.13	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,705.17	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,217.39	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,014.79	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$462,629.80

TOTAL DE ACTIVO

\$2,218,078.60

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$223,599.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$28,871.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,685,248.67	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,315,552.72	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$3,195,529.48

TOTAL DE PASIVO

\$3,195,529.48

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$692,535.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,669,986.57	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$977,450.88

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$977,450.88

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$2,218,078.60

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

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

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,234,290.60	712,809.47	-1,521,481.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,234,290.60	712,809.47	712,809.47	
Revalúos				-2,234,290.60	
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		-2,234,290.60	712,809.47	-1,521,481.13	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		564,304.03	-20,273.78	544,030.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores		564,304.03	-20,273.78	-20,273.78	
Revalúos				564,304.03	
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		-1,669,986.57	692,535.69	-977,450.88	

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° 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
----------	---	---	--	------------------------------	-------

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$5,614,020.31</u>	<u>\$4,885,621.92</u>
Derechos	\$5,231,944.72	\$4,885,621.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$330.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$355,507.00	
Otros Orígenes de Operación	\$26,238.59	
APLICACIÓN:	<u>\$4,923,990.09</u>	<u>\$4,397,237.47</u>
Servicios Personales	\$2,116,098.10	\$1,468,535.71
Materiales y Suministros	\$328,640.33	\$313,977.31
Servicios Generales	\$644,671.47	\$637,036.63
Ayudas Sociales	\$1,326,069.04	\$1,380,653.99
Pensiones y Jubilaciones	\$508,511.15	\$392,437.91
Otras Aplicaciones de Operación		\$204,595.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$690,030.22</u>	<u>\$488,384.45</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		<u>\$38,103.45</u>
Bienes Muebles		\$38,103.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>(\$38,103.45)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$690,030.22</u>	<u>\$450,281.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,185.55	(\$774,051.24)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$691,215.77	(\$323,770.24)

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2,017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,218,078.60	\$1,343,678.40		\$874,400.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,755,448.80	\$913,288.26		\$842,160.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$691,215.77	(\$323,770.24)		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,117,125.31	\$1,270,950.78	\$153,825.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	(\$52,892.28)	(\$33,892.28)	\$19,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$462,629.80	\$430,390.14		\$32,239.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$123,725.32	\$123,725.32		
BIENES MUEBLES	\$338,904.48	\$306,664.82		\$32,239.66
PASIVO	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53	\$330,369.95	
PASIVO CIRCULANTE	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53	\$330,369.95	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53		
PATRIMONIO	-\$977,450.88	-\$1,521,481.13	\$544,030.25	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(\$977,450.88)	(\$1,521,481.13)	\$544,030.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$692,535.69	\$712,809.47		\$20,273.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,669,986.57)	(\$2,234,290.60)	\$564,304.03	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$2,218,078.60	\$1,343,678.40	\$874,400.20	

C. YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	11,203.97	0.00	11,203.97	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	4,245,285.25	3,589,159.23	656,126.02	0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	-587.22	0.00	-587.22	0.00
D 1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	24,473.00	0.00	24,473.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	355,507.00	355,507.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	-329,836.37	220,304.05	-550,140.42	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,232,274.72	5,232,274.72	0.00	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	1,667,265.73	0.00	1,667,265.73	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	-52,892.28	0.00	-52,892.28	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	123,725.32	0.00	123,725.32	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	219,967.13	0.00	219,967.13	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	2,705.17	0.00	2,705.17	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	102,217.39	0.00	102,217.39	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	14,014.79	0.00	14,014.79	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	2,144,842.16	2,368,441.56	0.00	223,599.40
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	973,311.80	944,440.49	0.00	-28,871.31
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,834,580.19	1,834,580.19	0.00	0.00
A 2117	TRANSERENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	249.00	1,685,497.67	0.00	1,685,248.67
A 3210	RETENCIONES DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA	0.00	0.00	564,304.03	1,315,552.72	0.00	1,315,552.72
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	-1,669,986.57	0.00	-1,669,986.57
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,231,944.72	0.00	5,231,944.72
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	355,507.00	0.00	355,507.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,021,384.09	7,897.09	1,013,487.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	517,485.18	0.00	517,485.18	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	577,228.83	20,846.97	556,381.86	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	35,565.80	0.00	35,565.80	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,409.28	0.00	8,409.28	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	159,494.52	0.00	159,494.52	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	0.00	0.00	54,477.11	0.00	54,477.11	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	45,628.67	0.00	45,628.67	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	14,624.95	0.00	14,624.95	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	536,738.98	0.00	536,738.98	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	5,675.69	0.00	5,675.69	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	79,160.21	0.00	79,160.21	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	8,496.59	0.00	8,496.59	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,326,069.04	0.00	1,326,069.04	0.00
D 5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	9,535,657.00	0.00	9,535,657.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	0.00	0.00	5,587,781.72	9,544,237.00	0.00	3,956,455.28
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,587,781.72	0.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,587,781.72	0.00	5,587,781.72
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	9,564,401.06	4,923,990.09	4,640,410.97	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,952,734.15	4,952,734.15	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,952,734.15	4,952,734.15	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	4,952,734.15	4,952,734.15	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	4,923,990.09	28,744.06	4,895,246.03	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	72,122,994.91	72,122,994.91	26,193,218.63	26,193,218.63

C. YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2017		1º/Ene al 31/mar/2017	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	673,760.59	76.63%	5,231,944.72	93.63%
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	330.00	0.01%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	205,507.00	23.37%	355,507.00	6.36%
Total de Ingresos	879,267.59	100.00%	5,587,781.72	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	394,953.80	42.59%	1,013,487.00	20.70%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,475.94	1.56%	517,485.18	10.57%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-7,155.13	-0.77%	556,381.86	11.37%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,590.90	0.39%	35,565.80	0.73%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	8,409.28	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	31,882.37	3.44%	159,494.52	3.26%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	16,575.00	1.79%	54,477.11	1.11%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,517.17	1.24%	45,628.67	0.93%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	14,624.95	1.58%	14,624.95	0.30%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	10,440.00	0.21%
SERVICIOS BÁSICOS	184,861.04	19.93%	536,738.98	10.96%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,800.00	0.19%	9,300.00	0.19%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	1,000.00	0.02%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	689.00	0.07%	5,675.69	0.12%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	20,233.92	2.18%	79,160.21	1.62%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00	0.00%	4,300.00	0.09%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,296.59	0.36%	8,496.59	0.17%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	137,657.03	14.84%	1,326,069.04	27.09%
JUBILACIONES	98,358.74	10.61%	508,511.15	10.39%
Total de Gastos	927,361.32	100.00%	4,895,246.03	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-48,093.73		692,535.69	

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2017	-2,132,616.37
DERECHOS	5,231,944.72
* APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	330.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	355,507.00
TOTAL INGRESOS	3,455,165.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	2,087,354.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,640.33
SERVICIOS GENERALES	644,671.47
AYUDAS SOCIALES	1,326,069.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	508,511.15
TOTAL EGRESOS	4,895,246.03

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	11,203.97
BANCOS/TESORERÍA	656,126.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-587.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	24,473.00
* DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-550,140.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ,	1,667,265.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	-52,892.28
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,599.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,871.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-1,685,248.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,315,552.72
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-1,440,080.68

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	1,185.55
DERECHOS	5,231,944.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	330.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	355,507.00
* Disminuciones del Activo	5,808,085.77
Incrementos del Pasivo	5,083,944.25
TOTAL ORIGEN	16,480,997.29

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,087,354.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,640.33
SERVICIOS GENERALES	644,671.47
AYUDAS SOCIALES	1,326,069.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	508,511.15
Incrementos del Activo	5,941,552.34
Disminuciones del Pasivo	4,952,983.15
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	691,215.77
TOTAL APLICACION	16,480,997.29

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
* DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-29,631.42	40,835.39	0.00	11,203.97	40,835.39
1111-02	FONDO REVOLVENTE	-29,631.42	40,835.39	0.00	11,203.97	40,835.39
1112	BANCOS/TESORERÍA	6,931.19	4,238,354.06	3,589,159.23	656,126.02	649,194.83
1112-01	BANAMEX	6,931.19	4,238,354.06	3,589,159.23	656,126.02	649,194.83
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-587.22	0.00	0.00	-587.22	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-587.22	0.00	0.00	-587.22	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	24,473.00	0.00	0.00	24,473.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	24,473.00	0.00	0.00	24,473.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	355,507.00	355,507.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	355,507.00	355,507.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-537,673.64	207,837.27	220,304.05	-550,140.42	-12,466.78
1123-1	PERSONAL DE BASE	25,233.82	27,500.00	36,275.00	16,458.82	-8,775.00
1123-2	PERSONAL DE CONFIANZA	24,404.59	16,574.01	15,659.01	25,319.59	915.00
1123-3	OTROS DEUDORES	-587,312.05	163,763.26	168,370.04	-591,918.83	-4,606.78
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,231,944.72	5,231,944.72	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,231,944.72	5,231,944.72	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	1,521,332.38	145,933.35	0.00	1,667,265.73	145,933.35
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	1,521,332.38	145,933.35	0.00	1,667,265.73	145,933.35
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	-52,892.28	0.00	0.00	-52,892.28	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	-52,892.28	0.00	0.00	-52,892.28	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	123,725.32	0.00	0.00	123,725.32	0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneami	123,725.32	0.00	0.00	123,725.32	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	219,967.13	0.00	0.00	219,967.13	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	131,154.83	0.00	0.00	131,154.83	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	82,130.40	0.00	0.00	82,130.40	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	6,681.90	0.00	0.00	6,681.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,705.17	0.00	0.00	0.00	2,705.17	0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	2,705.17	0.00	0.00	0.00	2,705.17	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102,217.39	0.00	0.00	0.00	102,217.39	0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	102,217.39	0.00	0.00	0.00	102,217.39	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,014.79	0.00	0.00	0.00	14,014.79	0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,014.79	0.00	0.00	0.00	14,014.79	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,394,581.81	10,220,411.79	9,396,915.00	2,218,078.60	823,496.79	

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2017

* CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,599.40	2,144,842.16	2,144,842.16	223,599.40	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	889,708.99	1,029,281.18	1,029,281.18	889,708.99	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	517,485.18	517,485.18	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	-14,107.50	598,075.80	598,075.80	-14,107.50	0.00
2111-61	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-652,002.09	0.00	0.00	-652,002.09	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,871.31	973,311.80	973,311.80	-28,871.31	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	973,311.80	973,311.80	0.00	0.00
2112-11	PROVEEDORES LOCALES	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2112-12	PROVEEDORES FORANEOS	-28,870.31	0.00	0.00	-28,870.31	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	1,834,580.19	1,834,580.19	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	1,834,580.19	1,834,580.19	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	1,554,287.57	249.00	131,210.10	1,685,248.67	130,961.10
2117-1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,594,752.94	249.00	131,210.10	1,725,714.04	130,961.10
2117-2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,189.93	0.00	0.00	6,189.93	0.00
2117-3	SUTSEM SIND. UNICO TRAB. SERV. EDO. MPIO	-55,822.01	0.00	0.00	-55,822.01	0.00
2117-4	SITEM SIND. IND. TRAB. EDO. MPIO.	78,323.43	0.00	0.00	78,323.43	0.00
2117-5	PERSONAL DE CONFIANZA	573.34	0.00	0.00	573.34	0.00
2117-6	PENSIONES ALIMENTICIAS	-69,730.06	0.00	0.00	-69,730.06	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,315,552.72	0.00	0.00	1,315,552.72	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,722,706.00	0.00	0.00	1,722,706.00	0.00
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	-407,153.28	0.00	0.00	-407,153.28	0.00
	TOTAL PASIVO	3,064,568.38	4,952,983.15	5,083,944.25	3,195,529.48	130,961.10

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos).

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,218,078.60	\$1,343,678.40		\$874,400.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,755,448.80	\$913,288.26		\$842,160.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$691,215.77	(\$323,770.24)		\$1,014,986.01
EFFECTIVO	\$11,203.97	(\$19,342.12)		\$30,546.09
BANCOS/TESORERÍA	\$656,126.02	(\$328,313.90)		\$984,439.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	(\$587.22)	(\$587.22)		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$24,473.00	\$24,473.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,117,125.31	\$1,270,950.78	\$153,825.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(\$550,140.42)	\$45,405.56	\$595,545.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,667,265.73	\$1,225,545.22		\$441,720.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	(\$52,892.28)	(\$33,892.28)	\$19,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	(\$52,892.28)	(\$33,892.28)	\$19,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$462,629.80	\$430,390.14		\$32,239.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	\$123,725.32	\$123,725.32		
INFRAESTRUCTURA	\$123,725.32	\$123,725.32		
BIENES MUEBLES	\$338,904.48	\$306,664.82		\$32,239.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$219,967.13	\$187,727.47		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,705.17	\$2,705.17		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,217.39	\$102,217.39		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,014.79	\$14,014.79		
PASIVO	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53	\$330,369.95	
PASIVO CIRCULANTE	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53	\$330,369.95	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,195,529.48	\$2,865,159.53		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$223,599.40	\$223,599.40		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(\$28,871.31)	(\$28,871.31)		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$1,685,248.67	\$1,204,878.72	\$480,369.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,315,552.72	\$1,465,552.72		\$150,000.00
PATRIMONIO	-\$977,450.88	-\$1,521,481.13	\$544,030.25	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(\$977,450.88)	(\$1,521,481.13)	\$544,030.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$692,535.69	\$712,809.47		\$20,273.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$692,535.69	\$712,809.47		\$20,273.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,669,986.57)	(\$2,234,290.60)	\$564,304.03	

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$1,669,986.57)	(\$2,234,290.60)	\$564,304.03	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$2,218,078.60	\$1,343,678.40	\$874,400.20	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-mar-2017
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor del Periodo"	Saldos al		Movimientos del Periodo				Saldos al Momento "N del Periodo"	
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
OTROS PASIVOS	Otros pasivos	3,064,568.38	3,064,568.38	4,952,983.15	5,083,944.25	130,961.10		130,961.10	3,195,529.48
	SUBTOTAL =>		3,064,568.38	4,952,983.15	5,083,944.25	130,961.10		130,961.10	3,195,529.48
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>		3,064,568.38	4,952,983.15	5,083,944.25	130,961.10		130,961.10	3,195,529.48

Pesos M.N.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/mar/17 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

de Gstro: (Total)

DESCRIPCIÓN	Presupuesto												Diferencia (1 - 2)		
	Modificado (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)
ERVICIOS PERSONALES	4,145,133.00	1,170,102.69	514,976.74	402,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,354.04	2,057,778.96
REMUNERACIONES AL PERSON	3,554,725.00	285,374.42	333,158.78	394,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,487.00	2,541,238.00
REMUNERACIONES ADICIONA	274,923.00	452,107.42	50,901.82	14,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,485.18	-242,562.18
SEGURIDAD SOCIAL	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	278,085.00	432,620.85	130,916.14	-7,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,381.86	-278,296.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,918.00	153,573.20	96,876.74	78,190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,640.33	332,277.67
MATERIALES DE ADMINISTRACI	75,286.00	27,944.37	4,030.53	3,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,565.80	39,720.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,999.52	3,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.28	-8,409.28
MATERIALES Y ARTICULOS DE C	249,371.00	92,196.13	35,416.02	31,882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,494.52	89,876.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA	130,447.00	8,194.21	29,707.90	16,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,477.11	75,969.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	187,328.00	11,398.97	22,712.53	11,517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,628.67	141,699.33
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	6,208.00	0.00	0.00	14,624.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.95	-8,416.95
ERRAMIENTAS, REFACCIONES	12,278.00	8,840.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	1,838.00
ERVICIOS GENERALES	1,654,661.00	241,211.10	192,579.82	210,860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,671.47	1,010,009.53
ERVICIOS BASICOS	1,184,767.00	182,240.05	189,637.89	184,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,738.98	648,028.02
ERVICIOS DE ARRENDAMIENT	25,000.00	3,600.00	3,900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	15,700.00
ERVICIOS PROFESIONALES, CI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
ERVICIOS FINANCIEROS, BANC	9,672.00	3,485.69	1,521.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.69	3,996.31
ERVICIOS DE INSTALACION, RE	416,457.00	45,255.36	13,670.93	20,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,160.21	337,296.79
ERVICIOS DE COMUNICACION S	0.00	3,400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-4,300.00
ERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	18,785.00	3,250.00	1,950.00	3,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.59	10,288.41
ANSERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	3,004,562.00	1,203,931.78	394,632.64	236,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,560.19	1,170,001.81
YUDAS SOCIALES	2,039,231.00	899,141.51	289,270.50	137,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,069.04	713,161.96
ENSIONES Y JUBILACIONES	965,351.00	304,790.27	105,362.14	98,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,511.15	456,839.85
ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	70,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,343.00
OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	40,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,343.00
EHICULOS Y EQUIPO DE TRANS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total=>	9,535,657.00	2,768,818.77	1,199,065.94	927,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,246.03	4,640,410.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Análisis Mensual de Ingresos Recaudado al 31/mar/17 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Nombre de la cuenta	Ley de Ingresos												Diferencia (1 - 2)			
	Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total	
GRESOS POR USO DOMESTICO	8,385,708.00	3,393,550.07	1,154,634.06	673,760.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231,944.72	3,153,763.28
POR PAGO DE AGUA POTABLE A TIE	7,873,865.00	3,285,777.79	1,121,678.45	654,714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062,170.29	2,811,694.71
POR AGUA POTABLE REZAGO	4,079,854.00	2,313,003.76	693,783.72	376,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,199.90	696,654.10
POR ALCANTARILLADO SANITARIO A	1,924,039.00	281,440.99	161,277.85	101,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,082.62	1,399,956.38
POR ALCANTARILLADO SANITARIO R	989,574.00	587,758.55	177,455.42	96,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,745.88	137,828.12
POR RECONEXIONES	488,492.00	68,734.49	42,101.46	27,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,991.89	350,500.11
POR CONTRATO DE AGUA	95,905.00	6,105.00	5,775.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	79,405.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	144,962.00	19,750.00	19,750.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	78,212.00
POR CARTA DE FACTIBILIDAD	119,719.00	19,250.00	16,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	65,965.00
POR CAMBIO DE NOMBRE	3,630.00	330.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	3,170.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	17,490.00	9,405.00	4,620.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	17,490.00	9,405.00	4,620.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	361,312.00	70,800.28	39,930.60	13,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,815.38	237,496.62
POR AGUA POTABLE A TIEMPO	185,710.00	50,964.22	21,274.88	7,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,066.70	105,643.30
POR AGUA POTABLE REZAGO	98,292.00	5,676.00	10,669.60	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.60	79,306.40
POR ALCANTARILLADO SANITARIO A	46,361.00	12,741.06	5,318.72	1,956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,016.68	26,344.32
POR ALCANTARILLADO SANITARIO R	24,639.00	1,419.00	2,667.40	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.40	19,892.60
POR RECONEXIONES	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00
POR CONTRATOS DE AGUA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
POR CONTRATO DE ALCANTARILLADO	150,531.00	36,972.00	3,025.01	5,962.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,959.05	104,571.95
POR AGUA POTABLE A TIEMPO	69,142.00	26,400.00	1,452.01	4,329.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,181.64	36,960.36
POR AGUA POTABLE REZAGO	50,887.00	3,177.60	968.00	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.61	46,301.39
POR ALCANTARILLADO SANITARIO A	17,175.00	6,600.00	363.00	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.40	9,129.60
POR ALCANTARILLADO SANITARIO R	12,832.00	794.40	242.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.40	11,685.60
POR RECONEXION	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
Total=>	1,158,199.00	150,000.00	0.00	205,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,507.00	802,692.00
Subvenciones	1,158,199.00	150,000.00	0.00	205,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,507.00	802,692.00
RESIDIO DEL AYUNTAMIENTO	1,158,199.00	150,000.00	0.00	205,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,507.00	802,692.00
Total=>	9,543,907.00	3,543,530.07	1,164,634.06	879,267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587,451.72	3,956,455.28

C. YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

C. P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL

Esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi



ASUNTO: Se remite informe trimestral de la
Cuenta pública.

Compostela, Nayarit; 24 de abril de 2017

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COMPOSTELA, NAYARIT.
P R E S E N T E

AT'N: C.P. Javier Trejo Peña
Tesorero Municipal

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez remitirle el informe de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Compostela, Nayarit; correspondiente al **1er. TRIMESTRE DEL AÑO 2017**, con el propósito de que se envíe de manera consolidada a Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para fines legales a que haya lugar.

Así mismo informarles que no contamos con ningún otro subsidio solamente el del Ayuntamiento.

Sin otro particular, quedo de Usted.



ATENTAMENTE

QFB. IRMA ARREOLA COSSILION

DIRECTORA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



"Nuestra prioridad
es tu familia"
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

C.c.p. C.P. Felipe Chavarría Castañeda. Contralor Municipal.- Para su conocimiento
C.c.p. Sra. Martha Alicia Cambero Monroy. Presidenta de DIF Compostela. Para su conocimiento



DIF MUNICIPAL
LEANDRO VALLE S/N C.P. 63700
COMPOSTELA NAY.
TELS:(327) 277.1657
www.e-compostela.gob.mx

¡ Nuestra Prioridad es Tu Familia !!



Compostela, Nayarit; 24 de abril de 2017

**C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COMPOSTELA, NAYARIT.
PRESENTE**

**AT'N: C.P. Javier Trejo Peña
Tesorero Municipal**

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez informarle que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Compostela, Nayarit; no ejerce ningún recurso proporcionado por la Federación, con el propósito de que se informe a Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para fines legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

QFB. IRMA ARREOLA COSSILION

DIRECTORA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



C.c.p. C.P. Felipe Chavarría Castañeda. Contralor Municipal.- Para su conocimiento
C.c.p. Sra. Martha Alicia Cambero Monroy. Presidenta de DIF Compostela. Para su conocimiento



DIF MUNICIPAL
LEANDRO VALLE S/N C.P. 63700
COMPOSTELA NAY.
TELS:(327) 277.1657
www.e-compostela.gob.mx

ii Nuestra Prioridad es Tu Familia !!



SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
Municipio de Compostela Nayarit
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA – DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

INGRESOS

TITULO	APROBADO	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE DEL PERIODO	POR INGRESAR
Aprovechamientos por aportaciones y coop.	144,000.00	41,040.00	28.50%	102,960.00
Cuotas de Recuperación	144,000.00	41,040.00	28.50%	102,960.00
Subsidios	4,800,000.00	1,459,879.80	30.41%	3,340,120.20
Subsidio del Ayuntamiento	4,800,000.00	1,459,879.80	30.41%	3,340,120.20
Endeudamiento interno				
Prestamos de la Cuenta Pública Interna				
Endeudamiento Externo				
Prestamos de la deuda externa				
TOTAL DE INGRESOS	9,888,000.00	3,001,839.60	30.36%	6,886,160.40

EGRESOS

CAPÍTULO	APROBADO	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
Servicios Personales	3,587,298.13	969,129.73	27.02%	2,618,168.40
Materiales y Suministros	143,207.92	31,445.04	21.96%	111,762.88
Servicios Generales	853,493.95	143,047.01	16.76%	710,446.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	360,000.00	303,184.43	84.22%	56,815.57
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
Inversión Pública				
Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
Deuda Pública				
Otros gastos				
TOTAL DE EGRESOS	4,944,000.00	1,446,806.21	119.45%	3,497,193.79

ATENTAMENTE

QFB. IRMA ARREOLA COSSILION
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



DIF
COMPOSTELA
-2014-2017-

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2017	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/mar/2017	%
1.- INGRESOS				
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	41,040.00	2.73%	41,040.00	2.73%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,459,879.80	97.27%	1,459,879.80	97.27%
Total de Ingresos	1,500,919.80	100.00%	1,500,919.80	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	606,212.98	41.90%	606,212.98	41.90%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	362,916.75	25.08%	362,916.75	25.08%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,011.01	0.28%	4,011.01	0.28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,434.03	1.90%	27,434.03	1.90%
SERVICIOS BÁSICOS	7,574.00	0.52%	7,574.00	0.52%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,438.00	0.44%	6,438.00	0.44%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,357.20	0.09%	1,357.20	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	5,710.43	0.39%	5,710.43	0.39%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	9,176.00	0.63%	9,176.00	0.63%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,858.31	1.30%	18,858.31	1.30%
SERVICIOS OFICIALES	93,933.07	6.49%	93,933.07	6.49%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	303,184.43	20.96%	303,184.43	20.96%
Total de Gastos	1,446,806.21	100.00%	1,446,806.21	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54,113.59		54,113.59	



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
BANCOS/TESORERÍA	\$83,505.61		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$83,505.61	
TOTAL DE ACTIVO			<u><u>\$83,505.61</u></u>
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33.58		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$21,533.33		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$21,566.91	
TOTAL DE PASIVO			<u><u>\$21,566.91</u></u>
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$54,113.59		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,825.11		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$61,938.70	
TOTAL DE PATRIMONIO			<u><u>\$61,938.70</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$83,505.61</u></u>

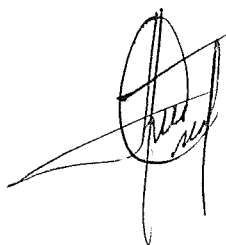


ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17	65,668.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	41,040.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,459,879.80
Disminuciones del Activo	1,500,919.80
Incrementos del Pasivo	1,684,239.91
TOTAL ORIGEN	4,751,748.42

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	969,129.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,445.04
SERVICIOS GENERALES	143,047.01
AYUDAS SOCIALES	303,184.43
Incrementos del Activo	1,500,919.80
Disminuciones del Pasivo	1,720,516.80
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/17	83,505.61
TOTAL APLICACION	4,751,748.42



DIF
COMPOSTELA
2014-2017

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

INGRESOS

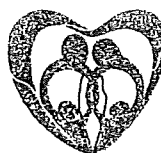
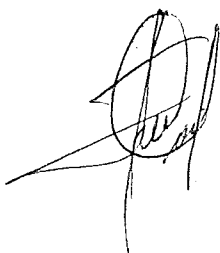
EXISTENCIA AL 1 ene 2017	7,825.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	41,040.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	1,459,879.80
TOTAL INGRESOS	1,508,744.91

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	969,129.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,445.04
SERVICIOS GENERALES	143,047.01
AYUDAS SOCIALES	303,184.43
TOTAL EGRESOS	1,446,806.21

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	83,505.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-21,533.33
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	61,938.70



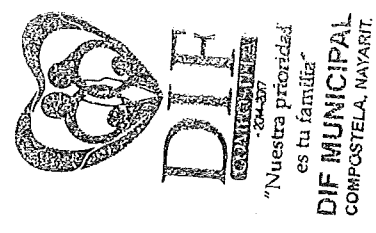
DIF
COMPOSTELA
-2014-2017

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,566,588.71	1,483,083.10	83,505.61	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,171,811.32	1,171,844.90	0.00	33.58
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	174,492.05	174,492.05	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	71,029.00	92,562.33	0.00	21,533.33
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	31,917.71	31,917.71	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	7,825.11	0.00	7,825.11
A 4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00	1,459,879.80
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	0.00	0.00	606,212.98	0.00	606,212.98	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	362,916.75	0.00	362,916.75	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIONES Y MATERIALES DE CONSUMO	0.00	0.00	4,011.01	0.00	4,011.01	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	0.00	27,434.03	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,574.00	0.00	7,574.00	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00
D 5136	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	5,710.43	0.00	5,710.43	0.00
D 5137	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00
D 5138	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	18,858.31	0.00	18,858.31	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	93,933.07	0.00	93,933.07	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	303,184.43	0.00	303,184.43	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	0.00	0.00	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,500,919.80	0.00	1,500,919.80	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,356,919.80	0.00	1,356,919.80	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,500,919.80	0.00	1,356,919.80	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,500,919.80	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	1,500,919.80	0.00	1,500,919.80
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	3,497,193.79	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,446,806.21	0.00	1,446,806.21	0.00
Sumas ==>		0.00	0.00	26,300,733.47	26,300,733.47	12,775,231.62	12,775,231.62



[Handwritten signature]

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-0001	CTA. 4095442221	0.00	0.00	1,566,588.71	1,483,083.10	83,505.61	0.00
D	1124-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00	0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00
A	2111-3-13206	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	5,712.77	5,712.77	0.00	0.00
A	2111-3-13207	AYUDA ESCOLAR	0.00	0.00	2,634.30	2,634.30	0.00	0.00
A	2111-3-13208	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	6,113.68	6,113.68	0.00	0.00
A	2111-3-13209	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	7,742.32	7,742.32	0.00	0.00
A	2111-3-13210	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	12,834.19	12,834.19	0.00	0.00
A	2111-3-13211	PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00
A	2111-3-13212	QUINQUENIO	0.00	0.00	9,946.94	9,946.94	0.00	0.00
A	2111-3-13213	APOYO DOMESTICO	0.00	0.00	9,035.23	9,035.23	0.00	0.00
A	2111-3-13215	BONO AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	21,541.23	21,541.23	0.00	0.00
A	2111-3-13216	AGUINALDO	0.00	0.00	367,681.59	367,715.17	0.00	33.58
A	2111-3-13223	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	3,505.81	3,505.81	0.00	0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	27,434.03	0.00	0.00
A	2112-1-31301	AGUA	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00
A	2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
A	2112-1-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,941.43	4,941.43	0.00	0.00
A	2112-1-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
A	2112-1-36101	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
A	2112-1-37501	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	18,858.31	18,858.31	0.00	0.00
A	2112-1-38201	GASTOS MENORES	0.00	0.00	27,131.16	27,131.16	0.00	0.00
A	2112-1-38202	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	66,801.91	66,801.91	0.00	0.00
A	2115-44102	APOYO CANCER	0.00	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00
A	2117-1-003	APOYO FUNERARIO	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	-80.00
A	2117-1-004	PRESTAMOS DEL SINDICATO	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
A	2117-1-007	RETENCIONES DE ISPT	0.00	0.00	19,000.00	24,000.00	0.00	5,000.00
A	2117-2-001	Resultado del Ejercicio Actual 2016	0.00	0.00	52,029.00	68,562.33	0.00	16,533.33
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	31,917.71	31,917.71	0.00	0.00
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	0.00	0.00	-24,092.60	0.00	-24,092.60
A	4167-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	0.00	31,917.71	0.00	31,917.71
A	4223-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	606,212.98	1,459,879.80	606,212.98	1,459,879.80
D	5113-13206	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	5,712.77	0.00	5,712.77	0.00
D	5113-13207	AYUDA ESCOLAR	0.00	0.00	2,634.30	0.00	2,634.30	0.00
D	5113-13208	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	6,113.68	0.00	6,113.68	0.00
D	5113-13209	AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	7,742.32	0.00	7,742.32	0.00
D	5113-13210	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	12,834.19	0.00	12,834.19	0.00
D	5113-13211	PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	3,256.77	0.00	3,256.77	0.00
D	5113-13212	QUINQUENIO	0.00	0.00	9,946.94	0.00	9,946.94	0.00
D	5113-13213	APOYO DOMESTICO	0.00	0.00	9,035.23	0.00	9,035.23	0.00
D	5113-13215	BONO AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	21,541.23	0.00	21,541.23	0.00
D	5113-13216	AGUINALDO	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D	5113-13223	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	28,099.32	0.00	28,099.32	0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	3,505.81	0.00	3,505.81	0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	505.20	0.00	505.20	0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	0.00	27,434.03	0.00
D	5131-31301	AGUA	0.00	0.00	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00	0.00
D	5131-31501	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
D	5132-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,941.43	0.00	4,941.43	0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	0.00	0.00	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	18,858.31	0.00	18,858.31	0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	27,131.16	0.00	27,131.16	0.00
D	5138-38202	GASTOS MENORES	0.00	0.00	66,801.91	0.00	66,801.91	0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	303,184.43	0.00	303,184.43	0.00
D	8110-61-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
A	8120-61-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	41,040.00	4,841,040.00	41,040.00	4,882,080.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00
D	8130-61-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00
D	8130-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,315,879.80	0.00	1,315,879.80	0.00
A	8140-61-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00
A	8150-61-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00	1,459,879.80
A	8210-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
A	8210-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00	1,459,879.80
A	8210-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,250,169.68	0.00	2,250,169.68
A	8210-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	76,377.12	0.00	76,377.12
A	8210-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	23,669.28	0.00	23,669.28
A	8210-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,914.48	0.00	10,914.48
A	8210-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,330.32	0.00	25,330.32
A	8210-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	32,078.16	0.00	32,078.16
A	8210-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	53,229.12	0.00	53,229.12
A	8210-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	13,493.52	0.00	13,493.52
A	8210-01-13214-1	NIVELACION(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,463.04	0.00	40,463.04
A	8210-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	37,434.96	0.00	37,434.96
A	8210-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	48,683.79	0.00	48,683.79
A	8210-01-13217-1	APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	89,250.12	0.00	89,250.12
A	8210-01-13218-1	BONO DE PREVISION SOCIAL I(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,648.80	0.00	19,648.80
A	8210-01-13219-1	BONO DE PREVISION SOCIAL II(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,131.72	0.00	5,131.72
A	8210-01-13220-1	APOYO EDUCACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	57,982.53	0.00	57,982.53
A	8210-01-13221-1	AJUSTE DE CALENDARIO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	62,442.75	0.00	62,442.75
A	8210-01-13222-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
A	8210-01-13223-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	26,761.18	0.00	26,761.18
A	8210-01-13401-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	112,397.28	0.00	112,397.28
A	8210-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	211,200.00
A	8210-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
A	8210-01-29602-1	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	7,999.92	0.00	7,999.92
A	8210-01-31201-1	GAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	49,008.00	0.00	49,008.00
A	8210-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00
A	8210-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-31401-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
A	8210-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-31501-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
A	8210-01-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
A	8210-01-34101-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	5,428.80	0.00	5,428.80
A	8210-01-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIG	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
A	8210-01-35801-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
A	8210-01-36101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
A	8210-01-37501-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
A	8210-01-38201-1	GASTOS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,400.00	0.00	200,400.00
A	8210-01-38202-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	485,265.15	0.00	485,265.15
A	8210-01-39901-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
A	8210-01-44102-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
D	8220-01-11301-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	2,250,169.68	606,212.98	1,643,956.70	0.00
D	8220-01-13201-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	76,377.12	0.00	76,377.12	0.00
D	8220-01-13206-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	23,669.28	5,712.77	17,956.51	0.00
D	8220-01-13207-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	10,914.48	2,634.30	8,280.18	0.00
D	8220-01-13208-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	25,330.32	6,113.68	19,216.64	0.00
D	8220-01-13209-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	32,078.16	7,742.32	24,335.84	0.00
D	8220-01-13210-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	53,229.12	12,834.19	40,394.93	0.00
D	8220-01-13211-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	13,493.52	3,256.77	10,236.75	0.00
D	8220-01-13212-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	40,463.04	9,946.94	30,516.10	0.00
D	8220-01-13213-1	NIVELACION(G.Corriente)	0.00	0.00	37,434.96	9,035.23	28,399.73	0.00
D	8220-01-13214-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	48,683.79	0.00	48,683.79	0.00
D	8220-01-13215-1	AGUNALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	89,250.12	21,541.23	67,708.89	0.00
D	8220-01-13216-1	APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO(G.Cor	0.00	0.00	371,380.28	165,000.00	206,380.28	0.00
D	8220-01-13217-1	APOYO PARA GUARDERIA Y ACT. CULTURALE	0.00	0.00	19,648.80	0.00	19,648.80	0.00
D	8220-01-13218-1	BONO DE PREVISION SOCIAL I(G.Corriente)	0.00	0.00	5,131.72	0.00	5,131.72	0.00
D	8220-01-13219-1	BONO DE PREVISION SOCIAL II(G.Corriente)	0.00	0.00	57,982.53	0.00	57,982.53	0.00
D	8220-01-13220-1	APOYO EDUCACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	62,442.75	0.00	62,442.75	0.00
D	8220-01-13221-1	AJUSTE DE CALENDARIO(G.Corriente)	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
D	8220-01-13222-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	26,761.18	0.00	26,761.18	0.00
D	8220-01-13223-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	112,397.28	28,099.32	84,297.96	0.00
D	8220-01-13401-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	211,200.00	91,000.00	120,200.00	0.00
D	8220-01-21102-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	47,800.00	3,505.81	44,294.19	0.00
D	8220-01-21601-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,999.92	505.20	7,494.72	0.00
D	8220-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Cor	0.00	0.00	49,008.00	27,434.03	21,573.97	0.00
D	8220-01-31201-1	GAS(G.Corriente)	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
D	8220-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	3,600.00	1,379.00	2,221.00	0.00
D	8220-01-31501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	19,140.00	4,496.00	14,644.00	0.00
D	8220-01-34101-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	5,300.00	3,601.00	1,699.00	0.00
D	8220-01-35501-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIG	0.00	0.00	25,200.00	6,438.00	18,762.00	0.00
D	8220-01-35801-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	0.00	0.00	5,428.80	1,357.20	4,071.60	0.00
D	8220-01-36101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	50,400.00	4,941.43	45,458.57	0.00
D	8220-01-37501-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	7,200.00	769.00	6,431.00	0.00
D	8220-01-38201-1	GASTOS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	9,960.00	9,176.00	784.00	0.00
D	8220-01-38202-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corriente)	0.00	0.00	26,400.00	18,858.31	7,541.69	0.00
D	8220-01-39901-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	200,400.00	27,131.16	173,268.84	0.00
D	8220-01-44102-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	485,265.15	66,801.91	418,463.24	0.00
D	8240-01-11301-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
D	8240-01-13201-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00
D	8240-01-13206-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	5,712.77	5,712.77	0.00	0.00
D	8240-01-13207-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.30	2,634.30	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	6,113.68	6,113.68	0.00	0.00
D	8240-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	7,742.32	7,742.32	0.00	0.00
D	8240-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	12,834.19	12,834.19	0.00	0.00
D	8240-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00
D	8240-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,946.94	9,946.94	0.00	0.00
D	8240-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,035.23	9,035.23	0.00	0.00
D	8240-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,541.23	21,541.23	0.00	0.00
D	8240-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
D	8240-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corr)	0.00	0.00	3,505.81	3,505.81	0.00	0.00
D	8240-01-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA(G.Corr)	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
D	8240-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	27,434.03	0.00	0.00
D	8240-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
D	8240-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00
D	8240-01-31501-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8240-01-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
D	8240-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D	8240-01-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,941.43	4,941.43	0.00	0.00
D	8240-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
D	8240-01-36101-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
D	8240-01-37501-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corr)	0.00	0.00	18,858.31	18,858.31	0.00	0.00
D	8240-01-38201-1	GASTOS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	27,131.16	27,131.16	0.00	0.00
D	8240-01-38202-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	66,801.91	66,801.91	0.00	0.00
D	8240-01-44102-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00
D	8250-01-13206-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	5,712.77	5,712.77	0.00	0.00
D	8250-01-13207-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.30	2,634.30	0.00	0.00
D	8250-01-13208-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	6,113.68	6,113.68	0.00	0.00
D	8250-01-13209-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	7,742.32	7,742.32	0.00	0.00
D	8250-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00
D	8250-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,946.94	9,946.94	0.00	0.00
D	8250-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,035.23	9,035.23	0.00	0.00
D	8250-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,541.23	21,541.23	0.00	0.00
D	8250-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
D	8250-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-13401-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corr)	0.00	0.00	3,505.81	3,505.81	0.00	0.00
D	8250-01-21102-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA(G.Corr)	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
D	8250-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	27,434.03	0.00	0.00
D	8250-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
D	8250-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00
D	8250-01-31501-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8250-01-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
D	8250-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D	8250-01-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,941.43	4,941.43	0.00	0.00
D	8250-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
D	8250-01-36101-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
D	8250-01-37501-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corr)	0.00	0.00	18,858.31	18,858.31	0.00	0.00
D	8250-01-38201-1	GASTOS MENORES(G.Corriente)	0.00	0.00	27,131.16	27,131.16	0.00	0.00
D	8250-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	66,801.91	66,801.91	0.00	0.00
D	8250-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00
D	8260-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	5,712.77	5,712.77	0.00	0.00
D	8260-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.30	2,634.30	0.00	0.00
D	8260-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	6,113.68	6,113.68	0.00	0.00
D	8260-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	7,742.32	7,742.32	0.00	0.00
D	8260-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	12,834.19	12,834.19	0.00	0.00
D	8260-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00
D	8260-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,946.94	9,946.94	0.00	0.00
D	8260-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,035.23	9,035.23	0.00	0.00
D	8260-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	21,541.23	21,541.23	0.00	0.00
D	8260-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
D	8260-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corriente)	0.00	0.00	3,505.81	3,505.81	0.00	0.00
D	8260-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	505.20	505.20	0.00	0.00
D	8260-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,434.03	27,434.03	0.00	0.00
D	8260-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
D	8260-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00
D	8260-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
D	8260-01-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
D	8260-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D	8260-01-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,941.43	4,941.43	0.00	0.00
D	8260-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00
D	8260-01-36101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
D	8260-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.Corriente)	0.00	0.00	27,131.16	27,131.16	0.00	0.00
D	8260-01-38202-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	66,801.91	66,801.91	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00
D	8260-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	606,212.98	606,212.98	606,212.98	0.00
D	8270-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	0.00	5,712.77	5,712.77	5,712.77	0.00
D	8270-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.30	2,634.30	2,634.30	0.00
D	8270-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	0.00	6,113.68	6,113.68	6,113.68	0.00
D	8270-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	0.00	7,742.32	7,742.32	7,742.32	0.00
D	8270-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	0.00	12,834.19	12,834.19	12,834.19	0.00
D	8270-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	0.00	3,256.77	3,256.77	3,256.77	0.00
D	8270-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	0.00	9,946.94	9,946.94	9,946.94	0.00
D	8270-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	0.00	9,035.23	9,035.23	9,035.23	0.00
D	8270-01-13223-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	0.00	21,541.23	21,541.23	21,541.23	0.00
D	8270-01-13401-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
D	8270-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	28,099.32	0.00
D	8270-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Corriente)	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
D	8270-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.Corriente)	0.00	0.00	3,505.81	3,505.81	3,505.81	0.00
D	8270-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	505.20	505.20	505.20	0.00
D	8270-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	0.00	0.00	27,434.03	27,434.03	27,434.03	0.00
D	8270-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	0.00
D	8270-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corriente)	0.00	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00	0.00
D	8270-01-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00
D	8270-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	0.00	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00
D	8270-01-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	1,357.20	0.00
D	8270-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	4,941.43	4,941.43	4,941.43	0.00
D	8270-01-36101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	0.00
D	8270-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	0.00
D	8270-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0.00	0.00	18,858.31	18,858.31	18,858.31	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/mar/2017

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	0.00	0.00	27,131.16	0.00	27,131.16	0.00
D 8270-01-38202-1	GASTOS MENORES(G.Corrente)	0.00	0.00	66,801.91	0.00	66,801.91	0.00
D 8270-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	303,184.43	0.00	303,184.43	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	26,300,733.47	26,300,733.47	12,775,231.62	12,775,231.62




"Nuestra prioridad es tu familia"
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	41,040.00	2.73	34,690.00	2.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	41,040.00	2.73	34,690.00	2.57
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES</i>	41,040.00	2.73	34,690.00	2.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	1,459,879.80	97.27	1,314,522.35	97.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,459,879.80	97.27	1,314,522.35	97.43
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	1,459,879.80	97.27	1,314,522.35	97.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,500,919.80	100.00	1,349,212.35	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,143,621.78	79.04	1,342,142.34	88.60
SERVICIOS PERSONALES	969,129.73	66.98	1,169,030.64	77.17
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	606,212.98	41.90	578,542.42	38.19
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	362,916.75	25.08	590,488.22	38.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,445.04	2.17	12,535.59	0.83
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS</i>	4,011.01	0.28	10,627.49	0.70
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	27,434.03	1.90	1,908.10	0.13
SERVICIOS GENERALES	143,047.01	9.89	160,576.11	10.60
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	7,574.00	0.52	5,925.00	0.39
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	6,438.00	0.44		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	1,357.20	0.09	1,357.20	0.09
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	5,710.43	0.39	12,563.39	0.83
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	9,176.00	0.63	5,300.00	0.35
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	18,858.31	1.30	11,235.04	0.74
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	93,933.07	6.49	123,722.48	8.17
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	0.00	0.00	473.00	0.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	303,184.43	20.96	172,659.80	11.40
AYUDAS SOCIALES	303,184.43	20.96	172,659.80	11.40
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	303,184.43	20.96	172,659.80	11.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,446,806.21	100.00	1,514,802.14	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,113.59		-165,589.79	



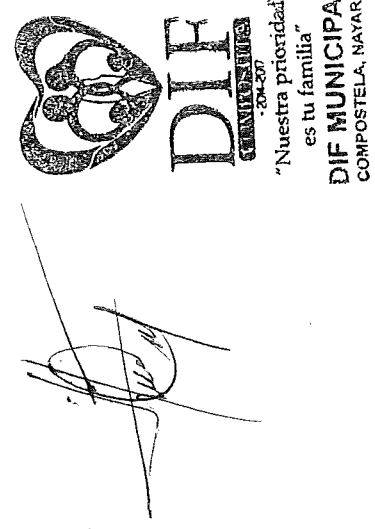
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/mar/2017		1º/Ene al 31/mar/2017	
1.- INGRESOS				
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	41,040.00	2.73%	41,040.00	2.73%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,459,879.80	97.27%	1,459,879.80	97.27%
Total de Ingresos	1,500,919.80	100.00%	1,500,919.80	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	606,212.98	41.90%	606,212.98	41.90%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	362,916.75	25.08%	362,916.75	25.08%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	4,011.01	0.28%	4,011.01	0.28%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,434.03	1.90%	27,434.03	1.90%
SERVICIOS BÁSICOS	7,574.00	0.52%	7,574.00	0.52%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,438.00	0.44%	6,438.00	0.44%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,357.20	0.09%	1,357.20	0.09%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	5,710.43	0.39%	5,710.43	0.39%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	9,176.00	0.63%	9,176.00	0.63%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,858.31	1.30%	18,858.31	1.30%
SERVICIOS OFICIALES	93,933.07	6.49%	93,933.07	6.49%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	303,184.43	20.96%	303,184.43	20.96%
Total de Gastos	1,446,806.21	100.00%	1,446,806.21	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54,113.59		54,113.59	



MUNICIPIO DE COMPOSIELLA
ESTADO DE NAYARIT
Análisis Mensual de Egresos Pagados al 31/mar/17 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

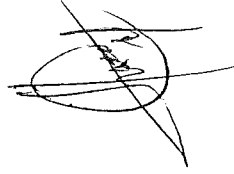
Partida	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Modificado (1)	Tipo de Gasto:(Total)												Diferencia (1-2)				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total (2)			
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,557,288.43	455,032.83	289,555.83	244,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,129.73	2,518,168.40
11000	REMUNERACIONES AL PERSON	2,250,769.66	257,574.84	197,584.70	177,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,123.58	1,849,653.70
13000	REMUNERACIONES ADICIONA	1,357,428.45	597,524.59	58,524.69	66,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,946.75	574,211.70
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,207.92	7,929.29	13,253.82	11,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.04	111,762.88
21000	MATERIALES DE ADMNISTRACI	53,769.92	2,445.44	1,238.90	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.01	51,758.91
22000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	49,000.00	4,584.98	12,014.92	10,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,494.03	31,505.97
23000	HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y	39,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,438.00
30000	SERVICIOS GENERALES	853,493.95	31,223.91	55,243.50	45,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,047.01	710,446.94
31000	SERVICIOS BASICOS	30,040.00	2,801.00	1,874.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00	22,466.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	25,200.00	0.00	0.00	6,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.00	18,761.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	5428.00	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.20	4,077.60
35000	SERVICIOS DE INSTALACION RE	57,500.00	3,533.43	1,855.03	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.43	51,809.57
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION S	9,960.00	4,178.00	2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,178.00	784.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	26,400.00	5,857.96	7,253.44	5,747.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.11	7,540.89
38000	SERVICIOS OFICIALES	58,500.00	15,000.00	50,500.00	28,116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,933.07	591,732.95
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	360,000.00	45,502.20	111,031.14	145,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,184.43	56,815.57
44000	AYUDAS SOCIALES	350,000.00	46,500.00	111,001.14	145,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,184.43	56,815.57
Total=>			4,544,000.00	520,392.23	479,054.39	447,543.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,965.21	5,497,192.79



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/mar/17 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
50	APROVECHAMIENTOS	4,624,040.00	13,450.00	13,440.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	4,622,000.00
51	Aprovechamiento de tipo corriente	4,641,040.00	13,490.00	13,440.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	4,630,000.00
51-7-01	CUOTAS DE RECUPERACION	4,641,040.00	13,490.00	13,440.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.00	4,630,000.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	1,459,879.80	631,229.80	413,650.00	413,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00
53	Subsidios y Subvenciones	1,459,879.80	631,229.80	413,650.00	413,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00
99-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,459,879.80	631,229.80	413,650.00	413,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,879.80	0.00
Total		6,540,919.80	644,719.80	427,090.00	429,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,919.80	4,800,000.00



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

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-24,092.60	-165,589.79	-189,682.39	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-165,589.79	-165,589.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-24,092.60		-24,092.60	
Revalúos					
Reservas		-24,092.60	-165,589.79		-189,682.39
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		31,917.71	219,703.38	251,621.09	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			219,703.38	219,703.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		31,917.71		31,917.71	
Revalúos					
Reservas		7,825.11	54,113.59		61,938.70
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017					



DIF
COMPOSTELA
2014-2017

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

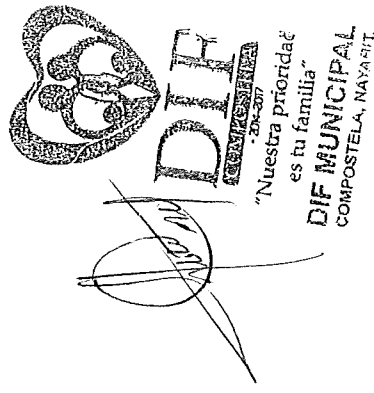
	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$1,500,919.80</u>	<u>\$1,609,449.91</u>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$41,040.00	\$34,690.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,459,879.80	\$1,314,522.35
Otros Orígenes de Operación		\$260,237.56
APLICACIÓN:	<u>\$1,483,083.10</u>	<u>\$1,514,802.14</u>
Servicios Personales	\$969,129.73	\$1,169,030.64
Materiales y Suministros	\$31,445.04	\$12,535.59
Servicios Generales	\$143,047.01	\$160,576.11
Ayudas Sociales	\$303,184.43	\$172,659.80
Otras Aplicaciones de Operación	\$36,276.89	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$17,836.70</u>	<u>\$94,647.77</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u>		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$17,836.70</u>	<u>\$94,647.77</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$65,668.91	\$21,253.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$83,505.61	\$115,901.69



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

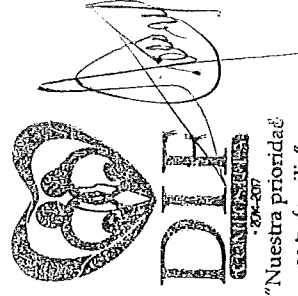
Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	65,668.91	1,500,919.80	1,483,083.10	1,483,083.10	83,505.61	17,836.70
1112-03 BANAMEX	65,668.91	1,500,919.80	1,483,083.10	1,483,083.10	83,505.61	17,836.70
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	65,668.91	3,001,839.60	2,984,002.90	2,984,002.90	83,505.61	17,836.70



Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2017

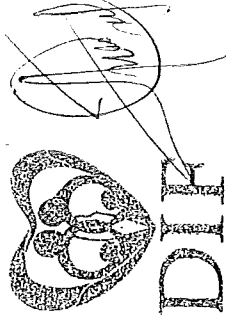
CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,715.17	1,171,811.32	1,134,129.73	33.58	-37,681.59	
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00	
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	37,715.17	565,598.34	527,916.75	33.58	-37,681.59	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	174,492.05	174,492.05	0.00	0.00	
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	174,492.05	174,492.05	0.00	0.00	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	20,128.63	71,029.00	72,433.70	21,533.33	1,404.70	
2117-1 CUOTAS SINDICALES	0.00	19,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	
2117-2 IMPUESTOS POR PAGAR	20,128.63	52,029.00	48,433.70	16,533.33	-3,595.30	
TOTAL PASIVO	57,843.80	1,720,516.80	1,684,239.91	21,566.91	-36,276.89	



DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Activo
Del 2 enero al 31 marzo 2017

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
ACTIVO	65,668.91	3,001,839.60	2,984,002.90	83,505.61	17,836.70
ACTIVO CIRCULANTE	65,668.91	3,001,839.60	2,984,002.90	83,505.61	17,836.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,668.91	1,500,919.80	1,483,083.10	83,505.61	17,836.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,500,919.80	1,500,919.80	0.00	0.00

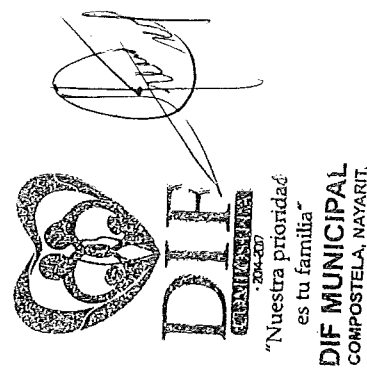


"Nuestra prioridad
es tu familia"
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-mar-2017
(Cifras en pesos y centavos)

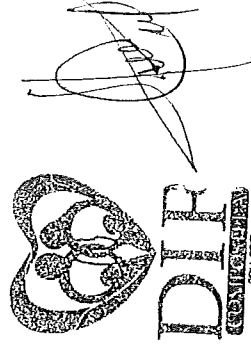
DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Saldos al		Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N" del Periodo"
	Institución o Pais Acreedor del Periodo"	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	
Otros pasivos		57,843.80	1,720,516.80	1,684,239.91	(36,276.89)	21,566.91
SUBTOTAL =>		57,843.80	1,720,516.80	1,684,239.91	(36,276.89)	21,566.91
TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		57,843.80	1,720,516.80	1,684,239.91	(36,276.89)	21,566.91

OTROS PASIVOS
Pesos M.N.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
 Del 1 de Enero al 31/mar/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	2	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subjercicio
Clasificación Económica / Capítulo del Gasto									
I Gasto Corriente	4,944,000.00	0.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,587,298.13	0.00	0.00	3,587,298.13	969,129.73	969,129.73	969,129.73	969,129.73	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,207.92	0.00	0.00	143,207.92	31,445.04	31,445.04	31,445.04	31,445.04	
30000 SERVICIOS GENERALES	853,493.95	0.00	0.00	853,493.95	143,047.01	143,047.01	143,047.01	143,047.01	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	303,184.43	303,184.43	303,184.43	303,184.43	
Total del Gasto =>	4,944,000.00	0.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	



"Nuestra prioridad es tu familia"

DIF MUNICIPAL
 COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT

Fecha de Impresión:
21-abr-17

Página: 1

Indefac v6.37
ESACG381L_0R6

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o Enero Al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	3,587,298.13	0.00	3,587,298.13	969,129.73	969,129.73	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	2,250,169.68	0.00	2,250,169.68	606,212.98	606,212.98	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,337,128.45	0.00	1,337,128.45	362,916.75	362,916.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,207.92	0.00	143,207.92	31,445.04	31,445.04	
MATERIALES DE ADMINSTRACION, EMISION DE	55,799.92	0.00	55,799.92	4,011.01	4,011.01	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,008.00	0.00	49,008.00	27,434.03	27,434.03	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS A	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES	853,493.95	0.00	853,493.95	143,047.01	143,047.01	
SERVICIOS BASICOS	30,040.00	0.00	30,040.00	7,574.00	7,574.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,200.00	0.00	25,200.00	6,438.00	6,438.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,428.80	0.00	5,428.80	1,577.20	1,577.20	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	57,600.00	0.00	57,600.00	5,710.43	5,710.43	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	9,960.00	0.00	9,960.00	9,176.00	9,176.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,400.00	0.00	26,400.00	18,838.31	18,838.31	
SERVICIOS OFICIALES	685,665.15	0.00	685,665.15	93,933.07	93,933.07	
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	360,000.00	0.00	360,000.00	303,184.43	303,184.43	
AYUDAS SOCIALES	360,000.00	0.00	360,000.00	303,184.43	303,184.43	
Total del Gasto =>	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	1,446,806.21	



DIF
COMPOSTELA
2004-2017
"Nuestra prioridad
es tu familia"
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	\$41,040.00
Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros	\$41,040.00
 Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	 \$1,459,879.80
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades E	\$1,459,879.80
TOTAL DE INGRESOS	\$1,500,919.80

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General	\$1,143,621.78
Sueldos y Salarios	\$969,129.73
Compra de Bienes y Servicios	\$174,492.05
 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente	 \$303,184.43
Al Sector Privado	\$303,184.43
TOTAL DE GASTOS	\$1,446,806.21

FINANCIAMIENTO

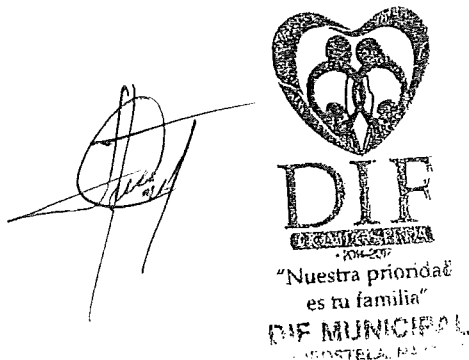
FUENTES FINANCIERAS:

Incremento de Pasivos	\$36,276.89
Incremento de Pasivos Corrientes	\$36,276.89

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros	\$17,836.70
Incremento de Activos Financieros Corrientes	\$17,836.70

TOTAL DE FINANCIAMIENTO **\$54,113.59**



Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
(\$83,505.61 / \$21,566.91) => Se dispone de \$3.87 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.87	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$83,505.61 - \$21,566.91) / \$21,566.91 => Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	287.19%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
(\$1,720,516.80 / \$1,446,806.21) => La carga de la deuda fue 1720516.8 que representa el 118.92% del gasto total.	118.92%	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
(\$21,566.91 / \$83,505.61) => Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	25.83%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
(\$41,040.00 / \$1,500,919.80) => Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 97.27% de recursos externos.	2.73%	a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
(\$41,040.00 / \$1,446,806.21) => NO se cuenta con un nivel aceptable de Autonomia Financiera.	2.84%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
(\$7,825.11 + \$1,500,919.80) / \$1,446,806.21 => Se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.04	a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a 1.06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.18 veces
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
(\$1,446,806.21 / \$1,446,806.21) => El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		
(\$969,129.73 / \$1,446,806.21) => Los servicios personales representan el 66.98% del gasto corriente.	66.98%	




DIF
COMPOSTELA
2014-2017

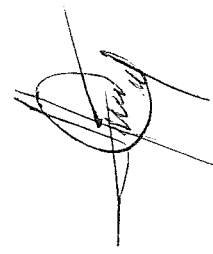
"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$83,505.61	\$115,901.69	\$32,396.08	
ACTIVO CIRCULANTE	\$83,505.61	\$115,901.69	\$32,396.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,505.61	\$115,901.69	\$32,396.08	
BANCOS/TESORERÍA	\$83,505.61	\$115,901.69	\$32,396.08	
PASIVO	\$21,566.91	\$305,584.08		\$284,017.17
PASIVO CIRCULANTE	\$21,566.91	\$305,584.08		\$284,017.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,566.91	\$305,584.08		\$284,017.17
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33.58	\$281,229.70		\$281,196.12
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$21,533.33	\$24,354.38		\$2,821.05
PATRIMONIO	\$61,938.70	-\$189,682.39	\$251,621.09	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$61,938.70	(\$189,682.39)	\$251,621.09	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$54,113.59	(\$165,589.79)	\$219,703.38	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$54,113.59	(\$165,589.79)	\$219,703.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,825.11	(\$24,092.60)	\$31,917.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,825.11	(\$24,092.60)	\$31,917.71	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$83,505.61	\$115,901.69		\$32,396.08




DIF
COMPOSTELA
NAYARIT

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$32,396.08	
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,396.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,396.08	
PASIVO		\$284,017.17
PASIVO CIRCULANTE		\$284,017.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$284,017.17
PATRIMONIO	\$251,621.09	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$251,621.09	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$219,703.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,917.71	



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Aprovechamientos	4,800,000.00	41,040.00	4,841,040.00	41,040.00	41,040.00	
Corrientes	4,800,000.00	41,040.00	4,841,040.00	41,040.00	41,040.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	144,000.00	1,315,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	1,315,879.80
Total	4,944,000.00	1,356,919.80	6,300,919.80	1,500,919.80	1,500,919.80	1,315,879.80
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	4,944,000.00	1,356,919.80	6,300,919.80	1,500,919.80	1,500,919.80	1,315,879.80
Aprovechamientos	4,800,000.00	41,040.00	4,841,040.00	41,040.00	41,040.00	
Corrientes	4,800,000.00	41,040.00	4,841,040.00	41,040.00	41,040.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	144,000.00	1,315,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	1,459,879.80	1,315,879.80
Total	4,944,000.00	1,356,919.80	6,300,919.80	1,500,919.80	1,500,919.80	1,315,879.80
				Ingresos Excedentes		



[Handwritten signature]

DIF
COMPOSTELA
"Nuestra prioridad
es tu familia"
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, N.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
Del 1 de Enero al 31/mar/2017

Ejercicio del Presupuesto	(Cifras en Pesos y centavos)							
	Egresos Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subjercicio
1	2	3	4	5	6	7	8	
Clasificación Económica / Capítulo del Gasto								
I Gasto Corriente	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,587,298.15	0.00	3,587,298.15	969,129.73	969,129.73	969,129.73	969,129.73	
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,207.92	0.00	143,207.92	31,445.04	31,445.04	31,445.04	31,445.04	
30000 SERVICIOS GENERALES	853,495.95	0.00	853,495.95	143,047.01	143,047.01	143,047.01	143,047.01	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	303,184.43	303,184.43	303,184.43	303,184.43	
Total del Gasto =>	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	1,446,806.21	



DIF
COMPOSTELA
NAYARIT

"Nuestra prioridad es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/mar/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actv Mad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto		Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
						3	4	5=(3-4)	6			
01 ADMINISTRACION	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	3,497,193.79	1,446,806.21	0.00	3,497,193.79	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00
0001 SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	3,497,193.79	1,446,806.21	0.00	3,497,193.79	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00
7001 CUOTAS DE RECUPERACION	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	3,497,193.79	1,446,806.21	0.00	3,497,193.79	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,250,169.68	0.00	2,250,169.68	606,212.98	1,643,956.70	606,212.98	0.00	1,643,956.70	606,212.98	606,212.98	0.00	0.00
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFE	1,125,928.45	0.00	1,125,928.45	271,916.75	854,011.70	271,916.75	0.00	854,011.70	271,916.75	271,916.75	0.00	0.00
134 COMPENSACIONES	311,200.00	0.00	311,200.00	91,000.00	220,200.00	91,000.00	0.00	220,200.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	47,800.00	0.00	47,800.00	3,505.81	44,294.19	3,505.81	0.00	44,294.19	3,505.81	3,505.81	0.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,999.92	0.00	7,999.92	505.20	7,494.72	505.20	0.00	7,494.72	505.20	505.20	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,008.00	0.00	49,008.00	27,434.03	21,573.97	27,434.03	0.00	21,573.97	27,434.03	27,434.03	0.00	0.00
296 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 GAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 AGUA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,379.00	2,221.00	1,379.00	0.00	2,221.00	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	19,140.00	0.00	19,140.00	4,496.00	14,644.00	4,496.00	0.00	14,644.00	4,496.00	4,496.00	0.00	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	5,300.00	0.00	5,300.00	1,699.00	3,601.00	1,699.00	0.00	3,601.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	25,200.00	0.00	25,200.00	6,438.00	18,762.00	6,438.00	0.00	18,762.00	6,438.00	6,438.00	0.00	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,428.80	0.00	5,428.80	1,337.20	4,091.60	1,337.20	0.00	4,091.60	1,337.20	1,337.20	0.00	0.00
352 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	50,400.00	0.00	50,400.00	4,841.43	45,558.57	4,841.43	0.00	45,558.57	4,841.43	4,841.43	0.00	0.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	7,200.00	0.00	7,200.00	769.00	6,431.00	769.00	0.00	6,431.00	769.00	769.00	0.00	0.00
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEI	9,560.00	0.00	9,560.00	9,176.00	384.00	9,176.00	0.00	384.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00
373 VÍDEOS EN EL PAÍS	26,400.00	0.00	26,400.00	18,858.31	7,541.69	18,858.31	0.00	7,541.69	18,858.31	18,858.31	0.00	0.00
382 GASOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	685,665.15	0.00	685,665.15	93,953.07	591,712.08	93,953.07	0.00	591,712.08	93,953.07	93,953.07	0.00	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441 Ayudas sociales a personas	360,000.00	0.00	360,000.00	303,184.43	56,815.57	303,184.43	0.00	56,815.57	303,184.43	303,184.43	0.00	0.00
Total =>	4,944,000.00	0.00	4,944,000.00	1,446,806.21	3,497,193.79	1,446,806.21	0.00	3,497,193.79	1,446,806.21	1,446,806.21	0.00	0.00



DIF
COMPOSTELA
2014-2017

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.