

Oficio: XXXIX TES/270/2015
Compostela, Nayarit; a 17 de noviembre de 2015.
Asunto: El que se indica.

Ing. Issac Ramón Meza López
Titular de la unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información
P r e s e n t e

Dando cumplimiento al art. 117 frac VII inciso b), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y dando cumplimiento a lo que establece la ley de transparencia y acceso a la Información para el estado de Nayarit; entrego la siguiente información: Avance de gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre, ejercicio fiscal 2015, para su publicación en la página de internet oficial del ayuntamiento.

Sin más por el momento me despido de usted.

Atentamente


C.P. Javier Trejo Peña
Tesorero Municipal



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
COMPOSTELA, NAYARIT

RECIBI
20/11/2015
12:34 HRS
ISSAC RAMON MEZA LOPEZ.



COMPOSTELA
H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE ENLACE DE
TRANSPARENCIA
COMPOSTELA, NAYARIT.

c.c.p. C.P. Alicia Monroy Lizola.- Presidenta Municipal.- para su conocimiento
c.c.p. Archivo



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO

Acuse de Recibo

El **12 de Noviembre de 2015** el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit recibió de la **Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit** un documento que alude a **Avance de Gestión Financiera- Tercer Trimestre** correspondiente al ejercicio fiscal **2015** que dice contener:

Ayuntamiento

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

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

Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

DIF

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

Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

SIAPA

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

Respaldo de los registros contables en dispositivo magnetico

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

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

DIF

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

SIAPA

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

Notas

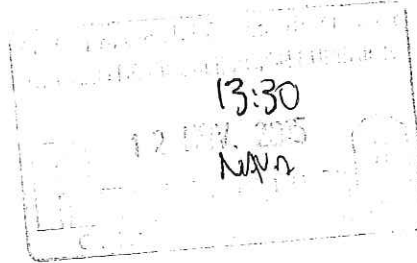


ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE NAYARIT
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit

Acuse de Recibo

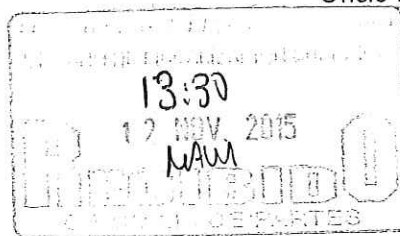
Recibió por la Oficialia de Partes





Compostela, Nayarit a 12 de Noviembre de 2015
 Dependencia: Presidencia
 Oficio No. 119/2015

Lic. Roy Rubio Salazar
 Auditor General del Órgano de Fiscalización
 Superior del Estado de Nayarit
Presente:



SE ANEXA:
 -1 (UNO) CD-ROM

La que suscribe C.P. Alicia Monroy Lizola, Presidenta Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; en los términos del Artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, el 11 fracción XII 33, 34 y 38 fracciones I, II y III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit y 61 fracción I, inciso i) párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presento el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre del ejercicio fiscal 2015; anexo la información que a continuación se detalla:

Ayuntamiento

Estado de Flujo de Efectivo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Actividades	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Resultados	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Origen y Aplicación de Recursos	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Situación de Financiera	al 30 de Septiembre
Balanza de comprobación	al 30 de Septiembre
Estado Analítico del Activo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado Analítico del Pasivo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Cierre trimestral de los programas federales	

Siapa Compostela

Estado de Flujo de Efectivo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Flujo Operacional	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Actividades	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Resultados	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Origen y Aplicación de Recursos	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Situación Financiera	al 30 de Septiembre
Balanza de Comprobación	01 de Julio al 30 de Septiembre



DIF Compostela

Flujo contable de Ingresos y Egresos	01 de Julio al 30 de Septiembre
Balanza de Comprobación	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Situación Financiera	al 30 de Septiembre
Estado de Actividades	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Resultados	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de origen y Aplicación de Recursos	01 de Julio al 30 de Septiembre
Estado de Flujo Operacional	01 de Julio al 30 de Septiembre
Reporte Analítico del Activo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Reporte Analítico del Pasivo	01 de Julio al 30 de Septiembre
Analítico Mensual de Egresos Pagados	al 30 de Septiembre
Analítico Mensual de Ingresos Recaudados	al 30 de Septiembre

Sin otro en particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración personal.

Atentamente


C.P. Alicia Monroy Lizola
Presidenta Municipal



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

C.c.p. Archivo



TRABAJAMOS CON TRANSPARENCIA RUMBO AL PROGRESO

Compostela, Nayarit, Octubre 13 de 2015
Oficio P.M. 118/2015

**C. DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ
PRESIDENTE TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
TEPIC, NAYARIT**

La que suscribe, C. C.P. ALICIA MONROY LIZOLA, Presidenta Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, por este conducto le solicito de la manera más atenta su intervención a efecto de que se nos autorice una prórroga de 15 días naturales a partir del vencimiento de la fecha en que se debe entregar el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al tercer trimestre de 2015 (Julio-Septiembre); con fundamento en el artículo 38 fracción V de Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.

La prórroga comprendería tanto para la Administración a mi cargo del Ayuntamiento de Compostela, como del DIF Compostela y el SIAPA Compostela.

Lo anterior lo consideramos necesario, en virtud de que estamos de lleno en la contestación a los pliegos de observaciones a la Cuenta Pública 2014 emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, tanto de la operación de los recursos de FORTAMUN así como el gasto corriente; y el nivel de dificultad es alto ya que comprende desde Enero a Septiembre de 2014, período que compete administrativamente a otra administración y dado que carecemos de toda la documentación ordenada, estamos dedicando demasiado tiempo a localizarla; además de que en el proceso de entrega fue incompleta la información recibida, situación que ya observamos en escrito especial.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración personal.



ATENTAMENTE


C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



c.e.p. Lic. Felipe Chavarría Castañeda
c.c.p. Archivo



Oficio No. CE/SG/ED/0054/15
Tepic, Nayarit; 22 de octubre de 2015.

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT
XXXI LEGISLATURA
SECRETARIA GENERAL

C.P Alicia Monroy Lizola
Presidenta Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento
de Compostela, Nayarit

En cumplimiento a la resolución aprobada por la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Libre y Soberano de Nayarit, en sesión de fecha 22 de octubre del año en curso, comunico a usted copia certificada del acuerdo que se adjunta, por el cual se autoriza al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; prórroga de 15 días naturales para la presentación del informe del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Sin otro particular reciba Usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente



Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda **SECRETARIA GENERAL**
Secretario General
Encargado del despacho



COPIA CERTIFICADA

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

*El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
representado por su XXXI Legislatura, dicta:*

ACUERDO

Que autoriza prórroga al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.



SECRETARIA GENERAL

Unico.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 38, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, al Honorable XXXIX Ayuntamiento de Compostela, Nayarit.

Artículos Transitorios:

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso.

Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit.

D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil quince.



VERAL

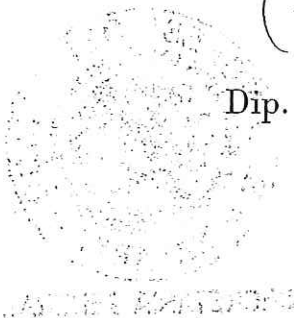
Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente



H. CONGRESO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
NAYARIT.

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes
Secretaria

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga
Secretario



Estado de Flujo de Efectivo

Página: 1

Del 1o de Julio AL 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>74,773,795.94</u>	
Impuestos	5,375,835.47	
Derechos	2,240,920.58	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	688,804.26	
Participaciones y Aportaciones:	66,468,235.63	
APLICACIÓN:	<u>44,620,815.31</u>	
Servicios Personales	9,999,209.28	
Materiales y Suministros	3,152,806.23	
Servicios Generales	3,433,095.12	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,444,254.91	
Subsidios y Subvenciones	-3,685,956.53	
Ayudas Sociales	3,039,914.36	
Pensiones y Jubilaciones	4,949,731.14	
Otras Aplicaciones de Operación	<u>22,287,760.80</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>30,152,980.63</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	<u>124,990.01</u>	
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,990.01	
APLICACIÓN:	<u>7,810,266.88</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	7,534,161.17	
Bienes Muebles	44,105.71	
Otras Aplicaciones de Inversión	<u>232,000.00</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>-7,685,276.87</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>1,421,665.39</u>	
Servicios de la Deuda	<u>1,421,665.39</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>-1,421,665.39</u></u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>21,046,038.37</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>21,046,038.37</u>	



(Cifras en pesos y centavos) 2015 % 2014 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	28,822,107.01	15.67
IMPUESTOS	20,588,359.15	11.19
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>	17,948,610.00	9.76
<i>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</i>	2,639,749.15	1.44
DERECHOS	5,780,859.36	3.14
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	712,783.71	0.39
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	5,068,075.65	2.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,452,888.50	1.33
<i>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</i>	252,845.67	0.14
<i>MULTAS</i>	378,248.01	0.21
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACION</i>	1,821,794.82	0.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	155,092,388.68	84.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	155,092,388.68	84.33
<i>PARTICIPACIONES</i>	59,865,357.16	32.55
<i>APORTACIONES</i>	47,486,609.19	25.82
<i>CONVENIOS</i>	47,740,422.33	25.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,519.30	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,519.30	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	4,519.30	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	183,919,014.99	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,459,404.25	81.51
SERVICIOS PERSONALES	53,019,331.35	59.64
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	26,166,706.27	29.44
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	9,915,481.70	11.15
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	3,454,256.51	3.89
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	2,599,558.87	2.92
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	10,883,328.00	12.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,018.74	9.64
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS,</i>	1,100,942.14	1.24
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	459,596.12	0.52
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES</i>	672,701.31	0.76
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i>	1,324,380.64	1.49
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	8,044.83	0.01
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	4,698,825.03	5.29
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>	261,762.63	0.29
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	43,766.04	0.05
SERVICIOS GENERALES	10,870,054.16	12.23
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	6,235,206.32	7.01
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	270,442.40	0.30
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	1,067,777.54	1.20
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	290,297.25	0.33
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	2,075,975.29	2.34
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	382,857.97	0.43
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	179,067.22	0.20
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	50,901.38	0.06
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	317,528.79	0.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,755,650.20	17.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,529,148.99	5.10
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	4,529,148.99	5.10

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	358,630.00	0.40		
<i>SUBSIDIOS</i>	358,630.00	0.40		
AYUDAS SOCIALES	5,918,140.07	6.66		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	5,918,140.07	6.66		
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,949,731.14	5.57		
<i>PENSIONES</i>	2,070,050.44	2.33		
<i>JUBILACIONES</i>	2,879,680.70	3.24		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	677,583.49	0.76		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	677,583.49	0.76		
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	677,583.49	0.76		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	88,892,637.94	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,026,377.05			



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT.

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 30/sep/2015		1º/Ene al 30/sep/2015	
1.- INGRESOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,413,468.09	5.89%	17,948,610.00	9.76%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	962,367.38	1.29%	2,639,749.15	1.44%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	189,210.80	0.25%	712,783.71	0.39%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,051,709.78	2.74%	5,068,075.65	2.76%
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	141,354.68	0.19%	252,845.67	0.14%
MULTAS	124,990.01	0.17%	378,248.01	0.21%
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	547,449.58	0.73%	1,821,794.82	0.99%
PARTICIPACIONES	18,703,875.97	24.98%	59,865,357.16	32.55%
APORTACIONES	15,828,869.73	21.14%	47,486,609.19	25.82%
CONVENIOS	31,921,495.63	42.63%	47,740,422.33	25.96%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,357.56	0.00%	4,519.30	0.00%
Total de Ingresos	74,887,149.21	100.00%	183,919,014.99	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	6,434,236.69	27.96%	26,166,706.27	29.44%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	2,751,654.19	11.96%	9,915,481.70	11.15%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-2,976,339.68	-12.93%	3,454,256.51	3.89%
SEGURIDAD SOCIAL	919,540.65	4.00%	2,599,558.87	2.92%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,870,117.43	12.47%	10,883,328.00	12.24%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	411,248.28	1.79%	1,100,942.14	1.24%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	212,406.20	0.92%	459,596.12	0.52%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	672,351.31	2.92%	672,701.31	0.76%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	212,872.54	0.93%	1,324,380.64	1.49%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	8,044.83	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,391,685.94	6.05%	4,698,825.03	5.29%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	245,241.95	1.07%	261,762.63	0.29%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	7,000.01	0.03%	43,766.04	0.05%
SERVICIOS BÁSICOS	2,180,997.18	9.48%	6,235,206.32	7.01%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,268.47	0.21%	270,442.40	0.30%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	180,971.19	0.79%	1,067,777.54	1.20%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	53,440.43	0.23%	290,297.25	0.33%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	518,614.40	2.25%	2,075,975.29	2.34%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	245,856.17	1.07%	382,857.97	0.43%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,096.11	0.32%	179,067.22	0.20%
SERVICIOS OFICIALES	50,901.38	0.22%	50,901.38	0.06%
OTROS SERVICIOS GENERALES	80,949.79	0.35%	317,528.79	0.36%
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,444,254.91	6.28%	4,529,148.99	5.10%
SUBSIDIOS	358,630.00	1.56%	358,630.00	0.40%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,631,516.75	11.44%	5,918,140.07	6.66%
PENSIONES	1,566,088.70	6.81%	2,070,050.44	2.33%
JUBILACIONES	-252,546.48	-1.10%	2,879,680.70	3.24%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	677,583.49	2.94%	677,583.49	0.76%
Total de Gastos	23,010,638.00	100.00%	88,892,637.94	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,876,511.21		95,026,377.05	



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	55,582,322.19
IMPUESTOS	5,375,835.47
DERECHOS	2,240,920.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	813,794.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,454,241.33
ÓTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,357.56
Disminuciones del Activo	77,286,977.69
Incrementos del Pasivo	66,268,248.33
TOTAL ORIGEN	274,024,697.42

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,999,209.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,152,806.23
SERVICIOS GENERALES	3,433,095.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚ	1,444,254.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	358,630.00
AYUDAS SOCIALES	2,631,516.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,313,542.22
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	677,583.49
Incrementos del Activo	96,602,139.16
Disminuciones del Pasivo	55,095,901.30
Disminuciones del Patrimonio	22,687,658.40
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	76,628,360.56
TOTAL APLICACION	274,024,697.42



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	- \$43,431.14	
BANCOS/TESORERÍA	\$65,682,643.42	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,989,148.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,761.19	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,486,350.45	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$738,202.02	
	\$19,215,559.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$112,088,233.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$78,175,520.78	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,800,715.58	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,445,932.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,940.45	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$944,100.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,315.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$22,510.00	
SOFTWARE	\$232,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$122,554.88	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$133,773,588.92

TOTAL DE ACTIVO

\$245,861,822.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- \$856,813.16	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,170,250.32	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	- \$593,477.79	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	- \$63,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$26,717,905.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,899,716.32	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$57,457,125.45

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$21,863,110.13	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	- \$8,950,694.08	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$12,912,416.05

TOTAL DE PASIVO

\$70,369,541.50

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$75,976,506.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$99,515,774.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$175,492,281.05

TOTAL DE PATRIMONIO

\$175,492,281.05

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$245,861,822.55



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT.

1 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFEKTIVO	-29,108.04	0.00	67,744.05	82,067.15	-43,431.14	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	31,725,454.07	0.00	117,400,518.14	83,443,328.79	65,682,643.42	0.00
D 1116		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	23,885,976.16	0.00	500,203.06	13,397,030.94	10,989,148.28	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,761.19	0.00	66,482,229.93	66,482,229.93	19,761.19	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	14,539,617.47	0.00	1,446,619.04	499,886.06	15,486,350.45	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	738,202.02	0.00	8,430,550.32	8,430,550.32	738,202.02	0.00
D 1125		DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	8,657,931.70	0.00	12,432,472.99	1,874,845.28	19,215,559.41	0.00
D 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	70,641,359.61	0.00	7,534,161.17	0.00	78,175,520.78	0.00
D 1236		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	3,800,715.58	0.00	0.00	0.00	3,800,715.58	0.00
D 1239		OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-32,165.26	0.00	44,105.71	0.00	11,940.45	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	944,100.00	0.00	0.00	0.00	944,100.00	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,315.00	0.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00
D 1248		ACTIVOS BIOLÓGICOS	22,510.00	0.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00
D 1251		SOFTWARE	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
D 1273		GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	122,020.98	0.00	0.00	-533.90	122,554.88	0.00
A 2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,039,971.63	0.00	183,158.47	0.00	-856,813.16
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	9,999,209.28	9,999,209.28	0.00	0.00
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,113,963.21	7,625,614.71	23,681,901.82	0.00	24,170,250.32
A 2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	-593,477.79	7,534,161.17	7,534,161.17	0.00	-593,477.79
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	-63,500.00	5,747,943.88	5,747,943.88	0.00	-63,500.00
A 2116		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	677,583.49	677,583.49	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	26,603,605.29	5,703,406.00	5,817,705.77	0.00	26,717,905.06
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	10,337,032.74	16,319,818.97	11,882,502.55	0.00	5,899,716.32
A 2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	0.00	744,081.90	744,081.90	0.00	0.00
A 2190		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,183,044.70	0.00	0.00	0.00	2,183,044.70
A 2230		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	21,863,110.13	0.00	0.00	0.00	21,863,110.13
A 2233		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	0.00	-8,206,612.18	744,081.90	0.00	0.00	-8,950,694.08
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	3,637,788.29	22,687,658.40	0.00	0.00	-19,049,870.11
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,515,774.11
A 4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	99,515,774.11	0.00	0.00	0.00	17,948,610.00
A 4117		ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	13,535,141.91	0.00	4,413,468.09	0.00	2,639,749.15
A 4141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	1,677,381.77	0.00	962,367.38	0.00	712,783.71
A 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	523,572.91	0.00	189,210.80	0.00	5,068,075.65
A 4161		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI	0.00	3,016,365.87	0.00	2,051,709.78	0.00	252,845.67
A 4162		MULTAS	0.00	111,490.99	0.00	141,354.68	0.00	378,248.01
A 4167		APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	0.00	253,258.00	0.00	124,990.01	0.00	1,821,794.82
A 4211		PARTICIPACIONES	0.00	1,274,345.24	13,994.30	547,449.58	0.00	59,865,357.16
A 4212		APORTACIONES	0.00	41,161,481.19	0.00	18,717,870.27	0.00	47,486,609.19
A 4213		CONVENIOS	0.00	31,657,739.46	0.00	15,828,869.73	0.00	47,486,609.19
A 4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	15,818,926.70	0.00	31,921,495.63	0.00	47,486,609.19
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	19,732,469.58	0.00	6,434,236.69	0.00	26,166,706.27	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	7,163,827.51	0.00	2,751,654.19	0.00	9,915,481.70	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	6,430,596.19	0.00	-2,976,339.68	0.00	3,454,256.51	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	1,680,018.22	0.00	919,540.65	0.00	2,599,558.87	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	8,013,210.57	0.00	2,870,117.43	0.00	10,883,328.00	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	689,693.86	0.00	411,248.28	0.00	1,100,942.14	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	247,189.92	0.00	212,406.20	0.00	459,596.12	0.00
D 5123		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	350.00	0.00	672,351.31	0.00	672,701.31	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	1,111,508.10	0.00	212,872.54	0.00	1,324,380.64	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	8,044.83	0.00	0.00	0.00	8,044.83	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,307,139.09	0.00	1,391,685.94	0.00	4,698,825.03	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	16,520.68	0.00	245,241.95	0.00	261,762.63	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	36,766.03	0.00	7,000.01	0.00	43,766.04	0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	4,054,209.14	0.00	2,180,997.18	0.00	6,235,206.32	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	222,173.93	0.00	48,268.47	0.00	270,442.40	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	886,806.35	0.00	180,971.19	0.00	1,067,777.54	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	236,856.82	0.00	53,440.43	0.00	290,297.25	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	1,557,360.89	0.00	518,614.40	0.00	2,075,975.29	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	137,001.80	0.00	245,856.17	0.00	382,857.97	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	105,971.11	0.00	73,096.11	0.00	179,067.22	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	50,901.38	0.00	50,901.38	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,579.00	0.00	80,949.79	0.00	317,528.79	0.00
D 5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,084,894.08	0.00	1,444,254.91	0.00	4,529,148.99	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00	358,630.00	0.00	358,630.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,286,623.32	0.00	2,631,516.75	0.00	5,918,140.07	0.00
D 5251	PENSIONES	503,961.74	0.00	1,566,088.70	0.00	2,070,050.44	0.00
D 5252	JUBILACIONES	3,132,227.18	0.00	-252,546.48	0.00	2,879,680.70	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	677,583.49	0.00	677,583.49	0.00
A 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	180,463,281.43	0.00	0.00	0.00	180,463,281.43	0.00
D 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	84,863,050.72	74,898,785.95	40,557,116.81	0.00	50,521,381.58
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	13,440,479.46	0.00	40,543,122.51	0.00	53,983,601.97	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	74,912,780.25	74,912,780.25	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,994.30	0.00	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	116,187,239.10	0.00	0.00	0.00	116,187,239.10	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	7,699,750.00	30,835,221.00	31,564,986.78	0.00	38,534,971.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	19,715,661.47	50,550,882.47	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	31,564,986.78	31,564,986.78	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	31,564,986.78	31,564,986.78	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	31,564,986.78	31,564,986.78	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	71,975,792.33	0.00	31,564,986.78	0.00	103,540,779.11	0.00
	Sumas =>	653,449,414.97	653,449,414.97	682,558,309.01	682,558,309.01	788,199,596.32	788,199,596.32



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 2015

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial I	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1+2-3)	del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	-29,108.04	67,744.05	82,067.15	-43,431.14	-14,323.10
1111-01 CAJA X	-217,987.88	67,744.05	82,067.15	-232,310.98	-14,323.10
1111-02 FONDOS FIJOS	188,879.84	0.00	0.00	188,879.84	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	31,725,454.07	117,400,518.14	83,443,328.79	65,682,643.42	33,957,189.35
1112-01 BANAMEX	-17,040,966.35	62,311,814.68	52,617,434.44	-7,346,586.11	9,694,380.24
1112-02 BBVA BANCOMER	25,165,384.92	55,088,703.46	30,825,894.35	49,428,194.03	24,262,809.11
1112-03 BANCO INTERACCIONES	23,601,035.50	0.00	0.00	23,601,035.50	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	23,885,976.16	500,203.06	13,397,030.94	10,989,148.28	-12,896,827.88
1116-01 Depósitos Garantía	5,830.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00
1116-03 DEPOSITOS EN TRANSITO	6,000,097.52	500,203.06	1,397,030.94	5,103,269.64	-896,827.88
1116-04 DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. FEDERAL	14,477,875.98	0.00	12,000,000.00	2,477,875.98	-12,000,000.00
1116-05 DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. ESTATAL	3,372,849.48	0.00	0.00	3,372,849.48	0.00
1116-06 DEPOSITOS EN TRANSITO	29,323.18	0.00	0.00	29,323.18	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,761.19	66,482,229.93	66,482,229.93	19,761.19	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,761.19	66,482,229.93	66,482,229.93	19,761.19	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,539,617.47	1,446,619.04	499,886.06	15,486,350.45	946,732.98
1123-01 DEUDORES 2011	4,500,158.64	0.00	0.00	4,500,158.64	0.00
1123-02 DEUDORES 2012 y2013	6,122,108.41	270,158.56	12,500.00	6,379,766.97	257,658.56
1123-03 DEUDORES GOBERNACION	1,032,303.84	0.00	14,500.00	1,017,803.84	-14,500.00
1123-04 GASTOS POR COMPROBAR	1,733,522.46	0.00	0.00	1,733,522.46	0.00
1123-05 DEUDORES BASE	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1123-06 DEUDORES 2014	1,114,524.12	1,176,460.48	472,886.06	1,818,098.54	703,574.42
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	738,202.02	8,430,550.32	8,430,550.32	738,202.02	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	738,202.02	8,430,550.32	8,430,550.32	738,202.02	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	8,657,931.70	12,432,472.99	1,874,845.28	19,215,559.41	10,557,627.71
1125-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	-231,234.52	0.00	0.00	-231,234.52	0.00
1125-02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,031,364.49	225,281.16	281,429.77	4,975,215.88	-56,148.61
1125-03 ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	2,064,088.29	0.00	208,509.95	1,855,578.34	-208,509.95

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 30 septiembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1125-04 ANTIPO A CONTRATISTAS 2014	1,095,441.14	47,612.01	258,876.04	884,177.11	-211,264.03
1125-05 ANTIPO A CONTRATISTAS 2015	698,272.30	12,159,579.82	1,126,029.52	11,731,822.60	11,033,550.30
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	70,641,359.61	7,534,161.17	0.00	78,175,520.78	7,534,161.17
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	835,033.43	2,535,511.00	0.00	3,370,544.43	2,535,511.00
1235-2-6124 Infraestructura de seguridad	182,649.28	0.00	0.00	182,649.28	0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimi	33,229,575.03	3,746,130.14	0.00	36,975,705.17	3,746,130.14
1235-4 División de Terrenos y Construcción de O	6,823,663.35	76,507.67	0.00	6,900,171.02	76,507.67
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	6,198,446.00	1,176,012.36	0.00	7,374,458.36	1,176,012.36
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil	22,580,450.69	0.00	0.00	22,580,450.69	0.00
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construc	331,468.83	0.00	0.00	331,468.83	0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y	460,073.00	0.00	0.00	460,073.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,800,715.58	0.00	0.00	3,800,715.58	0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	1,520,093.61	0.00	0.00	1,520,093.61	0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	2,010,028.34	0.00	0.00	2,010,028.34	0.00
1236-7 Instalaciones y Equipamiento en Construc	270,593.63	0.00	0.00	270,593.63	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-32,165.26	44,105.71	0.00	11,940.45	44,105.71
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	70,606.85	26,701.75	0.00	97,308.60	26,701.75
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	348,132.27	17,403.96	0.00	365,536.23	17,403.96
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-450,904.38	0.00	0.00	-450,904.38	0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	944,100.00	0.00	0.00	944,100.00	0.00
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre	221,600.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	722,500.00	0.00	0.00	722,500.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,315.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicacó	10,715.00	0.00	0.00	10,715.00	0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	22,510.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00
1248-8 Árboles y Plantas	22,510.00	0.00	0.00	22,510.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 julio al 30 septiembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1251 SOFTWARE	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00
1251 SOFTWARE	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	122,020.98	0.00	-533.90	122,554.88	533.90
1273-01 PAGOS ANTICIPADOS	124,382.00	0.00	0.00	124,382.00	0.00
1273-02 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-2,361.02	0.00	-533.90	-1,827.12	533.90
TOTAL DE ACTIVO	205,500,622.71	214,570,604.41	174,209,404.57	245,861,822.55	40,361,199.84



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,039,971.63	0.00	183,158.47	-856,813.16	183,158.47
2110-01 PROVEEDORES 2011	-101,233.04	0.00	0.00	-101,233.04	0.00
2110-02 ACREEDORES 2011	-1,493,575.46	0.00	155,688.47	-1,337,886.99	155,688.47
2110-03 PROVEEDORES 2012	281,248.02	0.00	9,470.00	290,718.02	9,470.00
2110-04 ACREEDORES 2012	273,588.85	0.00	18,000.00	291,588.85	18,000.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,999,209.28	9,999,209.28	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	6,434,236.69	6,434,236.69	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	2,751,654.19	2,751,654.19	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	-2,976,339.68	-2,976,339.68	0.00	0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	919,540.65	919,540.65	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,870,117.43	2,870,117.43	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,113,963.21	7,625,614.71	23,681,901.82	24,170,250.32	16,056,287.11
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	23,479,171.20	0.00	776,304.38	24,255,475.58	776,304.38
2112-1-1 OMAR ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ	-15,365,207.99	7,349,509.00	22,629,491.73	-85,225.26	15,279,982.73
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	276,105.71	276,105.71	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-593,477.79	7,534,161.17	7,534,161.17	-593,477.79	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-593,477.79	7,534,161.17	7,534,161.17	-593,477.79	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-63,500.00	5,747,943.88	5,747,943.88	-63,500.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	-63,500.00	5,747,943.88	5,747,943.88	-63,500.00	0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	677,583.49	677,583.49	0.00	0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	677,583.49	677,583.49	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	26,603,605.29	5,703,406.00	5,817,705.77	26,717,905.06	114,299.77
2117-01 IMPUESTOS POR PAGAR	18,380,324.92	5,459,486.51	5,546,496.93	18,467,335.34	87,010.42
2117-02 CUOTAS POR PAGAR	586,144.39	105,474.45	402,820.46	883,490.40	297,346.01
2117-03 RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,307,244.20	138,445.04	-131,611.62	2,037,187.54	-270,056.66
2117-04 BENEFICIARIOS DE OBRAS PUBLICAS	5,329,891.78	0.00	0.00	5,329,891.78	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,337,032.74	16,319,818.97	11,882,502.55	5,899,716.32	-4,437,316.42
2119-01 ACREEDORES DIVERSOS	3,766,412.37	0.00	0.00	3,766,412.37	0.00
2119-02 ACREEDORES 2014	4,742,765.86	3,356,300.20	677,583.49	2,064,049.15	-2,678,716.71
2119-03 PROVISION TRIENIO 2014-2017	1,827,854.51	12,963,518.77	11,204,919.06	69,254.80	-1,758,599.71
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	0.00	744,081.90	744,081.90	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 30 septiembre 2015

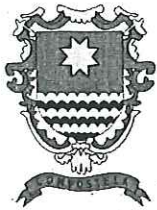
CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	744,081.90	744,081.90	0.00	0.00	0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,183,044.70	0.00	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00
2190-1 DESCUENTOS POR IDENTIFICAR	2,183,044.70	0.00	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,863,110.13	0.00	0.00	0.00	21,863,110.13	0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,863,110.13	0.00	0.00	0.00	21,863,110.13	0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	-8,206,612.18	744,081.90	0.00	0.00	-8,950,694.08	-744,081.90
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	-8,206,612.18	744,081.90	0.00	0.00	-8,950,694.08	-744,081.90
TOTAL PASIVO	59,197,194.47	55,095,901.30	66,268,248.33	70,369,541.50	11,172,347.03	



H. XXXIX AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA

COMPOSTELA, NAYARIT



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Compostela

H. XXXIX AYUNTAMIENTO

FLUJO OPERACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT
AVANCE DE GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE DEL 2015

INGRESOS

TITULO		INGRESOS	AVANCE	POR
	APROBADO	DEL PERIODO	FINACIERO	INGRESAR
Recuperaciones por devoluciones de IVA				
cuotas y aportaciones de seguridad social				
contribuciones de mejoras				
derechos				
productós				
aprovechamientos	410,680.00			410,680.00
ingresos por ventas de bienes y servicios	2,561,080.00	1,607,782.00	38.9	953,298.00
participaciones y aportaciones				
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Ayuntamiento	2,101,144.00	716,287.00	15.8	1,384,857.00
ingresos derivados de financiamiento				
Total	5,072,904.00	2,324,069.00		2,748,835.00

EGRESOS

CÁPITULO		EGRESOS	AVANCE	POR
	APROBADO	DEL PERIODO	FINACIERO	EJERCER
Servicios Personales	2,541,873.00	981,219.00	38.6	1,560,654.00
Materiales y suministros	514,287.00	243,511.00	47.3	270,776.00
Servicios generales	583,659.00	525,323.00	49.8	58,336.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Descuentos	305,307.00	305,307.00		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	165,249.00	8,299.00	5.0	156,950.00
Pensiones y Jubilaciones	300,482.00	300,482.00		
Inversion financieras y otras provisiones				
Participaciones y aportaciones Convenio	28,500.00	28,500.00		
Deuda publica				
Otros gastos				
Total	4,439,357.00	2,392,641.00		2,046,716.00


C. MARIA YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		1,607,782.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS AYUNTAMIENTO		716,287.00
		<hr/>
		2,324,069.00
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO		
SERVICIOS PERSONALES		981,219.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		243,511.00
SERVICIOS GENERALES		525,323.00
AYUDAS SOCIALES DESCUENTOS		305,307.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		300,482.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,299.00
CONVENIOS		28,500.00
TOTAL EGRESOS		<hr/>
		2,392,641.00
OTROS GASTOS		
EFECTIVO	-	8,046.00
BANCO TESORERIA	-	77,964.69
DEUDORES DIVERSOS	-	116,977.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO		113,889.01
ANTICIPO A PROVEEDORES		22,933.32
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-	2,405.57
TOTAL EXISTENCIA AL FINAL	-	<hr/>
		68,571.84


C. MARIA YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL



**SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO**

COMPOSTELA, NAYARIT.

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 jun 2015	-151,939.95
DERECHOS	1,607,781.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	524,436.00
TOTAL INGRESOS	1,980,277.62

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	981,218.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,511.16
SERVICIOS GENERALES	525,323.29
AYUDAS SOCIALES	305,306.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	300,482.12
CONVENIOS	28,500.00
TOTAL EGRESOS	2,384,342.14

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	2,956.48
BANCOS/TESORERÍA	32,209.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-587.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A/C	24,473.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-48,246.79
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	989,491.23
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	22,933.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,550.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	666,109.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,371.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	-915,256.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,244,068.26
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	404,064.52

María Yolanda Viramontes

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
C.P. FLAYO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL



Compostela

**SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO**

COMPOSTELA, NAYARIT.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA NAYARIT

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		%
DERECHOS	1,607,782.00	69.18
INGRESOS DE GESTION	1,607,782.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	716,287.00	30.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	<u>716,287.00</u>	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,324,069.00	100%
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,750,053.00	73.14
SERVICIOS PERSONALES	981,219.00	41.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,511.00	10.18
SERVICIOS GENERALES	525,323.00	21.96
TRASNFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	614,088.00	25.67
AYUDAS SOCIALES	305,307.00	12.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	300,482.00	12.56
BIENES MUEBLES INMBUEBLES E INTANGIBLES	8,299.00	0.35
PARTICIPACIONES YA APORTACIONES	28,500.00	1.19
CONVENIOS	28,500.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,392,641.00	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	68,572.00	

Maria Yolanda Viramontes
 C. MARIA YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
 CONTADOR GENERAL



**SISTEMA DE AGUA
 POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 COMPOSTELA, NAYARIT.**

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/jul al 30/sep/2015	%	ACUMULADO 1º/Ene al 30/sep/2015	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,607,781.61	75.40%	8,504,158.15	84.04%
OTROS APROVECHAMIENTOS	-0.04	0.00%	0.06	0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	524,436.00	24.60%	1,615,143.18	15.96%
Total de Ingresos	2,132,217.57	100.00%	10,119,301.39	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	673,849.74	28.26%	2,843,856.48	27.71%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	24,157.47	0.24%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,363.54	5.13%	877,360.16	8.55%
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	16,717.21	0.16%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	185,005.54	7.76%	1,179,176.26	11.49%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	65,292.16	0.64%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	22,343.39	0.94%	64,108.31	0.62%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,149.51	0.17%	8,941.25	0.09%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	110,795.70	4.65%	268,371.48	2.62%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	32,488.29	1.36%	95,927.44	0.93%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,431.25	2.16%	151,081.12	1.47%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	15,435.92	0.65%	21,933.26	0.21%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	6,867.10	0.29%	29,957.00	0.29%
SERVICIOS BÁSICOS	445,162.16	18.67%	1,526,301.89	14.87%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.04%	4,900.00	0.05%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	8,478.90	0.36%	19,051.90	0.19%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	2,209.81	0.09%	3,301.41	0.03%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	41,853.42	1.76%	106,303.60	1.04%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,138.00	0.09%	13,268.50	0.13%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,066.00	0.42%	29,121.00	0.28%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	6,370.94	0.06%
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,415.00	0.60%	23,301.00	0.23%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	305,306.75	12.80%	2,267,996.06	22.10%
JUBILACIONES	300,482.12	12.60%	453,530.06	4.42%
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	28,500.00	1.20%	161,500.00	1.57%
Total de Gastos	2,384,342.14	100.00%	10,261,825.96	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-252,124.57		-142,524.57	

Maria Yolanda Viramontes
C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

[Signature]
C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL




Compostela
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
COMPOSTELA, NAYARIT.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	336,913.36
DERECHOS	1,607,781.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	524,436.00
Disminuciones del Activo	2,328,916.40
Incrementos del Pasivo	1,743,044.47
TOTAL ORIGEN	6,541,091.80

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	981,218.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	243,511.16
SERVICIOS GENERALES	525,323.29
AYUDAS SOCIALES	305,306.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	300,482.12
CONVENIOS	28,500.00
Incrementos del Activo	2,357,059.09
Disminuciones del Pasivo	1,740,638.90
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	59,051.67
TOTAL APLICACION	6,541,091.80


C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL



Compostela
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
COMPOSTELA, NAYARIT.

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$2,956.48	
BANCOS/TESORERÍA	\$32,209.41	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-\$587.22	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$24,473.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$48,246.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$989,491.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$22,933.32	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,023,229.43

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,705.17	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72,217.39	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,014.79	
INFRAESTRUCTURA	\$123,725.32	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$166,175.74	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$378,838.41

TOTAL DE ACTIVO

\$1,402,067.84

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$666,109.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11,371.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$915,256.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,244,068.26	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$1,481,843.95

TOTAL DE PASIVO

\$1,481,843.95

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,654,922.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,734,698.31	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$79,776.11

TOTAL DE PATRIMONIO

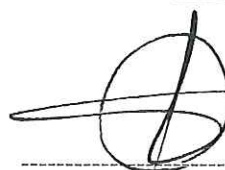
-\$79,776.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,402,067.84

Maria Galanda Viramontes

C.YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL



Compostela
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO
COMPOSTELA, NAYARIT.

1 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	11,002.48	0.00	0.00	8,046.00	2,956.48	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	302,025.10	0.00	1,855,680.60	2,125,496.29	32,209.41	0.00
D 1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-587.22	0.00	0.00	0.00	-587.22	0.00
D 1116		DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAI	24,473.00	0.00	0.00	0.00	24,473.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	524,436.00	524,436.00	0.00	0.00
D 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	68,731.12	0.00	69,720.80	186,698.71	-48,246.79	0.00
D 1124		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,607,781.69	1,607,781.69	0.00	0.00
D 1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	875,602.22	0.00	113,889.01	0.00	989,491.23	0.00
D 1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	32,933.32	10,000.00	22,933.32	0.00
D 1234		INFRAESTRUCTURA	123,725.32	0.00	0.00	0.00	123,725.32	0.00
D 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,877.47	0.00	8,298.27	0.00	166,175.74	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI	2,705.17	0.00	0.00	0.00	2,705.17	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	72,217.39	0.00	0.00	0.00	72,217.39	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	14,014.79	0.00	0.00	0.00	14,014.79	0.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	-666,109.59	784,222.15	784,222.15	0.00	-666,109.59
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-11,371.31	237,940.68	237,940.68	0.00	-11,371.31
A 2114		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAC	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
A 2115		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	590,141.19	590,141.19	0.00	0.00
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	99,834.88	102,240.45	0.00	0.00
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,244,068.26	0.00	0.00	0.00	915,256.59
A 3210		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESA	0.00	2,797,446.77	0.00	0.00	0.00	1,244,068.26
A 3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,734,698.31	0.00	0.00	0.00	2,797,446.77
A 4143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,896,376.54	0.00	1,607,781.61	0.00	-2,734,698.31
A 4169		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.10	0.06	0.02	0.00	8,504,158.15
A 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,090,707.18	0.00	0.00	0.00	1,615,143.18
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	2,170,006.74	0.00	808,022.04	524,436.00	2,843,856.48	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	24,157.47	0.00	0.00	134,172.30	24,157.47	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	754,996.62	0.00	195,654.79	73,291.25	877,360.16	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	16,717.21	0.00	0.00	0.00	16,717.21	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	994,170.72	0.00	227,228.98	42,223.44	1,179,176.26	0.00
D 5116		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	65,292.16	0.00	0.00	0.00	65,292.16	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	41,764.92	0.00	27,602.38	5,258.99	64,108.31	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,791.74	0.00	8,299.02	4,149.51	8,941.25	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	157,575.78	0.00	143,292.86	32,497.16	268,371.48	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	63,439.15	0.00	39,421.08	6,932.79	95,927.44	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,649.87	0.00	55,657.10	4,225.85	151,081.12	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	6,497.34	0.00	23,613.22	8,177.30	21,933.26	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIC	23,089.90	0.00	13,734.20	6,867.10	29,957.00	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	1,081,139.73	0.00	884,261.11	439,098.95	1,526,301.89	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,900.00	0.00	2,000.00	1,000.00	4,900.00	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y I	10,573.00	0.00	16,957.80	8,478.90	19,051.90	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	1,091.60	0.00	2,898.62	688.81	3,301.41	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	64,450.18	0.00	69,386.60	27,533.18	106,303.60	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	11,130.50	0.00	4,276.00	2,138.00	13,268.50	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,055.00	0.00	20,132.00	10,066.00	29,121.00	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	6,370.94	0.00	0.00	0.00	6,370.94	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	8,886.00	0.00	14,715.00	300.00	23,301.00	0.00
D 5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,962,689.31	0.00	305,306.75	0.00	2,267,996.06	0.00
D 5252		JUBILACIONES	153,047.94	0.00	316,129.80	15,647.68	453,530.06	0.00
D 5332		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTRC	133,000.00	0.00	28,500.00	0.00	161,500.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,363,092.00	0.00	0.00	0.00	12,363,092.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,503,699.32	2,132,217.63	766,548.01	0.00	4,138,029.70
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES:	1,127,691.14	0.00	766,547.95	0.00	1,894,239.09	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,132,217.69	2,132,217.69	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	7,987,083.82	0.06	2,132,217.63	0.00	10,119,301.39
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,363,092.00	0.00	0.00	0.00	12,363,092.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,439,356.45	0.00	23,636.94	2,416,277.35	2,046,716.04	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,439,914.29	2,439,914.29	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,439,914.29	2,439,914.29	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,439,914.29	2,439,914.29	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,923,735.55	0.00	2,416,277.35	23,636.94	10,316,375.96	0.00
Sumas =>		35,383,145.80	35,383,145.80	23,951,108.49	23,951,108.49	38,284,316.89	38,284,316.89

Yolanda Viramontes Pérez
C. YOLANDA VIRAMONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL

Flavio Hernandez Gordon
C.P. FLAVIO HERNANDEZ GORDON
CONTADOR GENERAL





ASUNTO: Se remite informe trimestral de la Cuenta pública.

Compostela, Nayarit; 12 de Octubre de 2015

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 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2015, con el propósito de que se envíe de manera consolidada al Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit, para fines legales a que haya lugar.

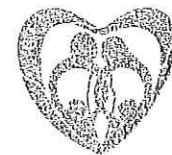
Así mismo informarles que no contamos con ningún otro subsidio solamente el del Ayuntamiento.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


QFB. IRMA ARREOLA COSSILION

DIRECTORA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



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





SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
Municipio de Compostela Nayarit
TERCER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA – DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS

TITULO	APROBADO	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE DEL PERIODO	POR INGRESAR
Aprovechamientos por aportaciones y coop.	50,400.00	28,450.00	56.45%	-14,788.00
Cuotas de Recuperación	50,400.00	28,450.00	56.45%	-14,788.00
Subsidios	4,046,881.44	919,818.91	22.73%	1,077,413.48
Subsidio del Ayuntamiento	4,046,881.44	919,818.91	22.73%	1,077,413.48
Endeudamiento interno				
Prestamos de la Cuenta Pública Interna				
Endeudamiento Externo				
Prestamos de la deuda externa				
TOTAL DE INGRESOS	8,194,562.88	1,896,537.82	23.14%	2,125,250.96

EGRESOS

CAPÍTULO	APROBADO	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
Servicios Personales	3,478,216.29	766,026.05	22.02%	983,183.40
Materiales y Suministros	110,999.88	5,820.88	5.24%	72,665.18
Servicios Generales	388,065.27	101,696.68	26.21%	137,059.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	120,000.00	85,539.64	71.28%	-130,350.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
Inversión Pública				
Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
Deuda Pública				
Otros gastos				
TOTAL DE EGRESOS	4,097,281.44	959,083.25	23.41%	1,062,557.80

ATENTAMENTE

QFB. IRMA ARREOLA COSSILION
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



DIF
COMPOSTELA
2014-2017

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

1- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta	14,704.61	0.00	948,268.91	959,075.93	3,897.59	0.00
BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	919,818.91	919,818.91	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,113.66	768,026.05	768,026.05	0.00	3,113.66
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	107,517.56	107,517.56	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,844.29	52,023.00	52,030.32	0.00	20,851.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,738.00	0.00	28,450.00	0.00	65,188.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,049,649.05	0.00	919,818.91	0.00	2,969,467.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	1,109,051.84	0.00	563,542.42	0.00	1,672,594.26	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	619,955.00	0.00	202,483.63	0.00	822,438.63	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	13,005.86	0.00	2,223.99	0.00	15,229.85	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,187.97	0.00	2,842.86	0.00	11,030.83	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	11,319.99	0.00	754.03	0.00	12,074.02	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	10,875.00	0.00	5,618.00	0.00	16,493.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	2,714.40	0.00	1,357.20	0.00	4,071.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	7,445.66	0.00	6,979.00	0.00	14,424.66	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	5,614.40	0.00	4,000.00	0.00	9,614.40	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,969.00	0.00	13,897.40	0.00	30,866.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	111,097.74	0.00	68,930.08	0.00	180,027.82	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,592.98	0.00	915.00	0.00	5,507.98	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	174,810.55	0.00	85,539.64	0.00	260,350.19	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	4,097,281.44	0.00	0.00	0.00	4,097,281.44	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,019,096.39	948,268.91	28,450.00	0.00	1,099,277.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	8,202.00	0.00	28,450.00	0.00	36,652.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	948,268.91	948,268.91	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,086,387.05	0.00	948,268.91	0.00	3,034,655.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,097,281.44	0.00	0.00	0.00	4,097,281.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,140,495.21	0.00	41,243.00	959,083.25	1,222,654.96	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	138,854.16	0.00	41,243.00	0.00	180,097.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	959,083.25	959,083.25	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	959,083.25	959,083.25	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	959,083.25	959,083.25	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,095,640.39	0.00	959,083.25	0.00	3,054,723.64	0.00
Sumas =>	10,451,964.04	10,451,964.04	9,671,291.14	9,671,291.14	11,469,933.27	11,469,933.27



DIF
COMPOSTELA
2014-2017

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112-03-0001	14,704.61	0.00	948,268.91	959,075.93	3,897.59	0.00
D 1122-93	0.00	0.00	919,818.91	919,818.91	0.00	0.00
A 2111-1-11301	0.00	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00	0.00
A 2111-1-11302	0.00	0.00	221,278.00	221,278.00	0.00	0.00
A 2111-3-13201	0.00	0.00	38,188.56	38,188.56	0.00	0.00
A 2111-3-13206	0.00	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00	0.00
A 2111-3-13207	0.00	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00	0.00
A 2111-3-13208	0.00	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00	0.00
A 2111-3-13209	0.00	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00	0.00
A 2111-3-13210	0.00	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00	0.00
A 2111-3-13211	0.00	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00
A 2111-3-13212	0.00	0.00	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00
A 2111-3-13213	0.00	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00	0.00
A 2111-3-13215	0.00	0.00	22,312.53	22,312.53	0.00	0.00
A 2111-3-13216	0.00	3,113.66	4,000.00	4,000.00	0.00	3,113.66
A 2111-3-13221	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
A 2111-3-13223	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
A 2111-3-13401	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00
A 2112-1-21102	0.00	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00
A 2112-1-21601	0.00	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00
A 2112-1-26101	0.00	0.00	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
A 2112-1-29602	0.00	0.00	754.03	754.03	0.00	0.00
A 2112-1-31401	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
A 2112-1-31501	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
A 2112-1-34101	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
A 2112-1-35501	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
A 2112-1-35801	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
A 2112-1-36101	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
A 2112-1-37501	0.00	0.00	13,897.40	13,897.40	0.00	0.00
A 2112-1-38202	0.00	0.00	68,930.08	68,930.08	0.00	0.00
A 2112-1-39901	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
A 2115-44102	0.00	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
A 2117-1-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117-1-003	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
A 2117-1-004	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A 2117-1-005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117-2-001	0.00	20,844.29	52,023.00	52,030.32	0.00	20,851.61
A 4167-01	0.00	36,738.00	0.00	28,450.00	0.00	65,188.00
A 4223-01	0.00	2,049,649.05	0.00	919,818.91	0.00	2,969,467.96
D 5111-11301	684,328.84	0.00	342,264.42	0.00	1,026,793.26	0.00
D 5111-11302	424,523.00	0.00	221,278.00	0.00	645,801.00	0.00
D 5113-13201	38,188.56	0.00	38,188.56	0.00	76,377.12	0.00
D 5113-13206	11,834.64	0.00	5,917.32	0.00	17,751.96	0.00
D 5113-13207	5,457.24	0.00	2,728.62	0.00	8,185.86	0.00
D 5113-13208	12,665.16	0.00	6,332.58	0.00	18,997.74	0.00
D 5113-13209	16,039.08	0.00	8,019.54	0.00	24,058.62	0.00
D 5113-13210	26,614.56	0.00	13,307.28	0.00	39,921.84	0.00
D 5113-13211	6,746.76	0.00	3,373.38	0.00	10,120.14	0.00
D 5113-13212	20,050.64	0.00	10,115.76	0.00	30,166.40	0.00
D 5113-13213	18,717.48	0.00	9,358.74	0.00	28,076.22	0.00
D 5113-13215	43,798.67	0.00	22,312.53	0.00	66,111.20	0.00
D 5113-13216	161,806.94	0.00	2,000.00	0.00	163,806.94	0.00
D 5113-1-2-08	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00



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

APOYO PARA GUARDERIA Y ACT. CULTURAL

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
2 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13219	BONO DE PREVISION SOCIAL I	57,982.54	0.00	0.00	0.00	57,982.54	0.00
D	5113-13220	BONO DE PREVISION SOCIAL II	62,442.75	0.00	0.00	0.00	62,442.75	0.00
D	5113-13221	APOYO EDUCACIONAL	0.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00
D	5113-13223	FONDO DE AHORRO	56,185.98	0.00	28,099.32	0.00	84,285.30	0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	78,000.00	0.00	43,100.00	0.00	121,100.00	0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	8,154.62	0.00	1,982.49	0.00	10,137.11	0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,851.24	0.00	241.50	0.00	5,092.74	0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,187.97	0.00	2,842.86	0.00	11,030.83	0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
D	5129-29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	11,008.99	0.00	754.03	0.00	11,763.02	0.00
D	5131-31301	AGUA	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	9,570.00	0.00	5,012.00	0.00	14,582.00	0.00
D	5131-31501	TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	606.00	0.00	1,106.00	0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	2,714.40	0.00	1,357.20	0.00	4,071.60	0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,402.66	0.00	4,318.00	0.00	9,720.66	0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIG	2,043.00	0.00	2,661.00	0.00	4,704.00	0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	5,614.40	0.00	4,000.00	0.00	9,614.40	0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	16,969.00	0.00	13,897.40	0.00	30,866.40	0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,791.81	0.00	0.00	0.00	34,791.81	0.00
D	5138-38202	GASTOS MENORES	76,305.93	0.00	68,930.08	0.00	145,236.01	0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,592.98	0.00	915.00	0.00	5,507.98	0.00
D	5241-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	174,810.55	0.00	85,539.64	0.00	260,350.19	0.00
D	8110-61-01	CUOTAS DE RECUPERACION	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
D	8110-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,046,881.44	0.00	0.00	0.00	4,046,881.44	0.00
A	8120-61-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	21,864.00	0.00	0.00	21,864.00	0.00
A	8120-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,997,232.39	919,818.91	0.00	1,077,413.48	0.00
A	8140-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	919,818.91	0.00	919,818.91	0.00
A	8150-61-01	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00
A	8150-93-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,049,649.05	0.00	0.00	2,969,467.96	0.00
A	8210-01-11301-1	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corriente)	0.00	1,369,057.68	0.00	0.00	1,369,057.68	0.00
A	8210-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	859,224.00	0.00	0.00	859,224.00	0.00
A	8210-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corriente)	0.00	72,795.30	0.00	0.00	72,795.30	0.00
A	8210-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	0.00	23,669.28	0.00	0.00	23,669.28	0.00
A	8210-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corriente)	0.00	10,914.48	0.00	0.00	10,914.48	0.00
A	8210-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corriente)	0.00	25,330.32	0.00	0.00	25,330.32	0.00
A	8210-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corriente)	0.00	32,078.16	0.00	0.00	32,078.16	0.00
A	8210-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corriente)	0.00	53,229.12	0.00	0.00	53,229.12	0.00
A	8210-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corriente)	0.00	13,493.52	0.00	0.00	13,493.52	0.00
A	8210-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	0.00	38,292.48	0.00	0.00	38,292.48	0.00
A	8210-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	0.00	37,434.96	0.00	0.00	37,434.96	0.00
A	8210-01-13214-1	NIVELACION(G.Corriente)	0.00	48,683.79	0.00	0.00	48,683.79	0.00
A	8210-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente	0.00	89,250.12	0.00	0.00	89,250.12	0.00
A	8210-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	0.00	371,380.28	0.00	0.00	371,380.28	0.00
A	8210-01-13217-1	APOYO PARA MATERIAL DEPORTIVO(G.Co	0.00	19,648.80	0.00	0.00	19,648.80	0.00
A	8210-01-13218-1	APOYO PARA GUARDERIA Y ACT. CULTURA	0.00	5,131.72	0.00	0.00	5,131.72	0.00
A	8210-01-13219-1	BONO DE PREVISION SOCIAL IIG.Corriente)	0.00	56,126.84	0.00	0.00	56,126.84	0.00
A	8210-01-13220-1	BONO DE PREVISION SOCIAL IIIG.Corriente)	0.00	60,444.29	0.00	0.00	60,444.29	0.00
A	8210-01-13221-1	APOYO EDUCACIONAL(G.Corriente)	0.00	26,198.55	0.00	0.00	26,198.55	0.00
A	8210-01-13222-1	AJUSTE DE CAJENDARIO(G.Corriente)	0.00	21,587.24	0.00	0.00	21,587.24	0.00
A	8210-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	0.00	112,245.36	0.00	0.00	112,245.36	0.00
A	8210-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
A	8210-01-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96	0.00
A	8210-01-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	7,999.92	0.00	0.00	7,999.92	0.00



2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-26101-1	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-29101-1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 8210-01-29602-1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-31201-1	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A 8210-01-31301-1	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
A 8210-01-31401-1	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00
A 8210-01-31501-1	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
A 8210-01-34101-1	0.00	5,428.80	0.00	0.00	0.00	5,428.80
A 8210-01-35501-1	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00
A 8210-01-35801-1	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00
A 8210-01-36101-1	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
A 8210-01-37501-1	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-01-38201-1	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A 8210-01-38202-1	0.00	229,024.47	0.00	0.00	0.00	229,024.47
A 8210-01-39901-1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A 8210-01-44102-1	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
D 8220-01-11301-1	684,528.84	0.00	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00
D 8220-01-11302-1	434,701.00	0.00	0.00	221,278.00	213,423.00	0.00
D 8220-01-13201-1	34,606.74	0.00	41,243.00	38,188.56	37,661.18	0.00
D 8220-01-13206-1	11,834.64	0.00	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00
D 8220-01-13207-1	5,457.24	0.00	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00
D 8220-01-13208-1	12,665.16	0.00	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00
D 8220-01-13209-1	16,039.08	0.00	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00
D 8220-01-13210-1	26,614.56	0.00	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00
D 8220-01-13211-1	6,746.76	0.00	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00
D 8220-01-13212-1	18,241.84	0.00	0.00	10,115.76	8,126.08	0.00
D 8220-01-13213-1	18,717.48	0.00	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00
D 8220-01-13214-1	48,683.79	0.00	0.00	0.00	48,683.79	0.00
D 8220-01-13215-1	45,451.45	0.00	0.00	22,312.53	23,138.92	0.00
D 8220-01-13216-1	209,573.34	0.00	0.00	2,000.00	207,573.34	0.00
D 8220-01-13217-1	19,648.80	0.00	0.00	0.00	19,648.80	0.00
D 8220-01-13218-1	1,707.72	0.00	0.00	0.00	1,707.72	0.00
D 8220-01-13219-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220-01-13221-1	26,198.55	0.00	0.00	9,630.00	16,568.55	0.00
D 8220-01-13222-1	21,587.24	0.00	0.00	0.00	21,587.24	0.00
D 8220-01-13223-1	56,059.38	0.00	0.00	28,099.32	27,960.06	0.00
D 8220-01-13401-1	54,000.00	0.00	0.00	43,100.00	10,900.00	0.00
D 8220-01-21102-1	16,845.34	0.00	0.00	1,982.49	14,862.85	0.00
D 8220-01-21601-1	3,148.68	0.00	0.00	241.50	2,907.18	0.00
D 8220-01-26101-1	51,812.03	0.00	0.00	2,842.86	48,969.17	0.00
D 8220-01-29101-1	5,689.00	0.00	0.00	0.00	5,689.00	0.00
D 8220-01-29602-1	991.01	0.00	0.00	754.03	236.98	0.00
D 8220-01-31201-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D 8220-01-31301-1	2,795.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00
D 8220-01-31401-1	9,570.00	0.00	0.00	5,012.00	4,558.00	0.00
D 8220-01-31501-1	1,900.00	0.00	0.00	606.00	1,294.00	0.00
D 8220-01-34101-1	2,714.40	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
D 8220-01-35501-1	19,605.34	0.00	0.00	4,318.00	15,287.34	0.00
D 8220-01-35801-1	2,961.00	0.00	0.00	2,661.00	300.00	0.00
D 8220-01-35801-1	4,345.60	0.00	0.00	4,000.00	345.60	0.00
D 8220-01-36101-1	33,031.00	0.00	0.00	13,897.40	19,133.60	0.00
D 8220-01-38201-1	15,218.54	0.00	0.00	0.00	15,218.54	0.00
D 8220-01-38202-1	0.00	0.00	0.00	68,930.68	83,788.46	0.00



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

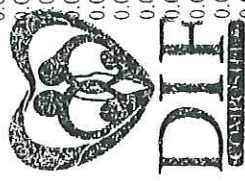
Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nombre de la cuenta						
D 8220-01-39901-1	7,407.02	0.00	0.00	915.00	6,492.02	0.00
D 8220-01-44102-1	45,189.45	0.00	0.00	85,539.64	-40,350.19	0.00
A 8230-01-13201-1	0.00	0.00	0.00	41,243.00	0.00	41,243.00
A 8230-01-13219-1	0.00	1,855.70	0.00	0.00	0.00	1,855.70
A 8230-01-13220-1	0.00	1,998.46	0.00	0.00	0.00	1,998.46
A 8230-01-37501-1	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8230-01-44102-1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
D 8240-01-11301-1	0.00	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00	0.00
D 8240-01-11302-1	0.00	0.00	221,278.00	221,278.00	0.00	0.00
D 8240-01-13201-1	0.00	0.00	38,188.56	38,188.56	0.00	0.00
D 8240-01-13206-1	0.00	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00	0.00
D 8240-01-13207-1	0.00	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00	0.00
D 8240-01-13208-1	0.00	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00	0.00
D 8240-01-13209-1	0.00	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00	0.00
D 8240-01-13210-1	0.00	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00	0.00
D 8240-01-13211-1	0.00	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00
D 8240-01-13212-1	0.00	0.00	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00
D 8240-01-13213-1	0.00	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00	0.00
D 8240-01-13215-1	0.00	0.00	22,312.53	22,312.53	0.00	0.00
D 8240-01-13216-1	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-13221-1	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
D 8240-01-13223-1	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
D 8240-01-13401-1	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00
D 8240-01-21102-1	0.00	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00
D 8240-01-21601-1	0.00	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00
D 8240-01-26101-1	0.00	0.00	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
D 8240-01-29602-1	0.00	0.00	754.03	754.03	0.00	0.00
D 8240-01-31401-1	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
D 8240-01-31501-1	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
D 8240-01-34101-1	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D 8240-01-35501-1	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
D 8240-01-35801-1	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
D 8240-01-36101-1	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-37501-1	0.00	0.00	13,897.40	13,897.40	0.00	0.00
D 8240-01-38202-1	0.00	0.00	68,930.08	68,930.08	0.00	0.00
D 8240-01-39901-1	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
D 8240-01-44102-1	0.00	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
D 8250-01-11301-1	0.00	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00	0.00
D 8250-01-11302-1	0.00	0.00	221,278.00	221,278.00	0.00	0.00
D 8250-01-13201-1	0.00	0.00	38,188.56	38,188.56	0.00	0.00
D 8250-01-13206-1	0.00	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00	0.00
D 8250-01-13207-1	0.00	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00	0.00
D 8250-01-13208-1	0.00	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00	0.00
D 8250-01-13209-1	0.00	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00	0.00
D 8250-01-13210-1	0.00	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00	0.00
D 8250-01-13211-1	0.00	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00
D 8250-01-13212-1	0.00	0.00	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00
D 8250-01-13213-1	0.00	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00	0.00
D 8250-01-13215-1	0.00	0.00	22,312.53	22,312.53	0.00	0.00
D 8250-01-13216-1	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-13223-1	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
D 8250-01-13401-1	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00



AGUINALDO(G.Corriente)
APOYO EDUCACIONAL(G.Corriente)
FONDO DE AHORRO(G.Corriente)
COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00
D 8250-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00
D 8250-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
D 8250-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Cor	0.00	0.00	754.03	754.03	0.00	0.00
D 8250-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
D 8250-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrrente)	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
D 8250-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D 8250-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
D 8250-01-33801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIG	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
D 8250-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS N	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,897.40	13,897.40	0.00	0.00
D 8250-01-38202-1	GASTOS MENORES(G.Corrrente)	0.00	0.00	68,930.08	68,930.08	0.00	0.00
D 8250-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrrente)	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
D 8250-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
D 8260-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corrrente)	0.00	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00	0.00
D 8260-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	0.00	0.00	221,278.00	221,278.00	0.00	0.00
D 8260-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corrrente)	0.00	0.00	38,188.56	38,188.56	0.00	0.00
D 8260-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00	0.00
D 8260-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00	0.00
D 8260-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corrrente)	0.00	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00	0.00
D 8260-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00	0.00
D 8260-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00	0.00
D 8260-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00
D 8260-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corrrente)	0.00	0.00	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00
D 8260-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corrrente)	0.00	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00	0.00
D 8260-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corrrente)	0.00	0.00	22,312.53	22,312.53	0.00	0.00
D 8260-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-13221-1	APOYO EDUCACIONAL(G.Corrrente)	0.00	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
D 8260-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corrrente)	0.00	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
D 8260-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corrrente)	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00
D 8260-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	0.00	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00
D 8260-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA(G.	0.00	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00
D 8260-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
D 8260-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Cor	0.00	0.00	754.03	754.03	0.00	0.00
D 8260-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
D 8260-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR(G.Corrrente)	0.00	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
D 8260-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
D 8260-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
D 8260-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIG	0.00	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
D 8260-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS N	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,897.40	13,897.40	0.00	0.00
D 8260-01-38202-1	GASTOS MENORES(G.Corrrente)	0.00	0.00	68,930.08	68,930.08	0.00	0.00
D 8260-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN(G.Corrrente)	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
D 8260-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	0.00	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
D 8270-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE(G.Corrrente)	684,528.84	0.00	342,264.42	0.00	1,026,793.26	0.00
D 8270-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	424,523.00	0.00	221,278.00	0.00	645,801.00	0.00
D 8270-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES(G.Corrrente)	38,188.56	0.00	38,188.56	0.00	76,377.12	0.00
D 8270-01-13206-1	AYUDA PARA DESPENSA(G.Corrrente)	11,834.64	0.00	5,917.32	0.00	17,751.96	0.00
D 8270-01-13207-1	AYUDA ESCOLAR(G.Corrrente)	5,457.24	0.00	2,728.62	0.00	8,185.86	0.00
D 8270-01-13208-1	AYUDA PARA TRANSPORTE(G.Corrrente)	12,665.16	0.00	6,332.58	0.00	18,997.74	0.00
D 8270-01-13209-1	AYUDA PARA RENTA(G.Corrrente)	16,039.08	0.00	8,019.54	0.00	24,058.62	0.00
D 8270-01-13210-1	PREVISION SOCIAL(G.Corrrente)	26,614.56	0.00	13,307.28	0.00	39,921.84	0.00
D 8270-01-13211-1	PRODUCTIVIDAD(G.Corrrente)	6,746.76	0.00	3,373.38	0.00	10,120.14	0.00



"Nuestra prioridad es tu familia"
DIF
COMPOSTELA, NAYARIT

2- Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-01-13212-1	QUINQUENIO(G.Corriente)	20,050.64	0.00	10,115.76	0.00	30,166.40	0.00
D 8270-01-13213-1	APOYO DOMESTICO(G.Corriente)	18,717.48	0.00	9,358.74	0.00	28,076.22	0.00
D 8270-01-13215-1	BONO AYUDA PARA DESPENSA(G.Corriente)	43,798.67	0.00	22,312.53	0.00	66,111.20	0.00
D 8270-01-13216-1	AGUINALDO(G.Corriente)	161,806.94	0.00	2,000.00	0.00	163,806.94	0.00
D 8270-01-13218-1	APOYO PARA GUARDERIA Y ACT. CULTURALE	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00
D 8270-01-13219-1	BONO DE PREVISION SOCIAL II(G.Corriente)	57,982.54	0.00	0.00	0.00	57,982.54	0.00
D 8270-01-13220-1	BONO DE PREVISION SOCIAL II(G.Corriente)	62,442.75	0.00	0.00	0.00	62,442.75	0.00
D 8270-01-13221-1	APOYO EDUCACIONAL(G.Corriente)	0.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00
D 8270-01-13223-1	FONDO DE AHORRO(G.Corriente)	56,185.98	0.00	28,099.32	0.00	84,285.30	0.00
D 8270-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS(G.Corriente)	78,000.00	0.00	43,100.00	0.00	121,100.00	0.00
D 8270-01-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA(G.Cor	8,154.62	0.00	1,982.49	0.00	10,137.11	0.00
D 8270-01-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA(G.	4,851.24	0.00	241.50	0.00	5,092.74	0.00
D 8270-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,187.97	0.00	2,842.86	0.00	11,030.83	0.00
D 8270-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES(G.Cor	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00
D 8270-01-29602-1	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES(G.Cor	11,008.99	0.00	754.03	0.00	11,763.02	0.00
D 8270-01-31301-1	AGUA(G.Corriente)	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
D 8270-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL(G.Corriente)	9,570.00	0.00	5,012.00	0.00	14,582.00	0.00
D 8270-01-31501-1	TELEFONIA CELULAR(G.Corriente)	500.00	0.00	606.00	0.00	1,106.00	0.00
D 8270-01-34101-1	COMISIONES BANCARIAS(G.Corriente)	2,714.40	0.00	1,357.20	0.00	4,071.60	0.00
D 8270-01-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,402.66	0.00	4,318.00	0.00	9,720.66	0.00
D 8270-01-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIG	2,043.00	0.00	2,661.00	0.00	4,704.00	0.00
D 8270-01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	5,614.40	0.00	4,000.00	0.00	9,614.40	0.00
D 8270-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS(G.Corriente)	16,969.00	0.00	13,897.40	0.00	30,866.40	0.00
D 8270-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL(G.C	34,791.81	0.00	0.00	0.00	34,791.81	0.00
D 8270-01-38202-1	GASTOS MENORES(G.Corriente)	76,305.93	0.00	68,930.08	0.00	145,236.01	0.00
D 8270-01-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION(G.Corriente)	4,592.98	0.00	915.00	0.00	5,507.98	0.00
D 8270-01-44102-1	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGAR	174,810.55	0.00	85,539.64	0.00	260,350.19	0.00
		10,443,762.04	10,443,762.04	9,557,491.14	9,557,491.14	11,433,281.27	11,433,281.27

Sumas =>



DIF
COMPOSTELA

"Nuestra prioridad es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2015

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$3,897.59	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,897.59
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$3,897.59</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,113.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$20,851.61	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$23,965.27
TOTAL DE PASIVO		<u>\$23,965.27</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$20,067.68	
ma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$20,067.68
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>-\$20,067.68</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$3,897.59</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$4,097,281.44	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,099,277.48	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,652.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,034,655.96	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,034,655.96	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,097,281.44	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,222,654.96	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$180,097.16	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,054,723.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,054,723.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,054,723.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,054,723.64	



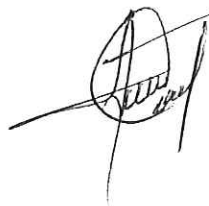
MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,034,655.96	100.00		
INGRESOS DE GESTIÓN	65,188.00	2.15		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,188.00	2.15		
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES</i>	<i>65,188.00</i>	<i>2.15</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	2,969,467.96	97.85		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,969,467.96	97.85		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>2,969,467.96</i>	<i>97.85</i>		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,054,723.64	100.00		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,794,373.45	91.48		
SERVICIOS PERSONALES	2,495,032.89	81.68		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>1,672,594.26</i>	<i>54.75</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>822,438.63</i>	<i>26.92</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,334.70	1.25		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>15,229.85</i>	<i>0.50</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>11,030.83</i>	<i>0.36</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>12,074.02</i>	<i>0.40</i>		
SERVICIOS GENERALES	261,005.86	8.54		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>16,493.00</i>	<i>0.54</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>4,071.60</i>	<i>0.13</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	<i>14,424.66</i>	<i>0.47</i>		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>9,614.40</i>	<i>0.31</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>30,866.40</i>	<i>1.01</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>180,027.82</i>	<i>5.89</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>5,507.98</i>	<i>0.18</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	260,350.19	8.52		
AYUDAS SOCIALES	260,350.19	8.52		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	<i>260,350.19</i>	<i>8.52</i>		
Desahorro/Ahorro Neto del Ejercicio	-20,067.68			



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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 30/sep/2015		1º/Ene al 30/sep/2015	
1.- INGRESOS				
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	28,450.00	3.00%	65,188.00	2.15%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	919,818.91	97.00%	2,969,467.96	97.85%
	<u>948,268.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,034,655.96</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	563,542.42	58.76%	1,672,594.26	54.75%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	202,483.63	21.11%	822,438.63	26.92%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,223.99	0.23%	15,229.85	0.50%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,842.86	0.30%	11,030.83	0.36%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	754.03	0.08%	12,074.02	0.40%
SERVICIOS BÁSICOS	5,618.00	0.59%	16,493.00	0.54%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,357.20	0.14%	4,071.60	0.13%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	6,979.00	0.73%	14,424.66	0.47%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	4,000.00	0.42%	9,614.40	0.31%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,897.40	1.45%	30,866.40	1.01%
SERVICIOS OFICIALES	68,930.08	7.19%	180,027.82	5.89%
OTROS SERVICIOS GENERALES	915.00	0.10%	5,507.98	0.18%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	85,539.64	8.92%	260,350.19	8.52%
	<u>959,083.25</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,054,723.64</u>	<u>100.00%</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-10,814.34</u>		<u>-20,067.68</u>	




DIF
COMPOSTELA, NAYARIT

"Nuestra prioridad
es tu familia"

DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/JUL AL 30/SEP/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	14,704.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,450.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	919,818.91
Disminuciones del Activo	948,268.91
Incrementos del Pasivo	1,013,113.57
TOTAL ORIGEN	2,924,356.00

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	766,026.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,820.88
SERVICIOS GENERALES	101,696.68
AYUDAS SOCIALES	85,539.64
Incrementos del Activo	948,268.91
Disminuciones del Pasivo	1,013,106.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/15	3,897.59
TOTAL APLICACION	2,924,356.00



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/JUL AL 30/SEP/15

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 jun 2015	-9,253.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,450.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	919,818.91
TOTAL INGRESOS	939,015.57

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	766,026.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,820.88
SERVICIOS GENERALES	101,696.68
AYUDAS SOCIALES	85,539.64
TOTAL EGRESOS	959,083.25

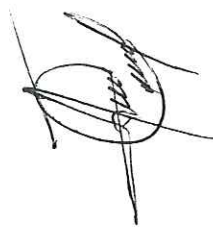
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

BANCOS/TESORERÍA	3,897.59
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,113.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-20,851.61
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	-20,067.68



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAVARIT
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 julio al 30 septiembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1112	BANCOS/TESORERÍA	14,704.61	948,268.91	959,075.93	3,897.59	-10,807.02
1112-03	BANAMEX	14,704.61	948,268.91	959,075.93	3,897.59	-10,807.02
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	919,818.91	919,818.91	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	919,818.91	919,818.91	0.00	0.00
Total general		14,704.61	1,868,087.82	1,878,894.84	3,897.59	-10,807.02




DIF
COMPOSTELA

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

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 30 septiembre 2015

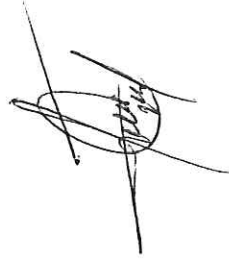
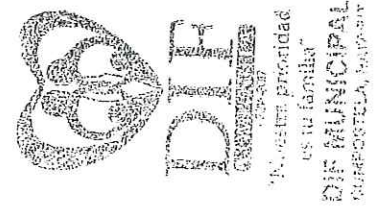
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,113.66	768,026.05	768,026.05	3,113.66	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	563,542.42	563,542.42	0.00	0.00
2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	342,264.42	342,264.42	0.00	0.00
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	221,278.00	221,278.00	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,113.66	204,483.63	204,483.63	3,113.66	0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	38,188.56	38,188.56	0.00	0.00
2111-3-13206	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	5,917.32	5,917.32	0.00	0.00
2111-3-13207	AYUDA ESCOLAR	0.00	2,728.62	2,728.62	0.00	0.00
2111-3-13208	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	6,332.58	6,332.58	0.00	0.00
2111-3-13209	AYUDA PARA RENTA	0.00	8,019.54	8,019.54	0.00	0.00
2111-3-13210	PREVISION SOCIAL	0.00	13,307.28	13,307.28	0.00	0.00
2111-3-13211	PRODUCTIVIDAD	0.00	3,373.38	3,373.38	0.00	0.00
2111-3-13212	QUINQUENIO	0.00	10,115.76	10,115.76	0.00	0.00
2111-3-13213	APOYO DOMESTICO	0.00	9,358.74	9,358.74	0.00	0.00
2111-3-13215	BONO AYUDA PARA DESPENSA	0.00	22,312.53	22,312.53	0.00	0.00
2111-3-13216	AGUINALDO	3,113.66	4,000.00	4,000.00	3,113.66	0.00
2111-3-13221	APOYO EDUCACIONAL	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00
2111-3-13223	FONDO DE AHORRO	0.00	28,099.32	28,099.32	0.00	0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	107,517.56	107,517.56	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	107,517.56	107,517.56	0.00	0.00
2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,982.49	1,982.49	0.00	0.00
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	0.00	241.50	241.50	0.00	0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,842.86	2,842.86	0.00	0.00
2112-1-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	0.00	754.03	754.03	0.00	0.00
2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00
2112-1-31501	TELEFONÍA CELULAR	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00
2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	0.00
2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	4,318.00	4,318.00	0.00	0.00
2112-1-35801	SERVICIOS DE LA VANDERÍA, LIMPIEZA E HIGI	0.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00
2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,897.40	13,897.40	0.00	0.00
2112-1-38202	GASTOS MENORES	0.00	68,930.08	68,930.08	0.00	0.00
2112-1-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORPOSTELA, NAYARIT	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00
2115-44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	0.00	85,539.64	85,539.64	0.00	0.00



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 julio al 30 septiembre 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	20,844.29		52,023.00	52,030.32	20,851.61	7.32
2117-1	CUOTAS SINDICALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2117-1-002	SEGURO DE VIDA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2117-1-003	APOYO CANCER	-80.00		0.00	0.00	-80.00	0.00
2117-1-004	APOYO FUNERARIO	80.00		0.00	0.00	80.00	0.00
2117-1-005	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2117-2	IMPUESTOS POR PAGAR	20,844.29		52,023.00	52,030.32	20,851.61	7.32
2117-2-001	RETENCIONES DE ISPT	20,844.29		52,023.00	52,030.32	20,851.61	7.32
Total general		23,957.95		1,013,106.25	1,013,113.57	23,965.27	7.32

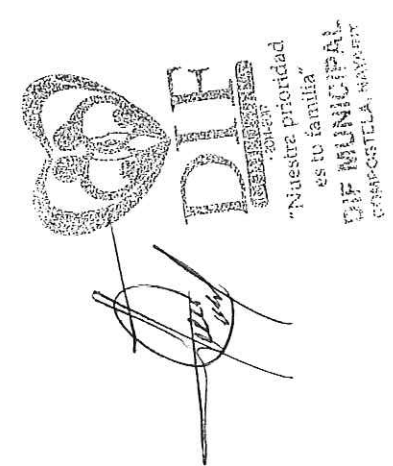
DIF MUNICIPAL
COMPOSTELA, NAYARIT

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT

Anaítico Mensual de Egresos Pagados al 30/iss p/15 (Cuentas Acumulativas)
(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gsto: (Total)

Partida	DESCRIPCION	Presupuesto Modificado (f)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia
																(1 - 2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,523,843.45	279,648.77	332,184.62	228,320.07	248,403.87	298,781.37	341,594.14	257,890.74	269,229.48	238,935.83	0.00	0.00	0.00	2,495,932.89	1,028,280.56
11000	REMUNERACIONES AL PERSON	2,228,281.68	183,280.14	175,452.67	185,690.14	184,893.41	184,277.14	184,414.14	186,514.14	189,514.14	187,514.14	0.00	0.00	0.00	1,672,594.26	555,687.42
13000	REMUNERACIONES ADICIONA	1,295,031.77	96,328.63	155,704.75	42,629.93	53,210.46	141,504.23	157,377.00	71,246.50	79,715.34	51,421.69	0.00	0.00	0.00	822,438.63	472,593.14
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,999.88	3,155.54	13,229.61	5,096.65	3,380.52	3,395.24	4,255.25	1,224.15	2,268.69	2,308.04	0.00	0.00	0.00	38,334.70	72,665.18
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACI	32,599.88	2,076.41	1,129.56	3,476.55	1,969.50	2,785.24	1,367.50	105.33	760.66	1,368.00	0.00	0.00	0.00	15,228.85	17,371.03
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	50,000.00	1,089.13	1,100.86	1,620.14	1,100.02	600.00	2,587.55	1,118.82	774.00	950.04	0.00	0.00	0.00	11,059.83	48,940.17
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	18,000.00	0.00	11,008.99	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074.02	5,925.98
29000	SERVICIOS GENERALES	423,065.27	28,408.94	20,759.50	31,312.41	26,384.60	26,004.19	16,501.54	22,299.17	37,141.60	32,455.91	0.00	0.00	0.00	251,205.65	162,059.41
31000	SERVICIOS BASICOS	26,640.00	1,895.00	1,595.00	1,795.00	1,784.00	1,981.00	2,075.00	1,801.00	2,022.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	16,493.00	10,147.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	5,428.80	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	4,074.00	1,354.80
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, RE	30,012.00	441.50	281.00	3,869.53	279.00	2,389.63	203.00	1,119.50	763.50	5,096.00	0.00	0.00	0.00	14,424.66	15,587.34
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION S	9,960.00	1,114.40	1,700.00	1,500.00	700.00	600.00	0.00	2,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.40	345.60
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA	55,000.00	2,057.00	2,845.00	1,220.00	3,632.00	3,585.00	3,850.00	2,590.00	4,805.40	6,504.00	0.00	0.00	0.00	30,856.40	19,143.60
38000	SERVICIOS OFICIALES	289,024.47	32,646.64	13,777.40	21,153.49	17,644.20	15,660.17	10,211.14	22,421.27	27,897.20	18,611.51	0.00	0.00	0.00	180,027.82	108,996.65
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,900.00	0.00	0.00	1,316.99	1,843.00	1,432.99	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.98	6,462.02
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	220,000.00	31,084.72	8,751.22	27,970.16	46,027.83	28,591.00	32,283.62	21,947.51	24,239.02	39,232.21	0.00	0.00	0.00	250,350.19	-40,350.19
44000	AYUDAS SOCIALES	220,000.00	31,084.72	8,751.22	27,970.16	46,027.83	28,591.00	32,283.62	21,947.51	24,239.02	39,232.21	0.00	0.00	0.00	250,350.19	-40,350.19
Total=>															3,054,723.64	1,222,894.96



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT

Analitico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/sep/15 (Cuentas con Movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos												Diferencia (1 - 2)				
		Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	Total (2)		
60	APROVECHAMIENTOS	50,400.00	3,280.00	4,910.00	4,740.00	10,426.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	21,864.00
61	Aprovechamiento de tipo Corriente	50,400.00	3,280.00	4,910.00	4,740.00	10,426.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	21,864.00
61-01	CUOTAS DE RECUPERACION	50,400.00	3,280.00	4,910.00	4,740.00	10,426.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	21,864.00
50	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,046,881.44	325,203.70	287,000.00	414,407.50	287,000.00	344,982.54	391,055.31	305,824.91	326,594.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,457.56	1,077,413.48
53	Subsidios y Subvenciones	4,046,881.44	325,203.70	287,000.00	414,407.50	287,000.00	344,982.54	391,055.31	305,824.91	326,594.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,457.56	1,077,413.48
53-01	SUBSIDIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,046,881.44	325,203.70	287,000.00	414,407.50	287,000.00	344,982.54	391,055.31	305,824.91	326,594.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959,457.56	1,077,413.48
Total=>		4,097,281.44	328,483.70	351,910.00	419,147.50	397,436.00	350,163.54	392,055.31	305,824.91	326,594.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,915.56	1,099,277.48