



COMPOSTELA
JUNTOS LOGRAMOS MÁS

"La presente documentación se recibe por el área de Oficialía de Partes, a reserva de que la(s) Unidad(es) Administrativa(s) Correspondiente(s) verifique(n) su contenido y forma"

Compostela, Nayarit; a 15 de Noviembre del 2017.

Lic. Héctor Manuel Benítez Pineda
Encargado por ministerio de ley del despacho de la
Auditoría Superior del Estado de Nayarit
Tepic Nayarit



se anexan 3 legajos

En observancia a lo que se establece en los artículos 61 fracción I inciso i) párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; artículo 36 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, y previo a haber obtenido prórroga por la instancia oficial hago entrega de manera impresa y digital lo siguiente:

1.- Informe de Avance de Gestión Financiera que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre del ejercicio fiscal 2017, que comprende de manera consolidada y analítica la información correspondiente a la administración centralizada y los organismos públicos descentralizados del municipio, tales como Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Compostela Nayarit.

Informe de Avance de Gestión Financiera contendrá:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos del trimestre.
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos.
- III. Balances presupuestarios de recursos disponibles negativos, a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, contendrá el avance de las acciones tendientes a recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles.
- IV. El número, nombre y ubicación de las obras y acciones realizadas, indicando la inversión aprobada, los recursos ejercidos, y los saldos generados; así como el avance físico y financiero de cada uno de ellas.
- V. En caso de aumento o creación de gasto al presupuesto de egresos, revelará la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
- VI. La información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por los entes públicos, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.
- VII. La información detallada de las obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Capítulo II, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, de la Ley en cita, conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- VIII. Incluir la información relativa al cumplimiento de los convenios en materia de Deuda Estatal Garantizada.

Atentamente

H. XL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Lic. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
Presidenta Municipal

H. XL AYUNTAMIENTO



	(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN		28,351,193.96	15.49	29,808,154.44	18.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,731,071.16	1.49	2,614,606.67	1.63
MULTAS		240,347.00	0.13	433,105.00	0.27
REINTEGROS		92,856.63	0.05	163,512.17	0.10
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		2,397,867.53	1.31	2,017,989.50	1.26
DERECHOS		8,369,080.01	4.57	6,820,307.13	4.24
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXERCICIO		535,536.63	0.29	632,910.67	0.39
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,833,543.38	4.28	6,187,396.46	3.85
IMPUESTOS		16,030,694.55	8.76	20,373,240.64	12.68
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		16,010,253.56	8.75	19,542,444.58	12.16
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		20,440.99	0.01	830,796.06	0.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,220,000.00	0.67		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS		1,220,000.00	0.67		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		348.24	0.00		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES		316.29	0.00		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		31.95	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		181,235.69	0.10	48,666.84	0.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		181,235.69	0.10	48,666.84	0.03
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		181,235.69	0.10	48,666.84	0.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASISTENCIAS Y OTROS		154,514,859.90	84.41	130,825,098.51	81.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		154,514,859.90	84.41	130,825,098.51	81.42
APORTACIONES		53,983,003.99	29.49	47,542,271.09	29.59
CONVENIOS		35,895,075.17	19.61	17,949,725.92	11.17
PARTICIPACIONES		64,636,780.74	35.31	65,333,101.50	40.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios		183,047,289.55	100.00	160,681,919.79	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		80,426,314.24	87.42	42,761,248.37	76.17
MATERIALES Y SUMINISTROS		16,087,768.01	17.49	7,986,622.45	14.23
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS		2,058,309.82	2.24	891,608.19	1.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		78,821.34	0.09	75,616.83	0.13
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		30,200.00	0.03	7,168.45	0.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		968,564.91	1.05	670,735.46	1.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	36,028.99	0.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,900,651.13	12.94	5,794,474.53	10.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS		101,149.61	0.11	113,788.88	0.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		299,600.00	0.33		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		650,471.20	0.71	397,201.12	0.71
SERVICIOS GENERALES		11,621,429.63	12.63	10,174,860.75	18.12
SERVICIOS BÁSICOS		4,396,931.44	4.78	4,728,145.12	8.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		242,822.53	0.26	157,319.55	0.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS		624,989.40	0.68	944,661.08	1.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		204,171.09	0.22	119,479.78	0.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS		5,086,085.36	5.53	2,992,617.19	5.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		157,966.76	0.17	303,328.76	0.54
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		98,139.07	0.11	177,362.98	0.32
SERVICIOS OFICIALES		47,861.00	0.05	2,784.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		762,462.98	0.83	749,162.29	1.33
SERVICIOS PERSONALES		52,717,116.60	57.30	24,599,765.17	43.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		41,839,344.34	45.48	10,425,578.12	18.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,321,304.93	4.70	4,980,181.57	8.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,476,820.76	1.61	3,508,960.59	6.25
SEGURIDAD SOCIAL		2,836,499.41	3.08	2,804,555.41	5.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,243,147.16	2.44	2,880,489.48	5.13

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)	2017	%	2016	%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	899,351.50	0.98	128,664.38	0.23
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	899,351.50	0.98	128,664.38	0.23
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	899,351.50	0.98	128,664.38	0.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,675,865.67	11.60	13,248,541.50	23.60
AYUDAS SOCIALES	4,971,679.41	5.40	6,707,315.21	11.95
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	4,867,179.41	5.29	6,557,315.21	11.68
<i>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</i>	104,500.00	0.11	150,000.00	0.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,136,985.62	1.24	1,726,050.77	3.07
<i>PENSIONES</i>	0.00	0.00	1,572,241.41	2.80
<i>JUBILACIONES</i>	1,136,985.62	1.24	153,809.36	0.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,212,574.42	3.94
<i>SUBSIDIOS</i>	0.00	0.00	2,212,574.42	3.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	4,567,200.64	4.96	2,602,601.10	4.64
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	4,567,200.64	4.96	2,602,601.10	4.64
Total de Gastos y Otras Pérdidas	92,001,531.41	100.00	56,138,454.25	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,045,758.14		104,543,465.54	

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	-37,328.55	3,214,021.06	1,493,689.18	1,683,003.33	1,720,331.88
1111-01	CAJA X	-231,208.39	3,214,021.06	1,493,689.18	1,489,123.49	1,720,331.88
1111-02	FONDOS FIJOS	193,879.84	0.00	0.00	193,879.84	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	29,699,888.21	267,917,577.53	268,314,657.15	29,302,808.59	-397,079.62
1112-01	BANAMEX	-26,728,836.63	126,835,317.38	132,621,171.81	-32,514,691.06	-5,785,854.43
1112-02	BBVA BANCOMER	33,231,426.57	141,075,992.77	135,690,433.11	38,616,986.23	5,385,559.66
1112-03	BANCO INTERACCIONES	23,197,298.27	6,267.38	3,052.23	23,200,513.42	3,215.15
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	15,078,502.20	0.00	4,393,305.06	10,685,197.14	-4,393,305.06
1116-01	Depósitos Garantía	5,830.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00
1116-03	DEPOSITOS EN TRANSITO	4,810,375.44	0.00	0.00	4,810,375.44	0.00
1116-04	DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. FEDERAL	2,477,875.98	0.00	0.00	2,477,875.98	0.00
1116-05	DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. ESTATAL	7,755,097.60	0.00	4,391,248.12	3,363,849.48	-4,391,248.12
1116-06	DEPOSITOS EN TRANSITO	29,323.18	0.00	2,056.94	27,266.24	-2,056.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	155,734,859.90	155,734,859.90	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	155,734,859.90	155,734,859.90	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,987,036.88	5,333,927.25	7,717,390.38	17,603,573.75	-2,383,463.13
1123-01	DEUDORES 2011	4,440,238.64	0.00	0.00	4,440,238.64	0.00
1123-02	DEUDORES 2012 y2013	6,364,569.47	0.00	0.00	6,364,569.47	0.00
1123-03	DEUDORES GOBERNACION	967,203.84	0.00	0.00	967,203.84	0.00
1123-04	GASTOS POR COMPROBAR	1,733,950.99	0.00	0.00	1,733,950.99	0.00
1123-05	DEUDORES BASE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1123-06	DEUDORES 2014	6,447,073.94	5,333,927.25	7,717,390.38	4,063,610.81	-2,383,463.13
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,138,365.98	27,138,365.98	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	27,138,365.98	27,138,365.98	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	14,310,879.87	25,337,387.05	17,184,244.84	22,464,022.08	8,153,142.21
1125-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	-231,234.52	0.00	0.00	-231,234.52	0.00
1125-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	4,975,215.88	0.00	0.00	4,975,215.88	0.00
1125-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	1,855,578.34	0.00	0.00	1,855,578.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1125-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2014	884,177.11	0.00	0.00	884,177.11	0.00
1125-05	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2015	6,827,143.06	1,730,459.83	6,337,023.74	2,220,579.15	-4,606,563.91
1125-07	ANTICIPO CONTRATISTAS 2017	0.00	23,606,927.22	10,847,221.10	12,759,706.12	12,759,706.12
1235	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P</u>	198,730,918.95	-145,588,143.41	0.00	53,142,775.54	-145,588,143.41
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	8,776,403.47	-6,687,655.34	0.00	2,088,748.13	-6,687,655.34
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	27,392,994.09	-4,425,024.84	0.00	22,967,969.25	-4,425,024.84
1235-2-6124	Infraestructura de seguridad	182,649.28	-182,649.28	0.00	0.00	-182,649.28
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	83,933,968.86	-69,706,983.78	0.00	14,226,985.08	-69,706,983.78
1235-4	División de Terrenos y Construcción de O	6,900,171.02	-6,900,171.02	0.00	0.00	-6,900,171.02
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en	47,111,197.09	-35,590,130.15	0.00	11,521,066.94	-35,590,130.15
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil	22,580,450.69	-22,580,450.69	0.00	0.00	-22,580,450.69
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	1,393,011.45	944,994.69	0.00	2,338,006.14	944,994.69
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	460,073.00	-460,073.00	0.00	0.00	-460,073.00
1236	<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</u>	8,235,284.81	-8,235,284.81	0.00	0.00	-8,235,284.81
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	1,520,093.61	-1,520,093.61	0.00	0.00	-1,520,093.61
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,010,028.34	-2,010,028.34	0.00	0.00	-2,010,028.34
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimi	4,434,569.23	-4,434,569.23	0.00	0.00	-4,434,569.23
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construc	270,593.63	-270,593.63	0.00	0.00	-270,593.63
1239	<u>OTROS BIENES INMUEBLES</u>	50,445,932.23	205,573,192.31	0.00	256,019,124.54	205,573,192.31
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	205,573,192.31	0.00	256,019,124.54	205,573,192.31
1241	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u>	1,518,498.57	256,867.01	0.00	1,775,365.58	256,867.01
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	297,738.73	27,426.06	0.00	325,164.79	27,426.06
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	1,641,664.22	135,753.01	0.00	1,777,417.23	135,753.01
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	-420,904.38	93,687.94	0.00	-327,216.44	93,687.94
1242	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>	7,242,554.71	99,357.20	0.00	7,341,911.91	99,357.20
1242-2	Aparatos Deportivos	0.00	99,357.20	0.00	99,357.20	99,357.20
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	7,209,251.11	0.00	0.00	7,209,251.11	0.00
1244	<u>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	8,865,185.30	0.00	0.00	8,865,185.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	8,142,685.30	0.00	0.00	8,142,685.30	0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	722,500.00	0.00	0.00	722,500.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	127,353.19	0.00	127,353.19	127,353.19
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	127,353.19	0.00	127,353.19	127,353.19
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,965.00	0.00	0.00	20,965.00	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	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
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	73,904.00	0.00	0.00	73,904.00	0.00
1248-8	Árboles y Plantas	73,904.00	0.00	0.00	73,904.00	0.00
1251	SOFTWARE	244,596.00	0.00	0.00	244,596.00	0.00
1251	SOFTWARE	244,596.00	0.00	0.00	244,596.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	316,024.97	0.00	0.00	316,024.97	0.00
1273-01	PAGOS ANTICIPADOS	124,382.00	0.00	0.00	124,382.00	0.00
1273-02	IMPUESTOS ANTICIPADOS	191,642.97	0.00	0.00	191,642.97	0.00
TOTAL DE ACTIVO		354,732,843.15	536,909,480.26	481,976,512.49	409,665,810.92	54,932,967.77

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$1,683,003.33	
BANCOS/TESORERÍA	\$29,302,808.59	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$10,685,197.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,603,573.75	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$22,464,022.08	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$81,738,604.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$53,142,775.54	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$256,019,124.54	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,775,365.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,341,911.91	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,865,185.30	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$127,353.19	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,965.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$73,904.00	
SOFTWARE	\$244,596.00	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$316,024.97	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$327,927,206.03
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$409,665,810.92</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,039,971.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,930,229.84	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-\$593,477.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$15,176,504.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$33,231,676.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
Suma PASIVO CIRCULANTE		-\$4,575,346.83
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$4,687,586.28	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$4,687,586.28
TOTAL DE PASIVO		<u>\$112,239.45</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$66,631,264.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$342,922,306.99	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$409,553,571.47
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$409,553,571.47</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$409,665,810.92</u>

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

AL 30/sep/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Capítulo del Gasto	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para	No	Devengado	Sin	por Pagar		
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,989,542.16	-3,568,531.06	99,421,011.10	52,717,116.60	46,703,894.50	52,717,116.60	0.00	46,703,894.50	52,717,116.60	52,717,116.60	0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,924,076.76	1,916,028.18	14,840,104.94	16,087,768.01	-1,247,663.07	16,087,768.01	0.00	-1,247,663.07	16,087,768.01	16,087,768.01	0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	20,543,494.92	-8,143,641.75	12,399,853.17	11,621,429.63	778,423.54	11,621,429.63	0.00	778,423.54	11,621,429.63	11,621,429.63	0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	14,951,486.30	-2,722,241.89	12,229,244.41	10,675,865.67	1,553,378.74	10,675,865.67	0.00	1,553,378.74	10,675,865.67	10,675,865.67	0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	4,418,342.00	-4,073,588.38	344,753.62	483,577.40	-138,823.78	483,577.40	0.00	-138,823.78	483,577.40	483,577.40	0.00
60000 INVERSION PUBLICA	34,404,016.79	30,204,482.11	64,608,498.90	50,804,769.40	13,803,729.50	50,804,769.40	0.00	13,803,729.50	50,804,769.40	50,804,769.40	0.00
90000 DEUDA PUBLICA	5,665,100.88	3,092,944.93	8,758,045.81	8,475,121.28	282,924.53	8,475,121.28	0.00	282,924.53	8,475,121.28	8,475,121.28	0.00
Total =>	195,896,059.81	16,705,452.14	212,601,511.95	150,865,647.99	61,735,863.96	150,865,647.99	0.00	61,735,863.96	150,865,647.99	150,865,647.99	0.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	24,100,001.00	504,827.90	24,604,828.90	16,030,694.55	16,030,694.55	
Contribuciones de Mejoras	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
Derechos	10,205,606.00	1,650,786.60	11,856,392.60	8,369,080.01	8,369,080.01	
Productos	93,601.00	0.00	93,601.00	348.24	348.24	
Corrientes	93,601.00	0.00	93,601.00	348.24	348.24	
Aprovechamientos	14,500,000.00	701,381.13	15,201,381.13	2,738,275.13	2,738,275.13	
Corrientes	14,500,000.00	701,381.13	15,201,381.13	2,738,275.13	2,738,275.13	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	650,000.00	650,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00
Participaciones y aportaciones	146,996,849.81	40,322,329.37	187,319,179.18	154,514,859.90	154,514,859.90	7,518,010.09
Total	195,896,059.81	43,829,325.00	239,725,384.81	182,873,257.83	182,873,257.83	
				Ingresos Excedentes		8,738,010.09

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	195,896,059.81	43,179,325.00	239,075,384.81	181,653,257.83	181,653,257.83	7,518,010.09
Impuestos	24,100,001.00	504,827.90	24,604,828.90	16,030,694.55	16,030,694.55	
Contribuciones de Mejoras	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
Derechos	10,205,606.00	1,650,786.60	11,856,392.60	8,369,080.01	8,369,080.01	
Productos	93,601.00	0.00	93,601.00	348.24	348.24	
Corrientes	93,601.00	0.00	93,601.00	348.24	348.24	
Aprovechamientos	14,500,000.00	701,381.13	15,201,381.13	2,738,275.13	2,738,275.13	
Corrientes	14,500,000.00	701,381.13	15,201,381.13	2,738,275.13	2,738,275.13	
Participaciones y Aportaciones	146,996,849.81	40,322,329.37	187,319,179.18	154,514,859.90	154,514,859.90	7,518,010.09
Ingresos de Organismos y Empresas		650,000.00	650,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	650,000.00	650,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00
Total	195,896,059.81	43,829,325.00	239,725,384.81	182,873,257.83	182,873,257.83	
				Ingresos Excedentes		8,738,010.09

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,039,971.63	0.00	0.00	-1,039,971.63	0.00
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	0.00	-1,493,575.46	0.00
2110-03	PROVEEDORES 2012	281,248.02	0.00	0.00	281,248.02	0.00
2110-04	ACREEDORES 2012	273,588.85	0.00	0.00	273,588.85	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,717,116.60	52,717,116.60	0.00	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	41,839,344.34	41,839,344.34	0.00	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	4,321,304.93	4,321,304.93	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,476,820.76	1,476,820.76	0.00	0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	2,836,499.41	2,836,499.41	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,243,147.16	2,243,147.16	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,822,759.10	31,194,167.81	33,301,638.55	12,930,229.84	2,107,470.74
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	23,479,171.20	11,421.36	11,421.36	23,479,171.20	0.00
2112-1-1	OMAR ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ	-12,656,412.10	30,699,169.05	32,806,639.79	-10,548,941.36	2,107,470.74
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	483,577.40	483,577.40	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-593,477.79	50,804,769.40	50,804,769.40	-593,477.79	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-593,477.79	50,804,769.40	50,804,769.40	-593,477.79	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	10,675,865.67	10,675,865.67	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	10,675,865.67	10,675,865.67	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	899,351.50	899,351.50	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	899,351.50	899,351.50	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	21,450,952.84	14,140,339.15	7,865,890.90	15,176,504.59	-6,274,448.25
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	16,011,501.98	12,299,391.84	7,434,858.76	11,146,968.90	-4,864,533.08
2117-02	CUOTAS POR PAGAR	76,920.33	395,542.10	326,686.94	8,065.17	-68,855.16
2117-03	RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,638.75	1,445,405.21	104,345.20	-1,308,421.26	-1,341,060.01
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	-33,276,127.12	459,487.24	503,937.82	-33,231,676.54	44,450.58
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	3,766,412.37	0.00	0.00	3,766,412.37	0.00
2119-02	ACREEDORES 2014	1,693,158.09	0.00	0.00	1,693,158.09	0.00
2119-03	PROVISION TRIENIO 2014-2017	-38,735,697.58	459,487.24	503,937.82	-38,691,247.00	44,450.58
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	0.00	7,575,769.78	7,575,769.78	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 30 septiembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	7,575,769.78	7,575,769.78	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,183,044.70	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00
2190-1	DESCUENTOS POR IDENTIFICAR	2,183,044.70	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	12,263,356.06	7,575,769.78	0.00	4,687,586.28	-7,575,769.78
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	12,263,356.06	7,575,769.78	0.00	4,687,586.28	-7,575,769.78
TOTAL PASIVO		11,810,536.16	176,042,636.93	164,344,340.22	112,239.45	-11,698,296.71

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/SEP/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			104,543,465.54		104,543,465.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		172,850,096.29			172,850,096.29
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		172,850,096.29	104,543,465.54		277,393,561.83
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,497,707.40		-13,497,707.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		170,072,210.70			170,072,210.70
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		342,922,306.99	91,045,758.14		433,968,065.13