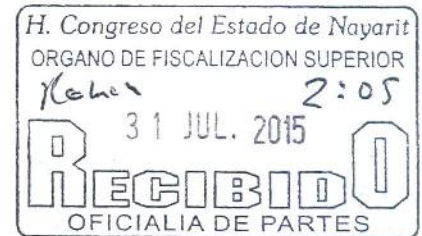


Oficio No. PRESIDENCIA/119/2015
Compostela, Nayarit; a 31 de Julio de 2015
Asunto: El que se Indica.

Lic. Roy Rubio Salazar
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior
Del Estado de Nayarit
P r e s e n t e



La que suscribe C.P. Alicia Monroy Lizola, Presidenta Municipal de H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit; en los términos de los artículos 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 2do. Trimestre del ejercicio fiscal 2015.

Anexo General

Base de Datos Digital de Ayuntamiento, DIF Municipal y SIAPA Compostela

Anexos Ayuntamiento

1.- Estado de Situación Financiera	2.- Estado De Actividades
3.- Estado de Variación en la Hacienda Publica	4.- Estado de Flujos de Efectivo

Asimismo, acompaño avance de gestión financiera del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Municipio de Compostela, Nayarit y del Sistema DIF Compostela.

Anexos DIF

1.- Flujo Contable de Ingresos Y Egresos	2.- Balanza de Comprobación
3.- Estado de Situación Financiera	4.- Estado de Resultados
5.- Estado de Actividades	6.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
7.- Estado de Flujo Operacional	8.- Reporte Analítico del Activo
9.- Reporte Analítico del Pasivo	10.- Analítico Mensual de Egresos Pagados
11.- Estado de Flujos de Efectivo	


Anexos SIAPA Compostela.

1.- Flujo Operacional de Ingresos y Egresos	2.- Analítico Mensual de Ingresos Recaudados
3.- Analítico Mensual de Ingresos Pagados	

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




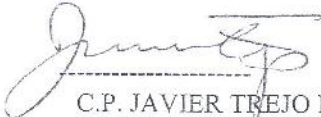
Atentamente



C.P. Alicia Monroy Lizola
Presidenta Municipal

c.c.p. Archivo

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,582,322.19	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,955,512.38	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$79,537,834.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	\$124,888,007.42	
BIENES MUEBLES	\$952,759.74	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$122,020.98	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$125,962,788.14
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$205,500,622.71</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,357,651.82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,183,044.70	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$45,540,696.52
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$13,656,497.95	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$13,656,497.95
TOTAL DE PASIVO		<u><u>\$59,197,194.47</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$46,787,654.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$99,515,774.11	
OTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$146,303,428.24
TOTAL DE PATRIMONIO		<u><u>\$146,303,428.24</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$205,500,622.71</u></u>
 ----- C.P. ALICIA MONROY LIZOLA PRESIDENTA MUNICIPAL		 ----- C.P. JAVIER TREJO PEÑA TESORERO MUNICIPAL

	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	20,391,556.69	18.70		
IMPUESTOS	15,212,523.68	13.95		
<i>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</i>	13,535,141.91	12.41		
<i>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</i>	1,677,381.77	1.54		
DERECHOS	3,539,938.78	3.25		
<i>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX</i>	523,572.91	0.48		
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	3,016,365.87	2.77		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,639,094.23	1.50		
<i>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</i>	111,490.99	0.10		
<i>MULTAS</i>	253,258.00	0.23		
<i>APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACION</i>	1,274,345.24	1.17		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	88,638,147.35	81.30		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,638,147.35	81.30		
<i>PARTICIPACIONES</i>	41,161,481.19	37.75		
<i>APORTACIONES</i>	31,657,739.46	29.04		
<i>CONVENIOS</i>	15,818,926.70	14.51		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,161.74	0.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,161.74	0.00		
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	2,161.74	0.00		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	109,031,865.78	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,874,293.62	84.81		
SERVICIOS PERSONALES	43,020,122.07	65.30		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	19,732,469.58	29.95		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	7,163,827.51	10.87		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	6,430,596.19	9.76		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	1,680,018.22	2.55		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	8,013,210.57	12.16		
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,417,212.51	8.22		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS,</i>	689,693.86	1.05		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	247,189.92	0.38		
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES</i>	350.00	0.00		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</i>	1,111,508.10	1.69		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	8,044.83	0.01		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	3,307,139.09	5.02		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS</i>	16,520.68	0.03		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	36,766.03	0.06		
SERVICIOS GENERALES	7,436,959.04	11.29		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	4,054,209.14	6.15		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	222,173.93	0.34		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	886,806.35	1.35		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	236,856.82	0.36		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	1,557,360.89	2.36		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	137,001.80	0.21		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	105,971.11	0.16		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	236,579.00	0.36		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,007,706.32	15.19		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,084,894.08	4.68		
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	3,084,894.08	4.68		

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1º Ene al 30/jun/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
AYUDAS SOCIALES	3,286,623.32	4.99		
<i>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</i>	3,286,623.32	4.99		
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,636,188.92	5.52		
<i>PENSIONES</i>	503,961.74	0.76		
<i>JUBILACIONES</i>	3,132,227.18	4.75		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	65,881,999.94	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	43,149,865.84			



C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. JAVIER TREJO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL


**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

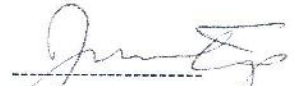
CONCEPTO	Hacienda Pública / / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
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)		28,149,947.28	71,365,826.83		99,515,774.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,149,947.28	71,365,826.83		71,365,826.83
Revalúos					28,149,947.28
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		28,149,947.28	71,365,826.83		99,515,774.11
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
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)		71,365,826.83	-28,215,960.99		43,149,865.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		71,365,826.83	-28,215,960.99		-28,215,960.99
Revalúos					71,365,826.83
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015		99,515,774.11	43,149,865.84		142,665,639.95

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$108,913,965.41</u>	
Impuestos	\$15,223,529.81	
Derechos	\$3,539,938.78	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,385,836.23	
Participaciones y Aportaciones:	\$88,764,660.59	
APLICACIÓN:	<u>\$66,638,163.15</u>	
Servicios Personales	\$43,018,322.07	
Materiales y Suministros	\$5,417,212.51	
Servicios Generales	\$7,436,959.04	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$3,084,894.08	
Ayudas Sociales	\$4,044,586.53	
Pensiones y Jubilaciones	\$3,636,188.92	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$42,275,802.26</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	<u>\$253,258.00</u>	
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$253,258.00	
APLICACIÓN:	<u>\$4,095,057.22</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$3,988,012.01	
Bienes Muebles	\$101,245.21	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,800.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$3,841,799.22)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$63,982,053.69</u>	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$63,982,053.69	
APLICACIÓN:	<u>\$68,119,352.70</u>	
Servicios de la Deuda	\$1,240,771.96	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$66,878,580.74	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(\$4,137,299.01)</u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$34,296,704.03</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$21,285,618.16	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$55,582,322.19	



 C.P. ALICIA MONROY LIZOLA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C.P. JAVIER TREJO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

01/abr/2015 AL 30/jun/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$52,556,254.98</u>	
Impuestos	(\$1,673,872.45)	
Derechos	\$1,951,384.92	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$608,543.86	
Participaciones y Aportaciones:	<u>\$51,670,198.65</u>	
APLICACIÓN:	<u>\$31,794,333.08</u>	
Servicios Personales	\$18,837,762.84	
Materiales y Suministros	\$2,935,951.47	
Servicios Generales	\$4,294,958.01	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$1,614,010.85	
Ayudas Sociales	\$2,504,806.76	
Pensiones y Jubilaciones	<u>\$1,606,843.15</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$20,761,921.90</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	<u>\$118,268.00</u>	
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$118,268.00	
APLICACIÓN:	<u>\$2,474,638.71</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$2,367,889.50	
Bienes Muebles	\$100,949.21	
Otras Aplicaciones de Inversión	<u>\$5,800.00</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$2,356,370.71)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$27,009,017.68</u>	
Otros Origenes de Financiamiento	\$27,009,017.68	
APLICACIÓN:	<u>\$28,864,673.40</u>	
Servicios de la Deuda	\$750,945.79	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<u>\$28,113,727.61</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>(\$1,855,655.72)</u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>\$16,549,895.47</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	
	<u>\$16,549,895.47</u>	

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/ABR AL 30/JUN/15

INGRESOS

EXISTENCIA AL 31 mar 2015	-269,954.20
IMPUESTOS	-1,684,878.58
DERECHOS	1,951,384.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	726,811.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,543,685.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,673.52
TOTAL INGRESOS	52,268,722.93

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	18,837,762.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,951.47
SERVICIOS GENERALES	4,294,958.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚ	1,614,010.85
AYUDAS SOCIALES	1,923,005.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,606,843.15
TOTAL EGRESOS	31,212,532.09

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	-29,108.04
BANCOS/TESORERÍA	31,725,454.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	23,885,976.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,761.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,539,617.47
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	738,202.02
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL	8,657,931.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	3,717,418.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	270,593.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	237,296.04
ACTIVOS BIOLÓGICOS	6,010.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	122,020.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,039,971.63
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,113,963.21
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	593,477.79
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA	63,500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	-26,603,605.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,337,032.74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-2,183,044.70
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-21,863,110.13
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR ,	8,206,612.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-3,637,788.29
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	21,056,190.84

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 01/ABR AL 30/JUN/15

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	39,032,426.72
IMPUESTOS	-1,684,878.58
DERECHOS	1,951,384.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	726,811.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,543,685.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,673.52
Disminuciones del Activo	53,268,488.70
Incrementos del Pasivo	50,035,415.73
Incrementos del Patrimonio	-428.53
TOTAL ORIGEN	194,874,579.75

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	18,837,762.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,951.47
SERVICIOS GENERALES	4,294,958.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚ	1,614,010.85
AYUDAS SOCIALES	1,923,005.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,606,843.15
Incrementos del Activo	57,478,982.22
Disminuciones del Pasivo	51,357,873.07
Disminuciones del Patrimonio	-757,129.82
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/15	55,582,322.19
TOTAL APLICACION	194,874,579.75

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1111 EFECTIVO	-17,998.94	51,492.46	62,601.56	62,601.56	-29,108.04	-11,109.10
1111-01 CAJA X	-206,878.78	51,492.46	62,601.56	62,601.56	-217,987.88	-11,109.10
1111-02 FONDOS FIJOS	188,879.84	0.00	0.00	0.00	188,879.84	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	14,837,037.48	79,256,175.54	62,367,758.95	62,367,758.95	31,725,454.07	16,888,416.59
1112-01 BANAMEX	-24,116,290.31	49,071,424.10	41,996,100.14	41,996,100.14	-17,040,966.35	7,075,323.96
1112-02 BBVA BANCOMER	15,352,292.29	30,184,751.44	20,371,658.81	20,371,658.81	25,165,384.92	9,813,092.63
1112-03 BANCO INTERACCIONES	23,601,035.50	0.00	0.00	0.00	23,601,035.50	0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	24,213,388.18	375,872.66	703,284.68	703,284.68	23,885,976.16	-327,412.02
1116-01 Depósitos Garantía	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00
1116-03 DEPOSITOS EN TRANSITO	6,377,259.54	326,122.66	703,284.68	703,284.68	6,000,097.52	-377,162.02
1116-04 DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. FEDERAL	14,477,875.98	0.00	0.00	0.00	14,477,875.98	0.00
1116-05 DEPOSITOS EN TRANSITO GOB. ESTATAL	3,323,099.48	49,750.00	0.00	0.00	3,372,849.48	49,750.00
1116-06 DEPOSITOS EN TRANSITO	29,323.18	0.00	0.00	0.00	29,323.18	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	51,816,473.08	51,796,711.89	51,796,711.89	19,761.19	19,761.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	51,816,473.08	51,796,711.89	51,796,711.89	19,761.19	19,761.19
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,130,507.74	663,013.53	253,903.80	253,903.80	14,539,617.47	409,109.73
1123-01 DEUDORES 2011	4,500,158.64	0.00	0.00	0.00	4,500,158.64	0.00
1123-02 DEUDORES 2012 y2013	6,122,108.41	0.00	0.00	0.00	6,122,108.41	0.00
1123-03 DEUDORES GOBERNACION	1,021,803.84	20,000.00	9,500.00	9,500.00	1,032,303.84	10,500.00
1123-04 GASTOS POR COMPROBAR	1,733,522.46	0.00	0.00	0.00	1,733,522.46	0.00
1123-05 DEUDORES BASE	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
1123-06 DEUDORES 2014	715,914.39	643,013.53	244,403.80	244,403.80	1,114,524.12	398,609.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	176,162.22	1,566,364.13	1,004,324.33	1,004,324.33	738,202.02	562,039.80
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	176,162.22	1,566,364.13	1,004,324.33	1,004,324.33	738,202.02	562,039.80
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	7,922,185.61	949,294.77	213,548.68	213,548.68	8,657,931.70	735,746.09
1125-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	-231,234.52	0.00	0.00	0.00	-231,234.52	0.00
1125-02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,031,364.49	0.00	0.00	0.00	5,031,364.49	0.00
1125-03 ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013	2,064,088.29	0.00	0.00	0.00	2,064,088.29	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 junio 2015

C O N C E P T O	Cargos del		Abonos del		Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	Periodo 3		
1125-04 ANTICIPO A CONTRATISTAS 2014	1,057,967.35	135,268.52	97,794.73	1,095,441.14	37,473.79	
1125-05 ANTICIPO A CONTRATISTAS 2015	0.00	814,026.25	115,753.95	698,272.30	698,272.30	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	68,464,063.74	2,177,295.87	0.00	70,641,359.61	2,177,295.87	
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	795,033.43	40,000.00	0.00	835,033.43	40,000.00	
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	31,986,783.66	1,242,791.37	0.00	33,229,575.03	1,242,791.37	
1235-4 División de Terrenos y Construcción de O	6,645,145.46	178,517.89	0.00	6,823,663.35	178,517.89	
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en	5,524,932.39	673,513.61	0.00	6,198,446.00	673,513.61	
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	417,600.00	42,473.00	0.00	460,073.00	42,473.00	
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,610,121.95	190,593.63	0.00	3,800,715.58	190,593.63	
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	80,000.00	190,593.63	0.00	270,593.63	190,593.63	
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	-142,312.47	110,147.21	0.00	-32,165.26	110,147.21	
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	67,907.85	2,699.00	0.00	70,606.85	2,699.00	
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	240,684.06	107,448.21	0.00	348,132.27	107,448.21	
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 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	
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	16,710.00	5,800.00	0.00	22,510.00	5,800.00	
1248-8 Árboles y Plantas	16,710.00	5,800.00	0.00	22,510.00	5,800.00	

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 abril al 30 junio 2015

<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)
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	122,020.98	0.00	0.00	122,020.98	0.00
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	0.00	-2,361.02	0.00
TOTAL DE ACTIVO	184,740,233.72	137,162,522.88	116,402,133.89	205,500,622.71	20,760,388.99

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 abril al 30 junio 2015

CONCEPTO	Cargos de		Abonos de	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo del Periodo (4-1)
	Periodo 2	Periodo 3			
	Saldo Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	4=(1-2+3)	
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	18,837,762.84	18,837,762.84	0.00	0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	9,202,386.63	9,202,386.63	0.00	0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	3,311,800.90	3,311,800.90	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,021,894.23	1,021,894.23	0.00	0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	627,582.95	627,582.95	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	4,674,098.13	4,674,098.13	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,113,963.21	7,337,658.69	7,337,658.69	8,113,963.21	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	23,479,171.20	0.00	0.00	23,479,171.20	0.00
2112-1-1 OMAR ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ	-15,365,207.99	7,230,909.48	7,230,909.48	-15,365,207.99	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	106,749.21	106,749.21	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	-282,233.04	2,679,134.25	2,367,889.50	-593,477.79	-311,244.75
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-282,233.04	2,679,134.25	2,367,889.50	-593,477.79	-311,244.75
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-63,500.00	5,143,859.77	5,143,859.77	-63,500.00	0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	-63,500.00	5,143,859.77	5,143,859.77	-63,500.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	25,329,485.77	1,397,603.17	2,671,722.69	26,603,605.29	1,274,119.52
2117-01 IMPUESTOS POR PAGAR	17,137,940.97	863,962.24	2,106,346.19	18,380,324.92	1,242,383.95
2117-02 CUOTAS POR PAGAR	631,138.40	158,384.54	113,390.53	586,144.39	-44,994.01
2117-03 RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,230,514.62	375,256.39	451,985.97	2,307,244.20	76,729.58
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	11,871,419.06	14,459,962.77	12,925,576.45	10,337,032.74	-1,534,386.32
2119-01 ACREEDORES DIVERSOS	3,766,412.37	0.00	0.00	3,766,412.37	0.00
2119-02 ACREEDORES 2014	5,542,765.86	800,000.00	0.00	4,742,765.86	-800,000.00
2119-03 PROVISION TRIENIO 2014-2017	2,562,240.83	13,659,962.77	12,925,576.45	1,827,854.51	-734,386.32
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTER	0.00	750,945.79	750,945.79	0.00	0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	750,945.79	750,945.79	0.00	0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,183,044.70	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00

CONCEPTO	Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
	Inicial 1	de Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2190-1 DESCUENTOS POR IDENTIFICAR	2,183,044.70	0.00	0.00	2,183,044.70	0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,863,110.13	0.00	0.00	21,863,110.13	0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,863,110.13	0.00	0.00	21,863,110.13	0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	-7,455,666.39	750,945.79	0.00	-8,206,612.18	-750,945.79
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO	-7,455,666.39	750,945.79	0.00	-8,206,612.18	-750,945.79
TOTAL PASIVO	60,519,651.81	51,357,873.07	50,035,415.73	59,197,194.47	-1,322,457.34

Compostela, Nayarit; 02 de julio de 2015

L.A.E. J. GUADALUPE HUMBERTO HARO CARLOS
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NAYARIT.
P R E S E N T E.

Oficio No TES-123/2015

Por medio de este presente me permito saludarle, al igual hacerle entrega del informe correspondiente al ingreso del 12% de impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, aplicado a derechos y productos como lo marca la Ley de Ingresos vigente artículo 10.

SEGUNDO TRIMESTRE 2015

ABRIL	\$ 148,535.27
MAYO	\$ 167,799.19
JUNIO	\$ 149,410.24
TOTAL	\$ 465,744.70

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



ATENTAMENTE


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

ASUNTO: Se remite informe trimestral de la
Cuenta pública.

Compostela, Nayarit; 13 de Julio 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 **2do. 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.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



QFB. IRMA ARREOLA COSSILION

DIRECTORA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF COMPOSTELA



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

