

**1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Mar/2012**

at. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	114,621.87	0.00	1,921,554.71	919,992.01	1,116,184.57	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,170,945.94	0.00	63,135,715.47	48,427,317.19	17,879,344.22	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAF	4,541,305.35	0.00	840,984.32	1,098,984.50	4,283,285.17	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	35,473,669.34	35,473,669.34	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,711,525.31	0.00	286,098.25	12,810.00	4,984,813.56	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,515,521.38	8,515,521.38	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA	0.00	0.00	15,439.40	0.00	15,439.40	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23	0.00	0.00	0.00	50,445,932.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,035,101.99	0.00	53,765.48	0.00	25,088,867.47	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	160,665.06	0.00	1,966.24	0.00	162,631.30	0.00
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,473,606.56	13,448,863.83	20,969,498.32	0.00	24,994,241.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,135,243.49	19,135,243.49	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,524,005.91	8,521,505.91	0.00	-2,500.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	524,285.23	524,285.23	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,469,942.33	1,395,171.73	0.00	-74,770.60
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	1,197,688.38	2,779,837.85	0.00	12,655,573.45
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,965,584.59	1,735,299.87	0.00	-7,230,284.72
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	29,265,332.12	0.00	0.00	0.00	29,265,332.12
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,617,323.67	0.00	0.00	0.00	11,617,323.67
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,750,411.42	421,455.94	0.00	0.00	18,328,955.48
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	6,519,751.71	0.00	6,519,751.71
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	145,748.41	0.00	145,748.41
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	246,346.29	0.00	246,346.29
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETAS A MULTAS	0.00	0.00	0.00	891,629.94	0.00	891,629.94
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	195.53	0.00	195.53
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,934.60	0.00	18,934.60
4211	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	87,512.29	0.00	87,512.29
4212	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	605,598.14	0.00	605,598.14
4213	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	19,588,030.23	0.00	19,588,030.23
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	8,628,671.43	0.00	8,628,671.43
5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	7,256,772.15	0.00	7,256,772.15
5113	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	9,308,313.20	0.00	9,308,313.20	0.00
5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,493,863.24	0.00	1,493,863.24	0.00
5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE MATERIALES Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,776,798.84	0.00	3,776,798.84	0.00
5121	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	492,583.58	0.00	492,583.58	0.00
5123	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DIVERSOS	0.00	0.00	31,456.58	0.00	31,456.58	0.00
5124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,225,446.92	0.00	1,225,446.92	0.00
5125	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	156,288.75	0.00	156,288.75	0.00
5126	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	2,532.16	0.00	2,532.16	0.00
5127	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	77,715.59	0.00	77,715.59	0.00
5128	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,269,177.48	0.00	3,269,177.48	0.00
5129	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	116,801.81	0.00	116,801.81	0.00
5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	54,858.74	0.00	54,858.74	0.00
5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	636,312.17	0.00	636,312.17	0.00
5133							
5134							



MUNICIPIO DE COMPOSTELA  
ESTADO DE NAYARIT  
**1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Mar/2012**

a). Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	618,674.15	0.00	618,674.15	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	120,395.04	0.00	120,395.04	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	232,503.76	0.00	232,503.76	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	239,595.83	0.00	239,595.83	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	367,962.38	0.00	367,962.38	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	587,747.00	0.00	587,747.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	804,924.73	0.00	804,924.73	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID/	0.00	0.00	524,285.23	0.00	524,285.23	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	206,451,036.00	0.00	0.00	0.00	206,451,036.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	206,451,036.00	43,989,190.72	0.00	43,989,190.72	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	43,989,190.72	0.00	43,989,190.72	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	239,234,512.38	0.00	25,403.31	0.00	209,673,306.02	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	29,567,506.80	0.00	29,561,206.36	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	29,561,206.36	0.00	6,300.44	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	29,561,206.36	0.00	29,561,206.36	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	29,561,206.36	0.00	29,561,206.36	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	29,588,625.91	0.00	29,588,625.91	0.00
Sumas =>		533,865,646.13	533,865,646.13	399,721,535.35	399,721,535.35	579,203,207.17	579,203,207.17



**TESORERÍA**

COMPOSTELA, NAYARIT.

MUNICIPIO DE COMPOSTELA  
ESTADO DE NAYARIT  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$1,116,184.57	
BANCOS/TESORERÍA	\$17,879,344.22	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$4,283,285.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,984,813.56	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$15,439.40	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$28,279,066.92

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,445,932.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,088,867.47	
SOFTWARE	\$69,600.00	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$162,631.30	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$75,767,031.00

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$104,046,097.92**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,994,241.05	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,500.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	-\$74,770.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$12,655,573.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$7,230,284.72	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$30,342,259.18

**PASIVO NO CIRCULANTE**

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$29,265,332.12	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$29,265,332.12

**TOTAL DE PASIVO**

**\$59,607,591.30**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,168,673.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,328,955.48	
uma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$44,497,628.99

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$44,497,628.99**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$104,105,220.29**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUEST**

LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$206,451,036.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>\$162,461,845.28</b>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,989,190.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$239,209,110.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<b>\$209,673,306.02</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,300.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,588,625.91

 **Compostela**  
H. XXXVIII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA**  
COMPOSTELA, NAYARIT.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/Ene al 31/Mar/2012		1ºEne al 31/Mar/2012	
<b>1.- INGRESOS</b>				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,519,751.71	14.82%	6,519,751.71	14.82%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	145,748.41	0.33%	145,748.41	0.33%
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	246,346.29	0.56%	246,346.29	0.56%
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	891,629.94	2.03%	891,629.94	2.03%
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS	195.53	0.00%	195.53	0.00%
MULTAS	18,934.60	0.04%	18,934.60	0.04%
REINTEGROS	87,512.29	0.20%	87,512.29	0.20%
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	605,598.14	1.38%	605,598.14	1.38%
PARTICIPACIONES	19,588,030.23	44.53%	19,588,030.23	44.53%
APORTACIONES	8,628,671.43	19.62%	8,528,671.43	19.62%
CONVENIOS	7,256,772.15	16.50%	7,256,772.15	16.50%
	<b>43,989,190.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,989,190.72</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	9,308,313.20	31.62%	9,308,313.20	31.62%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,493,863.24	5.07%	1,493,863.24	5.07%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,776,798.84	12.83%	3,776,798.84	12.83%
SEGURIDAD SOCIAL	1,738,625.10	5.91%	1,738,625.10	5.91%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,808,643.11	9.54%	2,808,643.11	9.54%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,000.00	0.03%	9,000.00	0.03%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	500,720.76	1.70%	500,720.76	1.70%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	237,354.73	0.81%	237,354.73	0.81%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	2,760.00	0.01%	2,760.00	0.01%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	492,583.58	1.67%	492,583.58	1.67%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	31,456.58	0.11%	31,456.58	0.11%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,225,446.92	4.16%	1,225,446.92	4.16%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	156,288.75	0.53%	156,288.75	0.53%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,532.16	0.01%	2,532.16	0.01%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	77,715.59	0.26%	77,715.59	0.26%
SERVICIOS BÁSICOS	3,269,177.48	11.11%	3,269,177.48	11.11%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,801.81	0.40%	116,801.81	0.40%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	54,858.74	0.19%	54,858.74	0.19%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	636,312.17	2.16%	636,312.17	2.16%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	618,674.15	2.10%	618,674.15	2.10%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	120,395.04	0.41%	120,395.04	0.41%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	232,503.76	0.79%	232,503.76	0.79%
SERVICIOS OFICIALES	239,595.83	0.81%	239,595.83	0.81%
OTROS SERVICIOS GENERALES	367,962.38	1.25%	367,962.38	1.25%
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC	587,747.00	2.00%	587,747.00	2.00%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	804,924.73	2.73%	804,924.73	2.73%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,500.00	0.01%	2,500.00	0.01%
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE	524,285.23	1.78%	524,285.23	1.78%
	<b>29,437,840.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,437,840.88</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>				
RESULTADO PRESUPUESTAL	14,551,349.84	100.00%	14,551,349.84	100.00%
	<b>14,551,349.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,551,349.84</b>	<b>100.00%</b>

<b>INGRESOS</b>	
EXISTENCIA AL 1 Ene 2012	30,367,735.09
IMPUESTOS	6,665,500.12
DERECHOS	1,137,976.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	195.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,045.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,473,473.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>74,356,925.81</b>

<b>EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO</b>	
SERVICIOS PERSONALES	19,135,243.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,726,859.07
SERVICIOS GENERALES	5,656,281.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC.PÚBL.	587,747.00
AYUDAS SOCIALES	807,424.73
APORTACIONES	524,285.23
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>29,437,840.88</b>

<b>INTEGRACION DE LA EXISTENCIA</b>	
EFFECTIVO	1,116,184.57
BANCOS/TESORERÍA	17,879,344.22
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	4,283,285.17
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,984,813.56
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	15,439.40
OTROS BIENES INMUEBLES	50,445,932.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,088,867.47
SOFTWARE	69,600.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL	162,631.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-24,994,241.05
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	74,770.60
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	-12,655,573.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,230,284.72
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-29,265,332.12
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>44,438,506.62</b>