

ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$9,886.36	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,178,977.71	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$800.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,150.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,236.55	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$7,250.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$22,678.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,283,978.62
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,249,424.80	
TERRENOS	\$42,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$36,372.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,159.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,403.69	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$303,382.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,100,879.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,839,622.36
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$5,123,600.98</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$584,578.45	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,371,826.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,442,007.05	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$821,532.22	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,219,944.40
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$7,219,944.40</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$150,053.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,246,397.29	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$2,096,343.42
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>-\$2,096,343.42</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$5,123,600.98</b>

ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**

AL 30/NOV/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$9,897.89	
BANCOS/TESORERÍA	\$467,038.23	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$800.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,150.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,236.55	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,750.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$22,678.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$570,550.67

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,181,449.12	
TERRENOS	\$42,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$36,372.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,159.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,403.69	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$303,382.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,100,879.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,771,646.68

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$3,342,197.35**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,618,880.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,208,680.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$4,344,136.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$821,532.22	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,993,229.69

**TOTAL DE PASIVO**

**\$7,993,229.69**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$2,404,635.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,246,397.29	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$4,651,032.34

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**-\$4,651,032.34**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$3,342,197.35**

**Estado de Situación Financiera**

AL 30/NOV/2014

(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$9,897.89	
BANCOS/TESORERÍA	\$467,038.23	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$800.00	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,150.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,236.55	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,750.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$22,678.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$570,550.67

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,181,449.12	
TERRENOS	\$42,000.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$36,372.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,159.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,403.69	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$303,382.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,100,879.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,771,646.68

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$3,342,197.35**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,618,880.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,208,680.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,344,136.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$821,532.22	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$7,993,229.69

**TOTAL DE PASIVO**

**\$7,993,229.69**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$2,404,635.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,246,397.29	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$4,651,032.34

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**-\$4,651,032.34**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$3,342,197.35**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XALI  
ESTADO DE NAYARIT  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/OCT/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$9,897.89
BANCOS/TESORERÍA	\$440,306.07
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$800.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,150.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,236.55
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,750.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$22,678.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$544,818.51

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$1,135,020.22
TERRENOS	\$42,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$36,372.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,159.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,403.69
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$303,382.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,100,879.34

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$2,725,217.78

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$3,270,036.29**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$754,517.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,207,619.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$4,080,406.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$821,532.22

Suma PASIVO CIRCULANTE \$6,864,076.02

**TOTAL DE PASIVO**

**\$6,864,076.02**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$1,347,642.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,246,397.29

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -\$3,594,039.73

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**-\$3,594,039.73**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$3,270,036.29**



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XALISCO  
ESTADO DE NAYARIT  
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 31/dic/14 (Cuentas Con Movimientos)  
(Cifras en pesos y centavos)

Código	DESCRIPCIÓN	Presupuesto odificado (1)	Egresos Pagados al 31/dic/14												Diferencia (1 - 2)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
30000	SERVICIOS GENERALES	7,584,075.00	542,224.75	238,979.02	1,005,547.75	579,314.63	475,797.22	734,507.94	515,062.02	460,376.15	537,616.02	751,651.55	6,852,145.95	731,929.05	16,379.25
31000	SERVICIOS BASICOS	5,266,817.00	465,884.52	2,768.15	887,636.81	439,289.28	423,835.37	409,066.95	429,754.71	412,301.10	406,003.35	395,289.17	5,210,771.52	5,250,437.75	1,583.83
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,206,440.00	463,019.19	164.76	879,238.75	435,439.51	420,938.66	406,186.44	425,748.12	409,211.22	400,605.77	392,188.69	5,177,560.45	5,205,399.88	1,040.12
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,260.00	904.30	932.87	903.38	919.05	856.93	901.74	881.00	851.68	876.84	931.88	1,011.19	10,960.45	8,299.55
31501	TELEFONIA CELULAR	31,623.00	1,961.03	1,670.52	2,494.68	2,930.71	1,907.13	2,023.58	3,104.85	2,238.20	4,520.74	2,168.60	2,499.88	29,077.42	2,545.58
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOM	7,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	521,182.00	3,000.00	3,450.00	54,724.14	51,162.07	46,862.07	31,812.07	3,000.00	61,124.14	3,000.00	78,055.18	129,310.36	513,312.10	7,869.90
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	39,544.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	3,544.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O	474,624.00	0.00	450.00	51,724.14	43,862.07	43,862.07	25,862.07	0.00	57,724.14	0.00	73,655.18	129,310.36	470,312.10	4,311.90
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	40,000.00	1,293.11	10,250.00	738.79	2,221.55	10,379.31	0.00	1,264.65	1,571.24	600.00	0.00	534.48	28,853.13	11,146.87
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS C	40,000.00	1,293.11	10,250.00	738.79	2,221.55	10,379.31	0.00	1,264.65	1,571.24	600.00	0.00	534.48	28,853.13	11,146.87
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	294,045.00	32,150.25	12,462.77	19,471.54	22,165.52	6,111.44	26,042.82	17,919.72	19,392.96	20,112.20	24,342.45	63,448.77	292,534.37	1,510.63
34101	COMISIONES BANCARIAS	13,400.00	2,910.65	1,065.54	1,360.98	763.10	583.32	993.91	1,190.76	1,244.70	984.03	1,044.64	63,448.77	292,534.37	1,510.63
34101	COMISIONES POR VENTAS	280,645.00	29,089.60	11,397.23	18,110.56	21,402.42	5,528.12	25,048.71	16,728.96	18,148.26	19,128.17	23,372.18	63,448.77	279,422.47	1,222.53
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	733,031.00	39,896.87	208,774.61	42,968.47	64,384.21	15,501.07	41,371.00	23,858.14	4,931.85	20,924.58	35,357.54	37,286.42	592,285.11	170,745.89
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	38,791.00	1,430.15	0.00	1,000.00	590.00	3,796.04	3,053.45	127.15	1,077.59	1,944.00	229.96	503.10	13,751.44	25,039.56
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTE	29,564.00	0.00	0.00	550.00	1,614.70	905.17	0.00	980.00	450.00	2,860.00	620.00	4,500.00	13,439.53	16,124.47
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTE	33,156.00	0.00	0.00	0.00	655.86	0.00	0.00	0.00	887.93	1,469.82	2,146.55	7,000.00	12,160.16	20,995.84
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	143,120.00	18,341.13	4,703.29	8,423.84	8,590.91	9,249.86	8,019.05	14,000.99	2,516.33	12,721.10	10,482.46	22,283.32	126,952.29	16,167.71
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	488,400.00	20,125.59	204,071.32	32,984.63	52,932.74	1,550.00	30,298.50	8,750.00	0.00	3,850.00	13,437.93	3,000.00	395,981.69	92,418.31
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	729,000.00	0.00	1,273.49	8.00	92.00	87.00	0.00	0.00	203,263.00	0.00	0.00	0.00	204,723.49	524,276.51
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTRO	729,000.00	0.00	1,273.49	8.00	92.00	87.00	0.00	0.00	203,263.00	0.00	0.00	0.00	204,723.49	524,276.51
50000	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTA	54,720.00	0.00	34,609.82	5,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,954.65	14,765.35
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	29,712.00	0.00	11,420.16	5,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.99	12,947.01
51102	ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y MA	8,004.00	0.00	0.00	5,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.83	2,659.17
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGU	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00
51104	EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPANA F	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ES	15,000.00	0.00	11,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.16	3,579.84
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	25,008.00	0.00	23,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,189.66	1,818.34
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25,008.00	0.00	23,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,189.66	1,818.34
60000	INVERSION PUBLICA	38,725.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	25,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,372.30	2,352.70
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI	38,725.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	25,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,372.30	2,352.70
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,992.30	1,267.70
61701	OTRAS INSTALACIONES	11,465.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	1,085.00