

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

ACTIVO	2015	%	PASIVO	2015	%	Nivel 8
ACTIVO CIRCULANTE	106,715,480.98	100.00	PASIVO CIRCULANTE	830,239.31	100.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,712,477.20	55.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,556.93	-0.91	
EFFECTIVO	55,309,862.04	51.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,840.80	1.18	
FONDOS FIJOS DE CAJA	55,000.00	0.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	7,599.00	0.91	
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	55,000.00	0.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,241.80	0.27	
BANCOS/TESORERÍA	55,254,852.04	51.77	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,640.00	0.55	
BANCOS MONEDA NACIONAL	55,254,852.04	51.77	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	4,640.00	0.55	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	55,254,852.04	51.77	PAGAR A CORTO PLAZO	823.95	0.09	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,810,880.11	1.69	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	823.95	0.09	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,360.40	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-22,861.68	-2.75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,360.40	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	-28,548.00	-3.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,363,388.27	1.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	5,686.32	0.68	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,363,388.27	1.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-1,056,470.52	-127.24	
GASTOS A COMPROBAR	68,125.87	0.06	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1,056,470.52	-127.24	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	68,125.87	0.06	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	1,894,267.95	228.15	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	150,695.53	0.14	RETENCIONES A EMPLEADOS	2,220,170.97	267.41	
CREDITO AL SALARIO	23,890.46	0.02	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	591,492.67	71.24	
SUBSIDIO AL EMPLEO	126,805.07	0.11	.RETENCION I.S.P.T	600,798.67	72.36	
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87	1.03	.RETENCION I.S.R	-9,306.00	-1.12	
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00	0.03				

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

	2015	2015	Nivel 8
	371,052.24	1,533,942.88	%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	82,825.44		0.34
DERECHOS POR COBRAR	289,331.80		0.07
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00		0.27
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	78,800.00		0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	78,800.00		0.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	78,800.00		0.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	2,591,745.05		2.42
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	282,345.60		0.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	2,329,399.45		2.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,329,399.45		2.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,658,942.20		1.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	670,457.25		0.62
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	47,003,003.78		44.04
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	30,097,326.76		28.20
	14,790,883.09		13.86
	15,095,246.45		14.14
	15,095,246.45		14.14
	211,197.22		0.19
RETENCIONES POR PRESTACIONES			
RETENCION CREDIMANANTIAL		1,530,230.87	184.31
RETENCION FONACOT		0.09	0.00
RETENCION CAJA AHORRO		2,045.03	0.24
RETENCION DESPENSA		-1,603.07	-0.19
RETENCION COMERNOVA		3,269.96	0.39
PRESTAMOS		430,829.72	51.89
PRESTAMO SINDICATO		430,829.72	51.89
DESCUENTOS A TRABAJADORES		97,084.01	11.69
RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR		21,630.00	2.60
RETENCION DESCUENTOS VARIOS		1,955,231.58	235.50
RECUPERACIÓN NOMINAL		73,752.82	8.88
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		5,015.73	0.60
RETENCION SEGURO DE VIDA		-1,958,546.12	-235.90
CUOTAS SINDICALES		-432,314.59	-52.07
RETENCION CUOTA SINDICAL		-432,994.59	-52.15
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		680.00	0.08
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		-863.72	-0.10
RETENCIONES ELISEOS		-863.72	-0.10
APORTACIONES PATRONALES		243,791.69	29.36
APORTACION I.M.S.S		4,600.80	0.55
APORTACIONES CAJA DE AHORRO		260,820.89	31.41
APORTACION SEGURO DE VIDA		-21,630.00	-2.60

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

	2015	%	2015	Nivel 8
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,922.28	0.05	OTRAS RETENCIONES	%
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	153,274.94	0.14	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-79,208.76
BIENES MUEBLES	16,905,677.02	15.84	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	-83,296.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,024,292.22	2.83	.I.S.R	-345,141.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	731,018.61	0.68	RETENCIONES OBRA PUBLICA	251,844.94
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73	1.08	.I.V.C	14,087.30
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	858,024.47	0.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	14,087.30
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	278,277.41	0.25	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-490,485.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,112.60	0.00	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	-435,475.07
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,999.00	0.00	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	-68,480.92
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,113.60	0.00	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-68,480.92
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,014.10	0.00	FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	13,470.04
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,095.51	0.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1.19
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59	0.01	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,672,671.95	0.00	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	-1.19
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,672,671.95	8.12		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	82,919.50	8.12		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	82,919.50	0.07		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,036,887.03	0.07		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	647,702.26	4.71		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,882,521.68	0.60		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	881,763.74	1.76		
		0.82		

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

	2015	%		2015	Nivel 8
					%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	873,954.93	0.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	69,565,241.66	100.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	54,372.61	0.05	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	5.55
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	663,128.93	0.62	APORTACIONES	3,864,381.23	5.55
OTROS EQUIPOS	33,442.88	0.03	PATRIMONIO GENERADO	65,700,860.43	94.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	54,779.62	0.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ (DESAHORRO	78,210,376.96	112.42
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,779.62	0.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,507,132.33	-17.97
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,384.20	0.00
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,384.20	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>\$106,715,480.98</u></u>		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u><u>\$70,395,480.97</u></u>	

NOTAS

DESGLOSE

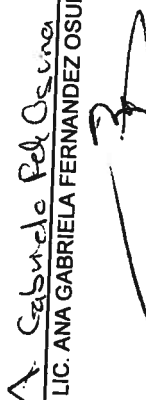
GESTION


MEMORIA


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA


C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS


PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES


ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS

Nivel 8