

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	%	2014	%	2015	%	2014	%
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	164,674.83	0.15	0.00	0.35	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00
CREDITO AL SALARIO	23,890.46	0.02	0.00	0.05	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	0	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	140,784.37	0.13	0.00	0.30	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87	1.04	0.00	2.58	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00	0.03	0.00	0.08	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	635,845.41	0.59	0.00	0.10	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	0.00	0	0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61	0.07	0.00	0.08	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0	0.00	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0	0.00
DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	0.27	0.00	0.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0	0.00	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	261,240.60	0.24	0.00	0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	96,200.00	0.09	0.00	0.13	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0	0.00
SECTOR PRIVADO	96,200.00	0.09	0.00	0.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	96,200.00	0.09	0.00	0.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	433,972.98	0.40	0.00	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0	0.00	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -	0.00	0	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -	0.00	0	0.00	0	DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0	0.00
PROVEEDORES	0.00	0	0.00	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	433,972.98	0.40	0.00	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0	0.00

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	%	2014	%	2015	%	2014	%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	433,972.98	0.40	0.00	0	0.00	0	0.00	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	280,867.17	0.26	0.00	0	0.00	0	0.00	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	153,105.81	0.14	0.00	0	-174.01	-0.02	0.00	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0	0.00	0	-174.01	-0.02	0.00	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	59,208,861.88	55.62	0.00	69.75	0.00	0	0.00	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,554,662.74	38.09	0.00	38.71	-28,548.00	-3.51	0.00	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,790,883.09	13.89	0.00	34.33	0.00	0	0.00	0
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,095,246.45	14.18	0.00	4.25	0.00	0	0.00	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	15,095,246.45	14.18	0.00	4.25	5,686.32	0.70	0.00	0
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10,668,533.20	10.02	0.00	0.13	-2,112,941.04	-260.44	0.00	0
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	34,465.11	0.03	0.00	0	-2,112,941.04	-260.44	0.00	0
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,650,282.74	2.48	0.00	0	-2,112,941.04	-260.44	0.00	0
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	3,095,725.59	2.90	0.00	0	240,667.35	29.66	0.00	0
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,922.28	0.05	0.00	0.13	240,667.35	29.66	0.00	0
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	3,640,331.50	3.41	0.00	0	240,667.35	29.66	0.00	0
	1,189,805.98	1.11	0.00	0	2,704,359.82	333.34	0.00	0
					2,863,495.35	352.95	0.00	0
					609,091.01	75.07	0.00	0

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	%	2014	%	2015	%	2014	%
BIENES MUEBLES	18,654,199.14	17.52	0.00	31.03	622,963.01	76.78	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,078,340.22	2.89	0.00	6.43	-13,872.00	-1.70	0.00	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	746,382.61	0.70	0.00	1.55	1,971,293.89	242.98	0.00	0.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73	1.08	0.00	2.70	0.09	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	896,708.47	0.84	0.00	1.79	2,045.03	0.25	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	276,277.41	0.25	0.00	0.38	1,967,581.88	242.52	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,112.60	0.00	0.00	0.00	-1,603.07	-0.19	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,999.00	0.00	0.00	0.00	3,269.96	0.40	0.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,113.60	0.00	0.00	0.00	572,521.70	70.56	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,014.10	0.02	0.00	0.05	572,521.70	70.56	0.00	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,095.51	0.01	0.00	0.03	238,461.25	29.39	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59	0.00	0.00	0.01	27,855.00	3.43	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,884,371.95	9.28	0.00	15.41	2,650,728.44	326.72	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,884,371.95	9.28	0.00	15.41	74,365.15	9.16	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	424,423.50	0.39	0.00	0.19	10,366.66	1.27	0.00	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	424,423.50	0.39	0.00	0.19	-2,524,854.00	-311.21	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,178,157.15	4.86	0.00	8.81	-536,018.78	-66.06	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	647,702.26	0.60	0.00	1.51	-543,298.78	-66.96	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,914,409.31	1.79	0.00	3.88	7,280.00	0.89	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	886,804.24	0.83	0.00	0.05	8,146.28	1.00	0.00	0.00
RETENCIONES POR PRESTACIONES					9,010.00	1.11	0.00	0.00
RETENCION I.S.P.T					-863.72	-0.10	0.00	0.00
RETENCION I.S.R								
RETENCIONES CREDIMANANTIAL								
RETENCION FONACOT								
RETENCION CAJA AHORRO								
RETENCION DESPENSA								
RETENCION COMERNOVA								
PRESTAMOS								
PRESTAMO SINDICATO								
DESCUENTOS A TRABAJADORES								
RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR								
RETENCION DESCUENTOS VARIOS								
RECUPERACIÓN NOMINAL								
RETENCION PENSION ALIMENTICIA								
RETENCION SEGURO DE VIDA								
CUOTAS SINDICALES								
RETENCION CUOTA SINDICAL								
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO								
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS								
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS								
RETENCIONES ELISEOS								

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	%	2014	%	2015	%	2014	%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	963,516.09	0.90	0.00	0.37	485,112.37	59.79	0.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	65,753.44	0.06	0.00	0.12	4,600.80	0.56	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA OTROS EQUIPOS	666,528.93	0.62	0.00	1.42	507,346.57	62.53	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	33,442.88	0.03	0.00	0.01	-26,835.00	-3.30	0.00	0.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,779.62	0.05	0.00	0.11	-30,719.27	-3.78	0.00	0.00
	54,779.62	0.05	0.00	0.11	-88,730.06	-10.93	0.00	0.00
					-345,141.00	-42.54	0.00	0.00
					256,410.94	31.60	0.00	0.00
					58,010.79	7.15	0.00	0.00
					58,010.79	7.15	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00
					-613,528.63	-75.62	0.00	0.00
					-558,517.75	-68.84	0.00	0.00
					0.00	0	0.00	0.00
					-68,480.92	-8.44	0.00	0.00
					-68,480.92	-8.44	0.00	0.00
					13,470.04	1.66	0.00	0.00
					-1.19	0.00	0.00	0.00

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

	2015	%	2014	%
OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	-1.19	0.00	0.00	0
	-1.19	0.00	0.00	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	69,319,185.10	100.00	0.00	0
APORTACIONES	3,864,381.23	5.57	0.00	0
PATRIMONIO GENERADO	3,864,381.23	5.57	0.00	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ (DESAHORRO	65,454,803.87	94.42	0.00	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,395,904.02	19.32	0.00	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,061,284.05	75.10	0.00	0
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,384.20	0.00	0.00	0
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$106,450,476.16</u>		<u>\$70,130,476.15</u>	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$93,502,796.86</u>		<u>\$57,182,796.85</u>	

NOTAS

DESGLOSE

GESTION

MEMORIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LO ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2015

Nivel 8

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.P. ABEL LONGORIA SALAZAR


C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS

PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES


ING. GERARDO AVEJANDRO CASTILLO SALAS