

Presidencia Municipal de Nava
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015
 Cifras en Pesos

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
ACTIVO	\$107,056,390.51	\$64,063,756.37	\$64,669,670.71	\$106,450,476.16	\$-605,914.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$59,711,882.73	\$52,199,402.27	\$64,669,670.71	\$47,241,614.28	\$-12,470,268.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,305,292.60	\$33,629,543.34	\$44,269,486.11	\$44,665,349.83	\$-10,639,942.77
EFFECTIVO	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$25,250,292.60	\$33,629,543.34	\$44,269,486.11	\$14,610,349.83	\$-10,639,942.77
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$25,250,292.60	\$33,629,543.34	\$44,269,486.11	\$14,610,349.83	\$-10,639,942.77
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$2,714,785.49	\$4,356,956.66	\$3,366,567.98	\$3,705,174.17	\$990,388.68
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$4,645,786.12	\$15,313,901.94	\$16,487,441.47	\$3,472,246.59	\$-1,173,539.53
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$17,889,720.99	\$13,958,684.74	\$24,415,476.66	\$7,432,929.07	\$-10,456,791.92
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$2,714,785.49	\$4,356,956.66	\$3,366,567.98	\$3,705,174.17	\$990,388.68
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$4,645,786.12	\$15,313,901.94	\$16,487,441.47	\$3,472,246.59	\$-1,173,539.53
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	\$17,889,720.99	\$13,958,684.74	\$24,415,476.66	\$7,432,929.07	\$-10,456,791.92
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,814,845.08	\$20,465,285.39	\$20,137,839.00	\$2,142,291.47	\$327,446.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-843.00	\$13,722,298.66	\$13,722,298.66	\$-843.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$-843.00	\$13,722,298.66	\$13,722,298.66	\$-843.00	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$-843.00	\$13,722,298.66	\$13,722,298.66	\$-843.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,363,388.27	\$173,625.46	\$125,924.67	\$1,411,089.06	\$47,700.79
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$1,363,388.27	\$173,625.46	\$125,924.67	\$1,411,089.06	\$47,700.79
GASTOS A COMPROBAR	\$68,125.87	\$133,832.26	\$100,110.77	\$101,847.36	\$33,721.49
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$68,125.87	\$133,832.26	\$100,110.77	\$101,847.36	\$33,721.49
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$68,125.87	\$133,832.26	\$100,110.77	\$101,847.36	\$33,721.49
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$150,695.53	\$39,793.20	\$25,813.90	\$164,674.83	\$13,979.30

Presidencia Municipal de Nava

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel				
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
CREDITO AL SALARIO	\$23,890.46	\$0.00	\$0.00	\$23,890.46	\$0.00
CREDITO AL SALARIO	\$23,890.46	\$0.00	\$0.00	\$23,890.46	\$0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$126,805.07	\$39,793.20	\$25,813.90	\$140,784.37	\$13,979.30
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$126,805.07	\$39,793.20	\$25,813.90	\$140,784.37	\$13,979.30
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	\$1,109,321.87	\$0.00	\$0.00	\$1,109,321.87	\$0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	\$1,109,321.87	\$0.00	\$0.00	\$1,109,321.87	\$0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	\$35,245.00	\$0.00	\$0.00	\$35,245.00	\$0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	\$35,245.00	\$0.00	\$0.00	\$35,245.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$373,499.81	\$6,490,361.27	\$6,228,015.67	\$635,845.41	\$262,345.60
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$83,755.61	\$1,878,874.30	\$1,878,874.30	\$83,755.61	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$83,755.61	\$1,878,874.30	\$1,878,874.30	\$83,755.61	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$290,849.20	\$2,486,550.97	\$2,486,550.97	\$290,849.20	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$290,849.20	\$2,486,550.97	\$2,486,550.97	\$290,849.20	\$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$56,252.40	\$56,252.40	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00	\$56,252.40	\$56,252.40	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-1,105.00	\$2,068,683.60	\$1,806,338.00	\$261,240.60	\$262,345.60
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$-1,105.00	\$2,068,683.60	\$1,806,338.00	\$261,240.60	\$262,345.60
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$78,800.00	\$79,000.00	\$61,600.00	\$96,200.00	\$17,400.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	\$78,800.00	\$79,000.00	\$61,600.00	\$96,200.00	\$17,400.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$78,800.00	\$79,000.00	\$61,600.00	\$96,200.00	\$17,400.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	\$78,800.00	\$79,000.00	\$61,600.00	\$96,200.00	\$17,400.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,591,745.05	\$-1,895,426.47	\$262,345.60	\$433,972.98	\$-2,157,772.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$262,345.60	\$0.00	\$262,345.60	\$0.00	\$-262,345.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$262,345.60	\$0.00	\$262,345.60	\$0.00	\$-262,345.60

Presidencia Municipal de Nava

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					8
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$262,345.60	\$0.00	\$262,345.60	\$0.00	\$-262,345.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	\$2,329,399.45	\$-1,895,426.47	\$0.00	\$433,972.98	\$-1,895,426.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,329,399.45	\$-1,895,426.47	\$0.00	\$433,972.98	\$-1,895,426.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	\$1,658,942.20	\$-1,378,075.03	\$0.00	\$280,867.17	\$-1,378,075.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	\$1,658,942.20	\$-1,378,075.03	\$0.00	\$280,867.17	\$-1,378,075.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$670,457.25	\$-517,351.44	\$0.00	\$153,105.81	\$-517,351.44	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$670,457.25	\$-517,351.44	\$0.00	\$153,105.81	\$-517,351.44	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,344,507.78	\$11,864,354.10	\$0.00	\$59,208,861.88	\$11,864,354.10	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,097,326.76	\$10,457,335.98	\$0.00	\$40,554,662.74	\$10,457,335.98	
TERRENOS	\$14,790,883.09	\$0.00	\$0.00	\$14,790,883.09	\$0.00	
TERRENOS	\$14,790,883.09	\$0.00	\$0.00	\$14,790,883.09	\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,095,246.45	\$0.00	\$0.00	\$15,095,246.45	\$0.00	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$15,095,246.45	\$0.00	\$0.00	\$15,095,246.45	\$0.00	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$15,095,246.45	\$0.00	\$0.00	\$15,095,246.45	\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$211,197.22	\$10,457,335.98	\$0.00	\$10,668,533.20	\$10,457,335.98	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$34,465.11	\$0.00	\$34,465.11	\$34,465.11	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$34,465.11	\$0.00	\$34,465.11	\$34,465.11	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,650,282.74	\$0.00	\$2,650,282.74	\$2,650,282.74	
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,650,282.74	\$0.00	\$2,650,282.74	\$2,650,282.74	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$3,095,725.59	\$0.00	\$3,095,725.59	\$3,095,725.59	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$0.00	\$3,095,725.59	\$0.00	\$3,095,725.59	\$3,095,725.59	

Presidencia Municipal de Nava

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					8
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$57,922.28	\$0.00	\$0.00	\$57,922.28	\$0.00	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	\$57,922.28	\$0.00	\$0.00	\$57,922.28	\$0.00	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,640,331.50	\$0.00	\$3,640,331.50	\$3,640,331.50	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$3,640,331.50	\$0.00	\$3,640,331.50	\$3,640,331.50	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$153,274.94	\$1,036,531.04	\$0.00	\$1,189,805.98	\$1,036,531.04	
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$153,274.94	\$1,036,531.04	\$0.00	\$1,189,805.98	\$1,036,531.04	
BIENES MUEBLES	\$17,247,181.02	\$1,407,018.12	\$0.00	\$18,654,199.14	\$1,407,018.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,024,292.22	\$54,048.00	\$0.00	\$3,078,340.22	\$54,048.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$731,018.61	\$15,364.00	\$0.00	\$746,382.61	\$15,364.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$731,018.61	\$15,364.00	\$0.00	\$746,382.61	\$15,364.00	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,158,971.73	\$0.00	\$0.00	\$1,158,971.73	\$0.00	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,158,971.73	\$0.00	\$0.00	\$1,158,971.73	\$0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$858,024.47	\$38,684.00	\$0.00	\$896,708.47	\$38,684.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$858,024.47	\$38,684.00	\$0.00	\$896,708.47	\$38,684.00	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$276,277.41	\$0.00	\$0.00	\$276,277.41	\$0.00	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$276,277.41	\$0.00	\$0.00	\$276,277.41	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,112.60	\$0.00	\$0.00	\$9,112.60	\$0.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,014.10	\$0.00	\$0.00	\$25,014.10	\$0.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,095.51	\$0.00	\$0.00	\$17,095.51	\$0.00	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,095.51	\$0.00	\$0.00	\$17,095.51	\$0.00	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,918.59	\$0.00	\$0.00	\$7,918.59	\$0.00	

Presidencia Municipal de Nava

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

Cifras en Pesos

CUENTA CONTABLE	Nivel					8
	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO	
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,918.59	\$0.00	\$0.00	\$7,918.59	\$0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,672,671.95	\$1,211,700.00	\$0.00	\$9,884,371.95	\$1,211,700.00	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$8,672,671.95	\$1,211,700.00	\$0.00	\$9,884,371.95	\$1,211,700.00	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$8,672,671.95	\$1,211,700.00	\$0.00	\$9,884,371.95	\$1,211,700.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$424,423.50	\$0.00	\$0.00	\$424,423.50	\$0.00	
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$424,423.50	\$0.00	\$0.00	\$424,423.50	\$0.00	
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$424,423.50	\$0.00	\$0.00	\$424,423.50	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,036,887.03	\$141,270.12	\$0.00	\$5,178,157.15	\$141,270.12	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$647,702.26	\$0.00	\$0.00	\$647,702.26	\$0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$647,702.26	\$0.00	\$0.00	\$647,702.26	\$0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,882,521.68	\$31,887.63	\$0.00	\$1,914,409.31	\$31,887.63	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,882,521.68	\$31,887.63	\$0.00	\$1,914,409.31	\$31,887.63	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$881,763.74	\$5,040.50	\$0.00	\$886,804.24	\$5,040.50	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$881,763.74	\$5,040.50	\$0.00	\$886,804.24	\$5,040.50	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$873,954.93	\$89,561.16	\$0.00	\$963,516.09	\$89,561.16	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$873,954.93	\$89,561.16	\$0.00	\$963,516.09	\$89,561.16	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$54,372.61	\$11,380.83	\$0.00	\$65,753.44	\$11,380.83	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$54,372.61	\$11,380.83	\$0.00	\$65,753.44	\$11,380.83	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$663,128.93	\$3,400.00	\$0.00	\$666,528.93	\$3,400.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$663,128.93	\$3,400.00	\$0.00	\$666,528.93	\$3,400.00	
OTROS EQUIPOS	\$33,442.88	\$0.00	\$0.00	\$33,442.88	\$0.00	
OTROS EQUIPOS	\$33,442.88	\$0.00	\$0.00	\$33,442.88	\$0.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$54,779.62	\$0.00	\$0.00	\$54,779.62	\$0.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$54,779.62	\$0.00	\$0.00	\$54,779.62	\$0.00	
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$54,779.62	\$0.00	\$0.00	\$54,779.62	\$0.00	

Presidencia Municipal de Nava

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015

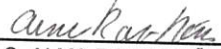
Cifras en Pesos


CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	Nivel	
				SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)

NOTAS

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 NAÑEZ CONTRERAS


ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS


C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR


PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES