

Presidencia Municipal de Nava

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$13,212,684.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,378,875.48
EFFECTIVO		7,713,173.99
FONDOS FIJOS DE CAJA		55,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		55,000.00
BANCOS/TESORERÍA		165,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL		7,658,173.99
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS		7,658,173.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		99,556,261.87
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		73,956.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,517.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,517.40	
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		10,791.24
GASTOS A COMPROBAR		10,791.24
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		33,220.31
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		1,029,829.61
SUBSIDIO AL EMPLEO	22,429.07	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,429.07	
DERECHOS POR COBRAR	1,517.40	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,517.40	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		66,200.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		66,200.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		1,588,800.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		2,591,745.05
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		262,345.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO		524,691.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,329,399.45
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS		2,329,399.45
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO		3,317,884.40
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,340,914.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,833,808.64
TERRENOS		209,274.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		80,000.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		129,274.93
BIENES MUEBLES		129,274.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,624,533.71
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		161,408.72
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		45,656.52
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		85,269.28
EQUIPO DE TRANSPORTE		30,482.92
AUTOMOVILES Y CAMIONES		1,184,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,184,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		1,278,824.99
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		50,109.62
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		843,308.40
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		324,921.09
OTROS EQUIPOS		34,423.00
		26,062.88
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		\$427,391.46
		427,391.46

Presidencia Municipal de Nava

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

	Origen	Aplicación
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,304.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	9,840.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	45,594.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,122.80	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	4,640.00	
	13,920.00	
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	823.95	
	2,471.85	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		1,056,470.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,056,470.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS		1,056,470.52
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
RETENCIONES A EMPLEADOS	613,774.31	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	751,570.64	
RETENCION I.S.P.T.	327,612.41	
RETENCION I.S.R.	330,918.41	
RETENCIONES POR PRESTACIONES		3,306.00
RETENCION CAJA AHORRO	423,388.12	
PRESTAMOS	423,388.12	
PRESTAMO SINDICATO	121,225.08	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	121,225.08	
RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR	570.11	
RETENCION DESCUENTOS VARIOS	6,405.00	
RETENCION SEGURO DE VIDA	608,466.75	
CUOTAS SINDICALES		614,301.64
RETENCION CUOTA SINDICAL		121,225.08
APORTACIONES PATRONALES		121,225.08
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	254,971.56	
APORTACION SEGURO DE VIDA	261,376.56	
OTRAS RETENCIONES		6,405.00
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		392,767.89
RETENCION ISR ARRENDAMIENTO		344,935.00
I.S.R.		348,741.00
RETENCIONES OBRA PUBLICA	3,806.00	
I.V.C.		47,832.89
		47,832.89
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO	\$13,640,075.58	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	13,640,075.58	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,641,960.58	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		1,885.00
		1,885.00

Presidencia Municipal de Nava

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero de 2015 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.

Origen Aplicación


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