

Presidencia Municipal de Nava

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$12,947,679.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,091,987.44	
EFFECTIVO	2,931,328.22	
FONDOS FIJOS DE CAJA		55,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS		55,000.00
BANCOS/TESORERÍA		165,000.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	32,986,328.22	
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	32,986,328.22	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	428,822,266.86	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP		30,000,000.00
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS		30,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		30,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		405,367.80
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP		58,492.03
GASTOS A COMPROBAR		58,492.03
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS		66,941.80
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		2,610,730.20
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,449.77	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,449.77	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR		263,275.77
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR		930.17
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		262,345.60
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO		83,600.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS		83,600.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,758,800.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO		433,972.98
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		433,972.98
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS		1,404,335.85
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO		306,211.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		15,039,666.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		10,666,610.91
TERRENOS		80,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		10,586,610.91
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		34,465.11
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,650,282.74
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO		3,095,725.59
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO		3,640,331.50
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO		1,165,805.97
BIENES MUEBLES		4,373,055.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		215,456.72
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		61,020.52
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		123,953.28
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		30,482.92
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,396,000.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		2,396,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		341,504.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		341,504.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,420,095.11
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		81,997.25
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		848,348.90
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		414,482.25
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		11,380.83

Presidencia Municipal de Nava

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

	Origen	Aplicación
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		37,823.00
OTROS EQUIPOS		26,062.88
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		446,339.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		446,339.72
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,067.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,241.80	
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,991.60	
DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES		174.01
CONTRIBUYENTES		870.05
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,112,941.04
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS		2,112,941.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,667.35	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	240,667.35	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,423,866.18	
RETENCIONES A EMPLEADOS	1,394,895.02	
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	345,210.75	
RETENCION I.S.P.T.	353,082.75	
RETENCION I.S.R.		
RETENCIONES POR PRESTACIONES		7,872.00
RETENCION CAJA AHORRO	860,739.13	
PRESTAMOS	860,739.13	
PRESTAMO SINDICATO	262,917.06	
DESCUENTOS A TRABAJADORES	262,917.06	
RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR	141,947.35	
RETENCION DESCUENTOS VARIOS	12,630.00	
RECUPERACIÓN NOMINAL	1,303,963.61	
RETENCION PENSION ALIMENTICIA	612.33	
RETENCION SEGURO DE VIDA	5,350.93	
CUOTAS SINDICALES		1,180,609.52
RETENCION CUOTA SINDICAL		224,929.27
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		231,529.27
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	6,600.00	
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	9,010.00	
APORTACIONES PATRONALES	9,010.00	
APORTACIONES CAJA DE AHORRO	496,292.24	
APORTACION SEGURO DE VIDA	507,902.24	
OTRAS RETENCIONES		11,610.00
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		344,278.40
RETENCION ISR ARRENDAMIENTO		340,369.00
I.S.R.		348,741.00
RETENCIONES OBRA PUBLICA	8,372.00	
I.V.C.		3,909.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		3,909.40
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS		123,042.68
		123,042.68
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO	\$13,394,019.02	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	13,394,019.02	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,395,904.02	
		1,885.00

Presidencia Municipal de Nava

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

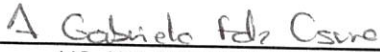
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Origen

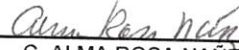
Aplicación

1,885.00

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