

CUARTO TRIMESTRE 2015
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

O.P.1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES AL		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA
		01 DE OCTUBRE DE 2015		DEBE	HABER	31 DE DICIEMBRE 2015		DEBE	HABER	PREVIA
1-11-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	334,827.43		970,718.81	764,521.32	541,024.92				541,024.92
1-11-1110-000	FONDO FIJO	200.00		3,000.00	0.00	3,200.00				3,200.00
1-11-1110-001	FONDO DE CAJA CHICA	200.00		3,000.00	0.00	3,200.00				3,200.00
1-11-1120-000	BANCOS	321,354.07		645,559.00	437,099.13	529,813.94				529,813.94
1-11-1120-001	HSBC CTA. 4041999665	321,354.07		643,341.00	437,099.13	527,595.94				527,595.94
1-11-1120-002	HSBC CTA. 6902333946	0.00		2,218.00	0.00	2,218.00				2,218.00
1-11-1130-000	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1140-000	CLIENTES (SACRIFICIO)	9,038.00		310,774.00	318,933.00	879.00				879.00
1-11-1140-002	ROSARIO JACOBO	922.00		1,467.00	1,510.00	879.00				879.00
1-11-1140-008	CARLOS MENDIVIL MENDIVIL	2,600.00		11,337.00	13,937.00	-				0.00
1-11-1140-021	CARLOS MENDEZOBREGON	0.00		240,955.00	240,955.00	-				0.00
1-11-1140-026	CELIA FABIOLA GARCIA	0.00		753.00	753.00	-				0.00
1-11-1140-045	CARMEN DELFINA PINEDA	5,189.00		34,480.00	39,669.00	-				0.00
1-11-1140-047	ARTEMIZA VALLES	327.00		1,526.00	1,853.00	-				0.00
1-11-1140-048	SAMUEL FAVELA	0.00		0.00	0.00	-				0.00
1-11-1400-090	CARNICERIA JUPARE	0.00		0.00	0.00	-				0.00
1-11-1400-095	MANUEL DE JESUS VAZQUEZ ALCANTAR	0.00		20,256.00	20,256.00	-				0.00
1-11-1160-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,327.24		504.98	653.00	3,179.22				3,179.22
1-11-1160-001	DEUDORES DIVERSOS	908.12	0.00	10,880.83	7,836.19	3,952.76				3,952.76
1-11-1160-006	RODRIGO PRECIADO	600.00		0.00	600.00	0.00				0.00
1-11-1160-008	DEUDOR DIVERSO	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1160-009	JESUS JORGE BORBON VALENZUELA	166.36		0.00	166.36	0.00				0.00
1-11-1160-017	LUIS MARTIN ZAZUETA OCHOA	0.00		141.33	141.33	0.00				0.00
1-11-1160-020	BEATRIZ VAZQUEZ MENDOZA	0.00		197.37	197.37	0.00				0.00
1-11-1160-021	MONICA GIL GIL	0.00		324.01	324.01	0.00				0.00
1-11-1160-022	GERMAN NAJERA MORENO	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1160-025	HUMBERTO FIGUEROA ESQUER	0.00		176.67	176.67	0.00				0.00
1-11-1160-032	HECTOR ACOSTA GAMEZ	141.76		0.00	0.00	141.76				141.76
1-11-1160-034	CARMEN DELFINA PINEDA	0.00		5,189.00	5,189.00	0.00				0.00
1-11-1160-035	ALEJANDRO RUSSO GOMEZ	0.00		493.42	493.42	0.00				0.00
1-11-1160-036	DANIEL BUSTAMANTE AGUILERA	0.00		322.37	322.37	0.00				0.00
1-11-1160-037	DAVID MENDOZA LEE	0.00		225.66	225.66	0.00				0.00
1-11-1160-038	JESUS FCO. BORQUEZ ARIAS	0.00		3,811.00	0.00	3,811.00				3,811.00
1-11-1170-000	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-11-1180-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-12-0000-000	ACTIVO FIJO	4,042,700.12		9,715.00	0.00	4,052,415.12				4,052,415.12
1-12-1000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	148,648.42		9,715.00	0.00	158,363.42				158,363.42
1-12-1000-001	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-12-1000-002	ESCRITORIOS EJECUTIVOS	19,619.61		0.00	0.00	19,619.61				19,619.61
1-12-1000-003	MINI-REFRIGERADOR MCA. COCA COLA	1,599.00		0.00	0.00	1,599.00				1,599.00
1-12-1000-004	MINISPLIT	9,880.00		0.00	0.00	9,880.00				9,880.00
1-12-1000-005	MONITOR SANSUNG	1,349.00		0.00	0.00	1,349.00				1,349.00
1-12-1000-006	ESTANTE METALICO 1.80	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00				1,392.00
1-12-1000-007	ESCRITORIO VOLY 160	3,526.40		0.00	0.00	3,526.40				3,526.40
1-12-1000-008	SILLA EJECUTIVA	846.80		0.00	0.00	846.80				846.80
1-12-1000-009	SILLON GEBESA EJECUTIVO	1,542.80		0.00	0.00	1,542.80				1,542.80
1-12-1000-010	TELEFONO PANASONIC	280.00		0.00	0.00	280.00				280.00
1-12-1000-011	IMPRESORA LEXMARK	2,189.00		0.00	0.00	2,189.00				2,189.00
1-12-1000-012	VENTILADOR INDUSTRIAL MYTEK	3,091.40		0.00	0.00	3,091.40				3,091.40
1-12-1000-013	PC ENSAMBLAD CORE 3.0 GHZ	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00				7,656.00
1-12-1000-014	1 IMPRESORA HP LASER JET P1102W	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00				1,160.00
1-12-1000-015	CAMARAS DE SEGURIDAD ALTA DEFINICION	62,210.40		0.00	0.00	62,210.40				62,210.40
1-12-1000-016	MONITOR SAMSUNG LED P/CAMARAS DE S	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00				3,999.00
1-12-1000-017	PC COREI7 DE 3.4 GHZ MONITOR LG TECLAD	13,232.75		0.00	0.00	13,232.75				13,232.75
1-12-1000-018	ETIQUETADORA BROTHER QL700	7,731.46		0.00	0.00	7,731.46				7,731.46
1-12-1000-019	LICENCIA CONTPAQI FACTURA ELECTRONICA	2,366.40		0.00	0.00	2,366.40				2,366.40
1-12-1000-020	LICENCIA CONTPAQI NOMINA	4,976.40		580.00	5,556.40	5,556.40				5,556.40
1-12-1000-021	PC LAPTOP NB HACER E5473-3083	0.00		9,135.00	0.00	9,135.00				9,135.00
1-12-2000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	759,429.18		0.00	0.00	759,429.18				759,429.18
1-12-2000-001	MEDIDOR DE AGUA POTABLE	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00
1-12-2000-002	BASCULA ELECTRONICA	14,970.00		0.00	0.00	14,970.00				14,970.00
1-12-2000-003	MOTOR ELECTRICO 5 HP	10,575.08		0.00	0.00	10,575.08				10,575.08
1-12-2000-004	BOMBA DE PRESION 90 GAL	6,373.55		0.00	0.00	6,373.55				6,373.55

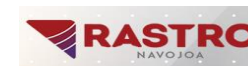
2-21-2114-001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-22-0000-000	PASIVO FIJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-31-0000-000	CAPITAL		3,964,325.94	766.36	0.00	0.00	3,963,559.58		3,963,559.58
3-31-1000-000	PATRIMONIO		3,332,812.01	0.00	0.00	0.00	3,332,812.01		3,332,812.01
3-31-2000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		631,513.93	766.36	0.00	0.00	630,747.57		630,747.57
3-31-3000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,836.30	615,836.30
4-00-0000-000	INGRESOS		2,976,986.34	0.00	1,383,907.40	0.00	4,360,893.74	4,360,893.74	
4-00-2005-002	RESES		522,720.00	0.00	201,300.00	0.00	724,020.00		724,020.00
4-00-2005-003	PUERCOS		837,775.00	0.00	392,857.00	0.00	1,230,632.00	1,230,632.00	
4-00-2005-004	CABRAS		15,600.00	0.00	4,446.00	0.00	20,046.00	20,046.00	
4-00-2005-007	TOROS		21,830.00	0.00	8,510.00	0.00	30,340.00	30,340.00	
4-00-2005-009	SANGRE		1,520.00	0.00	950.00	0.00	2,470.00	2,470.00	
4-00-2005-008	OTROS INGRESOS		7,686.40	0.00	3,276.00	0.00	10,962.40	10,962.40	
4-00-2005-009	BECERROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-00-2005-005	REFRIGERACION		76,538.00	0.00	18,654.00	0.00	95,192.00	95,192.00	
4-00-2005-010	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO		1,493,316.94	0.00	753,914.40	0.00	2,247,231.34	2,247,231.34	
5-00-0000-000	EGRESOS	2,570,898.96		1,297,539.47	123,380.99	3,745,057.44		3,745,057.44	
5-28-1000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,919,510.49		886,306.34	9,515.22	2,796,301.61		2,796,301.61	
5-28-1101-000	Sueldos	1,377,514.03		475,797.98	1,978.62	1,851,333.39		1,851,333.39	
5-28-1102-000	Horas Extras	213.74		521.37	0.00	735.11		735.11	
5-28-1103-000	SUELDO EVENTUAL	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-1104-000	AGUINALDO	30,533.03		239,847.78	0.00	270,380.81		270,380.81	
5-28-1105-000	PRIMA VACACIONAL	4,553.00		0.00	0.00	4,553.00		4,553.00	
5-28-1106-000	COMPENSACION SALARIAL	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-1107-000	SERVICIO MEDICO	239,370.81		79,909.40	7,536.60	311,743.61		311,743.61	
5-28-1108-000	SEGURO DE VIDA	34.96		10.83	0.00	45.79		45.79	
5-28-1109-000	SEGURO DE RETIRO	588.80		182.40	0.00	771.20		771.20	
5-28-1110-000	OTRAS PRESTACIONES	28,403.42		14,040.38	0.00	42,443.80		42,443.80	
5-28-1111-000	FONDO DE PENSION Y JUBILACION	160,955.88		52,285.13	0.00	213,241.01		213,241.01	
5-28-1112-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	16,252.42		3,102.06	0.00	19,354.48		19,354.48	
5-28-1113-000	SERVICIO MEDICO RED BENEFIT	37,732.00		6,750.00	0.00	44,482.00		44,482.00	
5-28-1114-000	FONDO DE AHORRO RED BENEFIT	9,000.00		3,750.00	0.00	12,750.00		12,750.00	
5-28-1115-000	CONSULTORIA RED BENEFIT	3,758.40		1,879.20	0.00	5,637.60		5,637.60	
5-28-1116-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00		6,029.81	0.00	6,029.81		6,029.81	
5-28-1701-000	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,600.00		2,200.00	0.00	12,800.00		12,800.00	
5-28-2000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,482.19		56,645.34	97,335.77	226,791.76		226,791.76	
5-28-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	18,248.12		8,006.73	0.00	26,254.85		26,254.85	
5-28-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,501.83		5,862.24	0.00	26,364.07		26,364.07	
5-28-2201-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL INSTALACION	1,323.16		462.00	0.00	1,785.16		1,785.16	
5-28-2302-000	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-2303-000	HERRAMIENTAS	680.40		0.00	0.00	680.40		680.40	
5-28-2401-000	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,872.00		0.00	0.00	1,872.00		1,872.00	
5-28-2403-000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,845.76		0.00	0.00	16,845.76		16,845.76	
5-28-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	2,784.00		1,255.20	0.00	4,039.20		4,039.20	
5-28-2405-000	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-2503-000	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-2601-000	COMBUSTIBLE	69,158.91		23,392.01	0.00	92,550.92		92,550.92	
5-28-2701-000	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	25,920.00		17,667.16	0.00	43,587.16		43,587.16	
5-28-2702-000	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION	12,812.24		0.00	0.00	12,812.24		12,812.24	
5-28-2801-000	Mantenimiento area de matanza	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-2901-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	97,335.77		0.00	97,335.77	0.00		0.00	
5-28-3000-000	SERVICIOS GENERALES	378,028.56		354,587.79	16,530.00	716,086.35		716,086.35	
5-28-3103-000	SERVICIO TELEFONICO	10,135.00		3,268.00	0.00	13,403.00		13,403.00	
5-28-3104-000	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	181,383.00		78,110.00	0.00	259,493.00		259,493.00	
5-28-3105-000	AGUA POTABLE	7,767.00		1,977.00	0.00	9,744.00		9,744.00	
5-28-3501-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	4,408.00		580.00	0.00	4,988.00		4,988.00	
5-28-3502-000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	39,038.59		26,458.00	0.00	65,496.59		65,496.59	
5-28-3503-000	MTTO. DE CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00		137,125.12	0.00	137,125.12		137,125.12	
5-28-3504-000	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION			2,088.00	0.00	8,352.00		8,352.00	
5-28-3505-000	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	17,316.26		26,115.81	0.00	43,432.07		43,432.07	
5-28-3506-000	AGUA	25,532.00		7,720.00	0.00	33,252.00		33,252.00	
5-28-3507-000	PAPELERIA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-3508-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES GRALES	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-3514-000	MTTO ELECTRICO	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-3516-000	ACTUALIZACION	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
5-28-3510-000	CAPAC ITACION	16,530.00		4,640.00	16,530.00	4,640.00		4,640.00	
5-28-3517-000	RECARGOS	235.00		42.00	0.00	277.00		277.00	
5-28-3518-000	VIATICOS	930.00		0.00	0.00	930.00		930.00	
5-28-3519-000	HONORARIOS	0.00		16,530.00	0.00	16,530.00		16,530.00	
5-28-3520-000	GASTOS CEREMONIALES	2,324.51		21,206.64	0.00	23,531.15		23,531.15	

5-28-3522-000	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN CONSTITUC	1,682.00		0.00	0.00	1,682.00			1,682.00		
5-28-3523-000	MANTENIMIENTO AL AREA DE MATANZA	46,920.76		20,639.23	0.00	67,559.99			67,559.99		
5-28-3524-000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-3525-000	MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-3526-000	JARDINERIA SERVICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-3527-000	MANTENIMIENTO AREA DE CORRALES	17,482.44		8,087.99	0.00	25,570.43			25,570.43		
5-28-3528-000	AGUAS RESIDUALES	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-3529-000	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-3530-000	FLETES Y MANIOBRAS	80.00		0.00	0.00	80.00			80.00		
5-28-5000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00			3,480.00		
5-28-5101-000	MOBILIARIO DE ADMNISTRACION	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-5102-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-5103-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-5104-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-5105-000	CONSTRUCCIONES VARIAS	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-5901-000	SOFTWARE	3,480.00		0.00	0.00	3,480.00			3,480.00		
5-28-6000-000	INVERSION PUBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-6205-000	OBRAS EN PROCESO	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-4000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,397.72		0.00	0.00	2,397.72			2,397.72		
5-28-4000-001	COMISIONES BANCARIAS			0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-4000-002	COMISION SERVICIO BANCA POR INTERNET	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		
5-28-4000-005	MEMBRESIA SERVICIO SIN LIMITE	2,397.72		0.00	0.00	2,397.72			2,397.72		
	SUMAS IGUALES	6,948,426.51	6,948,426.51	2,503,828.87	2,503,828.87	8,338,497.48	8,338,497.48	4,360,893.74	4,360,893.74	4,593,440.04	4,593,440.04

LAE. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

ANEXO O.P.2

ACTIVO	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL	PASIVO	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL
<u>Circulante</u>			<u>Circulante</u>		
FONDO FIJO	200.00	3,200.00	PROVEEDORES	0.00	3,811.00
BANCOS	321,354.07	529,813.94	ACREEDORES DIVERSOS	2,052.00	2,218.00
IVA ACREDITABLE	0.00	-	IMPUESTOS POR PAGAR	5,062.23	8,015.16
CLIENTES	9,038.00	879.00	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,327.24	3,179.22		<u>7,114.23</u>	<u>14,044.16</u>
DEUDORES DIVERSOS	908.12	3,952.76			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	-			
	<u>334,827.43</u>	<u>541,024.92</u>			
 <u>FIJO</u>			<u>FIJO</u>		
TERRENOS	3,050,715.52	3,050,715.52	DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		<u>0</u>
EDIFICIOS					
MOBILIARIO Y EQUIPO	148,648.42	158,363.42			
MAQUINARIA Y EQUIPO	759,429.18	759,429.18			
EQUIPO DE TRANSPORTE	83,907.00	83,907.00			
	<u>4,042,700.12</u>	<u>4,052,415.12</u>			
 TOTAL DE ACTIVOS <u>4,377,527.55</u> <u>4,593,440.04</u>			 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO <u>4,377,527.55</u> <u>4,593,440.04</u>		

LAE MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE 2015



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 40 41 99 96 65
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCILIACION BANCARIA

RASTRO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 4041999665 DEL BANCO HSBC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

535,875.20

MAS: --- DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA CONCEPTO

MENOS:--- CHEQUES EN TRANSITO

-8,279.26

<u>No. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
9361	28/12/2015	DANIEL GARCÍA CRUZ	\$ 2,326.96
9362	28/12/815	ALEJANDRO RUSSO GOMEZ (CAJA CH)	\$ 1,824.30
9363	30/12/2015	IVAN ALBERTO ZAZUETA BARRERAS	\$ 4,128.00

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

527,595.94

LAE MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

LIC.ALEJANDRO RUSSO GOMEZ

CUARTO TRIMESTRE 2015

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA: 69 02 33 39 46
BANCO HSBC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



CONCILIACION BANCARIA

RASTRO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA 6902333946 DEL BANCO HSBC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

2,218.00

MAS: --- DEPOSITOS EN TRANSITO

	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>
DEPOSITO	_____	_____
DEPOSITO	_____	_____

MENOS:--- CHEQUES EN TRANSITO

<u>No. CHEQUE</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
-------------------	--------------	---------------------	----------------

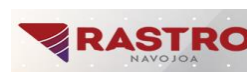
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

2,218.00

LAE MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ

**CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**



**AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

O.P. 3

Concepto	Saldo al Período Anterior	Movimientos		Saldo al Cierre del Período Actual
		Deudor	Acreedor	
Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,332,812.01	0.00		3,332,812.01
Aportaciones				
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 631,513.93	766.36		630,747.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	331,237.13			615,836.30



CUARTO TRIMESTRE
RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
DE RECURSOS.

ANEXO 4

POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO - JUN 2015
ORIGENES:	
DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	
Efectivo o Equivalentes	150,688.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,128.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,592.03
DISMINUCION EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	
Bienes Muebles	
Activos Diferidos	0.00
AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,811.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de terceros en Garantía	
AUMENTO EN HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO:	
Aportaciones	
Resultado del Ejercicio	615,836.30
Resultado de Ejercicios Anteriores	
TOTAL ORIGENES:	793,056.74
APLICACIONES:	
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	
Efectivo o Equivalentes	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	717,690.87
AUMENTO EN EL ACTIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	
Bienes Muebles	
Activos Diferidos	
DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por pagar a Corto Plazo	25,788.61
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Fondos y Bienes de terceros en Garantía	
Deuda Pública a Largo Plazo	
DISMINUCION EN HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO:	
Aportaciones	
Resultado del Ejercicio	49,571.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	
TOTAL APLICACIONES:	793,056.74

LAE MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL

CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES



ANEXO O.P.5

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CLAVE:	CONCEPTO:	PERIODO ACTUAL	
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		
4-00-2005-002	RESES	\$ 724,020.00	16.6%
4-00-2005-003	PUERCOS	\$ 1,230,632.00	28.2%
4-00-2005-004	CABRAS	\$ 20,046.00	0.5%
4-00-2005-006	TOROS	\$ 30,340.00	0.7%
4-00-2005-009	BECERRO	\$ -	
4-00-2005-007	SANGRE	\$ 13,432.40	0.3%
4-00-2005-005	REFRIGERACION	\$ 95,192.00	2.2%
4-00-2005-008	OTROS INGRESOS	\$ 2,247,231.34	51.5%
	TOTAL INGRESOS	\$ 4,360,893.74	100%
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5-28-0000-000	SERVICIO PERSONALES	\$ 2,796,301.61	74.7%
5-28-2000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 226,791.76	6.1%
5-28-3000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 716,086.35	19.1%
5-28-5000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 3,480.00	0.1%
5-28-4000-000	GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,397.72	0.1%
5-28-6000-000	INVERSION PUBLICA	\$ -	
	T, DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 3,745,057.44	100%
	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 615,836.30	

LA E MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

CUARTO TRIMESTRE



RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

O.P.6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,360,893.74
Origen	
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,113,662.40
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación o Pago	
Participaciones y aportaciones	2,247,231.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Origenes de Operación	
Aplicación	3,745,057.44
Servicios Personales	2,796,301.61
Materiales y Suministros	363,916.88
Servicios Generales	578,961.23
Bienes Muebles e Inmuebles	3,480.00
Gastos Financieros	2,397.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras aplicaciones de Operación	



CUARTO TRIMESTRE RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	615,836.30
Flujo de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	22,720.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	19,128.51
Aportaciones	3,592.03
Aplicación	717,696.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	697,929.73
Bienes Muebles	19,761.14
Otros Origenes de Inversión	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	5.71
Derechos a recibir Bienes o Efectivo	
Flujos netos de efectivo por Actividades de Inversión	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	3,811.00
Endeudamiento neto	3,811.00
Interno	
Externo	
Otros Origenes de financiamiento	
Aplicación	75,360.16
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras aplicaciones de financiamiento	25,788.61
Patrimonio	49,571.55
Flujos netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 150,688.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	683,702.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	533,013.94

**CUARTO TRIMESTRE 2015
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS**



**AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MPAL. DE NAVOJOA**

ANEXO O.P 7

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015

CONCEPTO INGRESOS:	DESCRIPCION:	JUSTIFICACION:
RESES	RESES 671,781.00	DISMINUYÓ EL SACRIFICIO DE RESES DEBIDO A QUE SE HA MANTENIDO ALTO EL PRECIO DEL BECERRO LOS GANADEROS PREFIEREN MANTENER SUS VACAS PARA SACAR CRIAS.
TOROS	TOROS 17,656.00	DISMINUYO EL SACRIFICIO POR LA MISMA CAUSA DE LA RES
PUERCOS	PUERCOS -381,046.00	AUMENTO LA MATANZA DE PUERCOS YA QUE SU PRECIO ES MUY INFERIOR AL DE LA CARNE DE RES Y POR TAL MOTIVO SE INCREMENTÓ SU DEMANDA
PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES -1,273, 427.34	SE INCREMENTARON DEBIDO A QUE SE BASIFICARON 8 TRABAJADORES EN ENERO Y SE INCLUYEN EN LAS PARTICIPACIONES SUELDOS, SERVICIO MEDICO, AGUINALDO YA QUE EL H. AYTO LES PAGA NOMINA A LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y NO SE HABIA PRESUPUESTADO

CUARTO TRIMESTRE 2015
INFORMACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

ANEXO O.P. 8

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION	
			AMPLIACION	REDUCCION			IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,128,740.00	184,300.00	42,600.00	2,270,440.00	2,796,301.61	-525,861.61	-24.70%
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,329,288.00			1,329,288.00	1,851,333.39	-522,045.39	-39.27%
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	29,412.00		15,000.00	14,412.00	0.00	14,412.00	49.00%
1201	HONORARIOS	14,412.00			14,412.00	6,029.81	8,382.19	58.16%
1202	SUELDO EVENTUAL	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,976.00	141,700.00	21,000.00	246,676.00	275,668.92	-28,992.92	-23.01%
13201	PRIMA VACACIONAL	12,000.00		7,000.00	5,000.00	4,553.00	447.00	3.73%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,072.00	141,700.00		240,772.00	270,380.81	-29,608.81	
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,904.00		14,000.00	904.00	735.11	168.89	1.13%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	608,664.00	42,600.00		651,264.00	650,469.49	794.51	0.13%
1500	OTRAS PRESTAC SOC Y ECONOM	6,600.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	
15409	BONO PARA DESPENSA	6,600.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUB	28,800.00			28,800.00	12,800.00	16,000.00	55.56%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,003.00	0.00	141,700.00	253,303.00	226,791.76	26,511.24	6.71%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	74,400.00		20,000.00	54,400.00	52,618.92	1,781.08	2.39%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,400.00			26,400.00	26,254.85	145.15	0.55%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00		20,000.00	28,000.00	26,364.07	1,635.93	3.41%
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	5,400.00		3,500.00	1,900.00	1,785.16	114.84	2.13%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE INSTALACION	5,400.00		3,500.00	1,900.00	1,785.16	114.84	2.13%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE				0.00		0.00	
2302	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00			0.00	-	0.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	93,647.00		65,800.00	27,847.00	23,437.36	4,409.64	4.71%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,847.00		8,000.00	2,847.00	1,872.00	975.00	8.99%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00		7,000.00	5,000.00	4,719.60	280.40	2.34%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00		40,000.00	20,000.00	16,845.76	3,154.24	5.26%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,800.00		10,800.00	0.00	-	0.00	0.00%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00		2,400.00	0.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	2,400.00		2,400.00	0.00	-	0.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,000.00		26,000.00	100,000.00	92,550.92	7,449.08	5.91%
26101	COMBUSTIBLE	120,000.00		20,000.00	100,000.00	92,550.92	7,449.08	6.21%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00		6,000.00	0.00	-	0.00	0.00%
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	82,200.00		24,000.00	58,200.00	56,399.40	1,800.60	2.19%
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00		15,000.00	45,000.00	43,587.16	1,412.84	2.35%
2702	PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERS	22,200.00		9,000.00	13,200.00	12,812.24	387.76	1.75%
2901	MTTO DE EDIFICIO				0.00	0.00	0.00	

3000	SERVICIOS GENERALES	781,083.00	183,752.00	183,752.00	781,083.00	716,086.35	64,996.65	8.32%
3100	SERVICIOS BASICOS	378,000.00	7,200.00	107,200.00	278,000.00	282,640.00	-4,640.00	-1.23%
31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	360,000.00		100,000.00	260,000.00	259,493.00	507.00	0.14%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,800.00	7,200.00		18,000.00	13,403.00	4,597.00	42.56%
31501	TELEFONIA CELULAR	7,200.00		7,200.00	0.00	-	0.00	0.00%
3105	AGUA POTABLE	10,956.00			10,956.00	9,744.00	1,212.00	
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,276.00	3,500.00	3,500.00	18,276.00	6,679.00	11,597.00	63.45%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	10,752.00			10,752.00		10,752.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,860.00	3,500.00		5,360.00	4,917.00	443.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,664.00		3,500.00	2,164.00	1,762.00	402.00	7.10%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00			0.00	-	0.00	
3400	GASTOS FINANCIEROS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	2,397.72	9,002.28	78.97%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,400.00			11,400.00	2,397.72	9,002.28	78.97%
					0.00		0.00	
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	284,712.00	167,052.00	38,600.00	413,164.00	369,054.20	44,109.80	15.49%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	48,000.00	129,000.00		177,000.00	137,125.12	39,874.88	83.07%
35109	HONORARIOS	0.00			0.00	16,530.00	-16,530.00	
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00			12,000.00	4,988.00	7,012.00	58.43%
35301	INSTALACIONES	29,196.00		29,000.00	196.00		196.00	0.67%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,800.00			4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVA. EQ. DE TRANSPORTE	49,116.00			49,116.00	43,432.07	5,683.93	11.57%
3514	MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00			0.00	0.00	0.00	
35701	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	60,000.00	10,000.00		70,000.00	65,496.59	4,503.41	7.51%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	9,600.00		9,600.00	0.00		0.00	0.00%
35703	MANTENIMIENTO DEL AREA DE MATANZA	48,000.00	17,000.00		65,000.00	67,559.99	-2,559.99	-5.33%
35704	MANTENIMIENTO DEL AREA DE CORRALES	18,000.00	9,600.00		27,600.00	25,570.43	2,029.57	11.28%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00	1,452.00		7,452.00	8,352.00	-900.00	-15.00%
3700	SERVICIO DE TRASLADO	27,495.00		24,452.00	3,043.00	930.00	2,113.00	7.69%
37201	PASAJES TERRESTRES	1,452.00		1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS	18,000.00		17,000.00	1,000.00	930.00	70.00	0.39%
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	2,043.00			2,043.00	0.00	2,043.00	100.00%
3800	SERVICIOS OFICIALES	36,000.00		10,000.00	26,000.00	23,531.15	2,468.85	6.86%
38101	GASTOS CEREMONIALES	36,000.00		10,000.00	26,000.00	23,531.15	2,468.85	6.86%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,200.00	6,000.00	0.00	31,200.00	33,252.00	-2,052.00	-8.14%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,200.00	6,000.00		31,200.00	33,252.00	-2,052.00	-8.14%
5100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,400.00			29,400.00	3,480.00	25,920.00	88.16%
519	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,400.00			29,400.00	3,480.00	25,920.00	88.16%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	0.00			0.00	0.00	0.00	
59101	SOFTWARE	17,400.00			17,400.00	3,480.00	13,920.00	80.00%
5200	EQ. DE ADMINISTRACION	12,000.00			12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			0.00	0.00	0.00	
5800	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			0.00		0.00	
5105	CONSTRUCCIONES	0.00			0.00		0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	36,000.00		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%
	OTRAS CONSTRUC DE ING.CIVIL U OBRA				0.00		0.00	

62601	PESADA	24,000.00			24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%
					0.00		0.00	
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	12,000.00		0.00	12,000.00		12,000.00	100.00%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,000.00			12,000.00		12,000.00	100.00%
					0.00		0.00	
		3,370,226.00	368,052.00	368,052.00	3,370,226.00	3,745,057.44	-374,831.44	-11.12%

CUARTO TRIMESTRE 2015
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN



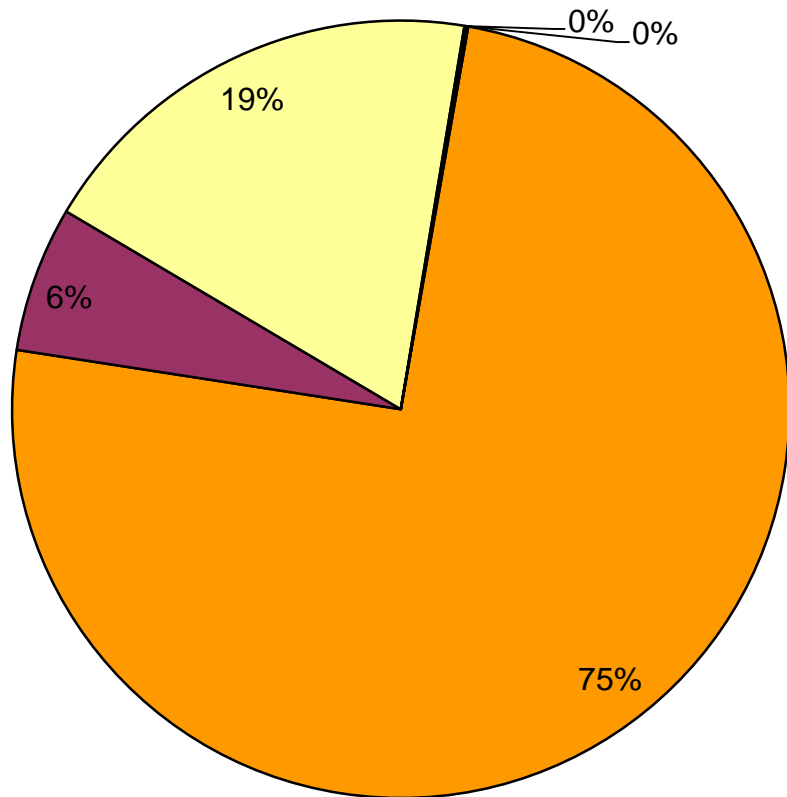
ANEXO O.P.10

AYUNTAMIENTO : DE NAVOJOA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
 PERIODO DE: OCTUBRE - DICIEMBRE 2015

NO. OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						%	%	FISICAS		BENEFICIARIOS		
						FISICO	FINANC.	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA	
	N/A											
		Totales	\$									0

GRAFICA DE EGRESOS OCTUBRE - DICIEMBRE

2015



- SERVICIO PERSONALES
- MATERIALES Y SUMINISTROS
- SERVICIOS GENERALES
- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- GASTOS FINANCIEROS

CUARTO TRIMESTRE 2015
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA



RELACION ANALITICA DE BANCOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

No CUENTA	BANCO	USO DE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		IMPORTE
				DEBE	HABER	
4041999665	HSBC	GASTOS OPERATIVOS	321,354.07	643,341.00	437,099.13	527,595.94
6902333946	HSBC	CTA AHORRO TRAB	-	2,218.00	-	2,218.00
TOTAL			321,354.07	645,559.00	437,099.13	529,813.94

CUARTO TRIMESTRE 2015



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
AUXILIAR DE ADEUDOS FISCALES

DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MONTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Retencion ISR sobre sueldos	30/09/2015	5,062.23	15,517.00	18,469.93	8,015.16
Retencion ISR sobre honorarios	30/09/2015	0.00	400.00	400.00	0.00
ISSTESON	30/09/2015	0.00	7,536.60	7,536.60	0.00
TOTAL		5,062.23	\$ 23,453.60	\$ 26,006.53	\$ 8,015.16

CUARTO TRIMESTRE 2015



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
AUXILIAR DE FONDOS AJENOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACION	FECHA DEL ULTIMO MONTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
TOTAL			\$	\$ -	\$ -

N/A

CUARTO TRIMESTRE 2015



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMINICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

RELACION ANALITICA DE EDIFICIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACION	UBICACIÓN	USO DEL BIEN	DOCUMENTO QUE AMPARA PROPIEDAD	VALOR DEL EDIFICIO
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 6		OFICINAS	ESCRITURA Y BOLETIN OFICIAL DONDE SE HIZO LA DONACION	1,662,527.84
			TOTAL	1,662,527.84

RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2015

	Total x trim	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RESES	\$ 1,395,801.00	\$ 149,940.00	\$ 144,134.00	\$ 143,109.00	\$ 131,497.00	\$ 134,912.00	\$ 112,712.00	\$ 84,704.00	\$ 66,602.00	\$ 79,240.00	\$ 116,317.00	\$ 116,317.00	\$ 116,317.00	\$ 1,395,801.00
PUERCOS	\$ 849,586.00	\$ 75,142.00	\$ 49,482.00	\$ 49,926.00	\$ 61,973.00	\$ 60,763.00	\$ 88,016.00	\$ 65,480.00	\$ 83,912.00	\$ 102,495.00	\$ 70,799.00	\$ 70,799.00	\$ 70,799.00	\$ 849,586.00
CABRAS	\$ 10,979.00	\$ 646.00	\$ 1,130.00	\$ 1,292.00	\$ 888.00	\$ 1,614.00	\$ 646.00	\$ 969.00	\$ 969.00	\$ 80.00	\$ 915.00	\$ 915.00	\$ 915.00	\$ 10,979.00
TOROS	\$ 47,996.00	\$ 7,276.00	\$ 5,743.00	\$ 7,276.00	\$ 5,361.00	\$ 2,298.00	\$ 3,446.00	\$ 2,298.00	\$ 1,149.00	\$ 1,149.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 47,996.00
OTROS INGRESOS	\$ 10,379.00	\$ 773.00	\$ 1,191.00	\$ 42.00	\$ 1,135.00	\$ 207.00	\$ 1,068.00	\$ 828.00	\$ 1,368.00	\$ 1,172.00	\$ 865.00	\$ 865.00	\$ 865.00	\$ 10,379.00
DESECHOS	\$ 5,566.00	\$ 522.00	\$ 1,118.00	\$ 745.00	\$ 708.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 261.00	\$ 410.00	\$ 335.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 5,566.00
REFRIGERACION	\$ 76,116.00	\$ 6,971.00	\$ 7,179.00	\$ 6,840.00	\$ 6,824.00	\$ 7,235.00	\$ 5,938.00	\$ 5,059.00	\$ 3,894.00	\$ 7,147.00	\$ 6,343.00	\$ 6,343.00	\$ 6,343.00	\$ 76,116.00
PARTICIPACIONES	\$ 973,804.00	\$ 78,173.00	\$ 71,752.00	\$ 83,629.00	\$ 80,472.00	\$ 82,825.00	\$ 82,725.00	\$ 87,384.00	\$ 82,033.00	\$ 81,361.00	\$ 81,150.00	\$ 81,150.00	\$ 81,150.00	\$ 973,804.00
TOTAL	\$ 3,370,227.00	\$ 319,443.00	\$ 281,729.00	\$ 292,859.00	\$ 288,858.00	\$ 289,929.00	\$ 294,551.00	\$ 246,983.00	\$ 240,337.00	\$ 272,979.00	\$ 280,853.00	\$ 280,853.00	\$ 280,853.00	\$ 3,370,227.00
		\$		894,031.00	\$		873,338.00	\$		760,299.00	\$		842,559.00	

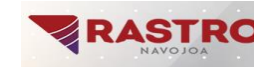
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,276.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	18,276.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	10,752.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	896.00	10,752.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,860.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	1,860.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,664.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	5,664.00
3400	GASTOS FINANCIEROS	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	284,712.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	23,726.00	284,712.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
35201	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
35301	INSTALACIONES	29,196.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	29,196.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,116.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	49,116.00
35701	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS,	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
35703	MANTENIMIENTO AL AREA DE MATANZA	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
35704	MANTENIMIENTO AREA DE CORRALES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	27,495.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	2,291.00	27,495.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,452.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	1,452.00
37501	VIATICOS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
37901	CUOTAS	2,043.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	173.00	2,043.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	25,200.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	29,400.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,400.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,400.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,400.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN														0.00
51901	EQ. DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
59101	SOFTWARE	17,400.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00										17,400.00
															0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54101	Vehiculos y equipo de transporte														0.00
6000	INVERSION PUBLICA	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
62600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
62603	CONSTRUCCIONES	24,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00									24,000.00
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00													0.00
															0.00
7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
79901	Otras erogaciones especiales	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
															0.00
	TOTALES	3,370,226.00	273,403.92	281,403.92	282,103.92	276,303.92	267,603.92	268,603.92	268,603.92	268,603.92	298,325.52	269,603.92	271,103.92	344,561.32	3,370,226.00

CUARTO TRIMESTRE 2015
INFORMACION ADICIONAL ACLARATORIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE DEL 2015

CUARTO TRIMESTRE 2015



INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL : RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

El servicio de rastro municipal, contribuye a tener orden y sanidad en el sacrificio de ganado para el consumo humano. En el periodo del 1º de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE del 2015 se sacrificaron:

RESES.....	610
TOROS.....	23
PUERCOS.....	3,232
CABRAS.....	7

CUARTO TRIMESTRE 2015
ANALITICA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS



AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO FINAL
			AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,128,740.00	184,300.00	42,600.00	2,270,440.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,329,288.00			1,329,288.00
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	29,412.00		15,000.00	14,412.00
1201	HONORARIOS	14,412.00			14,412.00
1202	SUELDO EVENTUAL	15,000.00		15,000.00	0.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,976.00	141,700.00	21,000.00	246,676.00
13201	PRIMA VACACIONAL	12,000.00		7,000.00	5,000.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,072.00	141,700.00		240,772.00
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,904.00		14,000.00	904.00
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	608,664.00	42,600.00		651,264.00
1500	OTRAS PRESTAC SOC Y ECONOM	6,600.00		6,600.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	6,600.00		6,600.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERV PUB	28,800.00			28,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	395,003.00	0.00	141,700.00	253,303.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	74,400.00		20,000.00	54,400.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,400.00			26,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00		20,000.00	28,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	5,400.00		3,500.00	1,900.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE INSTALACION	5,400.00		3,500.00	1,900.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE				0.00
2302	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00			0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	93,647.00		65,800.00	27,847.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,847.00		8,000.00	2,847.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00		7,000.00	5,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00		40,000.00	20,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,800.00		10,800.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00		2,400.00	0.00
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	2,400.00		2,400.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,000.00		26,000.00	100,000.00
26101	COMBUSTIBLE	120,000.00		20,000.00	100,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00		6,000.00	0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	82,200.00		24,000.00	58,200.00
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	60,000.00		15,000.00	45,000.00
2702	PRENDAS DE SEG Y PROTECC PERS	22,200.00		9,000.00	13,200.00
2901	MTTO DE EDIFICIO				0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	781,083.00	183,752.00	183,752.00	781,083.00

3100	SERVICIOS BASICOS	378,000.00	7,200.00	107,200.00	278,000.00
31101	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	360,000.00		100,000.00	260,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,800.00	7,200.00		18,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	7,200.00		7,200.00	0.00
3105	AGUA POTABLE	10,956.00			10,956.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,276.00	3,500.00	3,500.00	18,276.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS.	10,752.00			10,752.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,860.00	3,500.00		5,360.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,664.00		3,500.00	2,164.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00			0.00
3400	GASTOS FINANCIEROS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,400.00			11,400.00
					0.00
3500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	284,712.00	167,052.00	38,600.00	413,164.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	48,000.00	129,000.00		177,000.00
35109	HONORARIOS	0.00			0.00
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000.00			12,000.00
35301	INSTALACIONES	29,196.00		29,000.00	196.00
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,800.00			4,800.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVA. EQ. DE TRANSPORTE	49,116.00			49,116.00
3514	MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00			0.00
35701	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	60,000.00	10,000.00		70,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	9,600.00		9,600.00	0.00
35703	MANTENIMIENTO DEL AREA DE MATANZA	48,000.00	17,000.00		65,000.00
35704	MANTENIMIENTO DEL AREA DE CORRALES	18,000.00	9,600.00		27,600.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000.00	1,452.00		7,452.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	27,495.00		24,452.00	3,043.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,452.00		1,452.00	0.00
37501	VIATICOS	18,000.00		17,000.00	1,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00		6,000.00	0.00
37901	CUOTAS	2,043.00			2,043.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	36,000.00		10,000.00	26,000.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	36,000.00		10,000.00	26,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,200.00	6,000.00	0.00	31,200.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,200.00	6,000.00		31,200.00
5100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,400.00			29,400.00
519	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,400.00			29,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	0.00			0.00
59101	SOFTWARE	17,400.00			17,400.00
5200	EQ. DE ADMINISTRACION	12,000.00			12,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			0.00
5800	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			0.00
5105	CONSTRUCCIONES	0.00			0.00
6000	INVERSION PUBLICA	36,000.00		0.00	36,000.00
	OTRAS CONSTRUC DE ING.CIVIL U OBRA				0.00
62601	PESADA	24,000.00			24,000.00
					0.00

7000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	12,000.00		0.00	12,000.00
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	12,000.00			12,000.00
					0.00
		3,370,226.00	368,052.00	368,052.00	3,370,226.00

ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL