

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**


POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

**ANEXO 4**

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO - MARZO 2014
<b>ORIGENES:</b>	
<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	31,052,258.87
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	
DEUDORAS DIVERSAS POR COBRAR A C/P	3,235,929.84
<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO:</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	856,430.00
<b>AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	
PROVEEDORES POR PAGAR A C/P	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C/P	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	1,062,213.93
<b>AUMENTO EN EL PASIVO A LARGO PLAZO:</b>	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L/P	
<b>AUMENTO EN EL PATRIMONIO:</b>	
APORTACIONES	219,179.90
RESULTADO DEL PERIODO	32,430,984.51
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<b>TOTAL ORIGENES:</b>	<b>68,856,997.05</b>
<b>APLICACIONES:</b>	
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	5,183.12
DEUDORAS DIVERSAS POR COBRAR A C/P	
ANT. A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRES SERV	27,971.96
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO:</b>	
TERRENOS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	219,179.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	
<b>AUMENTO EN EL PASIVO DIFERIDO</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
<b>DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C/P	1,484,371.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CP	2,548,746.81
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A C/P	61,289,678.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	1,909,090.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	
<b>DISMINUCION EN EL PASIVO A LARGO PLAZO:</b>	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L/P	856,430.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A L/P	
<b>DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	516,344.63
RESULTADO DEL PERIODO	
<b>TOTAL APLICACIONES:</b>	<b>68,856,997.05</b>

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LOPEZ



  
 TESORERO MUNICIPAL  
 DR. JOSÉ CESAR KAPLAN NAVARRO