

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ANEXO 4

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2013
ORIGENES:	
DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	
DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO:	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,780,867.00
AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE	
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	2,727,272.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	2,715,763.85
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C/P	2,628,817.65
AUMENTO EN EL PASIVO A LARGO PLAZO:	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L/P	
AUMENTO EN EL PATRIMONIO:	
APORTACIONES	14,044,020.43
RESULTADO DEL PERIODO	99,753,870.50
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
TOTAL ORIGENES:	125,650,612.19
APLICACIONES:	
AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	82,622,960.20
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	860,423.90
DEUDORAS DIVERSAS POR COBRAR A C/P	638,911.73
ANT. A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRES SERV	295.39
AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO:	
TERRENOS	10,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	572,243.06
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,425,191.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,585.28
DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C/P	2,938,313.85
PROVEEDORES POR PAGAR A CP	2,147,108.84
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A C/P	3,601,673.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	
DISMINUCION EN EL PASIVO A LARGO PLAZO:	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L/P	3,781,082.00
DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,015,821.99
RESULTADO DEL PERIODO	
TOTAL APLICACIONES:	125,650,612.19



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL
DR. JOSÉ CESAR KAPLAN NAVARRO