

## 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 2013

ANEXO 4

CONCEPTO	ACUMULADO ENERO - MARZO 2013
<b>ORIGENES:</b>	
<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	66,071.33
DEUDORAS DIVERSAS POR COBRAR A C/P	
<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO:</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,188,416.22
<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	130,657.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A C/P	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	2,912,207.77
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C/P	191,998.68
<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	159,396.03
RESULTADO DEL PERIODO	34,919,223.43
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,960.68
<b>TOTAL ORIGENES:</b>	<b>39,574,931.39</b>
<b>APLICACIONES:</b>	
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	
EFFECTIVO	
BANCOS/ TESORERIA	28,587,525.52
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P	
DEUDORAS DIVERSAS POR COBRAR A C/P	415,194.06
<b>AUMENTO EN EL ACTIVO FIJO:</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	144,988.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,407.98
<b>DISMINUCION EN EL PASIVO CIRCULANTE:</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C/P	3,022,835.19
PROVEEDORES POR PAGAR A CP	6,201,564.37
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A C/P	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	
OTROS FONDOS S DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON	
<b>DISMINUCION EN EL PASIVO A LARGO PLAZO:</b>	
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A L/P	1,188,416.22
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A L/P	
<b>DISMINUCION EN EL PATRIMONIO:</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL PERIODO	
<b>TOTAL APLICACIONES:</b>	<b>39,574,931.39</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL  
DR. JOSÉ CESAR KAPLAN NAVARRO