

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOLATO (CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	40,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(1,566.17)
BANCOS/TESORERÍA	18,065,683.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,016,079.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	988,532.89	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,738,289.64
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	102,616.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,708,098.00
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,004,718.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,784.35	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	962.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,356,690.64		
		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,741,654.70	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,815,696.87
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	67,299.99	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$64,282,278.90
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,859,893.82	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	698,648.91	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	59,606,692.18
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$61,065,804.42	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$59,606,692.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	\$123,888,971.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
TERRENOS	20,792,631.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	54,910,637.95		

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,943,218.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,998,906.53	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,277,911.25
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	84,721,275.88
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,965,191.54	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$194,999,187.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	555,766.16		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,855,187.99		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,836,893.54		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,932,299.69		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	31,620.40		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$257,822,353.79		
TOTAL DE ACTIVOS	\$318,888,158.21	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$318,888,158.21
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
DEUDORAS		ACREEDORAS	
IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGOS	24,379,141.88	REZAGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,379,141.88
RECUPERACIÓN DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS	984,475.60	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS	984,475.60
BIENES EN COMODATO	1,609,807.40	COMODATOS DE BIENES	1,609,807.40
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	309,511,971.40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(8,773,763.47)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	86,909,563.02	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	638.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,776,403.58	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	405,194,659.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,559,676.11	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	309,511,971.40
		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	134,087,752.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,967,528.91		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	408,286,431.53		