



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 4to. Trimestre 2015

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2015
Presidencia Municipal De Nava

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 y 2014



Concepto	Notas	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen		\$92,278,808.06	\$172,483,890.49
IMPUESTOS		1,937,403.68	43,004,501.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		12,000.00	10,500.00
DERECHOS		4,998,762.19	3,549,760.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		639,004.44	116,600.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,036,343.50	1,116,067.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		15,405,168.87	18,923,276.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		66,250,125.38	105,763,184.90
Aplicación		\$113,715,060.52	\$130,467,462.21
SERVICIOS PERSONALES		15,904,853.50	13,258,687.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,040,234.00	2,358,522.88
SERVICIOS GENERALES		8,145,088.64	6,222,145.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		200,000.00	26,759.15
AYUDAS SOCIALES		1,123,738.33	866,508.01
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
DONATIVOS		183,080.00	334,581.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
PARTICIPACIONES		0.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN		86,118,066.05	107,400,257.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	EFE-03	\$-21,436,252.46	\$42,016,428.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		20,065,747.91	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		20,065,747.91	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
Aplicación		7,336,007.77	11,737,009.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	EFE-02	6,769,629.89	10,736,252.59
BIENES MUEBLES	EFE-02	566,377.88	1,000,756.52
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		12,729,740.14	-11,737,009.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
Aplicación		1,543,017.60	541,184.49
SERVICIOS DE LA DEUDA		486,547.08	541,184.49
INTERNO		486,547.08	541,184.49
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		1,056,470.52	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$-1,543,017.60	\$-541,184.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE-01	\$-10,249,529.92	\$29,738,234.68
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	EFE-01	\$39,923,491.03	\$17,858,443.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$29,673,961.11	\$47,596,678.05

**NOTAS
NGA-17**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

A Gabriela Fel. Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Abel Longoria Salazar

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL
C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

C. Rene Dominguez Martinez

C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA