



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 1er. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Nava
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015



Concepto	Notas	Año 2016	Año 2015	Concepto	Notas	Año 2016	Año 2015
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ESF-01	33,090,456.65	55,305,292.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-12	258,051.03	-7,900.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	ESF-02,03	2,075,110.19	1,814,845.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	ESF-14	-5,282,352.60	-1,056,470.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ESF-02,03	2,904,340.57	2,591,745.05	PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESF-14	240,887.35	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$38,069,907.41	\$59,711,882.73	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	ESF-14	2,990,449.04	1,894,267.95
ACTIVO NO CIRCULANTE				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ESF-14	-1.19	-1.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	ESF-08	31,796,518.62	30,097,326.76	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		-\$1,793,186.37	\$829,896.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES		21,320,377.42	17,247,181.01				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	ESF-08	\$53,116,896.04	\$47,344,507.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	ESF-14	36,320,000.00	36,320,000.00
TOTAL DEL ACTIVO		<u>\$91,186,803.45</u>	<u>\$107,056,390.50</u>	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$36,320,000.00	\$36,320,000.00
				TOTAL DEL PASIVO		\$34,526,813.63	\$37,149,896.74
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		3,864,381.23	3,864,381.23
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$3,864,381.23	\$3,864,381.23
				PATRIMONIO GENERADO			
				(AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DEL EJERCICIO:			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,266,372.33	13,983,013.98
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		42,257,776.64	52,061,483.75
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO		271,457.62	-2,384.20
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$52,795,608.59	\$68,042,113.63
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$56,659,989.82	\$89,906,494.76
						<u>\$91,186,803.45</u>	<u>\$107,056,390.50</u>

**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 Fernández Casero
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Alma Rosa Nájera Contreras
C. ALMA ROSA NAJERA CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

[Signature]
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

[Signature]
C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA