



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



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

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Nava

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015



Concepto	Notas	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen		\$104,237,003.94	\$97,038,255.09
IMPUESTOS		14,857,833.98	12,509,914.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		29,920.00	33,072.50
DERECHOS		6,551,317.39	6,797,327.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		384,092.53	29,593.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,002,933.88	914,993.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		13,009,802.04	14,391,996.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		68,401,104.32	62,361,358.38
Aplicación		\$96,156,487.42	\$84,566,933.04
SERVICIOS PERSONALES		12,447,820.61	11,413,598.45
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,856,919.56	1,549,794.62
SERVICIOS GENERALES		6,538,762.01	4,111,159.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,563,803.53	842,722.55
AYUDAS SOCIALES		744,152.51	2,178,758.48
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
DONATIVOS		166,785.00	184,070.00
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		70,838,244.20	64,286,831.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	EFE-03	\$8,080,516.52	\$12,471,322.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
Aplicación		3,125,583.10	3,175,312.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	EFE-02	1,908,466.79	209,274.93
BIENES MUEBLES	EFE-02	1,217,116.31	2,966,037.71
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3,125,583.10	-3,175,312.84
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		1,538,437.89	1,587,394.86
SERVICIOS DE LA DEUDA		481,967.37	530,924.34
INTERNO		481,967.37	530,924.34
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		1,056,470.52	1,056,470.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$-1,538,437.89	\$-1,587,394.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE-01	\$3,416,495.53	\$7,708,614.55
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	EFE-01	\$29,673,961.11	\$47,596,678.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$33,090,456.64	\$55,305,292.60

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 Fdez Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

Alma Rosa Nñez Contreras
C. ALMA ROSA NÁNEZ CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

[Signature]
C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA

[Signature]
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

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