

TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

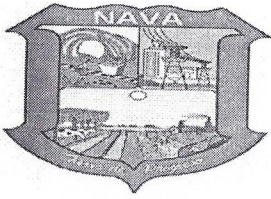


MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. 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 Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015



Concepto	Notas	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS		\$87,087,115.02	\$74,160,043.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,087,292.98	1,878,874.32
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
DERECHOS			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,480,474.53	2,318,473.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		379,799.27	56,252.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,679,057.32	2,068,683.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		16,199,711.27	13,722,298.66
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN			
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES		64,260,779.65	54,115,461.53
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$84,364,635.63	\$71,354,673.00
SERVICIOS GENERALES		12,022,732.65	11,558,139.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,761,955.96	1,909,666.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		7,141,747.67	5,709,486.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
AYUDAS SOCIALES		337,789.39	
PENSIONES Y JUBILACIONES		966,351.21	875,930.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
DONATIVOS		214,036.63	222,259.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		61,920,022.12	51,079,192.43
	EFE-03	\$2,722,479.39	\$2,805,370.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
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			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		13,930,293.92	11,864,354.10
BIENES MUEBLES	EFE-02	10,731,852.48	10,457,335.98
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	EFE-02	3,198,441.44	1,407,018.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
		-13,930,293.92	-11,864,354.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
Aplicación			
SERVICIOS DE LA DEUDA		1,568,050.61	1,580,959.54
INTERNO		511,580.09	524,489.02
EXTERNO		511,580.09	524,489.02
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		1,056,470.52	1,056,470.52
		\$-1,568,050.61	\$-1,580,959.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE-01	\$-12,775,865.14	\$-10,639,942.75
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	EFE-01	\$33,090,456.65	\$55,305,292.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$20,314,591.51	\$44,665,349.85

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 Pele Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

Alma Rosa Nanez Contreras
C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

C. Rene Dominguez Martinez
C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SÍNDICO DE MAYORÍA

Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Zendejas Reyes
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA