



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Nava

Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 y 2015



Concepto	Notas	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen		\$83,010,149.40	\$73,595,238.27
IMPUESTOS		1,061,975.66	1,748,510.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		14,400.00	26,139.66
DERECHOS		2,296,485.36	2,395,917.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		133,202.57	275,754.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,515,387.26	3,047,787.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,613,380.44	13,947,427.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		61,375,318.11	52,153,700.65
Aplicación		\$80,382,004.26	\$73,260,299.34
SERVICIOS PERSONALES		12,246,595.37	11,338,891.63
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,736,580.79	2,126,686.72
SERVICIOS GENERALES		6,009,235.88	6,839,901.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		524,879.99	298,000.00
AYUDAS SOCIALES		1,154,731.94	1,543,345.98
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		187,130.00	198,240.00
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		58,522,850.29	50,915,233.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	EFE-03	\$2,628,145.14	\$334,938.93
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		7,660,878.01	3,512,191.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	EFE-02	7,563,045.40	2,629,507.11
BIENES MUEBLES	EFE-02	97,832.61	882,684.09
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-7,660,878.01	-3,512,191.20
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		1,572,771.49	1,564,606.53
SERVICIOS DE LA DEUDA		516,300.97	508,136.01
INTERNO		516,300.97	508,136.01
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		\$-1,572,771.49	\$-1,564,606.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE-01	\$-6,605,504.36	\$-4,741,858.80
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	EFE-01	\$20,314,591.51	\$44,665,349.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$13,709,087.15	\$39,923,491.03

NOTAS
NGA-17

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

 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA

 C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA