



TESORERIA MUNICIPAL  
NAVA, COAHUILA



## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

# Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 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 Diciembre de 2016 y 2015**



Concepto	Notas	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>\$375,294,640.98</b>	<b>\$337,072,345.31</b>
IMPUESTOS		19,238,143.48	18,074,703.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		59,680.00	71,212.16
DERECHOS		14,820,503.63	16,510,480.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		968,982.97	1,000,604.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,874,085.40	9,067,808.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		65,592,056.38	57,466,892.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		268,741,189.12	234,880,643.94
<b>Aplicación</b>		<b>\$392,768,461.91</b>	<b>\$342,896,965.92</b>
SERVICIOS PERSONALES		52,043,313.66	50,215,480.58
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,415,583.16	7,626,381.56
SERVICIOS GENERALES		28,055,709.50	24,805,635.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,707,633.28	1,340,722.55
AYUDAS SOCIALES		3,976,804.27	5,721,772.83
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		582,576.63	787,849.00
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		295,986,841.43	252,399,323.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>EFE-03</b>	<b>-\$17,473,820.93</b>	<b>-\$5,824,620.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>30,086,303.68</b>	<b>20,065,747.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		30,086,303.68	20,065,747.91
BIENES MUEBLES		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		<b>34,610,493.14</b>	<b>25,887,865.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>EFE-02</b>	30,086,303.68	20,065,747.91
BIENES MUEBLES	<b>EFE-02</b>	4,524,189.46	5,822,117.80
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-4,524,189.46</b>	<b>-5,822,117.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>8,451,764.16</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		8,451,764.16	0.00
INTERNO		8,451,764.16	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		<b>14,724,172.51</b>	<b>6,275,978.53</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		2,046,526.27	2,050,096.45
INTERNO		2,046,526.27	2,050,096.45
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		12,677,646.24	4,225,882.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-\$6,272,408.35</b>	<b>-\$6,275,978.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>EFE-01</b>	<b>-\$28,270,418.74</b>	<b>-\$17,922,716.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio</b>	<b>EFE-01</b>	<b>\$29,673,961.11</b>	<b>\$47,596,678.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>EFE-01</b>	<b>\$1,403,542.37</b>	<b>\$29,673,961.11</b>

**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 Osuna*

\_\_\_\_\_  
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Abel Longoria Salazar*  
\_\_\_\_\_  
C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Alma Rosa Nañez Contreras*  
\_\_\_\_\_  
C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS  
REGIDORA DE HACIENDA

*René Domínguez Martínez*  
\_\_\_\_\_  
C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ  
SINDICO DE MAYORÍA

*Gerardo Alejandro Castillo Salas*  
\_\_\_\_\_  
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES  
SINDICA DE MINORÍA