

Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Nava
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
ORIGEN	\$46,238,564.22	\$36,541,983.19
IMPUESTOS	15,664,781.59	14,857,833.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,000.00	29,920.00
DERECHOS	6,465,388.54	6,551,317.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	166,644.29	384,092.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,243,951.39	1,002,933.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,623,837.31	13,009,802.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	50,961.10	706,083.57
APLICACIÓN	\$29,757,899.15	\$28,461,466.67
SERVICIOS PERSONALES	12,981,355.88	12,447,820.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,089,299.18	1,856,919.56
SERVICIOS GENERALES	7,619,974.53	6,538,762.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,837,539.48	3,563,803.53
AYUDAS SOCIALES	920,643.31	744,152.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	82,232.00	166,785.00
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	2,226,854.77	3,143,223.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,480,665.07	\$8,080,516.52
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,327,612.64	3,125,583.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,183,694.52	1,908,466.79
BIENES MUEBLES	143,918.12	1,217,116.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,327,612.64	-3,125,583.10
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	1,097,954.29	1,538,437.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	393,640.61	481,967.37
INTERNO	393,640.61	481,967.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	704,313.68	1,056,470.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-1,097,954.29	\$-1,538,437.89

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,055,098.14	\$3,416,495.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,403,542.37	\$29,673,961.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	\$10,458,640.51	\$33,090,456.64

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

C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO
SALAS

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR

PROFRA. MA. DEL REFUGIO
ZENDEJAS REYES

