

**INFORMACIÓN CONTABLE  
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016**



Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,697,959.77</b>	<b>28,991,866.87</b>
Impuestos	1,104,356.66	1,081,975.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	14,400.00
Derechos	1,612,076.27	2,296,485.36
Productos de Tipo Corriente	43,719.16	133,202.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	834,085.12	1,515,387.26
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 Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	18,771,749.43	16,613,380.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,331,973.13	7,357,035.58
<b>Aplicación</b>	<b>22,160,414.67</b>	<b>26,363,721.73</b>
Servicios Personales	11,878,168.07	12,246,595.37
Materiales y Suministros	1,932,424.81	1,736,580.79
Servicios Generales	6,292,546.03	6,009,235.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	195,108.57	524,879.99
Ayudas Sociales	948,221.38	1,154,731.94
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	785,281.00	187,130.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	128,664.81	4,504,567.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,537,545.10</b>	<b>2,628,145.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>4,726,175.23</b>	<b>7,660,878.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,670,577.23	7,583,045.40
Bienes Muebles	55,598.00	97,832.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,726,175.23</b>	<b>-7,660,878.01</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,671,767.53</b>	<b>1,572,771.49</b>
Servicios de la Deuda	615,297.01	516,300.97
Interno	615,297.01	516,300.97
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,056,470.52	1,056,470.52
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,671,767.53</b>	<b>-1,572,771.49</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,860,397.66</b>	<b>-6,605,504.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,673,516.00</b>	<b>20,314,591.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,813,118.34</b>	<b>13,709,087.15</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*A. Gabriela Felle Osuna*  
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*Gerardo Alejandro Castillo Salas*  
 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS  
 TRESORERO MUNICIPAL

*Abel Longoria Balazar*  
 C.P. ABEL LONGORIA BALAZAR  
 CONTRAIDR MUNICIPAL

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

*C. Rene Dominguez Martinez*  
 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ  
 SINDICO DE MAYORIA