



TESORERIA MUNICIPAL  
NAVA, COAHUILA



**MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA**  
**Avance de Gestión financiera correspondiente al 4to. Trimestre 2015**

**INFORMACIÓN CONTABLE**  
**IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**Presidencia Municipal de Nava**  
 Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes  
 al 31 de DICIEMBRE de 2015



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	<b>FONDOS FIJOS DE CAJA</b> <b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>0.00</b>				
1112105	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS</b>					
CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-132,146.06	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0044	BANAMEX ACTIV. PROD 7002 8537660	17,642.04	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO NAVA101	3,648,472.60	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 201	287,699.69	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0047	SANTANDER 22-00040192-7 ACTIVOS 2013	-13.92	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0048	SANTANDER 22-00040188-8 INFRA 2014	274,537.99	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDEP 22-00040964-8	29,771.78	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0053	SANTANDER SANTANDER 22-00042026-0 EMPLEO 2014	-1,929.43	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0056	SANTANDER FORTA 2015	58,608.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0057	SANTANDER INFRA 2015	26,509.77	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0058	SANTANDER FOPADEM 2015 2200044498-4	96,124.86	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0061	SANTANDER 22-00046220-5 HIDROCARBUROS	752,376.89	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	SANTANDER 22-000462848-6 FERIA NAVA 2015	250,907.67	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	SANTANDER 65-505221617 ISR	463,992.79	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	464,378.66	RECURSOS PROPIOS	CUENTA PUENTE		
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>6,236,933.33</b>				
1114105	<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP</b>					
CB0059	SANTANDER 65-50415843-7 INV	23,437,027.78	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN	CORTO PLAZO	DIARIO
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>23,437,027.78</b>				
	<b>TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>29,673,961.11</b>				



**Presidencia Municipal de Nava**  
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y  
 Bienes o Servicios a Recibir  
 al 31 de DICIEMBRE de 2015



Cuenta	Descripción	2015	2014	2013	2012	2011
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00	-843.00			
11239108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS					-2,172.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	48,668.72	34,905.56	26,067.90	26,204.86	26,204.86
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	169,610.64	149,234.14	122,272.47	129,267.60	136,442.89
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61	82,825.44			
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	290,849.20			
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00	-1,105.00			
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	13,600.00	12,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>1,772,993.50</b>	<b>1,736,923.67</b>	<b>1,327,397.70</b>	<b>1,334,529.79</b>	<b>1,339,533.08</b>
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	92,358.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>63,787.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Presidencia Municipal de Nava**  
 Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos  
 al 31 de DICIEMBRE de 2015



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00				-843.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	48,668.72	11,480.50		11,763.40	25,424.82
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46				23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	169,610.64	28,826.27	25,813.90	59,497.80	55,472.67
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87				1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00				35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61			45,566.26	38,189.35
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20			283,765.66	7,083.54
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00			-1,105.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	13,600.00			1,000.00	12,600.00
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>1,772,993.50</b>	<b>40,306.77</b>	<b>25,813.90</b>	<b>400,488.12</b>	<b>1,306,384.71</b>
	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	92,358.93	0.00	92,358.93	0.00	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04		-28,571.04	0.00	0.00
	<b>TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>63,787.89</b>	<b>0.00</b>	<b>63,787.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>