



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 3er. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
 al 30 de Septiembre de 2016



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA					
EM00744	JUANA LUCIA ARZOLA ALONSO	10,000.00				
EM01112	BRENDA ANGELICA VAZQUEZ CASTRO	15,000.00				
EM01118	GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	30,000.00				
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	55,000.00				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-202,163.46	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0044	BANAMEX ACTIV. PROD 7002 8537660	67,124.32	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO NAVA101	-1,441,117.83	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 201	-26,761.76	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	0.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDP 22-00040964-8	-30.16	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	-2,784.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0057	SANTANDER INFRA 2015	0.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0058	SANTANDER FOPADEM 2015 2200044498-4	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0061	SANTANDER 22-00046220-5 HIDROCARBUROS	1,478,086.97	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	SANTANDER 22-000462848-6 FERIA NAVA 2015	-46,492.73	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	SANTANDER 65-505221617 ISR	2,434.50	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	1,730,737.32				
CB0066	SANTANDER 2016 FOR 65505397000	1,664.38				
CB0067	SANTANDER 2016 INF 6550539693	488,680.99				
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	208.80				
CB0069	SANTANDER ESPACIOS FEDERAL	540,002.15				
CB0070	SANTANDER 65505721692 ESPACIOS MPAL	0.01				
CB0071	SANTANDER MINERO 65505580261	2,351,223.73				
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	515,443.26	RECURSOS PROPIOS	CUENTA PUENTE		
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	5,454,313.14				
1114105	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP					
CB0059	SANTANDER 65-50415843-7 INV	8,199,774.01	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN	CORTO PLAZO	DIARIO
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	8,199,774.01				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	13,709,087.15				



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 Bienes o Servicios a Recibir
 al 30 de Septiembre de 2016



Cuenta	Descripción	2016	2015	2014	2013	2012
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00	-843.00	-843.00		
11239108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00				
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	136,302.11	48,668.72	34,905.56	26,067.90	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	187,704.51	169,610.64	149,234.14	122,272.47	129,267.60
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	83,755.61	82,825.44		
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.19	290,849.20	290,849.20		
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00		
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	226,625.00	13,600.00	12,600.00	10,600.00	10,600.00
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,091,745.75	1,772,993.50	1,736,923.67	1,327,397.70	1,334,529.79
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	255,200.00				
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20				
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	2,651,018.97	92,358.93	0.00	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	0.00
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,887,647.13	63,787.89	0.00	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
 al 30 de Septiembre de 2016



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
11229	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00				-843.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	136,302.11	86,705.25	12,408.64		37,188.22
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46				23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	187,704.51	27,111.42	10,386.48	28,826.27	121,380.34
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				83,755.61
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.19				290,849.19
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00				-1,105.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	226,625.00	65,750.00	147,275.00		13,600.00
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,091,745.75	179,566.67	170,070.12	28,826.27	1,713,282.69
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	255,200.00	255,200.00			
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20		9,999.20		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	2,651,018.97	1,593,935.02	1,057,083.95	0.00	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04			0.00	-28,571.04
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,887,647.13	1,849,135.02	1,067,083.15	0.00	-28,571.04



Presidencia Municipal de Nava

Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 30 de Septiembre de 2016



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, YA QUE NO RELIZA NINGÚN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE BIENES.



Presidencia Municipal de Nava

Nota ESF-05 Activo - Almacenes
al 30 de Septiembre de 2016



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-06 Activo - Fideicomisos
al 30 de Septiembre de 2016



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, YA QUE NO TIENE FIDEICOMISOS.



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-07 Activo - Inversiones Financieras
al 30 de Septiembre de 2016



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, YA QUE NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS, SOLO SE MANEJAN CUENTAS DE CHEQUES A LA VISTA.