

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



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA					
EM00744	JUANA LUCIA ARZOLA ALONSO	15,000.00				
EM01112	BRENDA ANGELICA VAZQUEZ CASTRO	15,000.00				
EM01118	GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	30,000.00				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	60,000.00				
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	17,642.04	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO NAVA101	2,677,510.49	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 201	986,972.03	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
CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDEP 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	27,216.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0057	SANTANDER INFRA 2015	19,835.87	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0061	SANTANDER 22-00046220-5 HIDROCARBUROS	312,202.24	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	SANTANDER 22-000462848-6 FERIA NAVA 2015	4,461.64	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	SANTANDER 65-505221617 ISR	390,964.01	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	1,219,224.68	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0066	SANTANDER 2016 FOR 65505397000	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0067	SANTANDER 2016 INF 6550539693	76,497.20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	200,208.80	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0069	SANTANDER ESPACIOS FEDERAL	5,826.44	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0070	SANTANDER 65505721692 ESPACIOS MPAL	9,891.36	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0071	SANTANDER MINERO 65505580261	2,445,264.18	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0072	SANTANDER FORTA 2017 65505988875	19,231.64	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0074	SANTANDER 65506008508 RAMO	568,256.99	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0075	SANTANDER INFRA 2017 65505989884	1,157,112.82	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0076	SANTANDER FONDO MINERO 65505580000	80.39	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	464,378.66	RECURSOS PROPIOS	CUENTA PUENTE		
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	10,398,640.51				
1114105	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP					
CB0059	SANTANDER 65-50415843-7 INV	0.00	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN	CORTO PLAZO	DIARIO
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	0.00				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO 2017	10,458,640.51				



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 Bienes o Servicios a Recibir
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	2017	2016	2015	2014	2013
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00	-843.00	-843.00	-843.00	
11239108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00			
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	106,175.68	32,492.63	48,668.72	34,905.56	26,067.90
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	214,134.32	197,641.65	169,610.64	149,234.14	122,272.47
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	83,755.61	82,825.44	
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	290,849.20	290,849.20	290,849.20	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	79,200.00	14,100.00	13,600.00	12,600.00	10,600.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	1,940,624.14	1,785,348.42	1,772,993.50	1,736,923.67	1,327,397.70
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	168,200.01	957,700.02			
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	3,344,767.79	1,742,047.26	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	-28,571.04	0.00	0.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	3,494,395.96	2,681,175.44	63,787.89	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o Igual a 365 días	Mayor a 365 días
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00				-843.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	106,175.68	71,183.05			34,992.63
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46				23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	214,134.32	26,429.81	27,111.42	10,386.48	150,206.61
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	290,849.20				290,849.20
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00				-1,105.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	79,200.00	65,100.00	0.00	500.00	13,600.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	1,940,624.14	162,712.86	27,111.42	10,886.48	1,739,913.38
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	168,200.01		168,200.01		
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	3,344,767.79	2,711,642.95	0.00	633,124.84	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 31 DE MARZO DE 2017	3,494,395.96	2,711,642.95	168,200.01	633,124.84	-28,571.04



Presidencia Municipal de Nava

Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 31 de Marzo de 2017



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 31 de Marzo de 2017



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 31 de Marzo de 2017



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 31 de Marzo de 2017



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.



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-08 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación	Tasa de Depreciación
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231	TERRENOS	14,710,883.09				
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	20,204,822.85				
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD, ETC	290,405.95				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	99,999.99				
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	683,712.18				
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,922.28				
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00				
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,000.01				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	36,071,746.35	0.00	0.00		
	BIENES MUEBLES					
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	863,066.99				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,079,269.37				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	386,850.99				
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,043.57				
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	54,509.15				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,113.60				
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,095.51				
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59				
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	15,081,905.44				
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	437,067.50				
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	647,702.26				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,122,374.84				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	886,804.24				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,075,951.77				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	121,398.95				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	688,169.69				
12469	OTROS EQUIPOS	71,374.88				
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,779.62				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	24,771,368.69	0.00	0.00		



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 31 de Marzo de 2017



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-10 Activo - Estimaciones y Deterioros
al 31 de Marzo de 2017



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-11 Activo - Otros Activos
al 31 de Marzo de 2017



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-12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o Igual a 365 días	Mayor a 365 días
2112	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,245,762.90	1,274,989.14	576,104.07	394,669.69	
2113	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	331,000.00	0.00	331,000.00		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADA POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,200.82	70,200.82	47,075.35	5,924.65	
2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,108,022.86	339,772.98	4,601,374.11	15,308.05	151,567.72
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE IGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.01				-174.01
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-496,832.30	-473,970.62			-22,861.68
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	7,310,980.27	1,210,992.32	5,555,553.53	415,902.39	128,532.03



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-13 Pasivo -Fondos de Bienes de Terceros y/o en Garantía
a Corto Plazo y Largo Plazo
al 31 de Marzo de 2017



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-14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros
Pasivos Circulantes
al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA-DEPENDENCIAS EXTERNAS	-704,313.68
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	-704,313.68
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
217908	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	321,128.50
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	321,128.50
218	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
218214	RETENCIONES I.S.P.T.	15,344.25
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	15,344.25
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
219901	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	49,887.17
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	49,887.17



Presidencia Municipal de Nava

Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Acumulado
411	IMPUESTOS	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,549,093.18
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	103,465.91
4119	OTROS IMPUESTOS	12,222.50
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	15,664,781.59
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,000.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	23,000.00
414	DERECHOS	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,462,711.70
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,676.84
4149	OTROS DERECHOS	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,465,388.54
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUB.	166,644.29
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIOS	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	166,644.29
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,243,951.39
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	1,243,951.39
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	23,563,765.81



Presidencia Municipal de Nava

Nota EA-02 - Otros Ingresos
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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 EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	Ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
511	SERVICIOS PERSONALES			
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,538,823.64	37.74%	(1)
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	612,952.44	2.20%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,244,365.87	4.46%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	585,213.93	2.10%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	12,981,355.88		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	223,870.60	0.80%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,169.82	0.27%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,116.22	0.02%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,686.19	0.16%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	48,788.08	0.17%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,609,067.85	5.76%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,965.27	0.10%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,635.15	0.19%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	2,089,299.18		
513	SERVICIOS GENERALES			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,960,711.00	10.60%	(2)
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249,927.88	0.90%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	352,879.56	1.26%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	159,234.67	0.57%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,389,699.38	4.98%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	408,861.28	1.46%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	125,356.49	0.45%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,760,043.80	6.30%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	213,260.47	0.76%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	7,619,974.53		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	22,690,629.59		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES			
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
5231	SUBSIDIOS	3,837,539.48	13.74%	(3)
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	3,837,539.48		
524	AYUDAS SOCIALES			
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,061.30	2.84%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	126,582.01	0.45%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	920,643.31		
528	DONATIVOS			
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,565.00	0.05%	
5282	DONATIVOS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,667.00	0.24%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	82,232.00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	4,840,414.79		
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	393,640.61	1.41%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	393,640.61		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	5,234,055.40		
561	INVERSION PUBLICA			
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	0.00		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	27,924,684.99	100.00%	

(1) CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

(2) CORRESPONDE A LOS GASTOS POR SERVICIOS BASICOS PRINCIPALMENTE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y TELEFONO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR SUBSIDIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



Presidencia Municipal de Nava
Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
311	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Nava
Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RESULTADO DE EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,262,918.13	18,262,918.13 (1)
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,778.64	20,473,506.40	-21,784,272.24 (2)
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-725,292.47	-725,292.47	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	41,532,486.17	38,011,132.06	-3,521,354.11

(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS RECAUDADOS	\$46,187,603.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>\$27,924,684.99</u>
VARIACION DEL TRIMESTRE	<u>\$18,262,918.13</u>

(2) LAS VARIACIONES CORRESPONDEN AL TRASPASO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 POR LA CANTIDAD: -21,784,272.24



Presidencia Municipal de Nava
Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
Efectivo y Equivalentes
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Saldo al 31 de Marzo de 2017	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00
	EFFECTIVO EN BANCOS/CUENTAS BANCARIAS	280,626.50	10,398,640.51	10,118,014.01
	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,122,915.87	0.00	-1,122,915.87
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	60,000.00	60,000.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,403,542.37	10,458,640.51	9,055,098.14



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
 Inmuebles e Intangibles
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION PARA ACCESO A EMPRESA TRINITY	1,766,855.95
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIF Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,342,720.45
	TOTAL	5,109,576.40
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	
	TOTAL	0.00
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CENTENARIO DE LA CALLE ALDAMA A GUERRERO COL. 20 DE NOV.	290,405.95
	TOTAL	290,405.95
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE CENTENARIO DE LA CALLE DR. COSS A GUERRERO	99,999.99
	TOTAL	99,999.99
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION PARA ACCESO A EMPRESA TRINITY	683,712.18
	TOTAL	683,712.18
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,183,694.52
124	BIENES MUEBLES	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	
	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTANTES DE ARCHIVO MUNICIPAL DEP. TESORERIA MUNICIPAL	15,613.60
	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTANTES DE ARCHIVO MUNICIPAL DEP. TESORERIA MUNICIPAL	15,613.60
	TOTAL	31,227.20
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	TOTAL	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	TOTAL	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
	COMPRA DE CAMARA NIKKON PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOSION	6,374.15
	TOTAL	6,374.15
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
	TOTAL	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,601.35
1245	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	
12451		
	TOTAL	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
	COMPRA DE SUBMONITOR FRANKLIN PARA BOMBA LIBRAMIENTO SUR EN LA DELEGACION V. CARRANZA	13,618.05
	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN PARA INSTALACION DE BOMBA EN BUSTAMANTE	45,675.05
	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS	33,521.67
	TOTAL	92,814.77

12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
	COMPRA DE 3 CELULARES PARA RESPONSABLE DE TURNO, V. CARRANZA Y DIRECTOR	10,497.00
	TOTAL	10,497.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS	
	COMPRA DE DESBROZADORA PARA DEPARTAMENTO AL CORTE DE ZACATE EN LAS CALLES DE LA DELEGACION	3,005.00
	TOTAL	3,005.00
12469	OTROS EQUIPOS	
	TOTAL	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,316.77
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	143,918.12
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,327,612.64