



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Cuenta Publica Ejercicio Fiscal 2019

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

**Municipio de Nava Coahuila
Junio de 2020**



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
NAVA, COAHUILA DE
ZARAGOZA**



"2020, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE VENUSTIANO CARRANZA, EL VARÓN DE CUATRO CIÉNEGAS".

Oficio No. 075/SA/2020
Asunto: SE SOLICITA PUBLICACIÓN

LIC. JOSÉ MARIA FRAUSTRO SILLER
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL
SALTILLO, COAHUILA
PRESENTE.-

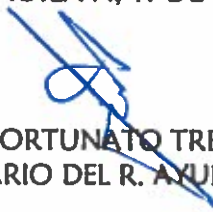
Por medio del presente estamos haciendo envío del acta original certificada de cabildo donde se presentó la Cuenta Pública correspondiente al año 2019 del Municipio de Nava, Coahuila; misma que fueron aprobadas en Junta de Cabildo, Sesión Ordinaria No. 048 y escrita en el acuerdo No. 236, de fecha de 10 de Junio del 2020.

Así mismo se anexa USB que contiene la información correspondiente.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se brinden al presente corriendo los trámites para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Esperando vernos favorecidos con las atenciones brindadas, nos despedimos de usted.

ATENTAMENTE
NAVA, COAHUILA A; 11 DE JUNIO DEL 2020


LIC. JOSÉ FORTUNATO TREJO GUTIÉRREZ
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO


Secretaria del Ayuntamiento
Nava, Coahuila

C.c.p. Archivo

Ignacio Zaragoza No. 105 Sur Zona Centro, nava, Coahuila Tel. (01) 862 62 4 52 51 Ext. 129 o
132 Email: sayuntamiento_nava@hotmail.com



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

a.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018 y 2018 					
ACTIVO	2018	2018	PASIVO	2018	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,813,457.96	9,303,024.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,754,289.27	6,842,732.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	589,835.08	1,785,194.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,371,897.63	4,099,462.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-0.96	-0.48
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	725,588.97
Total de Activos Circulantes	12,775,190.67	15,187,681.80	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	49,887.17
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,754,289.31	7,418,207.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,539,844.13	28,539,844.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,886,380.76	28,662,684.69	Deuda Pública a Largo Plazo	12,677,645.87	19,233,342.60
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	12,677,645.87	19,233,342.60
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	20,431,934.18	26,651,550.45
Total de Activos No Circulantes	62,426,224.89	58,202,528.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	75,201,415.56	70,390,210.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,864,381.23	3,864,381.23
			Aportaciones	3,864,381.23	3,864,381.23
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,905,100.14	39,874,278.93
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,945,167.87	22,103,259.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,643,626.45	18,540,367.14
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-683,694.16	-769,347.52
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	64,769,481.37	43,738,660.16
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	75,201,415.56	70,390,210.61

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"

LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

b.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*

Acumulado 01-Ene a 31 de Diciembre 2019

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA			NAVA	
Estado de Actividades				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018				
	2019	2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión				
Impuestos	51,865,521.89	42,167,880.35		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	27,139,588.21	23,427,383.28		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	642,703.98	323,055.88		
Productos	18,289,339.23	14,981,808.40		
Aprovechamientos	220,793.67	226,429.59		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,593,098.80	3,065,517.08		
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	0.00	143,688.14		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	84,238,590.75	105,627,637.45		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,238,590.75	105,627,637.45		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		
Otros Ingresos y Beneficios	58,500.00	0.00		
Ingresos Financieros	0.00	0.00		
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00		
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,500.00	0.00		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	136,162,612.64	147,795,517.80		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	89,741,538.22	85,938,940.08		
Materiales y Suministros	52,818,933.10	50,070,549.87		
Servicios Generales	9,753,166.03	9,594,096.28		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,189,439.09	26,274,294.13		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,344,316.29	11,466,885.45		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	6,014,332.07	5,261,839.34		
Pensiones y Jubilaciones	5,520,010.74	5,011,912.06		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	809,973.48	1,193,134.05		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00		
Intereses de la Deuda Pública	1,731,349.94	2,125,656.13		
Comisiones de la Deuda Pública	1,731,349.94	2,125,656.13		
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00		
Costo por Coberturas	0.00	0.00		
Apoyos Financieros	0.00	0.00		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00		
Provisiones	0.00	0.00		
Disminución de Inventarios	0.00	0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00		
Otros Gastos	0.00	0.00		
Inversión Pública	0.00	0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	21,400,242.59	26,160,776.83		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	125,217,447.04	125,692,258.48		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,945,165.60	22,103,259.31		

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"

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA PEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRADOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

c.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA

PÚBLICA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE NAVA COLAHUELA					NAVA	
Estado de Verificación en la Hacienda Pública						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	
Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo Neto de 2018	3,864,381.23	0.00	0.00	0.00	3,864,381.23	
Aportaciones	3,864,381.23	0.00	0.00	0.00	3,864,381.23	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	17,771,019.82	22,103,258.31	0.00	39,874,278.83	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	22,103,258.31	0.00	22,103,258.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,540,367.14	0.00	0.00	18,540,367.14	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-768,347.52	0.00	0.00	-768,347.52	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	3,864,381.23	17,771,019.82	22,103,258.31	0.00	43,738,649.36	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Verificaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	0.00	11,820,821.21	0.00	11,820,821.21	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	10,945,187.87	0.00	10,945,187.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	85,653.34	0.00	85,653.34	
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	3,864,381.23	17,771,019.82	33,124,080.52	0.00	54,769,481.57	

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"

LIC. SERGIO ZENYOR VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GUERRA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEYRA GONZALEZ QUINICA
CONTADOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

d.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN

FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso d) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,011,204.94
<i>Activo Circulante</i>	2,412,491.13	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,489,568.90	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,195,359.43	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,272,435.20
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	7,223,696.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	7,223,696.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	6,219,616.27
<i>Pasivo Circulante</i>	336,080.46	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,111,557.08	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.48
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	725,588.97
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	49,887.17
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	6,666,696.73
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	6,555,696.73
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,030,821.21	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	11,030,821.21	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,945,167.87	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	85,653.34	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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"

LC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. DORA GABRIELA DE LUÑA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENBEJAS
SINDICA DE MINORÍA

LC. KELA MORALES PATIÑO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

e.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,565,184.76	147,795,517.80
Impuestos	27,139,586.21	23,427,383.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	642,703.98	323,055.88
Derechos	18,269,339.23	14,981,806.40
Productos	220,793.67	226,429.59
Aprovechamientos	5,593,098.80	3,065,517.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos No Comprendidos En Las Fracciones De La Ley De Ingresos Casuados En Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2.27	143,688.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,238,590.75	105,627,637.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,451,069.85	0.00
Aplicación	125,534,008.44	133,748,780.09
Servicios Personales	52,818,933.10	50,070,549.67
Materiales y Suministros	9,753,166.03	9,594,096.28
Servicios Generales	27,169,439.09	26,274,294.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,014,332.07	5,261,839.34
Ayudas Sociales	5,520,010.74	5,011,912.06
Pensionamientos 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	809,973.48	1,193,134.05
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	23,448,153.93	36,342,954.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,021,176.32	14,046,737.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,348,207.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,348,207.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,223,696.07	1,792,801.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,223,696.07	1,792,801.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,223,696.07	-444,593.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,896,066.47	4,225,881.60
Endeudamiento Neto	1,896,066.47	4,225,881.60
Interno	1,896,066.47	4,225,881.60
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,183,113.62	10,577,419.81
Servicios de la Deuda	1,731,349.94	2,125,656.13
Interno	1,731,349.94	2,125,656.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,451,763.68	8,451,763.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,287,047.15	-6,351,538.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,489,566.90	7,250,605.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,303,024.86	2,052,419.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,813,457.96	9,303,024.86

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"

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

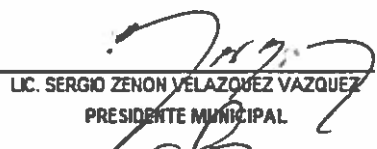
f.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso h) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

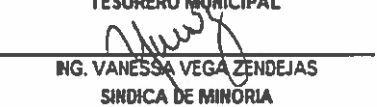
 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Estado Analítico del Activo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	70,390,210.82	393,817,514.02	389,086,309.08	75,201,415.66	4,811,204.84
<i>Activo Circulante</i>	<i>15,187,681.80</i>	<i>366,193,575.36</i>	<i>367,806,066.49</i>	<i>12,775,190.67</i>	<i>-2,412,491.13</i>
Efectivo y Equivalentes	9,303,024.86	220,823,414.55	223,312,981.45	6,813,457.96	-2,489,566.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,785,194.51	137,420,683.19	138,616,022.62	589,835.08	-1,195,359.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,099,462.43	6,949,497.62	5,677,062.42	5,371,897.63	1,272,435.20
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>55,202,528.82</i>	<i>28,623,938.66</i>	<i>21,400,242.59</i>	<i>62,426,224.88</i>	<i>7,223,696.07</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,539,844.13	21,400,242.59	21,400,242.59	28,539,844.13	0.00
Bienes Muebles	26,662,684.69	7,223,696.07	0.00	33,886,380.76	7,223,696.07
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

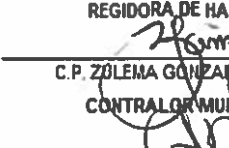
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

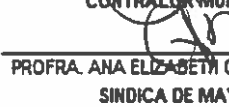

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA


C. P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

g.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y

OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		7,418,208.33	7,754,289.27
Total Deuda y Otros Pasivos			7,418,208.33	7,754,289.27

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"

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



DEMANDAS

EXPEDIENTE No. 933/2019 GUADALUPE SEGURA VALDEZ

JUICIOS

JUICIO DE AMPARO 191/2019

JUICIO DE AMPARO 296/2019-III

AVALES:

GARANTIAS:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS
NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


LIC. JOSE FORTUNATO TREJO GUTIERREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


Secretaria del Ayuntamiento
Nava, Coahuila



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

h.- NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS

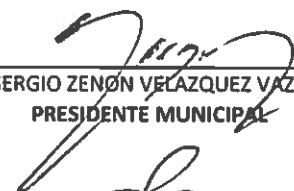
FINANCIEROS



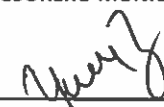
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes



Descripción	2019	2018
Efectivo	6,813,457.96	9,303,024.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,813,457.96	9,303,024.86
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,813,457.96	9,303,024.86


LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDOR DE HACIENDA


C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2019



NOTAS DE DESGLOSE
01 ENERO – 31 DICIEMBRE 2019

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ESF01.- Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	Monto	Tipo	Vencimiento
1112105				
CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-2,531,978.59	Pagadora	A la vista
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO.NAVA	1,287,668.27	Pagadora	A la vista
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	726,820.95	Pagadora	A la vista
CB0047	SANTANDER 22-00040191-7 ACTIVOS 2013	-13.92	Pagadora	A la vista
CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDEP 22-00040964-8	-30.16	Pagadora	A la vista
CB0053	SANTANDER SANTANDER	-1,929.43	Pagadora	A la vista
CB0056	SANTANDER FORTA 2015	27,216.00	Pagadora	A la vista
CB0061	SANTANDER HIDROCARBUROS 22 00046220 5	310,082.14	Pagadora	A la vista
CB0063	SANTANDER ISR 65 505221617	509,277.74	Pagadora	A la vista
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	6,188.17	Pagadora	A la vista
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	467.03	Pagadora	A la vista
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	464,520.56	Pagadora	A la vista
CB0084	SANTANDER 65506122553 CONST TECHUM VITO	73,897.12	Pagadora	A la vista
CB0096	SANTANDER HIDROCAR 17 65506651138	71,288.92	Pagadora	A la vista
CB0098	SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767	48,838.71	Pagadora	A la vista
CB0099	SANTANDER RECARPETEO 7974	17,676.26	Pagadora	A la vista
CB0100	SANTANDER REH AUD MPAL 6722	100,253.38	Pagadora	A la vista
CB0101	SANTANDER 65507202283 INF19	2,381,335.39	Pagadora	A la vista
CB0102	SANTANDER 65507203153 FOR19	180,228.39	Pagadora	A la vista
CB0103	SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	2,543,642.98	Pagadora	A la vista
CB0104	SANTANDER HID 2019 65507277177	22,973.84	Pagadora	A la vista
CB0105	SANTANDER FERIA 2019 65507722859	574,084.01	Pagadora	A la vista



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2019



ESF 02.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuenta	Descripción	2019	2018	2017	2016	2015
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES						
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	3,045.00	38,537.63	38,537.63	32,492.63	48,668.72
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	188,294.81	187,242.74	187,242.74	197,641.65	169,610.64
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	0.00	112,397.00	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	0.00	112,398.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61	11,241.00	83,755.61	83,755.61	83,755.61
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	11,243.00	290,849.20	290,849.20	290,849.20
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	11,245.00	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	0.00	18,300.00	14,100.00	14,100.00	13,600.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	309,227.21	113,111.00	365,754.01	957,700.02	0.00
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	384,319.53	113,112.00	9,999.20	9,999.20	0.00
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONTRATISTAS	4,861,389.53	1,134,103.00	3,750,495.86	1,742,047.26	92,358.93
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PRESTADORES DE SERVICIO	-83,092.34	1,134,111.00	-39,105.14	-28,571.04	-28,571.04
1134112	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PROVEEDORES	-99,946.30	1,134,112.00	12,318.50	0.00	0.00
TOTALES		5,961,732.71	4,177,529.83	5,881,299.94	4,467,366.86	1,837,824.99

ESF 03.- Deudores Diversos

Cuenta	Descripción	2019	2018	2017	2016	2015
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES						
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	3,045.00	38,537.63	38,537.63	32,492.63	48,668.72
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	188,294.81	187,242.74	187,242.74	197,641.65	169,610.64
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	0.00	112,397.00	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	0.00	112,398.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61	11,241.00	83,755.61	83,755.61	83,755.61
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	11,243.00	290,849.20	290,849.20	290,849.20
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	11,244.00	0.00	0.00	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	11,245.00	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	0.00	18,300.00	14,100.00	14,100.00	13,600.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	309,227.21	113,111.00	365,754.01	957,700.02	0.00
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	384,319.53	113,112.00	9,999.20	9,999.20	0.00
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONTRATISTAS	4,861,389.53	1,134,103.00	3,750,495.86	1,742,047.26	92,358.93
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PRESTADORES DE SERVICIO	-83,092.34	1,134,111.00	-39,105.14	-28,571.04	-28,571.04
1134112	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PROVEEDORES	-99,946.30	1,134,112.00	12,318.50	0.00	0.00
TOTALES		5,961,732.71	4,177,529.83	5,881,299.94	4,467,366.86	1,837,824.99



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2019



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no realiza ningún proceso de transformación y /o elaboración de bienes

ESF 05.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con registros en las cuentas aplicable

ESF 06.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con fideicomisos

ESF 07.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con fideicomisos

ESF 08.- Muebles, Inmuebles e intangibles

BIENES INMUEBLES						
Cuenta	Descripción	SALDO AL 31/12/2019	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada
1231	TERRENOS	14,710,883.89	0.00	0.00	-	-
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,095,246.45	0.00	0.00	-	-
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-1,709,525.44	0.00	0.00	-	-
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,922.28	0.00	0.00	-	-
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	361,317.74	0.00	0.00	-	-
12369	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,000.01				
	TOTAL	28,539,844.13				

BIENES MUEBLES						
Cuenta	Descripción	SALDO AL 31/12/2019	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,023,219.46	0.00	0.00	-	-
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73	0.00	0.00	-	-
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,308,690.41	0.00	0.00	-	-
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	729,278.03	0.00	0.00	-	-
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,874.77	0.00	0.00	-	-
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	132,033.79	0.00	0.00	-	-
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,212.60	0.00	0.00	-	-
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,267.31	0.00	0.00	-	-
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59	0.00	0.00	-	-
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	19,874,629.54	0.00	0.00	-	-
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	48,720.00	0.00	0.00	-	-
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,920.00	0.00	0.00	-	-
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,082,050.84	0.00	0.00	-	-
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	733,918.26	0.00	0.00	-	-
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,279,508.73	0.00	0.00	-	-
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	929,724.24	0.00	0.00	-	-
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,109,338.57	0.00	0.00	-	-
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	298,578.86	0.00	0.00	-	-
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	913,741.64	0.00	0.00	-	-
12469	OTROS EQUIPOS	928,691.77	0.00	0.00	-	-
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	67,091.62	0.00	0.00	-	-
	TOTAL	33,886,380.76				



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2019



ESF 09.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con registros contables en las cuentas correspondientes

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con registros contables en las cuentas correspondientes

Otros Activos

ESF 11.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con registros contables en las cuentas correspondientes

Pasivo²

ESF 12.-

Cuenta Contable	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			30 Dias	180 Dias	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,478,596.79	0.00	0.00	2,478,596.79	0.00
2113	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	3,273,350.48	0.00	0.00	3,273,350.48	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	13,111.23	0.00	0.00	13,111.23	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,758,250.31	2,758,250.31	0.00		0.00
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	2,335.81	0.00	0.00	2,335.81	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-771,355.35	0.00	0.00	-771,355.35	0.00
TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2019		7,754,283.27	2,758,250.31	0.00	4,996,038.96	0.00
						7,754,283.27

ESF 13.- Esta nota no le aplica al ente público ya que no cuenta con registros contables en las cuentas correspondiente



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2019



ESF 14.- Pasivos diferidos y otros pasivos circulantes

Cuenta Contable	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 Días	180 Días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-0.96	-0.96	0.00	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2019		-0.96	-0.96	0.00	0.00	0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1.-

		2019
411	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25,782,990.05
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	568,060.68
4119	OTROS IMPUESTOS	788,535.50
		27,139,586.21
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	459,176.22
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISC	189,525.49
		642,701.71
414	DERECHOS	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,262,634.43
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	6,704.80
		18,269,339.23
415	PRODUCTOS	
4151	Productos	220,793.67
		220,793.67
416	APROVECHAMIENTOS	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,593,098.80
		5,593,098.80
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
4211	PARTICIPACIONES	55,474,687.95
4212	APORTACIONES	28,763,903.40
		84,238,590.75
4000 TOTAL DE INGRESOS		136,104,110.37



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2019



EA 2.- Ingresos por aportaciones y participaciones

		2019
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
4211	PARTICIPACIONES	55,474,687.35
4212	APORTACIONES	28,763,903.40
		84,238,590.75
4000 TOTAL DE INGRESOS		84,238,590.75

EA 3.- Otros ingresos y beneficios

439	BONIFICACIONES	
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	58,500.00
		58,500.00

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas:

GRUPO	RUBRO	CUENTA	CONCEPTO	2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	40,335,177.36
		5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,744,769.86
		5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,319,150.33
		5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,420,434.35
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	636,612.38
		5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,906.50
		5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	142,646.72
		5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	809,777.94
		5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,425,775.53
		5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	244,509.10
		5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	19,302.40
		5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	164,635.46
	SERVICIOS GENERALES	5131	SERVICIOS BASICOS	12,296,173.00
		5132	SERVICIOS DE APRENDIZAJE	458,172.02
		5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,053,522.57
		5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	835,122.11
		5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,193,800.91
		5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,312,426.61
		5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	410,152.60
		5138	SERVICIOS OFICIALES	3,849,912.79
		5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	760,156.48
		5231	SUBSIDIOS	6,014,332.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,973,532.48
	AYUDAS SOCIALES	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,546,478.25
		5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	754,945.48
	DONATIVOS	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	55,028.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,731,349.94
INVERSION PUBLICA	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	5611	CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,400,242.59
TOTAL				125,217,447.04



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2019



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	VARIACION
311	APORTACIONES	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00

No se detectaron cambios en comparación con el periodo anterior.

EVHP 2.- Patrimonio Generado

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/	0	125,217,447.04	136,162,614.91	10,945,167.87
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,643,626.45	0	0	40,643,626.45
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,041,164.80	169,676.53	0	-1,210,841.33
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	271,817.28	3,821.58	1,948.00	269,943.70
32529	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	0	1,663,032.57	1,920,236.02	257,203.45
TOTAL		39,874,278.93	125,390,945.15	138,084,798.93	50,905,100.14



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2019



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	2019	2018
Efectivo	6,813,457.96	9,303,024.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,813,457.96	9,303,024.86
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,813,457.96	9,303,024.86

EFE 2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global.

BIENES INMUEBLES		
SALDO DE ADQUISICIONES AL 31 DICIEMBRE 2019		
Cuenta	Descripción	Saldo Final
1231	TERRENOS	14,710,883.09
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,095,246.45
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-1,709,525.44
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,922.28
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	361,317.74
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,000.01
		28,539,844.13

BIENES MUEBLES		
SALDO DE ADQUISICIONES AL 31 DICIEMBRE 2019		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,023,219.46
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,308,690.41
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	729,278.03
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,874.77
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	132,033.79
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,212.60
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,267.31
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	19,874,629.54
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	48,720.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	100,920.00
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,082,050.84
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	733,918.26
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,279,508.73
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	929,724.24
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,103,338.57
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	298,578.86
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	913,741.64
12469	OTROS EQUIPOS	928,691.77
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	67,091.62
		33,886,380.76



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2019



EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	10,945,167.87	22,103,259.31
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ _____	\$ _____
Amortización	\$ _____	\$ _____
Incrementos en las provisiones	\$ _____	\$ _____
Incremento en inversiones producido por revaluación	(\$ _____)	(\$ _____)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(\$ _____)	(\$ _____)
Incremento en cuentas por cobrar	(\$ _____)	(\$ _____)
Partidas extraordinarias	(\$ _____)	(\$ _____)



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2019



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos) 		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		138,184,114.91
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		58,500.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,500.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		138,182,614.91



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2019



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
(Cifras en pesos)		

1. Total de Egresos Presupuestarios		136,667,025.19
-------------------------------------	--	----------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		32,849,820.74
--	--	---------------

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	359,926.97
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	110,555.84
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	94,171.80
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	4,330,344.10
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	644,983.34
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,683,714.02
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,738,589.47
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	9,661,653.12
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Activos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	4,225,882.08
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		21,400,242.59
--	--	---------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	21,400,242.59

4. Total de Gastos Contables		125,217,447.04
------------------------------	--	----------------

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

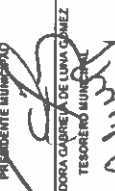
i.- NOTAS DE MEMORIA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

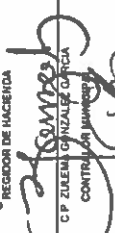
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA					NAVA	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Cuentas de Orden Contables						
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00		

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"


LUC SERGIO ZENIL VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC DORA OLIVERA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL


LIC KELA MORALES PATINO
REGIDOR DE HACIENDA


C/P ZULEMA GONZALEZ CURCIA
CONTRALORA MUNICIPAL


PROFRA ANA ELIZABETH CARDONA JUAREZ
SINDICA DE MAYORIA

 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES					
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,652,881,488.76	1,652,881,488.76	0.00	
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	408,316,000.85	408,316,000.85	272,215,542.06	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	125,460,426.50	0.00	125,460,426.50	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	136,104,114.91	136,107,771.03	3,656.12	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,647,344.53	0.00	10,647,344.53	
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	136,104,114.91	136,104,114.91	0.00	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	136,104,114.91	136,104,114.91	
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,244,565,487.91	1,244,565,487.91	344,266,818.34	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	125,465,269.00	125,465,269.00	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	468,475,900.83	370,276,882.35	98,199,018.48	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	233,609,857.16	343,010,631.83	109,400,774.67	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	136,667,025.19	136,667,025.19	0.00	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	136,667,025.19	136,667,025.19	0.00	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	136,667,025.19	132,478,654.35	4,188,370.84	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	132,478,654.35	0.00	132,478,654.35	

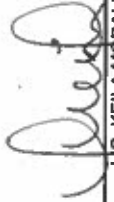
Nota de Gestión Administrativa 17

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"


 LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRAIDOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

k.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

El municipio de Nava se localiza en el noreste del estado de Coahuila, en las coordenadas 100°46 '07" longitud oeste y 28°25 '15" latitud norte, a una altura de 324 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de Piedras Negras; al sur con el de Villa Unión; al suroeste con los de Allende y Morelos y al sureste con el de Guerrero. Se localiza a una distancia aproximada de 411 kilómetros de la capital del estado. El Municipio de Nava, Coahuila, es un ente público autónomo que, de acuerdo con el orden constitucional de la República, reúne las siguientes características:

- a) Tiene personalidad jurídica propia;
- b) Cuenta con patrimonio propio;
- c) No tiene vínculos de subordinación jerárquica con el gobierno del Estado;
- d) Administra libremente su hacienda;
- e) Tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y jurisdiccionales administrativas; y
- f) Su órgano de gobierno es electo directa y popularmente.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El desempeño económico del Municipio de Nava, Coahuila, fluctúa en función al período de vencimiento de las obligaciones, al presupuesto de ingresos y de egresos del ejercicio. Los recursos derivados del desempeño económico en el ejercicio se destinan a cubrir sus costos de administración y operación.

El Municipio de Nava, Coahuila depende de un 80% de las participaciones, y de las aportaciones estatales y federales por lo que en su mayoría para la realización de las obras y acciones realizadas dependen del techo financiero asignado al municipio.

Adicionalmente se realizan reuniones mensuales con la Dirección en las que se mide el desempeño del municipio mediante la comparación del presupuesto del mes y los resultados obtenidos,

comparando además los resultados del mes del año actual contra los resultados del mismo mes, pero del año anterior.

3.- Autorización e Historia.

Los antecedentes de la constitución del Municipio de Nava, Coahuila corresponde primeramente al decreto de fecha 21 de Febrero de 1801, que creó la villa de Nava, y no fue sino hasta que el 17 de Octubre de 1989 se le concedió título de ciudad, bajo el nombre de Nava, Coahuila, el municipio está constituido como un ente público autónomo regido por un ayuntamiento, integrado por el Presidente Municipal, el Síndico de mayoría, Síndico de minoría y un cabildo integrado por once regidores, formando el cuerpo colegiado de máxima autoridad del ayuntamiento.

Cronología de Hechos Históricos:

1801. En febrero se fundó Villa de Nava

1865. En abril hicieron un alto en el lugar las fuerzas imperialistas de Maximiliano, comandados por el coronel José María Tabachinski, un día antes de la batalla de Gigedo.

1871. El 8 de octubre se realizó la reunión de los rebeldes porfiristas contra el gobierno federal

1912. Con el apoyo de los norteamericanos que explotaban la mina el Fénix, los habitantes del mineral Río Escondido trataron de independizarse de Nava y formar otro municipio, acción que fue impedida por el presidente municipal Tiburcio Balderas Arredondo, quien organizó y dirigió un grupo de hombres armados que salieron en defensa de su territorio

1913. Vecinos del lugar reunieron una fuerza de voluntarios para incorporarse a las fuerzas constitucionalistas durante la Revolución Mexicana, en el mes de mayo

1989. El 17 de octubre, se erige a ciudad la villa de Nava, conservando su nombre

4.- Organización y Objeto Social.

El Municipio tiene por objeto:

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material;
- b) La protección de la salud y la seguridad de las personas;
- c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y
- d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

4.1 Objeto social.

El municipio tiene entre sus atribuciones y objeto social las siguientes:

- a) establecimiento de un sistema de planeamiento físico, urbano y rural, del Municipio;
- b) La construcción, mantenimiento y embellecimiento de calles. Avenidas, parques, plazas;
- c) La regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la recolección y disposición de residuos;
- d) La limpieza de vías de circulación y lugares públicos;
- e) La reglamentación y fiscalización de los planos de construcción, nomenclatura de calles, numeración de lotes y viviendas y ornato público;

- f) La creación de servicios que faciliten el mercado y abastecimiento de los productos de consumo de primera necesidad, como mercados, mataderos, ferias y similares, así como el control de la forma de elaboración, manipuleo y expendio de alimentos;
- g) El fomento de la educación pública, la cultura, el deporte y el turismo;
- h) La cooperación para la conservación de los monumentos históricos, de las obras de arte y demás bienes culturales;
- i) La reglamentación y fiscalización del tránsito, del funcionamiento de los transportes de pasajeros, y demás materias relativas a la circulación de vehículos;
- j) La reglamentación y fiscalización de los espectáculos públicos, publicidad comercial, actividades deportivas y recreativas, tendientes a preservar la moral pública y las buenas costumbres.
- k) La reglamentación sobre apertura y funcionamiento de casas de empeño y de institutos municipales de crédito;
- l) La creación y reglamentación de la Policía Municipal para el cumplimiento y control de las actividades relativas a las materias de competencia Municipal;
- m) La provisión de los servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua y alcantarillado sanitario, en los casos en que estos servicios no fueren prestados por otros organismos públicos;
- n) El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de riberas de ríos, lagos y arroyos, con arreglo a lo dispuesto por el Código Civil;
- o) La reglamentación y prestación de servicios funerarios y de cementerios;
- p) La preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación de parques y reservas forestales, y promoción y cooperación para proteger los recursos naturales;
- q) El fomento de la salud pública, la construcción de viviendas de carácter social y programas de bienestar de la población;
- r) La promoción de la conciencia cívica y la solidaridad de la población para su participación de las actividades de interés comunal;
- s) El desarrollo de planes y programas de empleos en coordinación con el Ministerio de Justicia y Trabajo a fin de encausar la oferta y demanda de mano de obra y fomentar el empleo; y,
- t) Las demás funciones respectivas en forma conveniente al interés público.

4.2 Principal Actividad. Gobernar y administrar los recursos del municipio en favor de los gobernados.

4.3 Ejercicio fiscal:

Se autorizó el presupuesto de ingresos y de egresos del Municipio de Nava, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2019, el cual entró en vigor el 1 de enero del 2019 y tiene por finalidad que el gasto público municipal deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, austeridad y transparencia.

4.4 Régimen jurídico:

El Municipio de Nava, Coahuila está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Persona Moral sin fines de lucro y está basado en las disposiciones del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Fracción I establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

El ente público se rige entre otras, por las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Coahuila.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
- Ley Orgánica Municipal.
- Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila Zaragoza.
- Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Coahuila.
- Ley de Coordinación fiscal.
- Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila Zaragoza.
- Código Municipal para el Estado de Coahuila Zaragoza.
- Ley de Ingresos del municipio de Nava, Coahuila.
- Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado.
-

4.5 Consideraciones fiscales del ente público:

El Municipio tributa conforme al Título III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativo a personas morales con fines no lucrativos, y por consecuencia, no es contribuyente de este impuesto, teniendo solo la obligación de retener y enterar impuestos (I.S.R), así como exigir la documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley.

Contribuciones a retener y enterar:

I.S.R por sueldos y salarios.

I.S.R por el pago de honorarios a prestadores de servicios profesionales.

Se tiene la obligación del pago de Impuestos Sobre Nóminas.

Se tiene la obligación de exigir la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación.

4.6 Estructura organizacional básica:

La estructura organizacional del Municipio de Nava, Coahuila se integra por el Presidente Municipal, Regidores, Síndicos, secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, directores de dependencias, subdirectores, Coordinadores, Apoderado jurídico, Oficial mayor, Supervisor de Planes y Programas.

Órganos descentralizados del Municipio: no existen.

4.7) Fideicomisos, mandatos y análogos:

Este ente público no tiene constituidos fideicomisos por lo cual esta nota no es aplicable.

5.- Bases de presentación de los estados financieros. -

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conforme a lo dispuesto q la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), las normas de información financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del MCCG, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera. En consecuencia, la Entidad, con el objeto de reconocer, valorar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica las siguientes NICSP y NIF supletorias, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee) y por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

b) La Normatividad aplicada.

La Entidad para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera aplicó la siguiente normatividad:

- Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Código Financiero del Estado.
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno.
- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

c) Postulados Básicos.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por la Entidad:

- Sustancia económica.
- Entes públicos.
- Existencia permanente.
- Revelación suficiente.
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria.
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable.
- Valuación.
- Dualidad económica.
- Consistencia.

d) Normatividad Supletoria.

No aplica para este Ente Público.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de lo devengado.

El sistema contable que actualmente está en operación en este Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila (Sistema Integral de Información Financiera) contiene las cuentas homologadas con el CONAC el cual integra en forma automática la operación contable con el ejercicio del presupuesto relativo al gasto y al ingreso conforme y sirve como fuente de información para la elaboración de la cuenta pública.

Y cumple con las siguientes características:

- Es único, uniforme e integrador.
- Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.
- Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.
- Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes.
- Efectúa la interrelación automática, los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática.
- Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto del ente público, de acuerdo con lo siguiente:
 - En lo relativo al gasto, se registran los siguientes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - En lo relativo al ingreso, se registran los siguientes momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del ente público.

- Genera, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas.
- Está estructurado de forma que permite la contabilización con la información sobre recursos físicos que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública.

Está diseñado de forma tal que permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de informática.

No aplica para este Ente Público, ya que en el ejercicio fiscal anterior esta implementado la base de lo devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental emitido en las políticas y acuerdos del Consejo de Armonización Contable (CONAC).

6.- Políticas de Contabilidad Significativas. -

Las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los ejercicios que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de los estados financieros. Asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.

Efectos de la inflación en la información financiera.

A partir del 1 de enero de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres ejercicios es inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2019, de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos.

Efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

Bienes muebles.

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago a su valor razonable determinado por la Administración de la Entidad a partir de:

- I) Cotizaciones observables en los mercados;
- II) Valores de mercado de activos o activos netos similares en cuanto a sus rendimientos, riesgos y beneficios, y
- III) Técnicas de valuación reconocidos en el ámbito financiero. En el caso de los bienes inmuebles su valor no es inferior al valor catastral.

Los bienes muebles e inmuebles se expresan, como sigue:

- I) Adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008 a su costo histórico, y
- II) Adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 a sus valores actualizados, determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007.

Los bienes muebles e inmuebles son sometidos a pruebas anuales de deterioro, únicamente cuando se identifican indicios de deterioro. Consecuentemente, estos se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas por deterioro.

El costo de adquisición de los inmuebles que requieren de un periodo sustancial para estar en condiciones de uso, incluye: el monto pagado de efectivo o equivalentes y cualesquier otros costos incurridos, asociados directa e indirectamente a la adquisición, así como el impuesto al valor agregado. Los valores así determinados no exceden a su valor de recuperación.

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Nava, Coahuila no aplico depreciaciones a Bienes Muebles e Inmuebles.

b) No aplica para el municipio, ya que no realiza operaciones en el extranjero.

c) No aplica para el municipio, ya que no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias.

d) El método de valuación de Inventarios, depreciaciones y vida útil se encuentra en proceso de elaboración, el municipio no produce bienes, ni se comercializan.

e) El municipio no cuenta con registro de cálculo de la reserva actuarial.

f) El municipio no cuenta con registro de provisiones en su contabilidad.

g) El municipio prevé un sistema de ahorro por quincena para aguinaldo del ejercicio 2019 de sus trabajadores, a corto plazo, el monto es variado y lo registra en una cuenta bancaria especial para tal efecto.

h) Las políticas contables en los estados financieros se apegan a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus reformas se incluyen en los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el sistema utilizado por el Municipio de Nava, Coahuila, es el Sistema Integral de Información Financiera. (SIIF).

i) Se hacen adecuaciones presupuestarias apegadas a los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

Reclasificaciones entre cuentas por registros contables indebidos o por operaciones que se consideran incobrables, previa autorización de H. Cabildo.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Rectificaciones de saldos de ejercicios anteriores de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, previa autorización de H. Cabildo.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. -

a) Activos en moneda extranjera

No aplica para el municipio, ya que no cuenta con registro en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera

No aplica para el municipio, ya que no cuenta con registro en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera

No aplica para el municipio, ya que no cuenta con registro en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio

No aplica para el municipio, ya que no cuenta con registro en moneda extranjera.

e) Equivalente en moneda nacional

No aplica para el municipio, ya que no cuenta con registro en moneda extranjera.

8.- Reporte analítico del activo. -

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

El Municipio de Nava, Coahuila no aplica el proceso de elaboración del Patrimonio, valores, vida útil y depreciaciones de acuerdo a los formatos emitidos por la CONAC.

El Municipio durante del ejercicio fiscal 2019 no aplico depreciaciones a Patrimonio, mismas que tendrán efecto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor del patrimonio.

Los porcentajes de depreciación de bienes se deberán aplicar de acuerdo a los formatos emitidos por el CONAC.

c) Importe de gastos capitalizados en el ejercicio.

De acuerdo a las normas de la CONAC

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés.

No aplica para este Ayuntamiento de Nava, Coahuila, Coahuila.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes.

En proceso de elaboración de acuerdo a los formatos emitidos por la CONAC.

f) Otras circunstancias que afecten el activo.

El Municipio de Nava, Coahuila aún se encuentra en proceso de regularización de bienes.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos.

No aplica para el municipio.

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera efectiva.

El municipio cuando adquiere un bien hace un resguardo del bien asignado a una persona, firmando un documento en el cual se compromete a hacer buen uso del activo.

9.- Fideicomisos, Mandatos y análogos. -

El Municipio de Nava, Coahuila, no registra fideicomisos en sus cuentas contables.

10.- Reporte de la Recaudación. -

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

CONCEPTO	INGRESO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	25,782,990.03
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	568,060.68
OTROS IMPUESTOS	788,535.50
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	453,178.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISC	189,525.49
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,262,634.43
ACCESORIOS DE DERECHOS	6,704.80
Productos	220,793.67
OTROS APROVECHAMIENTOS	5,593,098.80
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2.27
PARTICIPACIONES	55,474,687.35
APORTACIONES	28,763,903.40
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	58,500.00
TOTAL	136,162,614.91

b) Proyecto de la recaudación e ingreso a mediano plazo, con fecha corte al 31 de Diciembre 2019

CONCEPTO	ESTIMADOS	RECAUDADOS	POR EJERCER
INGRESOS	\$ 125,460,426.50	\$ 136,104,114.91	\$ - 10,643,688.41

11.- Información sobre la Deuda y el reporte analítico de la Deuda.

Saldo de Deuda Pública

El saldo de la deuda pública a largo plazo del Municipio de Nava, Coahuila, al 31 de diciembre de 2019, asciende a \$ 12,677,645.87 de acuerdo a los registros contables

12.- Calificaciones otorgadas.

No aplica para el municipio, ya que no se ha realizado ninguna transacción, que haya sido sujeta a calificación crediticia.

13.- Proceso de mejora.

a) Principales políticas de control interno.

Las políticas de control interno para aplicación administrativa, están sujetas a los acuerdos, lineamientos y normas emitidos por el CONAC.

Como procedimiento de control el Municipio de Nava, Coahuila durante el ejercicio fiscal terminado 2019, la administración llevo a cabo un inventario físico de sus bienes muebles e inmuebles, con el objeto de mejorar sus controles e identificación de activos, así como su correcta valuación contable. El Municipio de Nava, Coahuila durante el ejercicio fiscal 2019, no realizó depreciaciones al Patrimonio.

Para dar cumplimiento a la ley de mejora regulatoria para el Estado Coahuila de Zaragoza, en su capítulo IV del registro único de trámites administrativos fortalece las capacidades del estado y los municipios en materia de gobernanza regularía, el registro único de tramite administrativos contiene la herramienta de simplificación y modernización de todos los trámites y servicios en Nava, Coahuila así como del estado que nos permitirá ser más competitivos, proporcionando a los inversionistas nacionales, locales y extranjeros información actualizada y confiable, ya sea impresa, digitalizada o en línea, que les facilite su consulta.

Además se da cumplimiento a las recomendaciones de ese Órgano Superior de Fiscalización para fortalecer el control interno institucional, es así como el gobierno de Nava, Coahuila a través del Republicano Ayuntamiento aprobó en sesión de cabildo, la incorporación de nuevos Reglamentos Municipales, así como el Código de Ética para los servidores públicos de la administración pública municipal, instrumentos legales que darán certeza, legitimidad y orden al quehacer gubernamental.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El municipio registra de manera automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, y de acuerdo a los programas establecidos y autorizados, en los cuales se refleja el objetivo, indicadores y meta establecida.

14.- Información por segmentos.

El Municipio genera información en tiempo real, estados financieros que contienen información contable, información presupuestal, información programática, información adicional y toda información requerida para la toma de decisiones administrativas, de transparencia y para la rendición de cuentas, todo con la finalidad de evaluar el desempeño de este ente público municipal.

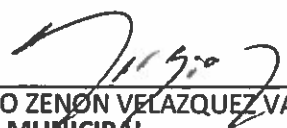
15.- Eventos Posteriores al cierre.

El Municipio efectúa en las cuentas contables el registro de sus operaciones en los momentos contables emitidos por la CONAC y genera en tiempo real los estados financieros.

16.- Partes relacionadas.

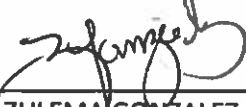
En el Municipio no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

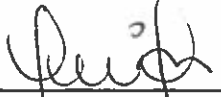
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA

C. LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDOR DE HACIENDA

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

k.- BALANZA DE COMPROBACION

DETALLADA AL CUARTO NIVEL (CUENTA)



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	70,390,210.82	393,817,514.02	398,006,309.08	73,201,415.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	18,187,681.80	385,193,575.36	367,606,066.49	12,775,190.87
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,303,024.86	220,823,414.55	223,312,961.45	6,813,457.96
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	9,303,024.86	220,693,414.55	223,182,961.45	6,813,457.96
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,785,184.51	137,420,063.19	138,610,022.62	589,835.08
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-843.00	84,239,433.75	84,238,590.75	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,394,237.70	654,700.28	1,833,797.71	215,230.27
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	373,499.81	51,866,629.16	51,865,524.16	374,604.61
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	18,300.00	659,900.00	678,200.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,099,462.43	6,949,497.82	5,677,062.42	5,371,897.63
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	375,753.21	1,915,604.14	1,597,610.61	693,546.74
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,723,709.22	8,633,893.48	4,079,251.81	4,678,350.89
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	55,202,528.82	28,623,936.66	21,400,242.59	62,426,224.89
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,539,844.13	21,400,242.59	21,400,242.59	28,539,844.13
1.2.3.1	TERRENOS	14,710,883.09	0.00	0.00	14,710,883.09
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,095,246.45	11,738,589.47	11,738,589.47	15,095,246.45
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-1,266,285.41	9,661,653.12	9,661,653.12	-1,266,285.41
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	26,662,684.69	7,223,696.07	0.00	33,886,380.76
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,872,544.66	347,614.97	0.00	4,220,159.63
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,565.32	110,555.84	0.00	186,121.15
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,014.10	94,171.80	0.00	119,185.90
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,693,925.44	4,330,344.10	0.00	20,024,269.54
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	437,067.50	644,983.34	0.00	1,082,050.84
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,503,788.05	1,683,714.02	0.00	8,187,502.07
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	54,779.82	12,312.00	0.00	67,091.62
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
128	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	26,651,550.45	158,184,809.37	151,965,193.10	20,431,934.18
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,418,207.85	153,958,927.77	154,298,008.23	7,754,289.31
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,842,732.19	147,996,803.08	149,108,360.16	7,754,289.27
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,701.14	46,151,421.26	46,125,720.12	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,202,225.05	44,210,861.66	42,487,233.40	2,478,596.79
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	576,126.87	18,676,173.47	21,573,397.08	3,273,350.48
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,314.68	6,233,075.67	6,115,872.22	13,111.23
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,731,349.94	1,731,349.94	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,681,683.22	28,179,119.25	27,255,686.34	2,758,250.31
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.01	2,674.13	5,183.95	2,335.61
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,973,144.76	2,612,127.70	3,813,917.11	-771,355.35
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-0.48	4,225,882.08	4,225,881.60	-0.96
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-0.48	4,225,882.08	4,225,881.60	-0.96
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	725,588.97	803,200.44	77,811.47	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	725,588.97	803,200.44	77,811.47	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	49,887.17	833,042.17	883,155.00	0.00
2.1.9	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	49,887.17	833,042.17	883,155.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	19,233,342.60	4,225,881.60	-2,328,815.13	12,677,645.87
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2 2 2 9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	10,233,342.60	4,225,881.59	-2,329,815.13	12,677,845.67
2 2 3 1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 3 2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 3 3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,233,342.60	4,225,881.60	-2,329,815.13	12,677,845.67
2 2 3 4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 3 5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 4 1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 4 2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 4 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 5 6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 6 1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 6 2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 6 3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 6 9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	43,738,680.16	127,053,977.72	138,084,798.93	54,769,481.37
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23
3.1.1	APORTACIONES	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	39,874,278.93	127,053,977.72	138,084,798.93	50,905,100.14
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	125,217,447.04	136,162,814.91	10,945,167.87
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,643,828.45	0.00	0.00	40,643,828.45
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 3 1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 3 2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 3 3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 3 9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 4 1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 4 2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 4 3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-789,347.52	1,836,330.68	1,922,184.02	-683,694.18
3 2 5 1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,041,164.80	189,876.53	0.00	-1,210,841.33
3 2 5 2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	271,817.28	1,656,654.15	1,922,184.02	527,147.15
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	136,162,814.91	136,162,814.91	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	51,865,524.16	51,865,524.16	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	27,139,586.21	27,139,586.21	0.00
4 1 1 1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	25,782,990.03	25,782,990.03	0.00
4 1 1 3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	568,060.68	568,060.68	0.00
4 1 1 8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 1 9	OTROS IMPUESTOS	0.00	788,535.50	788,535.50	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 2 1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 2 2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 2 3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 2 4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 2 9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	642,703.88	642,703.88	0.00
4 1 3 1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	453,178.49	453,178.49	0.00
4 1 3 2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	189,525.49	189,525.49	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	18,269,339.23	18,269,339.23	0.00
4 1 4 1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	18,262,634.43	18,262,634.43	0.00
4 1 4 4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	6,704.80	6,704.80	0.00
4 1 4 5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4 1 4 9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	PRODUCTOS	0.00	220,793.67	220,793.67	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	220,793.67	220,793.67	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	5,593,098.80	5,593,098.80	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	5,593,098.80	5,593,098.80	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	84,238,590.75	84,238,590.75	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	84,238,590.75	84,238,590.75	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	55,474,687.35	55,474,687.35	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	28,763,903.40	28,763,903.40	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	125,217,447.04	125,217,447.04	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	89,741,538.22	89,741,538.22	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	52,818,933.10	52,818,933.10	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	40,335,177.38	40,335,177.38	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,744,169.88	6,744,169.88	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,319,150.93	3,319,150.93	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,420,434.95	2,420,434.95	0.00

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,753,166.03	9,753,166.03	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	836,612.38	836,612.38	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	109,906.50	109,906.50	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	142,646.72	142,646.72	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	809,777.94	809,777.94	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,425,775.53	7,425,775.53	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	244,509.10	244,509.10	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	19,302.40	19,302.40	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	164,635.46	164,635.46	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,169,439.09	27,169,439.09	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	12,296,173.00	12,296,173.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	458,172.02	458,172.02	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,053,522.57	1,053,522.57	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	835,122.11	835,122.11	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	6,193,800.91	6,193,800.91	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,312,426.61	1,312,426.61	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	410,152.60	410,152.60	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,849,912.79	3,849,912.79	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	760,156.48	760,156.48	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,344,318.29	12,344,318.29	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,014,332.07	6,014,332.07	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	6,014,332.07	6,014,332.07	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,520,910.74	5,520,910.74	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,973,532.48	3,973,532.48	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,546,478.26	1,546,478.26	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	809,973.48	809,973.48	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	754,945.48	754,945.48	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	55,028.00	55,028.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,731,349.94	1,731,349.94	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,731,349.94	1,731,349.94	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,731,349.94	1,731,349.94	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,400,242.59	21,400,242.59	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,400,242.59	21,400,242.59	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	21,400,242.59	21,400,242.59	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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"

LIC. SÉRGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORÍA

LIC. KELA MORALES PATINO
REGIDOR DE HACIENDA

C. P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONDOMINIO MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	408,316,000.85	408,316,000.85	272,219,542.06
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	125,460,426.50	0.00	125,460,426.50
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	136,104,114.91	136,107,771.03	3,856.12
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	10,647,344.53	0.00	10,647,344.53
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	136,104,114.91	136,104,114.91	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	136,104,114.91	136,104,114.91
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,244,565,487.91	1,119,100,218.91	344,266,818.34
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	125,465,269.00	125,465,269.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	468,475,900.83	370,276,882.35	98,199,018.48
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	233,609,857.16	343,010,631.63	109,400,774.67
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	136,667,025.19	136,667,025.19	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	136,667,025.19	136,667,025.19	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	136,667,025.19	132,478,654.35	4,188,370.84
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	132,478,654.35	0.00	132,478,654.35
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

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"

LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH GARDONA NÚÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

I.- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA DECLARATORIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Piedras Negras Coahuila a 08 de junio de 2020

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 10, 13 y 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, declaramos bajo protesta de decir verdad que hemos revisado de manera aleatoria las cifras que se reflejan en el los estados financieros del informe de Cuenta Pública 2019 del municipio de Nava, Coahuila; dicha revisión se realizó en base a las Norma Internacionales de Auditoria y consistió en verificar de manera aleatoria que los ingresos manifestados fueran cobrados conforme a las disposiciones aplicables y registrados de acuerdo a la normatividad de CONAC; la verificación de egresos consistió en revisar las evidencias que soportan las cifras que se presentan en los Estados Financieros que integran la cuenta pública 2019 del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, así como constatar que contengan los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las legislaciones vigentes, además de la correcta integración del expediente, entre otros procedimientos de revisión que consideramos proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión

Por lo anteriormente expuesto, manifestamos que los estados financieros que integran la cuenta publica 2019, presentan razonablemente todos los aspectos de importancia relativos a la situación financiera del R. Ayuntamiento de Nava Coahuila



L.C. Jorge Abraham Zapata Rodríguez
Cedula Profesional: 0519000366
Reg. ASE: ASEC-RPI-035-2019

**CONSULTORÍA Y ANÁLISIS
DIGITALES FINANCIEROS
DE COAHUILA SA DE CV
R.F.C. CAD-181120-B74**



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

o.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LA PRESENTACIÓN CUENTA PUBLICA DE EJERCICIO 2019

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.



REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

2020 - 2021

ZARAGOZA 105 SUR NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

ACTA DE CABILDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO
SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el Artículo 88 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 14:00 (Catorce Horas), del día 10 de Junio del año Dos Mil Veinte, reunidos en la Sala de Juntas de Palacio Municipal, los ciudadanos miembros del Republicano Ayuntamiento para el año 2020 - 2021, para celebrar la **CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA** con la presencia del: Presidente Municipal el C. Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, la C. Ing. Ana Elizabeth Cardoza Núñez, Síndico Municipal, Regidores del Republicano Ayuntamiento de Nava, Coahuila para el periodo 2019 - 2021, el Tec. José Joel Alvarado Martínez, C. Diana Isela Guardiola Sandoval, Tec. Noeh Castillo Uvarios, C. Ignacia Aguilar Delgado, Ing. Simón Fabián Herrera Ortiz, Lic. Keila Morales Patiño, Profe. Jesús Manuel Bocanegra Puente, Ing. Carlos Ricardo Fernández Riojas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, C. María de Lourdes González Balderas, Tec. María Teresa Armendáriz Corpus.-

Preside la reunión el Presidente Municipal, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciando la sesión poniendo a consideración del Honorable Cabildo lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Lista de Asistencia y Aprobación del Orden del Día.-----
- II.- Declaración de la existencia legal del Quórum Legal.-----
- III.- Declaración de validez de la sesión.-----
- IV.- Solicitud de la Tesorera Municipal la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, la aprobación del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2020, así como Cuenta Pública Ej; 2019. -----
- V.- Solicitud de la Tesorera Municipal la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, la aprobación de los Estados Financieros del mes de Marzo y Abril de 2020. -----
- VI.- Asuntos Generales.-----
- VII.-Clausura de la Sesión.-----

CEL
ANTONIO
Ignacia Aguilar
- 2020

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lista de asistencia y aprobación del orden del día.-----

El C. Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento, paso lista de asistencia constatando que se encontraban presentes las personas señaladas en el proemio de la presente acta, quienes con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza aprobaron que se trate y resuelva el orden del día.-----

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Declaración de la existencia legal del Quórum Legal.-----

El Republicano Ayuntamiento tomo el siguiente **ACUERDO**.-----

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Código Municipal del Estado se **RESUELVE**.-----

Que estando presentes (13) de (14) miembros del Republicano Ayuntamiento existe Quórum legal.-----

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Declaración de Validez de la Sesión y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen.-----

El Republicano Ayuntamiento, tomando en consideración las resoluciones tomadas en los dos puntos anteriores, por unanimidad de votos tomo el siguiente **ACUERDO**.-----

Con fundamento en los artículos 85 y 88 del Código Municipal para el Estado de Coahuila se **RESUELVE**.-----

Que es válida la presente sesión y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen.-----

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la voz del Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del R. Ayuntamiento, expone al Honorable Cabildo la Solicitud de la Tesorera Municipal la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, la aprobación del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2020; así como Cuenta Pública Ej; 2019 de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 10, 13 y 14 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.-----

Una vez analizada la propuesta por mayoría de (9) votos a favor, (4) votos en contra por parte del Ing. Carlos Ricardo Fernández Riojas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, Tec. María Teresa Armendáriz Corpus, C. María de Lourdes González Balderas se tomó el siguiente **ACUERDO**.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ignacia Aguilar

[Handwritten signature]
C. Celso Antonio
ANTONIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUERDO NO. 236 -----

Se aprueba el Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2020, así como la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2019 de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 10, 13 y 14 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la voz del Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del R. Ayuntamiento, expone al Honorable Cabildo la Solicitud de la Tesorera Municipal la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, la aprobación de los Estados Financieros del mes de Marzo y Abril 2020; de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 10, 13 y 14 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.-----

Una vez analizada la propuesta por mayoría de (9) votos a favor, (4) votos en contra por parte del Ing. Carlos Ricardo Fernández Riojas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, Tec. María Teresa Armendáriz Corpus, C. María de Lourdes González Balderas se tomó el siguiente **ACUERDO**.-----

ACUERDO NO. 237 -----

Se aprueban los Estados Financieros del mes de Marzo y Abril 2020; de conformidad con el Segundo Párrafo del Artículo 10, 13 y 14 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.-----

- A) El Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez Solicita al honorable cabildo la condonación de recargos en el impuesto predial durante los meses de Junio, Julio y Agosto.

Una vez analizada la propuesta por unanimidad de (13) votos a favor, se toma el siguiente **ACUERDO**.-----

ACUERDO NO. 238 -----

Se aprueba la condonación de recargos en el impuesto predial durante los meses de Junio, Julio y Agosto.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la sesión.-----

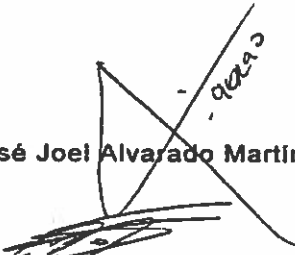
Con lo anterior se da por terminada la sesión a las 14:30 (Catorce Horas con treinta minutos) del día 10 de Junio del año Dos Mil Veinte, levantándose la presente acta por triplicado en términos del Artículo 98 del Código Municipal vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, aprobándola así para debida constancia ante el Secretario del R. Ayuntamiento.-----

Damos Fe
El Presidente Municipal


Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez

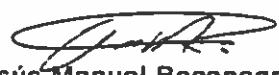

Ing. Ana Elizabeth Cardoza Núñez
La Síndico Municipal

Regidores


Tec. José Joel Alvarado Martínez


Tec. Noeh Castillo Uvarios


Ing. Simón Fabián Herrera Ortiz


Profe. Jesús Manuel Bocanegra Puente


C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar

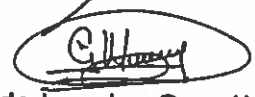

Tec. María Teresa Ammendáriz Corpus


C. Diana Isela Guardiola Sandoval


C. Ignacia Aguilar Delgado


Lic. Keila Morales Patiño


Ing. Carlos Ricardo Fernández Riojas


C. María de Lourdes González Balderas

Secretario del Ayuntamiento


Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Amplicaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	125,460,428.50	10,647,344.53	136,107,771.03	136,104,114.91	136,104,114.91	33,165,583.21
IMPUESTOS	21,378,083.35	0.00	21,378,083.35	27,139,586.21	27,139,586.21	5,761,522.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	479,346.11	0.00	479,346.11	642,706.25	642,706.25	163,360.14
DERECHOS	40,760,518.39	0.00	40,760,518.39	18,269,339.23	18,269,339.23	-22,491,179.16
PRODUCTOS	251,509.31	0.00	251,509.31	220,793.67	220,793.67	-30,715.64
APROVECHAMIENTOS	3,378,522.74	0.00	3,378,522.74	5,593,098.80	5,593,098.80	2,214,576.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,212,466.80	10,647,344.53	69,859,811.13	84,238,590.75	84,238,590.75	25,028,124.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
Total	125,460,428.50	10,647,344.53	136,107,771.03	136,104,114.91	136,104,114.91	33,165,583.21
				Ingresos excedentes		

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZARDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.F. ZULEMA GONZALEZ SANCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

b.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	125,460,426.50	10,647,344.53	136,107,771.03	136,104,114.91	136,104,114.91	10,643,688.41
Impuestos	21,378,063.35	0.00	21,378,063.35	27,139,586.21	27,139,586.21	5,761,522.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	479,346.11	0.00	479,346.11	642,706.25	642,706.25	163,360.14
Derechos	40,760,518.39	0.00	40,760,518.39	18,269,339.23	18,269,339.23	-22,491,179.16
Productos	251,509.31	0.00	251,509.31	220,793.67	220,793.67	-30,715.64
Aprovechamientos	3,378,522.74	0.00	3,378,522.74	5,593,098.80	5,593,098.80	2,214,576.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,212,466.60	10,647,344.53	69,859,811.13	84,238,590.75	84,238,590.75	25,026,124.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	125,460,426.50	10,647,344.53	136,107,771.03	136,104,114.91	136,104,114.91	33,165,583.21
Ingresos excedentes						

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

c.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	21,378,063.35	0.00	21,378,063.35	27,139,586.21	27,139,586.21	5,761,522.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	479,346.11	0.00	479,346.11	642,706.25	642,706.25	163,360.14
Derechos	40,760,518.39	0.00	40,760,518.39	18,269,339.23	18,269,339.23	-22,491,179.16
Productos	251,509.31	0.00	251,509.31	220,793.67	220,793.67	-30,715.64
Aprovechamientos	3,378,522.74	0.00	3,378,522.74	5,593,098.80	5,593,098.80	2,214,576.06
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,212,466.60	10,647,344.53	69,859,811.13	84,238,590.75	84,238,590.75	25,026,124.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	125,460,426.50	10,647,344.53	136,107,771.03	136,104,114.91	136,104,114.91	33,165,583.21
Ingresos excedentes						


LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA


C.F. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

d.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA	2,665,000.00	1.00	2,665,001.00	0.00	0.00	2,665,001.00
PRESIDENCIA	2,665,000.00	1.00	2,665,001.00	0.00	0.00	2,665,001.00
CABILDO	10,555,000.00	11,361,264.48	21,916,264.48	13,901,748.85	13,893,474.32	8,014,515.63
CUERPO EDIFICIO	6,435,000.00	5,422,822.80	11,857,822.80	8,008,985.26	8,007,005.26	3,848,837.54
SALUD	2,900,000.00	2,966,312.07	5,866,312.07	4,830,145.30	4,829,963.10	1,036,166.77
ATENCION CIUDADANA	500,000.00	1,022,866.27	1,522,866.27	679,932.96	676,032.96	842,933.31
ATENCION A LA JUVENTUD	270,000.00	620,761.55	890,761.55	247,516.90	245,304.57	643,244.65
ATENCION A LA MUJER	450,000.00	1,328,501.79	1,778,501.79	135,168.43	135,168.43	1,643,333.36
CONTRALORIA MUNICIPAL	900,000.00	2,161,319.51	3,061,319.51	1,595,239.68	1,595,239.68	1,466,079.83
CONTRALORIA	900,000.00	2,161,319.51	3,061,319.51	1,595,239.68	1,595,239.68	1,466,079.83
PROMOCION MUNICIPAL	2,300,000.00	3,048,818.46	5,348,818.46	2,390,445.91	2,390,445.91	2,958,372.55
PROMOCION	2,300,000.00	3,048,818.46	5,348,818.46	2,390,445.91	2,390,445.91	2,958,372.55
SEGURIDAD PUBLICA	16,350,000.00	16,077,256.59	32,427,256.59	19,386,588.46	19,082,712.93	13,040,668.13
SEGURIDAD PUBLICA	14,150,000.00	11,723,077.26	25,873,077.26	16,898,532.61	16,594,657.08	8,974,544.65
BOMBEROS	2,200,000.00	4,354,179.33	6,554,179.33	2,488,055.85	2,488,055.85	4,066,123.48
ECOLOGIA	7,850,000.00	12,703,636.58	20,553,636.58	11,995,364.78	11,859,198.33	8,558,271.80
ECOLOGIA	7,850,000.00	12,703,636.58	20,553,636.58	11,995,364.78	11,859,198.33	8,558,271.80
OBRAS PUBLICAS	31,500,000.00	21,067,170.77	52,567,170.77	25,044,029.94	21,322,107.86	27,523,140.83
OBRAS PUBLICAS	5,500,000.00	6,100,588.65	11,600,588.65	8,455,824.76	8,087,984.23	3,144,763.89
DESARROLLO SOCIAL	26,000,000.00	14,966,582.12	40,966,582.12	16,588,205.18	13,234,123.63	24,378,376.94
DESARROLLO RURAL	1,200,000.00	1,300,321.86	2,500,321.86	1,430,500.41	1,430,500.41	1,069,821.45
DESARROLLO RURAL	1,200,000.00	1,300,321.86	2,500,321.86	1,430,500.41	1,430,500.41	1,069,821.45
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,910,000.00	18,286,258.71	35,196,258.71	17,865,848.29	17,866,088.66	17,330,410.42
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,300,000.00	6,849,650.06	11,149,650.06	7,363,117.83	7,359,853.19	3,786,532.23
RECREACION CULTURA Y DEPORTE	3,000,000.00	1,478,693.46	4,478,693.46	1,431,684.62	1,428,669.62	3,047,008.84
FOMENTO DEPORTIVO	1,200,000.00	1,514,072.01	2,714,072.01	1,604,516.51	1,601,036.51	1,109,555.50
FOMENTO ECONOMICO	1,000,000.00	499,410.00	1,499,410.00	504,196.45	504,196.45	995,213.55
RECURSOS HUMANOS	5,000,000.00	5,888,948.35	10,888,948.35	4,094,076.85	4,094,076.85	6,794,871.50
JUZGADO	260,000.00	553,562.85	813,562.85	330,879.21	330,879.21	482,683.64
SINDICALIA	650,000.00	662,921.98	1,312,921.98	808,063.33	808,063.33	504,858.65
RECREACION CULTURA Y EDUCACION	1,500,000.00	839,000.00	2,339,000.00	1,729,313.49	1,729,313.49	609,686.51
TESORERIA	22,570,000.00	7,885,779.03	30,455,779.03	26,263,473.11	26,268,016.50	4,192,305.92
TESORERIA	21,000,000.00	7,174,155.03	28,174,155.03	25,271,642.76	25,266,186.15	2,902,512.27
CATASTRO	1,300,000.00	575,963.08	1,875,963.08	726,297.13	726,297.13	1,149,665.95
CERTUCC	270,000.00	135,660.92	405,660.92	265,533.22	265,533.22	140,127.70
GASTOS GENERALES	9,765,269.00	10,635,193.11	20,400,462.11	12,913,535.42	12,910,619.42	7,486,926.69
D.I.F. MUNICIPAL	3,700,000.00	2,425,225.20	6,125,225.20	3,582,419.55	3,582,419.55	2,542,805.65
SIMAS	6,065,269.00	8,209,967.91	14,275,236.91	9,331,115.87	9,328,199.87	4,944,121.04
CASA DE LA CULTURA	0.00	1,773,993.13	1,773,993.13	1,225,323.12	1,225,323.12	548,670.01
CASA DE LA CULTURA	0.00	1,773,993.13	1,773,993.13	1,225,323.12	1,225,323.12	548,670.01
DELEGACION V. CARRANZA	3,000,000.00	3,099,761.44	6,099,761.44	2,654,927.22	2,654,927.22	3,444,834.22
DELEGACION V. CARRANZA	3,000,000.00	3,099,761.44	6,099,761.44	2,654,927.22	2,654,927.22	3,444,834.22
Total del Gasto	125,465,269.00	109,400,774.67	234,866,043.67	136,667,025.19	132,478,654.36	98,199,018.48

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS

SINDICA DE MINORIA

LC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ENZABETH CARDONA NUNEZ

SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

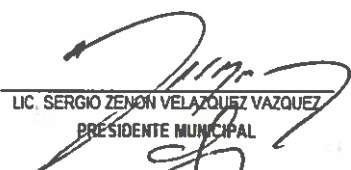
Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019

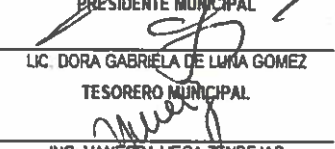


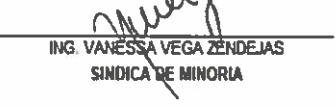
II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

e.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	100,313,835.62	86,199,845.12	186,513,680.74	107,347,519.25	106,877,458.89	79,166,161.49
Gasto de Capital	19,072,373.40	22,655,929.55	41,728,302.95	23,362,273.92	19,643,965.84	18,366,029.03
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,079,059.98	545,000.00	6,824,059.98	5,957,232.02	5,957,232.02	666,827.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	125,465,269.00	109,400,774.67	234,866,043.67	136,667,025.19	132,478,654.35	98,199,018.48


 LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORÍA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONTRALORA MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NÚÑEZ
 SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

f.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Fuente: Artículo 46 tracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	48,636,270.95	40,171,990.60	88,808,261.45	62,818,933.10	62,818,933.10	35,989,328.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,609,823.65	21,169,037.42	59,778,861.07	40,335,177.38	40,335,177.38	19,443,683.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,866,712.02	10,189,346.66	15,056,058.68	6,744,169.66	6,744,169.66	8,341,889.82
Seguridad Social	3,266,662.03	3,669,000.00	6,935,662.03	3,319,150.93	3,319,150.93	3,616,511.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,863,073.25	5,144,608.42	7,007,679.67	2,420,434.95	2,420,434.95	4,587,244.72
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	7,224,233.00	9,875,475.10	17,099,708.10	9,753,166.03	9,452,853.30	7,346,542.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	532,874.35	1,692,154.28	2,225,028.63	836,812.38	828,698.38	1,388,416.25
Alimentos y Utensilios	1,581.08	283,651.83	285,232.91	109,908.50	109,908.50	175,326.41
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,411.11	441,400.00	477,811.11	142,846.72	142,846.72	335,164.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	721,917.93	384,000.00	1,105,917.93	809,777.94	809,777.94	296,139.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,748,385.71	6,455,439.34	11,203,825.05	7,425,775.53	7,137,271.40	3,778,049.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	131,392.49	236,795.27	368,187.76	244,509.10	241,029.10	123,878.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	45,000.00	45,000.00	19,302.40	19,302.40	25,697.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,051,670.33	337,034.38	1,388,704.71	164,635.46	164,222.86	1,224,069.25
Servicios Generales	19,530,248.36	22,726,982.52	42,256,340.87	27,169,439.09	27,908,171.68	15,086,901.78
Servicios Básicos	7,909,142.79	6,807,107.08	14,716,249.87	12,296,173.00	12,295,544.00	2,420,076.87
Servicios de Arrendamiento	1,114,609.05	613,900.00	1,728,509.05	458,172.02	448,081.82	1,270,337.03
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	752,212.85	1,668,900.00	2,421,112.85	1,053,522.57	1,053,522.57	1,367,590.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	596,703.77	724,501.12	1,321,204.89	835,122.11	834,686.50	486,082.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,312,366.46	6,027,845.32	10,340,211.78	6,193,800.91	6,055,275.22	4,146,410.87
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	785,142.95	2,050,000.00	2,835,142.95	1,312,426.81	1,312,426.81	1,522,718.34
Servicios de Traslado y Viáticos	430,672.80	427,000.00	857,672.80	410,152.60	410,152.60	447,520.00
Servicios Oficiales	2,620,232.36	3,662,800.00	6,283,032.36	3,849,912.79	3,840,346.06	2,433,119.57
Transferencias	1,009,165.72	744,039.00	1,753,204.72	760,158.48	760,158.48	993,048.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,416,083.32	5,812,287.00	19,228,370.32	12,344,116.29	12,335,833.89	6,884,064.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,539,838.75	800,000.00	6,339,838.75	6,014,332.07	6,014,332.07	325,308.68
Ayudas Sociales	7,199,799.36	4,078,259.00	11,278,058.36	5,520,010.74	5,513,508.34	5,756,047.62
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	676,645.21	936,028.00	1,612,673.21	809,973.48	807,993.48	802,899.73
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,129,649.81	10,109,703.94	13,239,353.75	7,223,696.07	7,223,696.07	6,015,857.68
Mobiliario y Equipo de Administración	961,081.66	809,783.60	1,770,865.26	359,926.97	359,926.97	1,410,938.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	141,999.00	141,999.00	110,555.84	110,555.84	31,443.16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	185,000.00	185,000.00	94,171.60	94,171.60	90,828.20
Vehículos y Equipo de Transporte	1,942,892.50	5,960,604.10	7,903,496.60	4,330,344.10	4,330,344.10	3,573,152.50
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	804,000.00	804,000.00	644,983.34	644,983.34	159,016.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,575.65	2,209,317.24	2,433,892.89	1,883,714.02	1,683,714.02	750,178.87
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	27,449,823.69	20,160,225.61	47,610,049.20	21,400,242.69	17,681,934.31	26,209,806.61
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,487,000.00	15,002,000.00	24,489,000.00	11,738,589.47	9,268,168.61	12,750,410.53
Obra Pública en Bienes Propios	17,962,823.59	5,158,225.61	23,121,049.20	9,661,653.12	8,413,745.70	13,459,396.08
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	6,079,069.98	545,000.00	6,624,069.98	5,967,232.02	5,967,232.02	666,827.96
Amortización de la Deuda Pública	4,048,042.88	545,000.00	4,593,042.88	4,225,882.08	4,225,882.08	367,160.80
Intereses de la Deuda Pública	2,031,017.10	0.00	2,031,017.10	1,731,349.94	1,731,349.94	299,667.16
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	125,465,289.00	109,400,774.67	234,866,063.67	136,667,026.19	132,478,664.36	98,199,018.48

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

g.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	58,880,000.00	44,885,228.66	103,765,228.66	69,386,781.62	69,069,582.60	34,378,447.13
Legislación	5,200,000.00	7,326,169.57	12,526,169.57	7,633,083.26	7,629,818.62	4,893,086.31
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	13,760,000.00	11,123,168.08	24,883,168.08	14,439,487.91	14,434,885.67	10,443,600.17
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	21,000,000.00	7,174,155.03	28,174,155.03	25,271,642.76	25,266,186.15	2,902,512.27
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	16,350,000.00	16,077,256.59	32,427,256.59	19,386,588.46	19,082,712.93	13,040,668.13
Otros Servicios Generales	2,570,000.00	3,184,479.38	5,754,479.38	2,655,979.13	2,655,979.13	3,098,500.25
Desarrollo Social	59,125,269.00	56,226,866.81	115,352,134.81	60,967,336.68	57,086,164.86	54,394,798.13
Protección Ambiental	9,080,000.00	14,224,969.91	23,304,969.91	13,480,302.32	13,344,135.87	9,824,667.59
Vivienda y Servicios a la Comunidad	33,065,269.00	24,729,875.25	57,795,144.25	28,211,703.17	24,485,587.33	29,583,441.08
Salud	3,500,000.00	3,051,312.07	6,551,312.07	5,286,323.62	5,286,141.42	1,264,988.45
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,100,000.00	4,817,758.60	9,917,758.60	5,117,709.33	5,111,214.33	4,800,049.27
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	8,110,000.00	7,407,188.43	15,517,188.43	7,427,168.86	7,427,168.86	8,090,019.57
Otros Asuntos Sociales	270,000.00	1,995,761.55	2,265,761.55	1,434,129.38	1,431,917.05	831,632.17
Desarrollo Económico	7,460,000.00	8,288,680.21	15,748,680.21	6,322,906.99	6,322,906.99	9,425,773.22
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	5,560,000.00	6,488,948.35	12,048,948.35	4,678,576.85	4,678,576.85	7,370,371.50
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	900,000.00	1,300,321.86	2,200,321.86	1,140,133.69	1,140,133.69	1,060,188.17
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	1,000,000.00	499,410.00	1,499,410.00	504,196.45	504,196.45	995,213.55
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	126,466,269.00	109,400,774.67	234,866,043.67	136,667,026.19	132,478,654.36	98,199,018.48

LIC. SERGIO ZENÓN VEZÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NÚÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

h.- ENDEUDAMIENTO NETO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



Nombre del Ente Público: Municipio de Nava Coahuila			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito 11266			
Total Créditos Bancarios	0.00	\$4,225,882.08	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	\$0.00	0.00
TOTAL	0.00	\$4,225,882.08	0.00

LIC. SERGIO ZEHON VELAZQUEZ VAZQUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL

LIC. DORA CARRELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS

SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRADOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ

SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

i.- INTERESES DE LA DEUDA

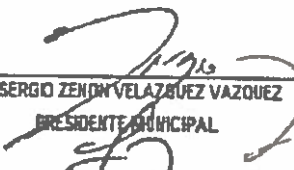


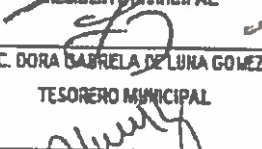
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019

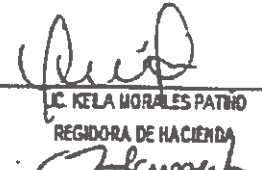


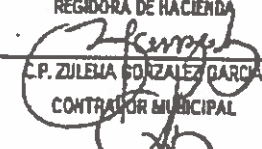
Nombre del Ente Público: Municipio de Nava Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito 11266	\$1,731,349.94	\$1,731,349.94
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$1,731,349.94	\$1,731,349.94
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$1,731,349.94	\$1,731,349.94
TOTAL	\$1,731,349.94	\$1,731,349.94


L.C. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA


L.C. KELA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA


C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NÚÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

a.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental



CUENTA PÚBLICA 2019
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA
Gasto por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto

Egresos
Ampliaciones y Reducciones

Pagado

Devengado

Modificado

Aprobado

Subejercicio

PROGRAMAS
SUBSIDIOS, SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

OTROS SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS

"PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

POLÍTICAS PÚBLICAS"

PROMOCIÓN Y FOMENTO

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE

GOBIERNO FEDERAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA

MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO

DE LA GESTIÓN

OPERACIONES AJENAS

COMPROMISOS

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN

JURISDICCIONAL

DESASTRES NATURALES

OBLIGACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN

APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y

REESTRUCTURA DE PENSIONES

Egresos

Ampliaciones y Reducciones

Pagado

Devengado

Modificado

Aprobado

Subejercicio

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO

GASTO FEDERALIZADO

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

"COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y

"COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y

AHORRADORES DE LA BANCA"

"COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES

Y AHORRADORES DE LA BANCA"

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Total del Gasto

Que concuerda con la nota de gestión administrativa número 17 de la información Contable de la cuenta pública de la presente y con la información de la leyenda "Bases

Procedimientos de control interno que los Estados Financieros y sus partes, son respaldados por el sistema de control interno de la entidad.

1. C. SERGIO ZUÑIGA VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

1. C. DONA GABRIELA VILLALBA
TESORERO MUNICIPAL

1. C. VANCELA VILLALBA
SINDECA DE MAYORÍA

1. C. JULIAN OCTAVIO
CONTADOR DE MAYORÍA

1. C. JULIAN OCTAVIO
CONTADOR DE MAYORÍA

1. C. JULIAN OCTAVIO
CONTADOR DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso b) de la LGCG

Ente Público: MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

PROYECTOS DE INVERSION

Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,353,478.57
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	9,605,387.30
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	779,723.60
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	836,740.76
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO	6,040,986.97
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,783,925.39
	TOTAL	21,400,242.59



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c.- INDICADORES DE RESULTADOS

d.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LGCG

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Período: 2019

[illegible]

Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	75%	PERSONAS	Realizado					
				Presupuestado	\$ 267,986.56	\$ 267,986.56	\$ 267,986.56	\$ 267,986.56	\$ 1,071,946.24
				Ejercido	\$ 374,849.96	\$ 384,528.92	\$ 323,863.68	\$ 510,451.47	\$ 1,593,714.03

COMPONENTE 2: SRIA DE AYTTO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Cuentas operativas				TOTAL	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V1: PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 3487 V2: PAAP PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2163	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	100%	
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 1,463,334.04	\$ 1,463,334.04	\$ 1,463,334.04	\$ 5,853,336.17	
				PERSONAS	Ejercido	\$ 1,450,129.54	\$ 1,301,290.18	1459698.42	\$ 3,152,003.69	\$ 7,363,117.83

COMPONENTE 3: RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					TOTAL
				24	25	26	27	28	
Variación de puntualidad del personal	((PAAA-PAAPy PAAP)*100		V1: PAAA PERSONAS PUNTUALES 2018	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	100%
			Realizado						
			V2: PAAP PERSONAS PUNTUALES 2019	PERSONAS	Presupuestado	\$ 908,616.86	\$ 908,616.86	\$ 908,616.86	\$ 3,634,467.45
	Ejercido	\$ 1,030,131.39	\$ 925,501.84		1,098,631.20	\$ 4,094,076.85			

COMPONENTE 4: COBRO MOROSOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
VARIACION DE INGRESOS RECAUDADOS	((IRAA-IRAP)/IRAP)*100	21	V1 IRAA INGRESOS RECAUDADO AÑO ACTUAL 2019	24	Programado	25	25%	25%	25%	100%	
			V2 IRAP INGRESOS RECAUDADO AÑO PASADO 2018	24	Realizado						
				QUEJAS	Presupuestado	\$ 5,911,251.63	\$ 5,911,251.63	\$ 5,911,251.63	\$ 23,645,006.53		
		22		QUEJAS	Ejercido	\$ 8,247,661.78	\$ 5,234,843.07	\$ 5,981,981.94	\$ 5,814,744.44	\$ 25,259,231.23	

COMPONENTE 6: ACTUALIZACION PADRON FISCAL DE PREDIAL

Unidad ejecutora:				[28]		Otras unidades involucradas:				[29]		CATASTRO \$710,678.11									
INDICADOR	[20]	Formula de Cálculo	[21]	Unidad de Medida	[22]	Variables	[2]	Unidad de	[24]	[25]	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL						
															[26]	[28]					
PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS		(POC/TPE)*100	15%			V1: POC PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS 20,097	PERSONAS			Programado	25%	25%	25%	25%	100%						
	Realizado																				
Ejercido	\$ 162,842.64	\$ 157,906.10	\$ 160,661.90	\$ 244,886.43	\$ 726,297.13																

COMPONENTE 7: TENENCIA DE TIERRA

Unidad ejecutora:				28	Otras unidades involucradas:				29	TENENCIA DE LA TIERRA				\$297,722.32
-------------------	--	--	--	----	------------------------------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	--	--------------

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de los índices de satisfacción (NQAA- NQAP) / (NQAP) X 100			V1 NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL	25	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PAAT = PROPOSITOS DEL	LUMINARIAS					
				LUMINARIAS	\$ 74,430.56	\$ 74,430.56	\$ 74,430.56	\$ 74,430.56	\$ 297,722.32
				Ejercido	\$ 43,461.33	\$ 53,354.67	\$ 66,750.01	\$ 102,699.16	\$ 265,265.17
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)					Fecha de Inicio de	Fecha de Término de la			
PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE RESULTADOS		1.1.1	LABORAR INSTRUMENTOS DE PLANEACION		01/01/2019	31/12/2019			
		1.1.2	MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS		01/01/2019	31/12/2019			
		1.1.3	ESTRUCTURA DEL GASTO E INGRESO GUBERNAMENTALES		01/01/2019	31/12/2019			
		1.1.4	INNOVACION GUBERNAMENTAL		01/01/2019	31/12/2019			
EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN		2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO		01/01/2019	31/12/2019			
		2.1.2	ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN		01/01/2019	31/12/2019			
		2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO		01/01/2019	31/12/2019			
		2.1.4	FOMENTO ECONOMICO		01/01/2019	31/12/2019			

Municipio Nava, Coahuila
Programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subprograma: INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS
Periodo: 2019

Nombre del Subprograma										INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS																																																																																	
Descripción (Que comprende):										Crear condiciones que permitan asegurar la ciudadanía su integridad física y patrimonial																																																																																	
Unidad Responsable:										Seguridad Pública																																																																																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)										Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicatura																																																																																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)										<table border="1"> <tr> <td>Importe en total del costo del Sub-Programa:</td> <td>6</td> <td>\$13,303,644.42</td> </tr> </table>										Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$13,303,644.42																																																																					
Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$13,303,644.42																																																																																									
EJE Rector del PMD:										SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA																																																																																	
Objetivos Estratégicos que Impacta										2.- Profesionalización de los cuerpos policiales																																																																																	
Clasificación Programática										<table border="1"> <tr> <td>Finalidad</td> <td>1.0</td> <td>1 Función</td> <td>1.3</td> <td>Sub Función</td> <td>1.3</td> <td>1</td> </tr> </table>										Finalidad	1.0	1 Función	1.3	Sub Función	1.3	1																																																																	
Finalidad	1.0	1 Función	1.3	Sub Función	1.3	1																																																																																					
Población Objetivo										27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO																																																																																	
Tipo de Población Objetivo										Interna: X 1.3 Externa: 1.6 Meta: ATENDER Y RESOLVER LA 1.7																																																																																	
FIN: (Objetivo General)										Lograr que la población confíe en las autoridades del Municipio a partir del cumplimiento de la Ley y que transgresiones sean debidamente sancionadas																																																																																	
PROPOSITO:										Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD, INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS																																																																																	
COMPONENTE 1 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA										SEGURIDAD PUBLICA \$9,640,018.23																																																																																	
INDICADOR										<table border="1"> <tr> <td>Unidad de Medida</td> <td>23</td> <td>Variables</td> <td>V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018</td> <td>Unidad de Medida</td> <td>24</td> <td>Programado</td> <td>25</td> <td>Primer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Segundo Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Tercer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Final</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Formula de Cálculo</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTE</td> <td></td> <td>Realizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proportión del gasto total destinado a Seguridad Pública</td> <td></td> <td>((G SEG 2018 / G SEG 2019) X 100</td> <td></td> <td>IMPORTE</td> <td></td> <td>Presupuestado</td> <td></td> <td>\$2,410,004.56</td> <td></td> <td>\$2,410,004.56</td> <td></td> <td>\$2,410,004.56</td> <td></td> <td>\$2,410,004.56</td> <td></td> <td>\$9,640,018.23</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ejercido</td> <td></td> <td>\$ 2,991,094.54</td> <td></td> <td>\$ 3,469,564.83</td> <td></td> <td>\$ 4,262,683.05</td> <td></td> <td>\$ 6,178,150.36</td> <td></td> <td>\$ 16,899,482.81</td> <td></td> </tr> </table>										Unidad de Medida	23	Variables	V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018	Unidad de Medida	24	Programado	25	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	Final	26	Formula de Cálculo	21			IMPORTE		Realizado										100%		Proportión del gasto total destinado a Seguridad Pública		((G SEG 2018 / G SEG 2019) X 100		IMPORTE		Presupuestado		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$9,640,018.23								Ejercido		\$ 2,991,094.54		\$ 3,469,564.83		\$ 4,262,683.05		\$ 6,178,150.36		\$ 16,899,482.81	
Unidad de Medida	23	Variables	V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018	Unidad de Medida	24	Programado	25	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	Final	26																																																																										
Formula de Cálculo	21			IMPORTE		Realizado										100%																																																																											
Proportión del gasto total destinado a Seguridad Pública		((G SEG 2018 / G SEG 2019) X 100		IMPORTE		Presupuestado		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$2,410,004.56		\$9,640,018.23																																																																											
						Ejercido		\$ 2,991,094.54		\$ 3,469,564.83		\$ 4,262,683.05		\$ 6,178,150.36		\$ 16,899,482.81																																																																											
COMPONENTE 2: EDIFICACION Y PROTECCION CIVIL										RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																																																																																	
INDICADOR										<table border="1"> <tr> <td>Unidad de Medida</td> <td>22</td> <td>Variables</td> <td>V1 PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2018 (200)</td> <td>Unidad de Medida</td> <td>23</td> <td>Programado</td> <td>25</td> <td>Primer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Segundo Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Tercer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>25%</td> <td>TOTAL</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Formula de Cálculo</td> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td>PERSONAS</td> <td></td> <td>Realizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variación porcentual de personas</td> <td></td> <td>((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Presupuestado</td> <td></td> <td>\$ 648,656.24</td> <td></td> <td>\$ 648,656.24</td> <td></td> <td>\$ 648,656.24</td> <td></td> <td>\$ 648,656.24</td> <td></td> <td>\$ 2,594,024.97</td> <td></td> </tr> </table>										Unidad de Medida	22	Variables	V1 PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2018 (200)	Unidad de Medida	23	Programado	25	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	TOTAL	26	Formula de Cálculo	21			PERSONAS		Realizado										100%		Variación porcentual de personas		((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100				Presupuestado		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 2,594,024.97																			
Unidad de Medida	22	Variables	V1 PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2018 (200)	Unidad de Medida	23	Programado	25	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	TOTAL	26																																																																										
Formula de Cálculo	21			PERSONAS		Realizado										100%																																																																											
Variación porcentual de personas		((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100				Presupuestado		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 648,656.24		\$ 2,594,024.97																																																																											

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Promoción e inversión

Periodo: 2019

1		Atraer más y mejores inversiones que generen empleos productivos			
Nombre del Subprograma:					
2		Llevar a cabo una intensa promoción económica que permita una mayor atracción de inversiones de alta productividad			
Descripción (Que comprende):					
3		Dirección de Fomento Económico			
Unidad Responsable:					
4		Promoción, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Fomento Económico			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)					
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6	
				8,524,492.82	
7		Desarrollo Económico Sustentable			
EJE Rector del PMD:					
8		Fortalecer las capacidades competitivas del Municipio y sus regiones			
Objetivos Estratégicos que Impacta					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9		10	3	11	12
Finalidad		Función	Sub Función	3	
Población Objetivo		1000			
13		1000			
14		15		16	17
Tipo de Población Objetivo		Interna:	Externa:	1000	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN:		18			
(Objetivo General)		Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de calidad y aumentar la productividad			
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:		19			
		Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO			
GESTION EMPRESARIAL Y APOYO AL CAMPO			
		3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	01/01/2019
		3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores	01/01/2019
		3.3.2 Gestionar recursos de los apoyos programas federales	01/01/2019
34		Observaciones	35
Condiciones Administrativas No Controlables		Condiciones Operativas No Controlables	
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1 Contingencias naturales	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
Nombre:		Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez	
Cargo:		PRESIDENTE MUNICIPAL *	
Departamento:		Fomento Económico	
36			
Responsable del Programa o Proyecto:			

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Social Influyente y participativo

Subprograma: Desarrollo Social Influyente

Periodo: 2019

1		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
Nombre del Subprograma.					
Descripción (Que comprende):		Orientar a los programas de desarrollo social a favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de desarrollo individual y colectivo, así mismo organización de beneficiarios que les permita superar las carencias por si mismos y elevar la calidad de vida			
2					
Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
3					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ATENCIÓN CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL, DELEGACIÓN V. CARRANZA, ECOLOGÍA, FOMENTO DEPORTIVO, ATENCIÓN A LA MUJER, RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SALUD Y SIMAS			
4					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:		56,804,586.56	
5					
6					
7		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
EJE Rector del PMD:					
Objetivos Estratégicos que Impacta		Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.			
8					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto			
9		Finalidad	10	1 Función	11 6
				Sub Función	12 36
13		9300 HABITANTES			
Población Objetivo					
14					
Tipo de Población Objetivo		Interna:	15	16	17
		Externa: X	Meta: 35%	45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO	
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, mediante los programas focalizados las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que promuevan las corresponsabilidad de los beneficiarios			
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:		Ampliar y mejorar y focalizar los programas de atención para asegurar la inclusión de todos los grupos de población y garantizar el disfrute de sus derechos sociales			
		Redacción Recomendada: Suleto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: ESPECTACULOS JUVENILES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	28	29
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre			
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PFCV/ PFCV)*100	67.84% MAS RESPECTO AL 2015	V1=PFCV (265,289.79) V2=PFCV (390,999.71)	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	25%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 38,446.30	\$ 38,446.30	\$ 38,446.30	\$ 38,446.30	\$ 38,446.30	\$ 153,785.20
					Ejercido	\$ 53,320.10	\$ 50,956.25	\$ 59,025.06	\$ 84,215.49	\$ 247,516.90	

COMPONENTE 2: ATENCION A LA POBLACION VUNERABLE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	ATENCIÓN CIUDADANA \$408,841.32
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOAL.	((PPPT2019-PPPT2018)*100		V1=PPPT2019 V2=PPPT2018	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 408,841.32
					Ejercido	\$ 120,843.36	\$ 150,122.93	\$ 194,630.46	\$ 214,336.21	\$ 679,932.96

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	CASA DE LA CULTURA \$1,548,029.24
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PCC2015/PCC)*100	11% MENOS RESPECTO AL 2018	V1: PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA 2019 V2: PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA 2018	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 1,548,029.24
					Ejercido	\$ 191,085.63	\$ 188,035.47	\$ 301,354.54	\$ 544,847.48	\$ 1,225,323.12

COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	D.I.F. MUNICIPAL \$3,095,753.95
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100	V1: CURSOS IMPARTIDOS EN 2019 V2: CURSOS IMPARTIDOS 2018			Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 3,095,753.95
					Ejercido	\$ 620,720.00	\$ 860,353.47	\$ 810,407.50	\$ 1,287,629.63	\$ 3,579,110.60

COMPONENTE 5: ATENCION AL NUCLEO DE POBLACION ALEJADOS DE LA CABECERA

				Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				DELEGACION V. CARRANZA \$3,880,607.53		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido			
PORCENTAJE DE PROBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	((PEXPT2019- PEXPT2018)*100	5.29%	V1PEXPT2019								
			V2 PEXPT2018								
			PERSONAS	\$ 970.151.88	\$ 970.151.88	\$ 970.151.88	\$ 970.151.88	\$ 3,880.607.53			
			Ejercido	\$ 724.279.20	\$ 790.602.17	\$ 418.078.17	\$ 721.967.68	\$ 2,654.927.22			

COMPONENTE 6: NAVA LIMPIO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				ECOLOGIA \$10,185,239.49	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA	(TB2019/TB2018)*100	BASURA	V1: TB DE 2019 V2: TB DE 2018								
				Realizado							
				Presupuestado							
					\$ 2,546,300.87	\$ 2,546,300.87	\$ 2,546,300.87	\$ 2,546,300.87	\$ 2,546,300.87	\$ 2,546,300.87	\$ 10,185,239.49
					\$ 2,879,754.23	\$ 2,755,147.71	\$ 2,980,417.80	\$ 3,325,632.90	\$ 3,325,632.90	\$ 3,325,632.90	\$ 11,940,952.64

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

[illegible]

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:			INSTANCIA A LA MUJER \$171,876.98	
					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre
TAZA BRUTA DE NATALIDAD	(((NAT2019/NAT2018)*100	9% MENOS	V1: NAT2019 456	Programado					
				Realizado					
			V2: NAT 2018 459	Presupuestado Ejercido	\$ 42,969.25 \$ 29,516.72 \$ 42,969.25 \$ 27,374.62 \$ 42,969.25 \$ 28,134.80	\$ 42,969.25 \$ 29,516.72 \$ 42,969.25 \$ 27,374.62 \$ 42,969.25 \$ 28,134.80	\$ 171,876.98 \$ 135,168.43		

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida:		Otras unidades involucradas:				RECREACION CULTURA Y DEPORTE \$1,639,893.36	
				PERSONAS	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
INDICE DE ESCOLARIDAD	(IE2019/IE2018)*100	13%	V1: IE2019 10954								
			V2:IE2018 12600								
				Presupuestado	\$ 400,000.34	\$ 400,000.34	\$ 400,000.34	\$ 400,000.34	\$ 1,639,893.36		

FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA EDUCATIVO PARA DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES QUE PERMITAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA

	y cultural	
	5.- Mediante los domingos Culturales dar espacios a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades	
	6.- Construir nuevos espacios educativos y su equipamiento en las instituciones públicas de educación básica	Observaciones

Nombre:	Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez
Cargo:	PRESIDENTE MUNICIPAL
Departamento:	Desarrollo Social

Responsable del Programa o Proyecto:



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

a.- LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

***Fuente:** Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público*

Ente Público: MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12411	3-PERSIANA PARA DESPACHO DEL PRESIDENTE DEP/PRESIDENCIA MPAL De la solicitud número: 156 -	8,600.00
12411	COMPRA DE ESCRITORIO TRADICIONAL DE 1.50 PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FORTALECIMIENTO De la solicitud número: 348 -	4,616.80
12411	COMPRA DE 30 SILLAS TUBULAR PARA CASA DEL ABUELO EN EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 433 -	8,019.00
12411	COMPRA DE ESCRITORIO JUVENIL CLORS PARA EL CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 549 -	2,509.00
12411	COMPRA DE MESAS PLEGABLES PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE DIBUJO-PINTURA DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 735 -	4,836.00
12411	COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLE PARA TALLERES CASA CULTURA De la solicitud número: 929 -	4,362.40
12411	COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLE PARA TALLERES CASA CULTURA De la solicitud número: 966 -	4,352.40
12411	Póliza de cancelación de la solicitud número 929 del ejercicio 2019 -	-4,362.40
12411	Póliza de cancelación de la solicitud número 735 del ejercicio 2019 -	-4,836.00
12411	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA CON CAJONERAS PARA CONTRALORIA De la solicitud número: 2072 -	9,233.60
12411	COMPRA DE ESCRITORIO TIPO ESCUADRA 1.20 MTS FABRICADO EN MELAMINA COLOR A ESCOGER CANTOS DE VINIL NEGRO CAJONERA 2PA CARTA PARA EL DEP/CONTRALORIA MPAL. De la solicitud número: 1802 -	9,233.60
12411	COMPRA DE ESCRITORIO TIPO ESCUADRA 1.20 MTS FABRICADO EN MELAMINA COLOR A ESCOGER CANTOS DE VINIL NEGRO CAJONERA 2PA CARTA PARA EL DEP/CONTRALORIA MPAL. De la solicitud número: 9475 -	9,233.59
12411	COMPRA DE SILLA DE VISTA TAPIZADA EN TELA VINIL, PLASTICA Y MALLA SIN BRAZOS PARA TESORERIA De la solicitud número: 2377 -	1,853.28
12411	MODULO PENINSULA 2.20*1.90*.75 MTS FABRICADO EN MELANINA COLOR A ESCOGER CANTOS DE VINIL NEGRO, CAJONERA SPA PARA OFICINA DE PRONNIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2378 -	11,194.00
12411	MODULO PENINSULA BASE DE ESTRELLA NAYLON, JUEGO DE 5 RUEDAS PARA COMUNICACION SOCIAL De la solicitud número: 2379 -	6,563.28
12411	COMPRA DE 2 SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA VINIL, PLASTICA Y MALLA SIN BRAZOS DEP/TESORERIA De la solicitud número: 2357 -	1,853.28
12411	COMPROBACION OFICIO 006 COMPRA DE 3 SILLAS DE RUEDAS Y 3 SILLAS PARA SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 9513 -	\$ 7,672.00
12411	20 SILLAS PLEGABLE DE ACERO PARA TRABAJO UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF De la solicitud número: 3251 -	\$ 4,900.00
12411	REP. FONDO PLANTAS,MAT.LIMPIEZA FCO I. MADERO,PAGO TELEFONIA CELULAR,MANTO RB-16,CONSUMO,PAGO TELEFONO SEG,SILLAS DES.RURAL,BALON FUTBOL Y RED BASQUETBOL,PAGO LUZ,,FLORES NATURALES,MANTO RB-19,AP.COLCHON Y BASE,AP. ACT.TAMALES,AP.INSUMOS PARA DESPENSA -	\$ 1,723.00
12411	SILLA PIEL NY	1,019.00
12411	COMPRA DE 2-SILLAS DE VISITA OFFIHO, 2- SILLAS EJECUTIVAS PARA UTILIZACION OFICINA DE RECEPCION DE LA OFICINA DEL DEP/SECRETARIA De la solicitud número: 3846 -	3,922.00
12411	COMPRA DE 2-SILLAS DE OFICINA, 2-SILLAS DE VISITA OFFIHO OFICINA DE RECEPCION DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MPAL. De la solicitud número: 3847 -	3,922.00
12413	COMPRA DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION De la solicitud numero: 430 -	6,949.00
12413	COMPRA DE DESKTOP HP TORRE 290-A000BLA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA ICAI De la solicitud numero: 512 -	8,379.00

12413	COMPRA DE DESKTOP LENOVO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL De la solicitud número: 380 -	8,379.00
12413	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DEL V CARRANZA De la solicitud número: 280 -	3,059.00
12413	RENOVACION LICENCIA PANDA ANTIVIRUS PRO 2019, 1 AÑO DEP/TESORERIA De la solicitud número: 461 -	6,101.60
12413	Póliza de cancelación de la solicitud número 461 del ejercicio 2019 -	-6,101.60
12413	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L575 33-15PPM ADF W1FI C11CE903 PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 579 -	5,999.00
12413	COMPRA DE IMPRESORA ECOTANK EPSON L310 33/15PPM PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 580 -	3,699.00
12413	COMPRA DE COMPUTADORA PARA DEPTO VENTANILLA UNIVERSAL DESKTOP AIO HP 20-C401LA De la solicitud número: 901 -	8,379.00
12413	COMPRA DE COMPUTADORA PARA VENTANILLA UNIVERSAL HP AIO 20-C401LA De la solicitud número: 904 -	8,379.00
12413	Póliza de cancelación de la solicitud número 901 del ejercicio 2019 -	-8,379.00
12413	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITOTIO PARA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 1482 -	7,449.00
12413	ROUTER DRATEK PARA OFICINA DE LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 2092 -	8,050.40
12413	COMPRA D HP LASEJET PRO M402DNE IMPRESORA LASER B/N, 40PPM,ETHERMET, DUPLEZ, 4000 PAG *MES, 3 A 10 USUARIOS PARA COBRO DE AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA De la solicitud número: 1617 -	5,075.00
12413	IMPRESORA MATRIZ EPSON LX-350 EDG 9 AGUJAS, CARRO DE 10" 247 CPS, PUERTO SERIAL PARALELO USB De la solicitud número: 1623 -	7,516.80
12413	HP LASERJET PARA LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 1918 -	5,075.00
12413	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON 1575 33-15PPM ADF WIFI C11CE903 PARA EL DEP/CONTRALORIA MUNICIPAL De la solicitud número: 2431 -	5,999.00
12419	COMPRPA DE MINISPLIT DELEG V CARRANZA De la solicitud número: 253 -	5,800.00
12419	COMPRA DE 2 MINISPLIT PARA SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 342 -	24,700.13
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT 1 TON CONVENCIONAL, MATERIAL P/INSTALACION CENTRO DE CARGA DOS ESPACIOS, CABLE USO RUDDO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 248 -	5,800.00
12419	Póliza de cancelación de la solicitud número 248 del ejercicio 2019 -	-5,800.00
12419	COMPRA DE BAFLE PROFESIONAL DE 15 PULGADAS BT, SIST 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y TRIPIE DE ACERO PARA BAFLES COLOR NEGRO De la solicitud número: 384 -	7,775.00
12419	compra de camara nikon d3500 18-55+case+sd 16gb kit especial y bateria De la solicitud número: 477 -	14,820.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT 2 TONELADAS EN LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 516 -	10,100.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT 1 TONELADA CONVENISONAL Y MAT.ELECTRICO PARA INSTALARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FORTALECIMINETO MUNICIPAL De la solicitud número: 1257 -	5,900.00
12419	COMPR DE MINISPLIT DE UNA TONELADA PARA EL DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 1654 -	7,002.00
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT 1 TONELADA DAIMOND 220 V PARA LA OFICINA DEL DEP/SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO De la solicitud número: 1491 -	5,900.00
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT CONVENCIONAL 3 TONELADAS, SOPORTE DE PARED, KIT DE TUBERIA, MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN AREA COMUN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEP/SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO De la solicitud número: 1492 -	16,599.99
12419	COMPRA DE 2 ENFRIADOR DE AGUA BLANCO MARCA MABE PARA UTILIZARSE EN DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 1679 -	6,780.00
12419	COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA BLANCO MARCA MADE PARA UTILIZARSE EN CENTRO DE SALUD. De la solicitud número: 1680 -	3,390.00

12419	COMPRA DE MINISPLIT PARA CASA HABITACION PERSONAL FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 1725 -	6,450.00
12419	COMPRA DE 1-MINI SPLIT 1 TONELADA CONVENCIONAL 220 V PARA OFICINA DE TESORERA MUNICIPAL De la solicitud número: 2332 -	6,000.00
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT 1 TON CONVENCIONAL 110 V PARA USO EN OFICINAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 2430 -	7,110.00
12421	COMPRA DE UN VIDEOPROYECTOR PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA De la solicitud número: 1717 -	8,849.00
12421	COMPRA DE BAFLE PROFESIONAL, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS Y TRIPIE DE ACERO PARA UTILIZARSE EN EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2005 -	7,775.00
12421	COMPRA DE BAFLE ILUMINADO DE 15 C/REPRODUCTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO De la solicitud número: 1972 -	2,629.00
12421	COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE W05 PARA EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2161 -	9,679.20
12423	KIT DE CAMARA NIKON D7500 CON 3 LENTES (18-559MM, 70-300MM,10-20MM) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL De la solicitud número: 3390 -	33,750.00
12423	SISTEMA DE VIDEO PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA Y SEG PUBLICA De la solicitud número: 4646 -	34,775.64
12423	COMPRA DE CAMARA PARA SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4755 -	8,999.00
12429	COMPRA DE MAQUINA DE COSER BROTHER BM2800 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 3196 -	4,099.00
12431	COMPRA DE AUTOCLAVE MARCA LORMA MEDELO AV 28L PARA ESTERILIZACION EN EL CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 1121 -	26,076.80
12431	COMPRA DE MONITOR FETAL MARCA CONTEC MOD CE CMS800 PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 3034 -	18,096.00
12431	COMPRA DE ULTRASONIDO MARSHALL M9 CON 2 TRADUCTORES PARA CENTRO SALUD De la solicitud número: 3282 -	49,999.00
12441	COMPRA DE CAMIONETA FORD F150 MOD 1994 TRANSMISION MANUELA 5 CAMBIOS 6 CILINDRO PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA De la solicitud número: 22 -	46,400.00
12441	TRAILA DE DOS EJES DE 16 FT DE LARGO CON TIRON PARA DEFENSA PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 75 -	34,800.00
12441	COMPRA DE VEHICULO PICK UP 2012, COLOR BALNCA SEMINUEVO, SERIE 3C6SDBDTXCG220105 PARA SEGURIDAD PUBLICA SP-24 De la solicitud número: 341 -	239,000.00
12441	COMPRA DE TITAN BLANCO 2014, SERIE 1N6AA0EK2EN500860 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SP-25 De la solicitud número: 343 -	255,000.00
12441	PRIMERA PARTE DE AMBULANCIA PARA EL DEPTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 1150 -	536,302.05
12441	Póliza de cancelación de la solicitud número 1150 del ejercicio 2019 -	536,302.05
12441	COMPRA DE VEHICULO USADO BLANCO MARCA FORD MODELO 2013 PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. De la solicitud número: 1415 -	185,600.00
12441	COMPRA DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 1673 -	220,000.00
12441	PAGO TOTAL DE AMBULANCIA TIPO II PARA RERAPIA INTENSIVA SOBRE UN VEHICULO FORD TRNSIT MODELO 2019 SERIE1FTYR1CM2KKA00232 PARA CENTRO SALUD De la solicitud número: 2027 -	1,072,604.10
12441	COMPRA DE VEHICULO SENTRA 2019 PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA -	317,800.00
12441	COMPRA DE VEHICULO DOBLE CABINA BLANCO 2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SIMAS De la solicitud número: 2896 -	304,700.00
12441	COMPRA DE VEHICULO ESTACA BLANCO 2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SIMAS De la solicitud número: 2897 -	279,800.00
12441	COMPRA DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 2726 -	615,000.00
12441	COMPRA DE CAMIONETA FORD PARA SEG PUBLICA De la solicitud número: 4690 -	610,000.00
12442	REMOLQUE NUEVO DE 2 EJES 3500LBS DE 2 MTS DE ANCHO Y 5 MTS DE LARGO CON PISO Y LATERALES DE MADERA LLANTAS NUEVAS, TIRON Y GATO HIDRAULICO PARA EL DEP/ECOLOGIA MPAL De la solicitud número: 913 -	48,720.00

12449	COMPRA DE TRAILA DE 2 EJES DE 16.5 DE LARGO CON TIRON DE DEFENSA MOD 2018 SEMINUEVA PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA (BASURA VEGETAL DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO) De la solicitud número: 20 -	34,800.00
12449	ADQUISICION DE TRAILA DE 16 *17 PIES CON 2 EJES Y TIRON DE 2" CON GATO HIDRAULICO Y PISO DE MADERA De la solicitud número: 122 -	37,120.00
12449	REMOLQUE PLATAFORMA TRAILA DE 2 EJES PARA ECOLOGIA De la solicitud número: 3980 -	29,000.00
12451	COMPRA DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 1926 -	33,293.39
12451	COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES PARA NAVA De la solicitud número: 4361 -	492,186.66
12451	FINIQUITO DE 40% POR LA INSTALACION DE UN KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SP-28 SEG PUB De la solicitud número: 4727 -	44,683.29
12451	COMPRA DE CASCOS BALISTICOS NIVEL 3 EN KEVLER, DISEÑO QUE OTORGA VISTA PERIFERIA Y DESARRROLLO EN NOV TACTICOS De la solicitud número: 4728 -	74,820.00
12461	COMPRA DE EQUIPO USADO ASPERSORA FUMIGADORA DE TURBICA DE 600 LTS MARCA AEROSPRAY DON DIFUSOR DE ALTURA PARA UTILIZARSE EN FUMIGACIONES DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO. De la solicitud número: 4745 -	66,850.00
12462	COMPRA DE 4-BRIDA MOV, 1-VALVULA MARIPOSA, 1-EMPAQUE, 16-TORNILLO MAQ, 16-TUERCA HEXAG, 1-BOMBA SUMERGIBLE, 1-INSTALACION SERVICIO ELECTRICOS, 1-PEGAMENTO P/BOMBA POZO # 12 A CALLE CALZADA DEL BOSQUE COL. BOSQUE DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 263 -	18,050.68
12462	COMPRA DE 1-MEDIDOR DE FUJO McCROMETER 4", 1-INSTALACION, SERVICIO ELECTRICOS PARA MEDIDOR CUBICOS P/INSTALACION EN GRUPO GONDHI DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 265 -	34,275.67
12462	ADQUISICION DE EQUIPO KIT DE CLORACION WALLAGEN TIERNAN CAPACIDAD 1000LBS/24 HORAS De la solicitud número: 961 -	77,824.40
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERG FRANKLIN HP 6" 3F 460 De la solicitud número: 1303 -	135,191.67
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERG AQUAPAK 5 HP MONO 230 V De la solicitud número: 1310	16,143.54
12462	COMPRA DE 1-MOTOR SUMERG FRANKLIN 15 HP 6", KIT ADAPTADOR, 12-TUBO ROSCA CUADRADA P/COLUMNA 4", KIT P/EMPATES DE CABLE, CABLE SUMERG, SERVICIO DE GRUA EN BOMBA, ATP GM AMS. REEMPLAZO DE MOTOR, TUBERIA, CAJA DE CONTROL PARA USO EN COL. PROGRESO DEP/AGUA P De la solicitud número: 1961 -	33,519.09
12462	COMPRA DE 1 MOTOR SUMERG, 1-TUBO ROSCA CUADRADA, 1-KIT ADAP, 1-SERVICIO DE GRUA EN BOMBA, P/REEMPLAZO DE MOTOR Y ACCS DAÑADOS, BOMBA UBICADA EN OBRAS PUBLICAS DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 1962 -	27,237.20
12462	1-MOTOR SUMERG AGUAPACK 3 HP 4" MONO 230 V, 1-KIT P/EMPATES DE CABLE SUMERG, 1-TUERCA HEXAGONAL LIVIANA 5/8 PARA USO EN POZO ROSALES ENTRE ITURBIDE Y GUERRERO ZONA CENTRO DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 2406	8,049.81
12462	COMPRA DE MARTILLO Y CINCELES PARA AGUA POTABLE De la solicitud número: 4011 -	27,962.49
12462	MOTOR SUMERG FRANKLIN, BOMBA SUMERG MAX, KIT PARA EMPAQUES, KIT ADAPTADOR DE HIERRO PARA GRANJAS LAS VILLAS De la solicitud número: 4033 -	14,709.65
12462	MOTOR SUMERG AGUAPAK H HP 4" MONO 20 PARA REEMPLAZO DE MOTOR EN LA NUEVA SAUCEDA De la solicitud número: 4035 -	14,415.40
12462	MOTOR SUMER AQUAPAK 2.0 HP 4# MONO 2 30V, CAJA DE CONTROL AGUA PAK, KIT PARA EMPATES DE CABLE SUMERGIBLE, BOMBA SUMERG MAS 2 HP 4" DESE 2"3.5 LPS PARA COLONIA LAS TORRES De la solicitud número: 4036 -	10,738.84
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERG AGUA PAK 3 Hp 4", CAJA DE CONTROL AGUA PAK 3 Hp, KIT PARA EMPAQUES DE CABLE SUMERGIBLE PARA REEMPLAZO DE MOTOR Y CAJA EN SISTEMAS DE BOMBEO EN COL. EL MILAGRO DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 4408 -	8,989.64
12465	COMPRA DE RADIOS DIGITAL KEMWOOD MODELO NX 240K PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 182 -	23,988.80

12466	MEDIDOR DE FLUJO TIPO RESIDENCIAL P/TUBO DE 1/2 BCE 165MM, MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE MODELO LXSY, OPERA BAJO PRINCIPIO DE VELOCIDAD (LOS CHORROS DE AGUA IMPULSAN A LA TURBINA QUE ESTA COLOCADA MEDIDOR P/INSTALARSE EN CENTRO COMERCIAL DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 292 -	25,334.40
12466	COMPRA DE DESBROZADORA PARA UTILIZARSE EN ECOLOGIA De la solicitud número: 1581 -	4,919.40
12466	COMPRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL(TRANSFORMADOR 112.5-13200/220-127V,INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 3*100 AMP,CABLE THW 2/O,GABINETE METALICO P/INTERRUPTOR,TUBERIA Y MUFA, INSTALACION Y SERV. ELECTRICOS De la solicitud número: 3201 -	105,170.79
12466	COMPRA DE 1 DESBROZADORA PARA CUADRILLA DE LAS COLONIAS DOS DE AGOSTO, CAMINO REAL, MANANTIAL Y LUIS DONALDO COLOSIO P/EL MTTO. (TRABAJOS DE JARDINERIA) DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 3382 -	5,462.83
12466	COMPRA DE PODADORA, DESBROZADORA PARA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 3795 -	12,859.33
12467	COMPRA DE 2-CAÑON PELICANO, 2-CONECTOR DE ALUMINIO TIPO B, 2-CONECTOR ALUMINIO TIPO F, 2-MANGUERA LAY, ARTICULOS DE SISTEMA DE RIEGO P/UTILIZARSE EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 153 -	9,997.68
12467	EQUIPAMIENTO EN SEGURIDAD EN TRABAJOS DE VIALIDADES,ALCANTARILLAS Y BORDOS Y UNA MAKITA SIERRA CIRCULAR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 401 -	3,367.22
12467	CORTADORA DE PISO HUSQVARNA FS 400 PARA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE De la solicitud número: 612 -	31,882.58
12467	COMPRA CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, CANDADO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y CARRETILLA TRUPER PARA FOMENDO DEPORTIVO De la solicitud número: 1127 -	1,323.00
12467	COMPRA DE PODADORA/GASOLINA MODELO H B/S 725 21, DESBROZADORA 128LD PARA UTILIZARSE DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 1607 -	15,060.60
12467	COMPRA DE 1 PODADORA/GASOLINA MODELO H B/S 725 21. 1 DESBROZADORA MODELO HUSQ 128LD, EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 1601 -	15,060.60
12467	Póliza de cancelación de la solicitud número 1601 del ejercicio 2019 -	-15,060.60
12467	COMPRA DE DESBROZADORRA MODELO HUSQ 128LD Y PODADORA/GASOLINA MODELO H B/S 725 21 PARA ECOLOGIA De la solicitud número: 2004 -	11,793.60
12467	COMPRA DE COMPACTADORA MOTOR GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 1862 -	20,000.00
12467	COMPRA DE PODADORA PARA ECOLOGIA De la solicitud número: 1919 -	6,874.00
12467	JUEGO DE OXICORTE Y MANGUERA CUATA PARA OXICORTE 20 MTS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 2612 -	6,844.00
12467	PODADORA/CRAFTSMAN PARA TRABAJOS DE JARDINERIA EN ECOLOGIA De la solicitud número: 2662 -	7,085.35
12467	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA USO EN MOTOR DIESEL CAT 3306 DE LA MOTONIVELADORA CAT 140 G MN-01 DEP/OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 2691 -	9,666.00
12467	COMPRA DE PODADORA/CRAFTSMAN M210 21"/140CC DOTAR DE HERRAMIENTA DE MATTO. AREAS VERDES, JARDINERIA, A LA CUADRILLA DE LAS COL. DOS DE AGOSTO, CAMINO REAL,MANANTIAL Y LUIS DONALDO COLOSIO DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 3417 -	6,606.91
12467	COMPRA DE HORNO DE 4 CHAROLAS MAS PIEDRA VULCANICA PARA DIF De la solicitud número: 3744 -	12,599.00
12469	COMPRA DE PAQUETE CON 1000 TABLETAS DE DPD1 PARA CLORO LIBRE GRADO INSTRUMENTAL MARCA LAMOTTE MODELO 6903A-M PARA USO EN DIFERENTE PUNTOS DEL MUNICIPIO DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 294 -	4,431.20
12469	PAGO DEL 40% TOTAL RESTANTE DE REPUESTO DE MOTO DE TRASLADO Y MODULO ELECTRONICO MANO DE OBRA De la solicitud número: 425 -	35,148.00

12469	FABRICACION DE TANQUE PARA CAMION, PAQUETE MANGUERA CARRETE Y PISTOLA PARA CAMION DE BOMBEROS. De la solicitud número: 9152 -	120,814.00
12469	WINCH SMITTYBILT 15500 LBS, EQ. RIEGO CENT MT1A, BARRERA SUPER BRONCO, ESTRIBO RECTO, HERRAJES DE STRIBO, PAQUETE TORRETA SIRENE Y BOCINA PARA UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO BN5217 DE BOMBEROS De la solicitud número: 9153 -	120,814.00
12469	COMPRA DE 3 CONTANTOR CON BOBINA EN 220 VOLTS De la solicitud número: 1657 -	14,616.00
12469	COMPRA DE 3 CONTACTOR CON BOBINA EN 220 VOLT De la solicitud número: 1658 -	14,616.00
12469	COMPRA DE 6 GABINETES ELECTRICOS PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 1860 -	15,660.00
12469	COMPRA DE 6 GABINETE ELECTRICOS PARA OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 1861 -	15,660.00
12469	COMPRA DE 5 CHALECO CON PLACA BALISTICA NIVEL 4 De la solicitud número: 1878 -	60,900.00
12469	PROTECTORES DE LINEA PRIMARIA 3 F X 6 PARA ARREGLO DE LUMINARIAS EN COMPOSITORES De la solicitud número: 2029 -	19,163.61
12469	COMPRA DE 5 CHALECOS PARA SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 2410 -	60,900.00
12469	PAGO TOTAL DE PERSIANAS PARA ATENCION CIUDADANA De la solicitud número: 2299 -	13,307.52
12469	PAGO TOTAL DE COMPRA DE PERSIANAS PARA TESORERIA De la solicitud número: 2300 -	23,998.08
12469	COMPRA DE 1 PERSIANA SHEER ELEGANCE REGULAR GRIS, DEP/SECRETARIA De la solicitud número: 2319 -	3,563.52
12469	COMPRA DE 1 PERSIANA ELEGANCE GRIS, PARA LA OFICINA DEL DEP/SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO De la solicitud número: 2682 -	3,563.52
12469	COMPRA DE 2 CHALECO BALISTICO PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 3103 -	24,360.00
12469	MANGUERAS CONTRA INCENDIO DE 1" 1/2 DE DIAMETRO PARA USO EN LA UNIDAD BN-5217 DEL DEP/BOMBEROS De la solicitud número: 2907 -	\$ 11,600.00
12469	Finiquito del 50% por la instalacion de un kit de luces azul y rojo para equipamiento de unidad SP27 en Seguridad Pública, instalacion y configuracion de un radiomovil kendwood, instalacion de antena para radio y accesorios De la solicitud número: 3211 -	\$ 46,353.60
12469	SUMINISTRO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE LUJO EN ACABADO BEIGE PARA OFICINA DEL DEP/SINDICALIA De la solicitud número: 3215 -	\$ 12,122.00
12469	PAGO DEL 50% RESTANTE DE UN ANTICIPO EL DIA 6-SEP 6 PESIANAS SHEER ELEGANCE REGULAR GRIS Y 3 PERSIANAS ENROLLABLES TRASLUCIDAS, CON UN IMPORTE \$7631.64 De la solicitud número: 3306 -	\$ 15,263.28
12469	SIRENA COMPLETA DE 100W DE POTENCIA Y BOCINA DE USO RUDO DE 100W ALTO RENDIMIENTO PARA UNIDAD BN52-14 De la solicitud número: 3517 -	5,417.20
12469	FINIQUITO DE 40% POR LA INSTALACION DE UN KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD NISSAN TITAN DE SEG PUB(1ER PAGO SOL 3370 DE 4 DE OCTUBRE) De la solicitud número: 3520 -	35,484.40
12469	compra de 6 chalecos balístico con placas nivel 4 para oficiales de policia y trnasito De la solicitud número: 3548 -	63,057.60
12469	COMPRA DE PERSIANAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA, CENTRO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL De la solicitud número: 3699 -	2,923.20
12469	PERSIANAS SHEER ELEGANCE REGULAR GRIS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL De la solicitud número: 3774 -	2,423.24
12469	FABRICACION DE CORAZON DE METAL DE ACERO AL CARBON DE 2.80 MTS DE ALTO Y 2.00 M DE ANCHO PARA UTILIZAR EN DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 3961 -	17,400.00
12469	FINIQUITO DE PUERTA CHAMPAGNE CON DUELA LISA Y CRISTAL PARA REHABILITACION DIF De la solicitud número: 4535 -	10,672.00
12469	MOTOR AMETERN PARA FUIDO 210K CHATT 120V 50/60 HZ PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION De la solicitud número: 4203 -	11,414.40

12469	9 PERSIANAS VERTICALES DE PVC LISO TAN PARA AREA DE LA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 4754 -	10,300.80
12469	COMPRA DE 4-PERSIANAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 4737 -	9,892.48
12469	PAGO TOTAL DE PERSIANAS SHEER ELEGANCE DIFERENTES MEDIDAS Y 20 PERSOANAS VERTICALES DE PVC LISO PARA CASA CULTURA De la solicitud número: 4756 -	38,578.24
12471	BANDERA NACIONAL DE ETAMINA DE 3 X 5 MTS PARA LA PLAZA BICENTENARIO DE LA COLONIA BOSQUE DE RIOS ESCONDIDO	12312.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

b.- LA RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Ente Público: MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,353,478.57
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	9,605,387.30
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	779,723.60
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	836,740.76
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO	6,040,986.97
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,783,925.39
	TOTAL	21,400,242.59



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

c.- LA RELACION DE LAS CUENTAS

PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Fuente: Último párrafo del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FERIA	SANTANDER	65507722859
FORTALECIMIENTO	SANTANDER	65507086753
INFRAESTRUCTURA	SANTANDER	65507202283
HIDROCARBUROS	SANTANDER	22000462205
ISR	SANTANDER	65505221517



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

d.- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

Fuente: Último párrafo del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

OFICIO.- TMN-0073-2020

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

Sirva el presente para hacer mención al punto:

IV. d).- Información adicional, referente a reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público:

"No contamos con inversión de esquemas bursátiles y cobertura financiera del ente público".

ATENTAMENTE

Nava, Coahuila a 10 de Junio del 2020


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



INFORMACIÓN ADICIONAL

IV.- LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS

Fuente: Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Entidad Federativa/Municipio: NAVA COAHUILA Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Correspondiente a la Cuenta Pública de 2019					
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro	
		DEVENGADO	PAGADO		
FORTAMUN	SANEAMIENTO FINANCIERO	\$21,019,398.82	\$21,019,398.82	\$4,271.00	
FAIS	OBRA PUBLICA	\$6,608,958.23	\$6,608,958.23	\$26,902.00	



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

f.- INFORME DE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Contratos de PPS

Periodo 2019

nombre	Generales	
	Importe	Contrato anual
SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVOS SC	8,700.00	MENSUALES
MA. ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA	6,300.00	MENSUALES
SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	1,450.00	MENSUALES
SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	4,060.00	MENSUALES
SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	3,000.00	MENSUALES
SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	1,500.00	MENSUALES
FRONTERA LIMPIA	134,560.00	MENSUALES
EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS	55,680.00	MENSUALES
EDITORIAL MILENIO	12,000.00	MENSUALES
ASOCIACION PROLIMPIEZA	50,000.00	MENSUALES



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

g.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



POR UN NAVA MEJOR

Se anexa Memoria USB.- Archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del periodo que se establezca y deberá contener entre otros, lo siguiente:

- a) Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- b) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- c) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de septiembre de 2018. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- d) Para los entes públicos que cuentan con el proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar la información referente a las incapacidades del personal. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- e) Para los entes públicos que procesan su nómina en una herramienta tecnológica diferente al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), deberán proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nómina. El formato en que será entregado se encuentra en el siguiente link:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Formatos_ServiciosPersonales.rar
- f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los incisos del a) al f);



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

h.- EL CUADERNILLO DE LA CUENTA PÚBLICA, EN ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF

(Se anexa en la misma USB)



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

i.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 65-50415843-7
MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO BANCOS	2,024,506.66
--------------	--------------

(-) DEPOSITOS EN TRANSITO BANCOS	
25 DE MARZO DE 2014	2,270.28
11 DE JUNIO DE 2014	2,496.23
FERROMEX DE MAYO 2015	1,567.19
MES DE SEPTIEMBRE	5.00
ERROR EN SIIF CH: ROSY	6,004.50
15 DE ENERO DE 2015	19,909.34
19 DE ENERO DE 2015	7,612.00
19 DE ENERO DE 2015	4,457.00
21 DE ENERO DE 2015	294.00
28 DE ENERO DE 2015	6,203.41
17 DE FEBRERO DE 2015	19,692.57
19 DE MARZO DE 2015	186.00
15 DE ABRIL DE 2015	34,066.16
19 DE MAYO DE 2015	186.00
21 DE MAYO DE 2015	7,055.58
21 DE MAYO DE 2015	390.00
22 DE JUNIO DE 2015	23,831.75
9 DE JULIO DE 2015	47,402.39
15 DE JULIO DE 2015	3,397.00
3 DE AGOSTO DE 2015	12,674.58
6 DE OCTUBRE DE 2015	3,600.00
25 DE NOVIEMBRE DE 2015	3,788.00
15 DE ENERO DE 2016	9,013.90
18 DE ENERO DE 2016	1,419.00
5 DE FEBRERO DE 2016	1.00
29 DE FEBRERO DE 2016	1,126.00
16 DE MAYO DE 2016	1,250.00
27 DE SEPTIEMBRE DE 2016	1,960.30
26 DE OCTUBRE DE 2016	1,751.05
28 DE DICIEMBRE DE 2016	1,761.95
3 DE ENERO DE 2017	2,500.00
3 DE ENERO DE 2017	2,500.00
3 DE ENERO DE 2017	2,500.00
26 DE ENERO DE 2017	0.73
22 DE MARZO DE 2017	9,051.71
7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	129.50
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	129.50
21 DE NOVIEMBRE DE 2017	7,201.48
28 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,150.87
29 DE NOVIEMBRE DE 2017	1,772.32
16 DE ENERO DE 2018	300.00
20 DE FEBRERO DE 2018	18,357.46
9 DE AGOSTO DE 2018	280.00
26 DE OCTUBRE DE 2018	208.00
24 DE DICIEMBRE DE 2018	2,691.00
11 DE ENERO DE 2019	455.00
18 DE ENERO DE 2019	35.00
24 DE ENERO DE 2019	27,538.74
29 DE ENERO DE 2019	19,774.61
25 DE FEBRERO DE 2019	86,657.18
1 DE MARZO DE 2019	1,760.92
6 DE JUNIO DE 2019	140.00
19 DE JUNIO DE 2019	4,794.00
2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	217.00
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	217.00
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	217.00

2 DE OCTUBRE DE 2019	11,248.00
3 DE OCTUBRE DE 2019	200,000.00
26 DE NOVIEMBRE DE 2019	1.00
2 DE DICIEMBRE DE 2019 INTERESES	474.77
19 DE DICIEMBRE DE 2019	14,556.00
20 DE DICIEMBRE DE 2019	22,606.39
TOTAL	673,837.36

(+/-) DEPOSITO EN TRANSITO (LIBROS)	
3 ABRIL DE 2014 (25094,28269)	- 257.00
POLIZA MAYO	- 400.00
MARZO DE 2018 SE DELVOLVIO	2,777.50
TOTAL	2,120.50

(-) TRASFERENCIA EN TRANSITO (BANCOS)	
TOTAL	-

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

N° CHEQUE	MES	BENEFICIARIO	IMPORTE
2901	MARZO DE 2015	COMERCIAL OSUNA	1,657.89
3091	ABRIL DE 2015	KARLA FERNANDA DEL MORAL	348.00
4959	MARZO DE 2016	AUTOMOTRIZ GALVAN	5,464.76
4918	MARZO DE 2016	JOSE PABLO RUIZ	1,074.20
7478	MARZO DE 2017	FRANCISCO JAVIER MEJIA (LIQUIDACION)	2,031.92
7849	JUNIO DE 2017	JORGE ALBERTO RIVERA	3,000.00
8281	DICIEMBRE DE 2017	ANA CRISTINA DE LO SANTOS	4,928.14
8290	DICIEMBRE DE 2017	MAYRA ALEJANDRA ANGUIANO	11,565.99
8292	DICIEMBRE DE 2017	SERGIO RODRIGUEZ GARCIA	8,963.16
8307	DICIEMBRE DE 2017	BRENDA ELIZABETH VALENCIANO	6,598.87
9235	DICIEMBRE DE 2018	OLGA ALVAREZ IBARRA	600.00
9528	ABRIL DE 2019	GONZALO RAMON	1,000.00
9683	MAYO DE 2019	ANGEL ROBLES	1,000.00
9583	MAYO DE 2019	JOSE LUIS GUERRERO	3,000.00
9748	JUNIO DE 2019	MARIA ISABEL ESCAMILLA	3,520.60
10425	DICIEMBRE DE 2019	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,888.00
10422	DICIEMBRE DE 2019	OMAR ALEJANDRO LOPEZ	3,480.00
10421	DICIEMBRE DE 2019	GUILLERMINA ALVAREZ	3,000.00
			65,121.53

(-) TRASFERENCIA EN TRANSITO (LIBROS)	
TOTAL	-

COMISIONES BANCARIAS(+/-)	
	-
	-

SALDO BANCOS	1,287,668.27
SALDO LIBROS	1,287,668.27
DIFFERENCIA POR CONCILIAR	-

ELABORO
LIC MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MOSQUEDA

REVISO
LIC DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00633729



1219659701834432057001

0183163

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3729 SUC. PRINCIPAL ALLENDE COAH

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50415843-7	2,231,219.88 100.00%	2,024,506.66 100.00%	474.77	4,871.00		
TOTAL		2,231,219.88 100.00%	2,024,506.66 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50415843-7	474.77	0.00
TOTAL		474.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

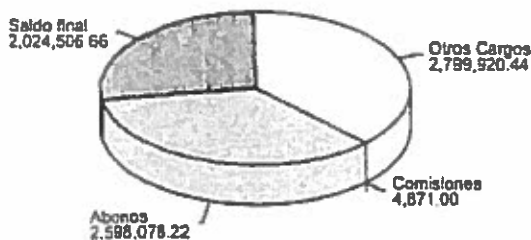
CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7

SALDO PROMEDIO	1,700,774.64	SALDO INICIAL	2,231,219.88	CLABE	014063655041584374
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	2,598,078.22	+ INTERESES BRUTOS	474.77
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,804,791.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	474.77
CORTE AL 31/12/2019		+ SALDO ACTUAL	2,024,506.66	COMISIONES COBRADAS	4,871.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7

(Saldo Inicial de \$2,231,219.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014063655041584374
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				SALDO
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	474.77			2,231,219.88
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 NOV 2019		396.00		2,231,694.65
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		63.36		2,231,298.65
02-DIC-2019	6394906	DEPOSITO CON CHEQUE ESC131	2,800.00			2,231,235.29
02-DIC-2019	6394993	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,003.30			2,260,038.59
02-DIC-2019	6394993	DEPOSITO CON CHEQUE	9,500.00			2,269,538.59
02-DIC-2019	6394997	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006394997	22,496.00			2,292,034.59
02-DIC-2019	6394999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006394999	22,574.00			2,314,608.59

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
03-DIC-2019	6613553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021076040209894488 AL CLIENTE SANTOS VARGAS ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466135530 REF 6613553 CONCEPTO DIF		13,389.41	2,301,219.18
03-DIC-2019	8286945	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,999.50		2,318,218.68
03-DIC-2019	6658519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063004877181152 AL CLIENTE MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466585190 REF 6658519 CONCEPTO FAC A63		6,380.00	2,311,838.68
03-DIC-2019	6663964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:18 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062075113910093193 AL CLIENTE ANA MARIA PEREZ COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466639640 REF 6663964 CONCEPTO FAC 185		9,716.44	2,302,122.24
03-DIC-2019	6666975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466669750 REF 6666975 CONCEPTO FAC AAA1621F		1,350.00	2,300,772.24
03-DIC-2019	7231659	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,090.90		2,302,863.14
03-DIC-2019	6670177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001966407373 AL CLIENTE ASOCIACION PROLIMPieza DE LOS CINCO MANA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466701770 REF 6670177 CONCEPTO FAC V384		50,000.00	2,252,863.14
03-DIC-2019	6670299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001966407373 AL CLIENTE ASOCIACION PROLIMPieza DE LOS CINCO MANA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466702990 REF 6670299 CONCEPTO FAC V389		25,965.48	2,226,897.66
03-DIC-2019	3133248	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA19A5D AAA19267		1,856.00	2,225,041.66
03-DIC-2019	3145843	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5287 5294 5371 5389 5435 5436 5455 5456		7,639.70	2,217,401.96
03-DIC-2019	3146088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC D5564		2,260.35	2,215,141.61
03-DIC-2019	3146465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 809		22,349.86	2,192,791.75
03-DIC-2019	6685586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075022056769801 AL CLIENTE TRACTOREY DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466855860 REF 6685586 CONCEPTO FAC A124		7,776.00	2,185,015.75
03-DIC-2019	6688872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001810955609 AL CLIENTE JOSE JNES MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000466888720 REF 6688872 CONCEPTO FAC 3249		17,400.00	2,167,615.75
03-DIC-2019	3184696	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11451 A11508		26,435.31	2,141,180.44
03-DIC-2019	6713392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		8,832.03	2,132,348.41



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219659701834432057001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467133920 REF 6713392 CONCEPTO FAC A1921			
03-DIC-2019	6713420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467134200 REF 6713420 CONCEPTO FAC A1920		5,050.95	2,127,297.46
03-DIC-2019	6713463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467134630 REF 6713463 CONCEPTO FAC A2073		2,952.52	2,124,344.94
03-DIC-2019	6713497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467134970 REF 6713497 CONCEPTO FAC A2074		6,611.95	2,117,732.99
03-DIC-2019	6713519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467135190 REF 6713519 CONCEPTO FAC A2075		12,701.45	2,105,031.54
03-DIC-2019	6713567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467135670 REF 6713567 CONCEPTO FAC A2076		14,415.40	2,090,616.14
IC-2019	6713615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467136150 REF 6713615 CONCEPTO FAC A2079 A2077		7,113.71	2,083,502.43
03-DIC-2019	6713662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467136620 REF 6713662 CONCEPTO FAC A2078		15,939.34	2,067,563.09
03-DIC-2019	6719282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19		59,925.60	2,007,637.49

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85H970519018
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelería su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
plataformas Santander





BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040288807144 AL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467192820 REF 6719282			
03-DIC-2019	3206091	CONCEPTO FAC 285 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 149		175,000.00	1,832,637.49
03-DIC-2019	6724530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077003033477367 AL CLIENTE CONSORCIO REGION CARBONIFERA YEISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000467245300 REF 6724530		15,080.00	1,817,557.49
03-DIC-2019	6829060	CONCEPTO FAC 37318A14 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:07 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036580500158310128 DEL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF CLAVE DE RASTREO 03618BU0312201948705964 REF 2019120	217.00		1,817,774.49
		CONCEPTO Alta Proveedor Nava Coahuila RFC CIT120418MS9			
04-DIC-2019	0010402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,000.00	1,813,774.49
04-DIC-2019	6395869	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,821,774.49
04-DIC-2019	6395870	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,652.70		1,838,427.19
04-DIC-2019	6395870	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		1,843,227.19
04-DIC-2019	7267933	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,431.00		1,854,658.19
05-DIC-2019	6396319	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,343.80		1,860,001.99
05-DIC-2019	6396321	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,430.83		1,867,432.82
05-DIC-2019	8526294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:39 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044075193047407263 DEL CLIENTE FUENTES MACIEL HERIBERTO MARJE CLAVE DE RASTREO 2019120540044836LOG00022889052 REF 602	162,552.00		2,029,984.82
		CONCEPTO pago de Isai 602 Hector Arnulfo Ruelas C RFC FUKH6909093H5			
06-DIC-2019	8737297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 02:00:40 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085901375923734099 REF 8335	3,975.00		2,033,959.82
		CONCEPTO 00AUTOZONE RFC AME9701096MO			
06-DIC-2019	3590454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 690	2,027.00		2,035,986.82
06-DIC-2019	7130930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 638	1,712.00		2,037,698.82
06-DIC-2019	3186842	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 758	1,712.00		2,039,410.82
06-DIC-2019	0010408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,448.98	2,035,961.84
06-DIC-2019	0010407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219.00	2,032,742.84
06-DIC-2019	6396711	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,795.14		2,048,537.98
06-DIC-2019	0010405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,045,537.98
06-DIC-2019	9815280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498152800 REF 9815280		1,947.89	2,043,590.09
		CONCEPTO FAC B4053 B4054 B4051 B4049			
06-DIC-2019	9816866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498168660 REF 9816866		9,231.51	2,034,358.58
		CONCEPTO FAC B4055			
06-DIC-2019	9817785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1)		5,140.00	2,029,218.58



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659701834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498177850 REF 9817785 CONCEPTO FAC B4044 B4045 B4046			
06-DIC-2019	9818757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1)		4,896.00	2,024,322.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498187570 REF 9818757 CONCEPTO FAC B4047 B4048			
06-DIC-2019	9819502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1)		2,130.00	2,022,192.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498195020 REF 9819502 CONCEPTO FAC B4014			
06-DIC-2019	9820349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1)		1,540.04	2,020,652.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498203490 REF 9820349 CONCEPTO FAC B4042 B4043 B4050			
06-DIC-2019	9885596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:24 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036580500158310128 AL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF(1)		1,508.00	2,019,144.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498855960 REF 9885596 CONCEPTO FAC 7C9081AE			
06-DIC-2019	9885651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:26 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036580500158310128 AL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF(1)		4,350.00	2,014,794.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498856510 REF 9885651 CONCEPTO FAC D37FFE7C			
DIC-2019	9885692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:27 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036580500158310128 AL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF(1)		4,060.00	2,010,734.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000498856920 REF 9885692 CONCEPTO FAC A47AAC3C			
09-DIC-2019	0010409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		2,085.92	2,008,648.62
09-DIC-2019	6141314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008120784028 AL CLIENTE XEMEST FARMACIA SA DE CV (1)		10,678.32	1,997,970.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000461413140 REF 6141314 CONCEPTO FAC A128291			
09-DIC-2019	6143530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		15,080.00	1,982,890.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUS
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion iniciando a
Papadels su estado de cuenta por correo
electronico en cualquiera de nuestras
oficinas Santander





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		A LA CUENTA 072075004688660151 AL CLIENTE BENJAMIN RUIZ SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000461435300 REF 6143530 CONCEPTO FAC 030 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEG PUBLICA			
09-DIC-2019	8924819			610,000.00	1,372,890.30
09-DIC-2019	6397196	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,229.67		1,414,119.97
10-DIC-2019	6962217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469622170 REF 6962217 CONCEPTO FAC F17549		309.20	1,413,810.77
10-DIC-2019	6962260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469622600 REF 6962260 CONCEPTO FAC F17569		12,917.84	1,400,892.93
10-DIC-2019	6962312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469623120 REF 6962312 CONCEPTO FAC F17493 F17571		5,458.79	1,395,434.14
10-DIC-2019	6962377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469623770 REF 6962377 CONCEPTO FAC F17536 F17496 F17570		8,891.75	1,386,542.39
10-DIC-2019	6962419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469624190 REF 6962419 CONCEPTO FAC F17572		4,390.99	1,382,151.40
10-DIC-2019	6962470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469624700 REF 6962470 CONCEPTO FAC F17674		1,450.52	1,380,700.88
10-DIC-2019	6962522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469625220 REF 6962522 CONCEPTO FAC F17673		430.29	1,380,270.59
10-DIC-2019	6962599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469625990 REF 6962599 CONCEPTO FAC F17678		2,587.00	1,377,683.59
10-DIC-2019	6962682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,653.50	1,348,030.09



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659701834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469626820 REF 6962682 CONCEPTO FAC F17538			
10-DIC-2019	0828804	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.00		1,348,963.09
10-DIC-2019	0828805	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.15		1,349,951.24
10-DIC-2019	0828807	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,392.18		1,355,343.42
10-DIC-2019	0828808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,164.00		1,356,507.42
10-DIC-2019	7019783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470197830 REF 7019783		4,600.11	1,351,907.31
10-DIC-2019	7019897	CONCEPTO FAC F17629 F17636 F17641 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470198970 REF 7019897		3,490.45	1,348,416.86
10-DIC-2019	7020041	CONCEPTO FAC F17609 F17626 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470200410 REF 7020041		5,920.49	1,342,496.37
10-DIC-2019	7020111	CONCEPTO FAC F17643 17647 17637 17654 17608 17611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470201110 REF 7020111		2,778.25	1,339,718.12
10-DIC-2019	7020204	CONCEPTO FAC F17677 F17615 F17607 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470202040 REF 7020204		3,120.17	1,336,597.95
10-DIC-2019	7020274	CONCEPTO FAC F17676 F17675 F17646 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470202740 REF 7020274		1,199.43	1,335,398.52
10-DIC-2019	7020380	CONCEPTO FAC F17617 F17620 F17622 F17618 F17621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470203800 REF 7020380 CONCEPTO FAC F17625 F17628 F17623 F17624 F17627		4,116.45	1,331,282.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Papiriletta su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	7020516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470205160 REF 7020516		2,653.95	1,328,628.12
10-DIC-2019	7020598	CONCEPTO FAC F17639 640 17642 645 648 649 638 644 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470205980 REF 7020598		1,473.88	1,327,154.24
10-DIC-2019	7020653	CONCEPTO FAC F17651 F17650 F17652 F17653 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470206530 REF 7020653		1,753.19	1,325,401.05
10-DIC-2019	7027183	CONCEPTO FAC F17735 F17732 F17734 F17737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470271830 REF 7027183		1,980.00	1,323,421.05
10-DIC-2019	7027261	CONCEPTO FAC F17708 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470272610 REF 7027261		1,520.46	1,321,900.59
10-DIC-2019	7027391	CONCEPTO FAC F17710 F17723 F17711 F17713 F17709 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470273910 REF 7027391		1,583.42	1,320,317.17
10-DIC-2019	7027590	CONCEPTO FAC F17712 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470275900 REF 7027590		2,973.66	1,317,343.51
10-DIC-2019	7027710	CONCEPTO FAC F17726 F17725 F17727 F17728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000470277100 REF 7027710		1,378.32	1,315,965.19
10-DIC-2019	0072655	CONCEPTO FAC F17730 F17729 F17731 DEPOSITO CON CHEQUE	346,205.00		1,662,170.19
10-DIC-2019	7190002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008658087620 AL CLIENTE MAYRAELIZABETH VELAZQUEZ MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000471900020 REF 7190002		1,160.00	1,661,010.19
10-DIC-2019	7190293	CONCEPTO FAC 912 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008658087620 AL CLIENTE MAYRAELIZABETH VELAZQUEZ MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,030.00	1,658,980.19



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219659701834432057011

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000471902930 REF 7190293 CONCEPTO FAC 911 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA100B9			
10-DIC-2019	0489099			9,976.00	1,649,004.19
10-DIC-2019	0496988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 4065EA9A		1,844.40	1,647,159.79
10-DIC-2019	0508838	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 98EB7C34 B03C1F98		2,491.68	1,644,668.11
10-DIC-2019	0522607	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC CF018461		20,000.00	1,624,668.11
10-DIC-2019	0523273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC CF018480		20,000.00	1,604,668.11
10-DIC-2019	6729337	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 572	2,800.00		1,607,468.11
10-DIC-2019	7220022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:14 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062075113910000364 AL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000472200220 REF 7220022 CONCEPTO FAC FAP5662		12,000.00	1,595,468.11
10-DIC-2019	7220338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062075113910000364 AL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000472203380 REF 7220338 CONCEPTO FAC FAP5650		12,000.00	1,583,468.11
10-DIC-2019	0010412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		18,851.29	1,564,616.82
10-DIC-2019	6397681	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,376.06		1,592,992.88
10-DIC-2019	6397681	DEPOSITO CON CHEQUE	18,851.29		1,611,844.17
10-DIC-2019	0010410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		10,000.00	1,601,844.17
10-DIC-2019	0010414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	1,600,344.17
10-DIC-2019	7314816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473148160 REF 7314816 CONCEPTO FAC F0143 F0144 F041		4,500.00	1,595,844.17
10-DIC-2019	7315426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473154260 REF 7315426 CONCEPTO FAC F0165 F0162		3,000.00	1,592,844.17
10-DIC-2019	7316201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473162010 REF 7316201 CONCEPTO FAC F0164		1,450.01	1,591,394.16
10-DIC-2019	7317091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191		4,060.00	1,587,334.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519009
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Proteja su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
BANK OF SANTANDER (MEXICO) S.A.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473170910 REF 7317091			
10-DIC-2019	0696521	CONCEPTO FAC F0226 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 243		10,266.00	1,577,068.16
10-DIC-2019	7339022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004035530355 AL CLIENTE FRONTERA LIMPIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473390220 REF 7339022		134,560.00	1,442,508.16
10-DIC-2019	7339485	CONCEPTO FAC A9878 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473394850 REF 7339485		1,922.00	1,440,586.16
DIC-2019	7339913	CONCEPTO FAC A966 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000473399130 REF 7339913		1,036.00	1,439,550.16
10-DIC-2019	0726093	CONCEPTO FAC A967 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA121E9		6,000.00	1,433,550.16
10-DIC-2019	0726662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA144B6		2,088.00	1,431,462.16
10-DIC-2019	0727471	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1AC23		596.00	1,430,766.16
10-DIC-2019	0735252	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5112		5,500.00	1,425,266.16
10-DIC-2019	0735984	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5111		5,500.00	1,419,766.16
10-DIC-2019	0747171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1691C AAA1115C		4,831.40	1,414,934.76
10-DIC-2019	0754296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA100A		5,289.60	1,409,645.16
10-DIC-2019	0755166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA19313		2,662.20	1,406,982.96
10-DIC-2019	0755877	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA168D6		2,279.40	1,404,703.56
DIC-2019	0982766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OBRAS PUBLICAS		16,724.88	1,387,978.68
DIC-2019	0990812	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 826		30,450.00	1,357,528.68
10-DIC-2019	7507924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075002800588893 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ARELLANO MAGALLANES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475079240 REF 7507924		19,289.12	1,338,239.56
10-DIC-2019	7516692	CONCEPTO FAC 0440DE7B CASA DE LA CULTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475166920 REF 7516692		454.00	1,337,785.56
10-DIC-2019	7516749	CONCEPTO FAC N1274 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475167490 REF 7516749		1,803.00	1,335,982.56
10-DIC-2019	7516819	CONCEPTO FAC N1254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:41		1,108.45	1,334,874.11



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659701834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475168190 REF 7516819			
10-DIC-2019	7520543	CONCEPTO FAC N1277 N1305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475205430 REF 7520543		3,210.20	1,331,663.91
10-DIC-2019	7520573	CONCEPTO FAC NAO170029670 29165 29321 29651 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475205730 REF 7520573		6,091.35	1,325,572.56
10-DIC-2019	7520607	CONCEPTO FAC NAY 29300 29164 29364 29320 29197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475206070 REF 7520607		1,154.25	1,324,418.31
10-DIC-2019	7522988	CONCEPTO FAC NAY 0170029045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475229880 REF 7522988		55,680.00	1,268,738.31
10-DIC-2019	7523019	CONCEPTO FAC PB24213 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475230190 REF 7523019		55,680.00	1,213,058.31
10-DIC-2019	7523105	CONCEPTO FAC PB24221 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475231050 REF 7523105		8,700.00	1,204,358.31
10-DIC-2019	7525787	CONCEPTO FAC PB24222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475257870 REF 7525787		580.00	1,203,778.31
		CONCEPTO FAC AAA11E33			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH9705190UB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	7525841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475258410 REF 7525841		3,770.00	1,200,008.31
10-DIC-2019	7525925	CONCEPTO FAC 844C 692E 7788 62EDD 3C2D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475259250 REF 7525925		2,320.00	1,197,688.31
10-DIC-2019	7526964	CONCEPTO FAC AAA10EE7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001615666957 AL CLIENTE ROLANDO EFREN MORENO ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475269640 REF 7526964		14,877.00	1,182,811.31
10-DIC-2019	7529491	CONCEPTO FAC 151 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475294910 REF 7529491		6,844.00	1,175,967.31
10-DIC-2019	7529548	CONCEPTO FAC AAA10E99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475295480 REF 7529548		1,914.00	1,174,053.31
10-DIC-2019	7529633	CONCEPTO FAC FL2046 FL2061 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475296330 REF 7529633		3,016.00	1,171,037.31
10-DIC-2019	7529675	CONCEPTO FAC FL2035 FL2048 FL2043 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475296750 REF 7529675		2,244.60	1,168,792.71
10-DIC-2019	7529706	CONCEPTO FAC FL2045 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475297060 REF 7529706		4,976.40	1,163,816.31
10-DIC-2019	7529736	CONCEPTO FAC FL2062 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475297360 REF 7529736		2,958.00	1,160,858.31
10-DIC-2019	7532774	CONCEPTO FAC FL2034 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475327740		7,540.00	1,153,318.31



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659701834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		REF 7532774 CONCEPTO FAC 371			
10-DIC-2019	7532799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475327990		15,660.00	1,137,658.31
		REF 7532799 CONCEPTO FAC 378			
10-DIC-2019	7532822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:53 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475328220		12,934.00	1,124,724.31
		REF 7532822 CONCEPTO FAC 374 375 379			
DIC-2019	7532838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000475328380		25,032.80	1,099,691.51
		REF 7532838 CONCEPTO FAC 8372 8371 8369 8370			
10-DIC-2019	1065212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11830		608.00	1,099,083.51
10-DIC-2019	1065351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A12040 A11493		547.00	1,098,536.51
10-DIC-2019	1065462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11959 A12295 A12100		2,000.95	1,096,535.56
10-DIC-2019	1065569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11829 A11314 A11833		2,079.00	1,094,456.56
10-DIC-2019	1065657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11446		411.00	1,094,045.56
11-DIC-2019	0010404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	1,079,545.56
11-DIC-2019	0091613	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 763	2,992.00		1,082,537.56
11-DIC-2019	0010418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,728.00	1,080,809.56
11-DIC-2019	0010419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	1,077,353.56
11-DIC-2019	7400729	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 15 cartas de no propiedad	1,980.00		1,079,333.56
11-DIC-2019	0010411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,726.00	1,076,607.56
11-DIC-2019	6398176	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,880.06		1,101,487.62
11-DIC-2019	6398176	DEPOSITO CON CHEQUE	2,726.00		1,104,213.62
11-DIC-2019	6398178	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		1,154,213.62
11-DIC-2019	0010420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	1,152,713.62
11-DIC-2019	9091856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040288807144 AL CLIENTE CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490918560		59,925.60	1,092,788.02
		REF 9091856 CONCEPTO DRO COMP 657 OBRAS PUB			
11-DIC-2019	9092819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490928190		12,980.00	1,079,808.02
		REF 9092819			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su informacion suscribiendo a
Padreese su estado de cuenta por correo
electronico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2019	9092980	CONCEPTO COT 66 DEL V CARR CREMALLERA FRONTIER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001038286049 AL CLIENTE MADERAS CLEMSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490929800 REF 9092980		12,338.46	1,067,469.56
11-DIC-2019	9093192	CONCEPTO COT 4719 SEC AYTO INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR GROMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000490931920 REF 9093192		36,366.00	1,031,103.56
11-DIC-2019	2532144	CONCEPTO COT OBRAS PUBLICAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OR COMP 681 OB PUBLICAS		1,180.01	1,029,923.55
11-DIC-2019	2532910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 193 DESARROLLO RURAL		66,850.00	963,073.55
11-DIC-2019	1927805	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 727 JUAN DE DIOS MAYA	2,800.00		965,873.55
11-DIC-2019	3688585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 724 JOSE NORBERTO REQUENA	2,800.00		968,673.55
13-DIC-2019	8975533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 721 BRENDA ELIZABETH GUARDI OLA	2,800.00		971,473.55
13-DIC-2019	1812839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 723 ISABEL WIRELES	2,800.00		974,273.55
13-DIC-2019	9465859	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 732 SAUL GONZALEZ	2,800.00		977,073.55
13-DIC-2019	8282411	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,196.00		979,269.55
13-DIC-2019	8282413	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,026.40		981,295.95
13-DIC-2019	6398648	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,744.50		1,006,040.45
13-DIC-2019	6398650	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,813.09		1,032,853.54
16-DIC-2019	0010403	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC CACX750607F15		3,456.00	1,029,397.54
16-DIC-2019	0010406	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC CACX750607F15		2,073.00	1,027,324.54
16-DIC-2019	0010416	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC HET6560722L9		4,060.00	1,023,264.54
16-DIC-2019	0010423	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC X06A781209LA6		739.15	1,022,525.39
16-DIC-2019	0010424	P60 CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC X06A781209LA6		300.00	1,022,225.39
16-DIC-2019	7236872	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,405.00		1,023,630.39
16-DIC-2019	2341114	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 696	30,122.00		1,053,752.39
16-DIC-2019	4313191	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 719	20,972.00		1,074,724.39
16-DIC-2019	8283713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008283713	50,266.22		1,124,990.61
16-DIC-2019	0010413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,500.00	1,122,490.61
16-DIC-2019	0010415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		857.90	1,121,632.71
16-DIC-2019	6399375	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,283.37		1,137,916.08
16-DIC-2019	6399375	DEPOSITO CON CHEQUE	38,863.52		1,176,779.60
16-DIC-2019	9203570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:09 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044075193047407263 DEL CLIENTE FUENTES MACIEL HERIBERTO MANUE CLAVE DE RASTREO 2019121740044B36L0000023793822 REF 574 CONCEPTO pago de Isai y sc Makro y Rodolfo Sanch RFC FUMH6909093H5	166,756.00		1,343,535.60
17-DIC-2019	6399794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,112.00		1,347,647.60
17-DIC-2019	6399888	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,292.55		1,404,940.15
17-DIC-2019	6399888	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,407,940.15
17-DIC-2019	6399895	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		1,407,940.18
17-DIC-2019	6399899	DEPOSITO CON CHEQUE	6,356.00		1,414,296.18
17-DIC-2019	6399903	DEPOSITO CON CHEQUE	217,398.00		1,631,694.18
17-DIC-2019	6399904	DEPOSITO CON CHEQUE	195,828.00		1,827,522.18
18-DIC-2019	8285035	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,512.24		1,830,034.42
18-DIC-2019	8285037	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,366.50		1,833,400.92
18-DIC-2019	8285039	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		1,833,738.92
18-DIC-2019	8285044	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,215.00		1,836,953.92
18-DIC-2019	8285052	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,219.00		1,880,172.92
18-DIC-2019	5283779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 RECIBIDO DE BANCO INBURSA, S.A. DE LA CUENTA 036075500176403441 DEL CLIENTE MANUEL FAZ NARRO CLAVE DE RASTREO 036PORT1812201949268106 REF 1 CONCEPTO manuel faz narro isai RFC FAM610214LRA	19,312.00		1,899,484.92



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

121965970183443057031

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	0010253	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
18-DIC-2019	0639255	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,100.00	1,894,384.92
18-DIC-2019	5358040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072075002275670789 DEL CLIENTE MARISSA JAUREGUI TREVINO CLAVE DE RASTREO 7875APAB201912180890428757 REF 0000001 CONCEPTO pago isaf esc 608 19 RFC JATM6712287X0	50,000.00 1,952.00		1,944,384.92 1,946,336.92
18-DIC-2019	5361207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072075002275670789 DEL CLIENTE MARISSA JAUREGUI TREVINO CLAVE DE RASTREO 7875CAP2201912180890431248 REF 0000002 CONCEPTO pago isaf esc 585 19 RFC JATM6712287X0	18,226.00		1,964,562.92
18-DIC-2019	0639399	DEPOSITO EN EFECTIVO			
18-DIC-2019	0639422	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,457.44		1,989,020.36
19-DIC-2019	6665295	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamo Zulema Gonzalez	51,000.00 25,000.00		2,040,020.36 2,065,020.36
19-DIC-2019	0010417	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
19-DIC-2019	0639894	DEPOSITO CON CHEQUE		540.00	2,064,480.36
19-DIC-2019	0639895	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,853.03		2,071,333.39
19-DIC-2019	0639907	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,458.12		2,098,791.51
19-DIC-2019	0723603	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		2,141,791.51
19-DIC-2019	2608216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 202 JN MIGUEL RAMOS	14,556.00		2,156,347.51
19-DIC-2019	6772861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467728610 REF 6772861 CONCEPTO FAC 234B ESC MIGUEL HIDALGO		6,000.00 16,599.99	2,150,347.51 2,133,747.52
19-DIC-2019	6792967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467929670 REF 6792967 CONCEPTO FAC 228B JN FCO JAVIER DEL V CARR		10,800.01	2,122,947.51
19-DIC-2019	8367445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008367445	5,624.00		2,128,571.51
19-DIC-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS NAYA	10,038.00		2,138,609.51
20-DIC-2019	3893296	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO IMPTOS SOBRE ADQUISICION DE INHUEBLES	22,606.39		2,161,215.90
20-DIC-2019	7639445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012068004683488716 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000476394450 REF 7639445 CONCEPTO FAC 196 IMPER ADOLFO		201,934.83	1,959,281.07
20-DIC-2019	7783645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001912200002840474	108,272.85		2,067,553.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB -
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelitos su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
BANK OF SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0201219 CONCEPTO PAGO PREDIAL ADJUDICADOS RFC 6MA150203U58			
20-DIC-2019	7915812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063011357031238 AL CLIENTE ISMAEL ORTIZ GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479158120 REF 7915812		156,621.70	1,910,932.22
20-DIC-2019	7915841	CONCEPTO FAC AAA1154C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479158410 REF 7915841		4,930.00	1,906,002.22
20-DIC-2019	7915879	CONCEPTO FAC AAA15507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479158790 REF 7915879		2,668.00	1,903,334.22
20-DIC-2019	7920813	CONCEPTO FAC AAA19004 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001615666957 AL CLIENTE ROLANDO EFREN MORENO ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479208130 REF 7920813		12,006.00	1,891,328.22
20-DIC-2019	7920830	CONCEPTO FAC 153 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001406331947 AL CLIENTE DICONSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479208300 REF 7920830		59,808.63	1,831,519.59
20-DIC-2019	7927537	CONCEPTO FAC DCOAFH00037726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010513927994 AL CLIENTE SILVIA YESENIA DE HOYOS GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479275370 REF 7927537		3,380.04	1,828,139.55
20-DIC-2019	7927579	CONCEPTO FAC A626 ACDA 8098 B03C 8E72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479275790 REF 7927579		33,701.36	1,794,438.19
20-DIC-2019	4476118	CONCEPTO FAC 2918 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 11		28,000.00	1,766,438.19
20-DIC-2019	7937571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479375710 REF 7937571		21,600.00	1,744,838.19
20-DIC-2019	7937589	CONCEPTO FAC 236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075002800588893 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ARELLANO MAGALLANES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479375890 REF 7937589		9,892.48	1,734,945.71
20-DIC-2019	4532799	CONCEPTO FAC 82 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA19042		1,780.60	1,733,165.11



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597018

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659701834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	4701500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 246		7,888.00	1,725,277.11
20-DIC-2019	8069846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000480698460 REF 8069846 CONCEPTO FAC FL2092		1,496.40	1,723,780.71
20-DIC-2019	4916467	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 838 SEC AYTO		9,744.00	1,714,036.71
20-DIC-2019	8213358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000482133580 REF 8213358 CONCEPTO FAC 2166 ECOLOGIA		12,859.32	1,701,177.39
20-DIC-2019	4973366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 247 OBRAS PUBLICAS		4,152.80	1,697,024.59
20-DIC-2019	4973404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 250 SEG PUBLICA		13,417.95	1,683,606.64
20-DIC-2019	4973450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 249 SEG PUB		19,441.60	1,664,165.04
23-DIC-2019	7232059	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,016.04		1,671,181.08
23-DIC-2019	7232061	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,645.07		1,672,826.15
23-DIC-2019	6391610	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,194.25		1,692,020.40
23-DIC-2019	6391612	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.77		1,692,021.17
23-DIC-2019	6391636	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006391636	2,112.00		1,694,133.17
23-DIC-2019	6391640	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,345.07		1,783,478.24
23-DIC-2019	6391640	DEPOSITO CON CHEQUE	20,007.20		1,803,485.44
26-DIC-2019	6392478	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,662.11		1,841,147.55
26-DIC-2019	6392479	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,872.76		1,866,020.31
27-DIC-2019	8288928	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,510.22		1,875,530.53
27-DIC-2019	6392803	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,875,930.53
27-DIC-2019	6392822	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,163.69		1,891,094.22
30-DIC-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		98.00	1,890,996.22
30-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		15.68	1,890,980.54
31-DIC-2019	6393551	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,761.60		1,893,742.14
31-DIC-2019	6393554	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.09		1,895,162.23
31-DIC-2019	6393557	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		1,895,837.23
31-DIC-2019	9019597	CON TRANSF INTERNAS ENLACE 00173 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 801		865.00	1,894,972.23
31-DIC-2019	9019597	I V A 00173 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80121805848A		138.40	1,894,833.83
31-DIC-2019	9019598	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80121805848A		2,540.00	1,892,293.83
31-DIC-2019	9019598	I V A COMISION CONSULTAS 80121805848A		406.40	1,891,887.43
31-DIC-2019	9019600	CON TRANSF TEF (ENLA) 00228 <100,000 T 4 C/U		912.00	1,890,975.43
31-DIC-2019	9019600	I V A 00228 <100,000 T 4 C/U		145.92	1,890,829.51
31-DIC-2019	9019599	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00015 >100,000 T 4 C/U		60.00	1,890,769.51
31-DIC-2019	9019599	I V A 00015 >100,000 T 4 C/U		9.60	1,890,759.91
31-DIC-2019	6393740	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.28		1,895,920.19
31-DIC-2019	6393762	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,281.89		1,915,202.08
31-DIC-2019	6393762	DEPOSITO CON CHEQUE	38,459.58		1,953,661.66
31-DIC-2019	6393779	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,262.13		2,004,923.79
31-DIC-2019	6393779	DEPOSITO CON CHEQUE	19,582.87		2,024,506.66
		TOTAL	2,598,078.22	2,804,791.44	2,024,506.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelitos: su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
9779

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
14	TESORERIA	31/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO.NAVA
---------------------------------	-----------------------------------

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
SANTANDER	MPIO.NAVA 014063655041584374 29 SANTANDER ALLENDE

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50301	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	

CLAVE	RECURSO
101	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
825-34101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
824-34101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
1112105 CB0045	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS - SANTANDER 65-50415843-7				
	MPIO NAVA				
	Resultados del Ejercicio (Anexo/ Destino)				
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
Sumas iguales:					
				\$18,951.08	\$18,951.08
				0.00	5,650.36
				0.00	5,650.36
				0.00	0.00
				0.00	5,650.36
				0.00	0.00
				0.00	5,650.36
				0.00	0.00
				\$5,650.36	

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
----------------	--------	--------	----------

tefp_solpagopplafirmas rpt

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA TESORERIA



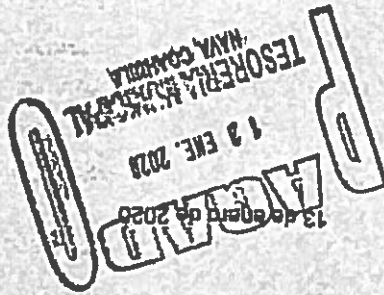
Cajero: ANA ISABEL

XXXX010101000

CAIN1B4394

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
IGNACIO ZARAGOZA 105 SUR, O., NAVA, COAHUILA, CP.

INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV. 2019
51030101 2020 OTROS PRODUCTOS



10
Total Contribuyente:
Total CEPROFIS:
Total con CEPROFIS:
TOTAL:

\$474.77
\$474.77
\$0.00
\$474.77
\$474.77

C.C.P. CONTRIBUYENTE

15795

FOLIO

CONCILIACION BANCARIA SANTANDER
CUENTA NO. 65-505396755
MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN BANCOS:	\$ 10,178.24
-------------------------	---------------------

(-) DEPOSITO EN TRANSITO BANCOS	
TOTAL	\$ -

(+) DEPOSITO EN TRANSITO LIBROS	
TOTAL	\$ -

(-) CHEQUE EN TRANSITO	
26	\$ 1,410.58
33	\$ 2,579.51
TOTAL	\$ 3,990.07

(+) COMISION BANCARIA	
	\$ -

SALDO BANCARIO	\$ 6,188.17
-----------------------	--------------------

SALDO EN LIBRO	\$ 6,188.17
-----------------------	--------------------

DIFERENCIA POR CONCILIACION	-
------------------------------------	----------

ELABORO

Irene Espinoza Escobedo
C. IRENE ESPINOZA ESCOBEDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO

L. C. Dora Gabriela de Luna Gomez
L. C. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012141

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA AHORRO

IGNACIO ZARAGOZA 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

E00633729



1219401214139338578001

0183186

CODIGO DE CLIENTE NO. 39338578

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 3729 SUC. PRINCIPAL ALLENDE COAH

TELÉFONO : 51-69-43-00 DE COAH O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50539675-5	1,983,576.82 100.00%	10,178.24 100.00%	755.34	0.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50539675-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		1,983,576.82 100.00%	10,178.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50539675-5	755.34	0.00
TOTAL		755.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5

SALDO PROMEDIO	1,089,204.07	SALDO INICIAL	1,983,576.82	CLABE	014063655053967552
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	1,708,755.34	+ INTERESES BRUTOS	755.34
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,682,153.92	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SOL. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00			+ INTERESES NETOS	755.34
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	10,178.24	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539675-5

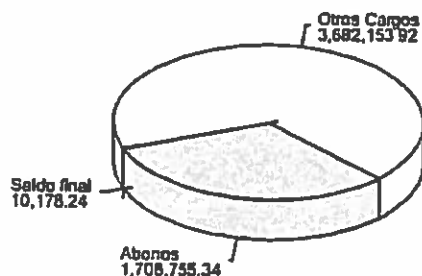
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5

(Saldo inicial de \$1,983,576.82)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M970519DUB
PROLONGACION DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papereps, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

4012141

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5			CLABE 014063655053967552	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	755.34	1,983,576.82
16-DIC-2019	7742433	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS COMPLET AGUINALDO	1,708,000.00	1,984,332.16
				3,692,332.16
17-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA AH		3,641,722.60 X
18-DIC-2019	0000030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		6,970.00 X
18-DIC-2019	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,196.33 X
18-DIC-2019	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,405.11 X
19-DIC-2019	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.40 X
19-DIC-2019	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.40 X
19-DIC-2019	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.10 X
19-DIC-2019	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,046.10 X
19-DIC-2019	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,613.00 X
19-DIC-2019	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		997.71 X
19-DIC-2019	0000032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,855.32 X
31-DIC-2019	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA10712152		4,740.29 X
31-DIC-2019	0000024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA10712152		2,326.56 X
		TOTAL	1,708,755.34	1,682,153.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539675-5				
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
		TOTAL	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
EBBF0805-712E-4200-ABBA-35A7C3635E3C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505396755
2020-01-02T07:13:36
2020-01-02T07:13:27
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E40 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

04vxrh48Rnk1jQYTPaTyUCPbmXDuSCkQVY4EVbkh2ZjX+0Ne2gd7Zw50n4edz6/1ORF0VpPmHfTvu3f0YcG1jKerBU0sokjJdjm9V3XqMwKddR0rFsQCb06/03oT0Ture7/uxQ6StDjEaVd3kTXv0R1R1raR49JicZ9Z5L3mYeqnuTamuhIGah/Ts8vvHAg+2W12FYno5VcutDM95MeVUFPsJJJyJwQuIMiWcIp+geaSaH+eENDZp6yka+t1D57VaDXM366ST7nLU+4AYYxkd41rRQKEB9PVv/MaHG+4x7Wk79LUMH+S8ZgfkFATPBUG7cuZr4T1j7RDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

008yniu3ydm7Awc9Ma6vjdiXEDvWbEpkktICdb19dn6jPeMzPwHf/9JaJcGd01201FsvZwFxmjeG76SINHABReHOC15U41rJal26Y1K17AqabjKokKhYUwYv15Zw10kpiSye8G5FLYxv1pRz4revifBenhAT/7Ru6E313XxljFu8kt3c9UHOmqGoZ71sUvrvnAGEuHhtakjL0jsBRm8qccH7vdN10jQx8+cAnHqPcPhUf6cLwmH8/A71/IJ9+06VJtwS42umAfKEBs/KaAvArBVLArcoDKK44vqDz+E78xtzxUaUeAH01RagHCA4y1G1b0RMH5+CA22ghYKC40g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111EBBF0805-712E-4200-ABBA-35A7C3635E3C12020-01-02T07:13:36104vxrh48Rnk1jQYTPaTyUCPbmXDuSCkQVY4EVbkh2ZjX+0Ne2gd7Zw50n4edz6/1ORF0VpPmHfTvu3f0YcG1jKerBU0sokjJdjm9V3XqMwKddR0rFsQCb06/03oT0Ture7/uxQ6StDjEaVd3kTXv0R1R1raR49JicZ9Z5L3mYeqnuTamuhIGah/Ts8vvHAg+2W12FYno5VcutDM95MeVUFPsJJJyJwQuIMiWcIp+geaSaH+eENDZp6yka+t1D57VaDXM366ST7nLU+4AYYxkd41rRQKEBrtDt8PVv/MaHG+4x7Wk79LUMH+S8ZgfkFATPBUG7cuZr4T1j7RDA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA TESORERIA

Cajero: ANGELICA

XAXX010101000

AHORRO46

MUNICIPIO DE NAVA AHORRO

ZARAGOZA 105 SUR, 0, , NAVA, COAHUILA, CP.

INTERESES A DICIEMBRE 2019

51030101 2019 OTROS PRODUCTOS

10

\$755.34

Total Contribuyente:

\$755.34

Total CEPROFIS:

\$0.00

Total con CEPROFIS:

\$755.34

TOTAL:

\$755.34

19 de diciembre de 2019

FOLIO

13521

C.C.P. CONTRIBUYENTE

BANCO SANTANDER
N. CUENTA 22-00040192-0
MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO	\$869,922.02
--------------	---------------------

(-) DEPOSITO EN TRANSITO BANCOS		
03-nov-17	\$	648.00
21-dic-18	\$	2,589.00
25-sep-19	\$	5,426.00
20-nov-19	\$	78,738.00
28-nov-19	\$	1,230.00
TOTAL		88,631.00

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO LIBROS		
30-DIC-19 CORRUGA DEL CENTRO	\$	4,114.80
TOTAL	\$	4,114.80

(-) CHEQUE EN TRANSITO		
02-ene-15	240--REYES IVAN OLIVO	\$ 430.65
25-jun-15	613---ISIDORO MARTINEZ	\$ 3,920.00
31-mar-16	1307--KARLA FERNANDA DEL MORAL	\$ 406.00
19-ene-17	1632--ROGELIO GUTIERREZ RAMOS	\$ 1,206.55
19-ene-17	1633--JOSE LUIS ARANDA	\$ 1,353.89
15-feb-17	1758--ALEJANDRA ESQUIVEL	\$ 45.00
16-feb-17	1777--ERIKA JANETH FLORES	\$ 3,063.54
13-oct-18	2400--JESUS GARCIA MEJIA	\$ 817.92
12-sep-19	2769--MARIA DE LOURDES SANTANA	\$ 1,200.00
22-nov-19	2986--DULCE ARANELI SANCHEZ	\$ 1,000.00
22-nov-19	2987--JOSE ANGEL CORTINAS	\$ 1,300.00
22-nov-19	2990--PROFR. SERGIO RODRIGUEZ	\$ 10,800.00
25-nov-19	2993--NORMA LETICIA CONTRERAS	\$ 1,180.62
28-nov-19	3028--FLORENCIO LOPEZ LUGO	\$ 666.64
14-dic-19	3133--NORMA LETICIA CONTRERAS	\$ 970.32
19-dic-19	3152--IVAN AGUIRRE ROMAN	\$ 1,300.00
19-dic-19	3153--ISRAEL GUADALUPE SALAZAR	\$ 1,300.00
19-dic-19	3160--JESUS ERNESTO GONZALEZ	\$ 6,000.00
19-dic-19	3162--DENZEL CHAVEZ MENDEZ	\$ 1,500.00
19-dic-19	3163--ALEJANDRO RAMOS	\$ 4,500.00
19-dic-19	3166--CHRISTIAN CESAR CALVILLO	\$ 7,000.00
19-dic-19	3176--ROGELIO GUTIERREZ	\$ 2,500.00
19-dic-19	3177--MARTIN EDUARDO GARCIA	\$ 2,500.00
20-dic-19	3185--ABEL CAMPOS CORDOBA	\$ 2,123.74
31-dic-19	3189--PROFRA. GUILLERMINA ALVAREZ	\$ 1,500.00
	TOTAL	\$ 58,584.87

(-) TRANSFERENCIA EN TRANSITO LIBROS	
	\$
TOTAL	\$ -

(+) TRANSFERENCIA EN TRANSITO BANCOS	
TOTAL	\$ -

(+) COMISIONES BANCARIA	
TOTAL	\$ -

SALDO EN BANCOS	\$726,820.95
-----------------	--------------

SALDO EN LIBROS	\$ 726,820.95
-----------------	---------------

DIFERENCIA POR CONCILIACION	0.00
-----------------------------	------

ELABORÓ:

Irene Espinoza Escobedo
C. IRENE ESPINOZA ESCOBEDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

L. C. Dora Gabriela de Luna Gomez
L. C. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

E00633729



1219401204134434443001

0183177

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3729 SUC. PRINCIPAL ALLENDE COAH

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00040192-0	1,891,396.59 100.00%	869,922.02 100.00%	467.44	2,350.00		
TOTAL		1,891,396.59 100.00%	869,922.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00040192-0	467.44	0.00
TOTAL		467.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

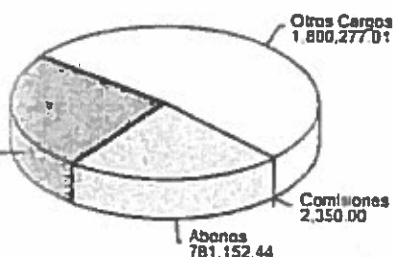
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

SALDO PROMEDIO		1,441,804.49	SALDO INICIAL	1,891,396.59	+ INTERESES BRUTOS	467.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.2000%	+ DEPOSITOS	781,152.44	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO		31	- RETIROS	1,802,627.01	+ INTERESES NETOS	467.44
SOL. PROMEDIO MÍNIMO		5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019			+ SALDO ACTUAL	869,922.02	COMISIONES COBRADAS	2,350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

(Saldo Inicial de \$1,891,396.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLARE 014063220004019208	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,891,396.59
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	467.44			1,891,864.03
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000125 NOV 2019				1,889,614.03
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		2,250.00		1,889,254.03
02-DIC-2019	0002995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCC790705NVO		360.00		1,889,254.03
02-DIC-2019	0003018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.46		1,887,553.57
02-DIC-2019	0003047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAOL900623142		1,000.00		1,886,553.57
02-DIC-2019	0003023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAR8620724TQ7		1,500.00		1,885,053.57
02-DIC-2019	0003042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASH931215U42		1,000.00		1,884,053.57
				3,000.00		1,881,053.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información accediendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
plataformas Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE B.A.P.A. MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0003012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		1,500.00	1,879,553.57
02-DIC-2019	0003052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		8,000.00	1,871,553.57
02-DIC-2019	6395002	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,978.00		1,882,531.57
02-DIC-2019	6395003	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,913.00		1,887,444.57
02-DIC-2019	6395004	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,429.00		1,898,873.57
02-DIC-2019	0003040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		1,500.00	1,897,373.57
02-DIC-2019	6395006	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		1,901,873.57
02-DIC-2019	6395006	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,903,373.57
02-DIC-2019	0002996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		683.07	1,902,690.50
03-DIC-2019	0003022	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC HECV6503235X9		1,500.00	1,901,190.50
03-DIC-2019	0003050	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUB64507291N8		2,971.11	1,898,219.39
03-DIC-2019	0003051	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUB64507291N8		3,428.21	1,894,791.18
03-DIC-2019	0003029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.00	1,890,711.18
03-DIC-2019	0002991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAA4810712152		2,072.03	1,888,639.15
03-DIC-2019	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,887,139.15
03-DIC-2019	0003041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,800.00	1,874,339.15
03-DIC-2019	0002994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,550.69	1,871,788.46
03-DIC-2019	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.19	1,865,277.27
03-DIC-2019	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,864,277.27
03-DIC-2019	7231658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,207.00		1,865,484.27
03-DIC-2019	3416264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 5235	10,852.00		1,876,336.27
03-DIC-2019	0003021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,874,336.27
03-DIC-2019	0003015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,873,336.27
04-DIC-2019	0003000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		1,980.00	1,871,356.27
04-DIC-2019	0002999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,309.44	1,843,046.83
04-DIC-2019	0002968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,478.03	1,813,568.80
04-DIC-2019	0003032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	1,811,568.80
04-DIC-2019	6395867	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,876.00		1,827,444.80
04-DIC-2019	6395867	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,833,444.80
04-DIC-2019	0003034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		4,800.00	1,828,644.80
05-DIC-2019	6396316	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,900.00		1,841,544.80
05-DIC-2019	6396317	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,379.00		1,854,923.80
06-DIC-2019	0003017	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LIDF661003T67		2,000.00	1,852,923.80
06-DIC-2019	0003019	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC ROMJ760506UE4		1,000.00	1,851,923.80
06-DIC-2019	6396710	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,793.50		1,859,717.30
09-DIC-2019	0003053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		3,000.00	1,856,717.30
09-DIC-2019	6397197	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,287.50		1,879,004.80
09-DIC-2019	6397197	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,882,004.80
09-DIC-2019	6397198	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,839.00		1,912,843.80
09-DIC-2019	0003056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,907,843.80
10-DIC-2019	0828801	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,436.50		1,912,280.30
10-DIC-2019	0828803	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,842.00		1,918,122.30
10-DIC-2019	0828806	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,220.00		1,921,342.30
10-DIC-2019	0828810	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,171.50		1,923,513.80
10-DIC-2019	6397683	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,933,513.80
10-DIC-2019	0002892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	1,931,513.80
10-DIC-2019	0002885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	1,929,513.80
10-DIC-2019	0003055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	1,927,513.80
10-DIC-2019	6397686	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,816.50		1,951,330.30
10-DIC-2019	6397686	DEPOSITO CON CHEQUE	7,500.00		1,958,830.30
11-DIC-2019	0002978	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC VAES9008276W1		1,976.40	1,956,853.90
11-DIC-2019	6398179	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,141.50		1,978,995.40
11-DIC-2019	6398179	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,980,495.40
11-DIC-2019	6398183	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,995,495.40
13-DIC-2019	8282407	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,659.00		2,001,154.40
13-DIC-2019	8282409	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,988.00		2,004,142.40
13-DIC-2019	8282410	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00		2,006,334.40
13-DIC-2019	0003060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,994,334.40
13-DIC-2019	6398651	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,931.00		2,033,265.40
13-DIC-2019	6398656	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,969.00		2,071,234.40
13-DIC-2019	0003063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.70	2,070,091.70
13-DIC-2019	6348995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:50 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463489950 REF 6348995 CONCEPTO FAC AAA13F33 ECOLOGIA		14,735.00	2,055,356.70
13-DIC-2019	6349143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:52 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEORANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463491430 REF 6349143 CONCEPTO FAC 231 B SEC AYTO		1,839.99	2,051,516.71



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-DIC-2019	6349298	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580086151036847 AL CLIENTE SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463492980 REF 6349298 CONCEPTO FAC A407		8,700.00 X	2,042,816.71
13-DIC-2019	6349469	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:59 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058580370029800111 AL CLIENTE EUROMAX CALZADO INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463494690 REF 6349469 CONCEPTO COT SEC AYO ZAPATOS		30,125.20 X	2,012,691.51
13-DIC-2019	6349720	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075002800588893 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER ARELLANO MAGALLANES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463497200 REF 6349720 CONCEPTO FAC 81 CASA CULTURA PERSIANAS FALTANTES		10,300.80 X	2,002,390.71
13-DIC-2019	6349860	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008120784029 AL CLIENTE KEMEST FARMACIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463498600 REF 6349860 CONCEPTO FAC A128321		22,120.89 X	1,980,269.82
13-DIC-2019	5388029	X CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 245 08 PUBLICAS X		19,488.00 X	1,960,781.82
16-DIC-2019	0003072	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,000.00 ✓	1,958,781.82
16-DIC-2019	0003074	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		4,000.00 ✓	1,954,781.82
16-DIC-2019	0003113	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,773.33 ✓	1,952,008.49
16-DIC-2019	0003127	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		4,800.00 ✓	1,947,208.49
16-DIC-2019	0003107	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,500.00 ✓	1,944,708.49
16-DIC-2019	0003124	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		6,000.00 ✓	1,938,708.49
16-DIC-2019	0003071	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,000.00 ✓	1,936,708.49
16-DIC-2019	0003105	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		1,500.00 ✓	1,935,208.49
16-DIC-2019	0003073	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,000.00 ✓	1,933,208.49
16-DIC-2019	8213097	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:42 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012700001991016830 AL CLIENTE GOLDEN TOYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000482130970 REF 8213097 CONCEPTO ORD 117 DIF MPAL JUGUETES		13,077.84 X	1,920,130.65
16-DIC-2019	0003076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCC790705HVO ✓		2,000.00 ✓	1,918,130.65
16-DIC-2019	7201220	X CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA18096 X		16,124.00 X	1,902,006.65
16-DIC-2019	8309221	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:49 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075008443520555 AL CLIENTE ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483092210 REF 8309221 CONCEPTO FAC A352		6,912.00 X	1,895,094.65
16-DIC-2019	8309233	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:49 X		29,000.00 X	1,865,094.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Para más información suscribiéndose a
Papapais, su estado de cuenta por correo
electrónico o en cualquiera de nuestras
oficinas Santander





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004688660151 AL CLIENTE BENJAMIN RUIZ SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483092330 REF 8309233 CONCEPTO FAC 029			
16-DIC-2019	8312652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:12 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077010533859371 AL CLIENTE JORGE ALBERTO CAMPOS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483126520 REF 8312652 CONCEPTO FAC AL90		3,201.60 X	1,862,893.05
16-DIC-2019	8312666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:13 X ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040464592937 AL CLIENTE FRANCISCO ENRIQUE ALVAREZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483126660 REF 8312666 CONCEPTO FAC 187		14,300.00 X	1,848,593.05
16-DIC-2019	7275097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 834 X		18,560.00 X	1,830,033.05
16-DIC-2019	7275140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 833 X		13,920.00 X	1,816,113.05
16-DIC-2019	7275196	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1FAB5 AAA110A0 AAA13801 X		3,248.00 X	1,812,865.05
16-DIC-2019	7275225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA11932 X		4,060.00 X	1,808,805.05
16-DIC-2019	0003116	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		7,466.66 ✓	1,801,338.39
16-DIC-2019	8363332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001615666957 AL CLIENTE ROLANDO EFREN MORENO ZUMIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483633320 REF 8363332 CONCEPTO FAC 152		3,654.00 X	1,797,684.39
16-DIC-2019	7336106	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 9094797A X		14,224.66 X	1,783,459.73
16-DIC-2019	8369806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:44 X ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075063998242112 AL CLIENTE ELIZABETH CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483698060 REF 8369806 CONCEPTO FAC AAA18380		11,066.40 X	1,772,393.33
16-DIC-2019	8378472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000483784720 REF 8378472 CONCEPTO FAC AAA13984 AAA18780 AAA15454		4,930.00 X	1,767,463.33
16-DIC-2019	0003119	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,000.00 ✓	1,765,463.33
16-DIC-2019	7389764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA14630 X		812.00 X	1,764,651.33
16-DIC-2019	7389789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA148ED X		3,132.00 X	1,761,519.33
16-DIC-2019	7397360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA19328 X		4,582.00 X	1,756,937.33
16-DIC-2019	8436857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 X ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062075113910049451 AL CLIENTE TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484368570 REF 8436857 CONCEPTO FAC 3755 3753 3754		2,718.00 X	1,754,219.33
16-DIC-2019	8436868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00207500452098045 AL CLIENTE VANESSA FERNANDEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,900.00 X	1,748,319.33

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484368680 REF 8436868 CONCEPTO FAC 268			
16-DIC-2019	8436884	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:16 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484368840 REF 8436884 CONCEPTO FAC AAAIFAGE		1,740.00 X	1,746,679.33
16-DIC-2019	8436894	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:16 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484368940 REF 8436894 CONCEPTO FAC AAA10845		1,015.00 X	1,745,664.33
16-DIC-2019	8436909	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:17 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484369090 REF 8436909 CONCEPTO FAC AAA10AA2		1,856.00 X	1,743,808.33
16-DIC-2019	8436927	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:17 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077010533859371 AL CLIENTE JORGE ALBERTO CAMPOS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484369270 REF 8436927 CONCEPTO FAC AAA15948		17,266.60 X	1,726,541.73
16-DIC-2019	0003135	X PAGO CHEQUE EFECTIVO /		1,760.32 /	1,724,781.41
16-DIC-2019	7421647	X CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 2196 X		2,750.00 X	1,722,031.41
16-DIC-2019	7421674	X CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8F885660 X		1,624.00 X	1,720,407.41
16-DIC-2019	8449887	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:26 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063008658087620 AL CLIENTE MAYRA ELIZABETH VELAZQUEZ MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484498870 REF 8449887 CONCEPTO FAC 915 914		4,176.00 X	1,716,231.41
16-DIC-2019	8457487	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:25 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484574870 REF 8457487 CONCEPTO FAC FL2039		977.18 X	1,715,254.23
16-DIC-2019	8457496	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484574960 REF 8457496		2,280.10 X	1,712,974.13





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	8457504	CONCEPTO FAC FL1957 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484575040 REF 8457504		1,462.06 X	1,711,512.07
16-DIC-2019	8463143	CONCEPTO FAC FL2037 FL2040 X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484631430 REF 8463143		5,568.00 X	1,705,944.07
16-DIC-2019	8463153	CONCEPTO FAC FL2181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484631530 REF 8463153		9,549.12 X	1,696,394.95
16-DIC-2019	8463162	CONCEPTO FAC FL2183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484631620 REF 8463162		13,340.00 X	1,683,054.95
16-DIC-2019	8467901	CONCEPTO FAC FL2204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:27 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484679010 REF 8467901		3,972.65 X	1,679,082.30
16-DIC-2019	8467916	CONCEPTO FAC NAV0170029740 NAV0170029798 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484679160 REF 8467916		380.10 X	1,678,702.20
16-DIC-2019	8467936	CONCEPTO FAC NAV0170029843 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:28 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484679360 REF 8467936		3,840.50 X	1,674,861.70
16-DIC-2019	7494577	CONCEPTO FAC NAV0170029767 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11960 X		1,344.00 X	1,673,517.70
16-DIC-2019	7494591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A12099 X		6,200.00 X	1,667,317.70
16-DIC-2019	7494611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A11958 A11447 X		2,100.00 X	1,665,217.70
16-DIC-2019	7503940	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1C610 AAA154A5 X		3,201.60 X	1,662,016.10
16-DIC-2019	7503956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1EAE0 AAA14024 X		6,025.04 X	1,655,991.06
16-DIC-2019	7503981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1AAD8 AAA1C027 X		3,584.40 X	1,652,406.66
16-DIC-2019	7504020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1B447 X		6,762.80 X	1,645,643.86
16-DIC-2019	7504054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1F160 AAA19105 X		2,830.20 X	1,642,813.66
16-DIC-2019	8485043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:22 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,500.00 X	1,641,313.66



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134474445001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484850430 REF 8485043 CONCEPTO FAC F0166			
16-DIC-2019	8485053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:23 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484850530 REF 8485053 CONCEPTO FAC F0163		1,450.01 X	1,639,863.65
16-DIC-2019	8485065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:23 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484850650 REF 8485065 CONCEPTO FAC F0250		1,026.00 X	1,638,837.65
16-DIC-2019	8495744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:39 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484957440 REF 8495744 CONCEPTO FAC B364		9,697.60 X	1,629,140.05
16-DIC-2019	8495771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:40 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484957710 REF 8495771 CONCEPTO FAC A562		18,283.92 X	1,610,856.13
16-DIC-2019	8495801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:41 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484958010 REF 8495801 CONCEPTO FAC A573		18,283.92 X	1,592,572.21
16-DIC-2019	8495828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:43 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484958280 REF 8495828 CONCEPTO FAC A571		18,374.40 X	1,574,197.81
16-DIC-2019	8495869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484958690 REF 8495869 CONCEPTO FAC A570		25,518.89 X	1,548,678.92
16-DIC-2019	8503162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:32 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES QUARTE SA DE CV (1)		316.00 X	1,548,362.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Facileza su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
plataformas Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485031620 REF 8503162 CONCEPTO FAC N1275			
16-DIC-2019	8503174	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:32 A ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485031740 REF 8503174 CONCEPTO FAC N1276		810.00 X	1,547,552.92
16-DIC-2019	8503182	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:33 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485031820 REF 8503182 CONCEPTO FOLIO 79 SEG PUB		28,940.00 X	1,518,612.92
16-DIC-2019	8503188	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:33 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001745434677 AL CLIENTE AUTO PARTES DUARTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485031880 REF 8503188 CONCEPTO FOLIO 78		28,940.00 X	1,489,672.92
16-DIC-2019	8507449	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:02 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000485074490 REF 8507449 CONCEPTO FAC PB24286		34,800.00 X	1,454,872.92
16-DIC-2019	6399358	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006399358	8,100.00 ✓		1,462,972.92
16-DIC-2019	0003118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,000.00 ✓	1,459,972.92
16-DIC-2019	0003120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		1,500.00 ✓	1,458,472.92
16-DIC-2019	0003125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,000.00 ✓	1,455,472.92
16-DIC-2019	0003065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,000.00 ✓	1,452,472.92
16-DIC-2019	0003122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		1,500.00 ✓	1,450,972.92
16-DIC-2019	0003138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		9,205.00 ✓	1,441,767.92
16-DIC-2019	6399374	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓			1,467,549.92
16-DIC-2019	6399374	DEPOSITO CON CHEQUE ✓			1,494,054.92
16-DIC-2019	0003117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		1,700.00 ✓	1,492,354.92
16-DIC-2019	0003066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		2,000.00 ✓	1,490,354.92
16-DIC-2019	0003067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		2,000.00 ✓	1,488,354.92
16-DIC-2019	0003077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		2,000.00 ✓	1,486,354.92
16-DIC-2019	0003064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,000.00 ✓	1,483,354.92
16-DIC-2019	0003103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,800.00 ✓	1,479,554.92
16-DIC-2019	0003126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		6,000.00 ✓	1,473,554.92
16-DIC-2019	0003142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		17,505.62 ✓	1,456,049.30
16-DIC-2019	0003062	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,500.00 ✓	1,453,549.30
16-DIC-2019	0003108	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,500.00 ✓	1,451,049.30
16-DIC-2019	0003136	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		641.56 ✓	1,450,407.74
16-DIC-2019	0003057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209649 ✓		2,304.12 ✓	1,448,103.62
17-DIC-2019	0003070	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LIDF661003T67 ✓		4,000.00 ✓	1,444,103.62
17-DIC-2019	0003075	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC HECV6503235X9 ✓		3,000.00 ✓	1,441,103.62
17-DIC-2019	0003109	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,500.00 ✓	1,438,603.62
17-DIC-2019	0003110	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,500.00 ✓	1,436,103.62
17-DIC-2019	0003111	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,500.00 ✓	1,433,603.62
17-DIC-2019	0003112	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,500.00 ✓	1,431,103.62
17-DIC-2019	0003115	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,773.33 ✓	1,428,330.29
17-DIC-2019	0003128	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,333.24 ✓	1,425,997.05
17-DIC-2019	0003129	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,333.24 ✓	1,423,663.81
17-DIC-2019	0003130	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,500.00 ✓	1,421,163.81
17-DIC-2019	0003058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0PE670414248 ✓		8,835.18 ✓	1,412,328.63
17-DIC-2019	0003139	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		10,305.66 ✓	1,402,022.97
17-DIC-2019	0002966	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		8,628.25 ✓	1,393,394.72
17-DIC-2019	0003137	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		1,259.81 ✓	1,392,134.91
17-DIC-2019	0003132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		870.84 ✓	1,391,264.07
17-DIC-2019	6399879	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓	60,449.16		1,451,713.23
17-DIC-2019	6399879	DEPOSITO CON CHEQUE ✓	4,665.84		1,456,379.07
17-DIC-2019	0003121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410 ✓		3,000.00 ✓	1,453,379.07
17-DIC-2019	0003140	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		18,451.08 ✓	1,434,927.99
17-DIC-2019	9692959	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:51 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		19,140.00 X	1,415,787.99



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		A LA CUENTA 072075005316929215 AL CLIENTE ANGEL ADRIAN HARVAEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000496929590 REF 9692959 CONCEPTO FAC C9FDC613 SEC AYTO INFORME			
18-DIC-2019	0003114	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8 ✓		2,773.33 ✓	1,413,014.66
18-DIC-2019	0003123	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		12,400.00 ✓	1,400,614.66
18-DIC-2019	0003131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA0107121S2 ✓		1,954.05 ✓	1,398,660.61
18-DIC-2019	0002959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA0107121S2 ✓		1,666.08 ✓	1,396,994.53
18-DIC-2019	0285043	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓	3,956.00 ✓		1,400,950.53
18-DIC-2019	0285047	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓	10,716.00 ✓		1,411,676.53
18-DIC-2019	0003061	PAGO CHEQUE EFECTIVO ✓		2,500.00 ✓	1,409,176.53
18-DIC-2019	5496780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:08 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454967800 REF 5496780 CONCEPTO FAC NAV0170029320		950.20 X	1,408,226.33
18-DIC-2019	5564992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:06 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455649920 REF 5564992 CONCEPTO FAC A2158 A2155 A2159 A2156 A2154		7,482.14 X	1,400,744.19
18-DIC-2019	5565023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455650230 REF 5565023 CONCEPTO FAC A2157		11,593.14 X	1,389,151.05
18-DIC-2019	5565050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:09 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455650500 REF 5565050 CONCEPTO FAC A2148		11,643.24 X	1,377,507.81
18-DIC-2019	5565092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:10 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455650920 REF 5565092 CONCEPTO FAC A2153		1,978.52 X	1,375,529.29
18-DIC-2019	0639381	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓	2,000.00 ✓		1,377,529.29
18-DIC-2019	0639384	DEPOSITO EN EFECTIVO ✓	24,323.00 ✓		1,401,852.29
18-DIC-2019	0639384	DEPOSITO CON CHEQUE ✓	6,970.00 ✓		1,408,822.29
18-DIC-2019	5572487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:48 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455724870 REF 5572487	31 293	4,308.00 X	1,404,514.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M9705190J8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





OFICIO SANTANDER ALERCO S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5576462	CONCEPTO FAC A978 A974 A973 A976 A977 C1521400 X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455764620 REF 5576462		232.00 X	1,104,282.29
18-DIC-2019	5578914	CONCEPTO FAC A979 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:17 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075022056769801 AL CLIENTE TRACTOREY DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455789140 REF 5578914		68,040.00 X	1,336,242.29
18-DIC-2019	5578946	CONCEPTO FAC A129 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075022056769801 AL CLIENTE TRACTOREY DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455789460 REF 5578946		5,589.00 X	1,330,653.29
18-DIC-2019	5583121	CONCEPTO FAC A133 A134 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:30 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618414765 AL CLIENTE IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455831210 REF 5583121		4,000.00 X	1,326,653.29
18-DIC-2019	5583146	CONCEPTO FAC 80A77CF1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:31 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618414765 AL CLIENTE IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455831460 REF 5583146		4,000.00 X	1,322,653.29
18-DIC-2019	5583185	CONCEPTO FAC 25725E0F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618414765 AL CLIENTE IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455831850 REF 5583185		4,000.00 X	1,318,653.29
18-DIC-2019	5590998	CONCEPTO FAC 6AB00054 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001139501843 AL CLIENTE SOIA GEORGINA THOMPSON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455909980 REF 5590998		4,118.00 X	1,314,535.29
18-DIC-2019	0870398	CONCEPTO FAC H614 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO X		8,352.00 X	1,306,183.29
18-DIC-2019	0870459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 0711AF28 X		2,784.00 X	1,303,399.29
18-DIC-2019	0003145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209649		18,038.66 X	1,285,360.63
18-DIC-2019	5617460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:19 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456174600 REF 5617460		4,820.01 X	1,280,540.62
18-DIC-2019	5617488	CONCEPTO FAC B4067 B4068 B4069 B4078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:21 X ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456174880 REF 5617488 CONCEPTO FAC B4071 B4072 4075 4077 4073 4074 4070		7,685.50 X	1,272,855.12



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5617514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456175140 REF 5617514 CONCEPTO FAC 84079 84076 84080 84081		4,493.02 X	1,268,362.10
18-DIC-2019	5617536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456175360 REF 5617536 CONCEPTO FAC 84088 84089 84090 84086 84087		2,846.01 X	1,265,516.09
18-DIC-2019	5617556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456175560 REF 5617556 CONCEPTO FAC 84103 84104 84093 84092 84105		5,000.00 X	1,260,516.09
18-DIC-2019	5617572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456175720 REF 5617572 CONCEPTO FAC 84016 84109 84108 84107		2,853.74 X	1,257,662.35
18-DIC-2019	5617600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456176000 REF 5617600 CONCEPTO FAC 84091 84095 84110		2,117.51 X	1,255,544.84
18-DIC-2019	5617642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456176420 REF 5617642 CONCEPTO FAC 84097 84098 84094 84096 84099		4,431.41 X	1,251,113.43
18-DIC-2019	0003146	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		5,516.83	1,245,596.60
18-DIC-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		180.00	1,245,496.60
18-DIC-2019	0000000	1 V A POR COMISION		16.00	1,245,480.60
18-DIC-2019	5633847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063004877181152 AL CLIENTE MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456338470 REF 5633847 CONCEPTO FAC A64		6,380.00 X	1,239,100.60
18-DIC-2019	0003143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.23	1,235,229.37
18-DIC-2019	0003144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.94	1,232,781.43
19-DIC-2019	0003106	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291NB		2,166.58	1,230,614.85
19-DIC-2019	0003141	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TNEB40315 KT6		38,572.67	1,192,042.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85N9705190U3
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Reciba en su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	6176480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461764800 REF 6176480		1,899.16 X	1,190,143.02
19-DIC-2019	6176495	CONCEPTO FAC F17736 F17738 F17733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461764950 REF 6176495		4,280.85 X	1,185,862.17
19-DIC-2019	6176509	CONCEPTO FAC F17899 F17856 F17898 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:38 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765090 REF 6176509		3,840.30 X	1,182,021.87
19-DIC-2019	6176520	CONCEPTO FAC F17904 F17900 F17902 F17905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:38 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765200 REF 6176520		3,823.60 X	1,178,198.27
19-DIC-2019	6176532	CONCEPTO FAC F17906 F17908 F17907 F17909 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:39 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765320 REF 6176532		5,819.53 X	1,172,378.74
19-DIC-2019	6176544	CONCEPTO FAC F17911 F17913 F17910 F17912 F17914 F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:39 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765440 REF 6176544		5,582.84 X	1,166,795.90
19-DIC-2019	6176561	CONCEPTO FAC 925 918 916 F17917 F17918 919 924 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:40 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765610 REF 6176561		4,167.16 X	1,162,628.74
19-DIC-2019	6176587	CONCEPTO FAC F17901 F17926 F17930 F17931 F17932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:41 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461765870 REF 6176587		3,020.10 X	1,159,608.64
19-DIC-2019	6176608	CONCEPTO FAC F17857 F17858 F17859 F17855 879 878 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:41 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461766080 REF 6176608		1,804.08 X	1,157,804.56
19-DIC-2019	6176627	CONCEPTO FAC F17880 F17881 F1882 883 884 885 886 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:42 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461766270		2,979.29 X	1,154,825.28



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		REF 6176627 CONCEPTO FAC F17897			
19-DIC-2019	6176650	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461766500 REF 6176650		2,244.24 X	1,152,581.04
19-DIC-2019	0003059	CONCEPTO FAC F17860 F17861 F17862 F17863 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FESB791023CPI		3,480.00 X	1,149,101.04
19-DIC-2019	6195789	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461957890 REF 6195789		5,289.50 X	1,143,811.54
19-DIC-2019	6195800	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958000 REF 6195800		2,405.52 X	1,141,406.02
19-DIC-2019	6195814	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958140 REF 6195814		1,736.27 X	1,139,669.75
19-DIC-2019	6195828	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958280 REF 6195828		7,894.00 X	1,131,775.75
19-DIC-2019	6195838	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958380 REF 6195838		8,438.20 X	1,123,337.55
19-DIC-2019	6195852	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958520 REF 6195852		4,212.07 X	1,119,125.48
19-DIC-2019	6195864	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1)		2,072.36 X	1,117,053.12

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 850970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información accediendo a
Facilities su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958640 REF 6195864 CONCEPTO FAC F17970 F17986			
19-DIC-2019	6195875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:01 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958750 REF 6195875 CONCEPTO FAC F17985		2,424.00 X	1,114,629.12
19-DIC-2019	6195894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:01 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461958940 REF 6195894 CONCEPTO FAC F17948 F17952 F17954 F17956 F17962		2,706.24 X	1,111,922.88
19-DIC-2019	6195905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:02 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461959050 REF 6195905 CONCEPTO 938940 942 945 947 949 950 951 957 961		27,340.34 X	1,084,582.54
19-DIC-2019	6195919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:02 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461959190 REF 6195919 CONCEPTO FAC F17959 F17960		544.17 X	1,084,038.37
19-DIC-2019	6195931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:03 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461959310 REF 6195931 CONCEPTO FAC F17933 F17937 F17934		2,687.11 X	1,081,351.26
19-DIC-2019	6195945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:03 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461959450 REF 6195945 CONCEPTO FAC F17864 F17944		2,729.61 X	1,078,621.65
19-DIC-2019	6195956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:04 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000461959560 REF 6195956 CONCEPTO FAC F17955 F17943		1,010.49 X	1,077,611.16
19-DIC-2019	0003068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,075,611.16
19-DIC-2019	6220024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:19 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001406331947 AL CLIENTE DICONSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000462200240 REF 6220024 CONCEPTO FAC DCOAFM0037683		4,983.33 X	1,070,627.93
19-DIC-2019	1629114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 05801 X		1,787.50 X	1,068,840.33
19-DIC-2019	6222469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:35 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063010364938174 AL CLIENTE MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000462224690 REF 6222469		5,568.00 X	1,063,272.33



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401204134434445001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	1917921	CONCEPTO FAC AAA1139F ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE NOV	74,781.00		1,138,053.33
19-DIC-2019	6387013	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:42 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075010374135599 AL CLIENTE FELIX RAMON DURAN ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000463870130 REF 6387013		4,999.98	1,133,053.35
19-DIC-2019	0003134	CONCEPTO FAC AAA12420 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,640.46	1,130,412.89
19-DIC-2019	0639892	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,473.00		1,154,885.89
19-DIC-2019	0003147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,000.00	1,150,885.89
19-DIC-2019	6743655	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:11 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075006220191727 AL CLIENTE TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467436550 REF 6743655		3,812.40	1,147,073.49
19-DIC-2019	6743669	CONCEPTO COT OBRAS PUBLICAS X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:12 X ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044075193014092986 AL CLIENTE HOMERO MARTINEZ MONTALVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467436690 REF 6743669		9,890.77	1,137,182.72
19-DIC-2019	2578013	CONCEPTO COT OBRAS PUBLICAS X CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 150 CALICHE V CARR X		203,580.00	933,602.72
19-DIC-2019	0003149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,100.00	931,502.72
19-DIC-2019	6792990	X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:18 X ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075010374135599 AL CLIENTE FELIX RAMON DURAN ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467929900 REF 6792990		4,529.97	926,972.75
19-DIC-2019	6793007	CONCEPTO FAC AAA12808 EDUCACION X X PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:19 X ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001810955609 AL CLIENTE JOSE INES MARTINEZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000467930070 REF 6793007		9,164.00	917,808.75
20-DIC-2019	0002983	CONCEPTO FAC 3288 CASA CULTURA PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HFE021204 JM2		3,000.00	914,808.75
20-DIC-2019	0003148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	911,808.75
23-DIC-2019	0003151	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC UTH980430815		10,000.00	901,808.75
23-DIC-2019	7232060	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,410.50		906,219.25
23-DIC-2019	0002884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	903,219.25
23-DIC-2019	0003054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	900,219.25
23-DIC-2019	0002893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	897,219.25
23-DIC-2019	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	894,219.25
23-DIC-2019	6391613	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		907,719.25
23-DIC-2019	0003186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,298.80	901,420.45
23-DIC-2019	0003184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		20,007.20	881,413.25
26-DIC-2019	6392482	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,156.00		894,569.25
26-DIC-2019	6392483	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,735.00		898,304.25
27-DIC-2019	8288923	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,686.50		901,990.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
*GRADeceremos nos comunique SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papelería su aliado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
buclicas Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012041

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2019	8288927	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		902,350.75
27-DIC-2019	7328087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012078001959216511 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601001912270000180117 REF 2780117 CONCEPTO A A RFC SGU720201254	704.00		903,054.75
27-DIC-2019	0003181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	900,054.75
27-DIC-2019	0003180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	898,554.75
27-DIC-2019	0003183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,500.00	896,054.75
27-DIC-2019	0003182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,800.00	893,254.75
27-DIC-2019	6392805	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,192.50		905,447.25
27-DIC-2019	6392805	DEPOSITO CON CHEQUE	12,800.00		918,247.25
27-DIC-2019	6392809	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,603.00		951,850.25
27-DIC-2019	6392819	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,027.50		970,877.75
30-DIC-2019	0003150	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ICH071102849		15,000.00	955,877.75
31-DIC-2019	0003016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	954,877.75
31-DIC-2019	0003069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	952,877.75
31-DIC-2019	6393549	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,003.50		958,881.25
31-DIC-2019	6393553	DEPOSITO EN EFECTIVO	255.00		959,136.25
31-DIC-2019	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	956,536.25
31-DIC-2019	0003167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	953,936.25
31-DIC-2019	0003179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	951,436.25
31-DIC-2019	0003168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	948,836.25
31-DIC-2019	0003164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	947,336.25
31-DIC-2019	0003158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	941,336.25
31-DIC-2019	0003161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,400.00	928,936.25
31-DIC-2019	0003157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	927,236.25
31-DIC-2019	0003175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	924,736.25
31-DIC-2019	0003171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.30	921,402.95
31-DIC-2019	0003170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.30	918,069.65
31-DIC-2019	0003174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	915,569.65
31-DIC-2019	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	913,069.65
31-DIC-2019	0003172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.30	909,736.35
31-DIC-2019	6393743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.50		910,770.85
31-DIC-2019	6393747	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,581.00		920,351.85
31-DIC-2019	0003155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,000.00	918,351.85
31-DIC-2019	6393756	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,668.00		923,019.85
31-DIC-2019	6393756	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		925,019.85
31-DIC-2019	0003187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		35,459.58	889,560.27
31-DIC-2019	0003159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	886,560.27
31-DIC-2019	0003165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,560.00	882,000.27
31-DIC-2019	0003156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	879,000.27
31-DIC-2019	6393776	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,856.00		897,856.27
31-DIC-2019	6393776	DEPOSITO CON CHEQUE	7,560.00		905,416.27
31-DIC-2019	0003191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		8,922.11	896,494.16
31-DIC-2019	0003188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,500.00	891,994.16
31-DIC-2019	0003190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		6,160.76	885,833.40
31-DIC-2019	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,411.38	871,422.02
31-DIC-2019	0003154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	869,922.02
TOTAL			781,152.44	1,802,627.01	869,922.02

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
22143332-0F02-402E-8092-71CE7FCEB014
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

KUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

22000401920
2020-01-02T03:03:45
2020-01-02T03:03:01
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZB/0FLmQyJHyqhNJuA4qb7sJ1R7qN1c9VQK8QeYGRrP/FckTeqJNH5D7QQ12n1THSTyAVtSGJS81pkb5551k1H8rVCwETyIHJU4/yfJ+Cuxs16NSBcQwv5p8IN/qrZ1/J21WuY1oqYAF0p
EEF1EHXCazu/osngR+TEJ4C/nEzp1LGSUnjnsREu13rS+JsJ8t674FKOAEbJc0lrUnRNRPEwE4rYUu+QKG15P+Y1HbDWjMzvZkZJfhhkCZw4bQSoD25gq8Szzmmd1d53fAc+kqYEBU+r6
zXuXaRo0ik0v1t/uKGAI7uHFhLL1g50u6sawJTv6yD1F/ONSRAng==

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
POLIZA DE DIARIO

FOLIO

9778

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
19 1902	GASTOS GENERALES SIMAS	20/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitad:	CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)		
	SANTANDER	0 AGUA 2014	014063220004019208 '29 SANTANDER ALLENDE
	Beneficiario Cheque:		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50301	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS	

CLAVE	RECURSO
101	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	1401021-34101-1-101		34101 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$2,724.00	
825 34101			POLIZA CONTABLE No. 37745		
824-34101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,724.00	0.00
5134			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,724.00
112105 CB0046			SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,724.00	0.00
5134			BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,724.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,724.00	0.00
			SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,724.00
			Sumas Iguales:	\$8,172.00	\$8,172.00

COMISIONES BANCARIAS MAS IVA AL DICIEMBRE

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Cajero: IRENE

MUNICIPIO NAVA AGUA
ZARAGOZA 105 SUR, 0, , , NAVA, COAHUILA, CP:

XAXX010101000

SIMA4714

INTERESES A DICIEMBRE 2019
51030101 2019 OTROS PRODUCTOS

19 de diciembre de 2019

10	\$467.44
Total Contribuyente:	\$467.44
Total CEPROFIS:	\$0.00
Total con CEPROFIS:	\$467.44
TOTAL:	\$467.44

FOLIO

16903

C.C.P. CONTRIBUYENTE

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Saldo Inicial \$1 647 562.82
 Saldo Final \$726 820.95

Colectiva: CB00046 SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014
 Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/12/2019	INGRESO	47739	47739		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SINC2222 # INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 47739 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-409.50	0.00
02/12/2019	INGRESO	47740	47740		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SINC2222 # INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 47740 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4 846.00	0.00
02/12/2019	INGRESO	47741	47741		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4699 # INGRESOS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47789 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-8.830.00	0.00
02/12/2019	INGRESO	47760	47760		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4699 # INGRESOS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47789 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6.330.50	0.00
02/12/2019	INGRESO	47761	47761		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4699 # INGRESOS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47789 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	35 978.50	0.00
02/12/2019	INGRESO	47765	47765		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4700 # INGRESOS DE DIA 03 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47785 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-3.518.00	0.00
02/12/2019	INGRESO	47766	47766		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4700 # INGRESOS DE DIA 03 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47785 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	2.450.50	0.00
02/12/2019	INGRESO	47767	47767		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4700 # INGRESOS DE DIA 03 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47785 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	14.440.50	0.00
02/12/2019	INGRESO	47767	47767		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SINC2223 # INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 47799 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1.047.00	0.00
02/12/2019	INGRESO	47800	47800		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SINC2223 # INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 47800 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6.889.00	0.00
04/12/2019	EGRESO	4053	4156	3053	JESUS SALVADOR GUARDIOLA RUIZ	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR UTILIZACION DE AGUA DEL POZO EN ABASOLO ANOMBRE DE SOCORRO RUIZ (CHEQ 3053 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	3.000.00
04/12/2019	EGRESO	4126	4221	3054	RAYMUNDO MUNOZ MUNOZ	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR UTILIZACION DE AGUA DEL POZO PROFUNDO QUE SE UTILIZA PARA INYECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE AGUERO 9-1, ACTA 2 (CHEQ 3054 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	3.000.00
04/12/2019	EGRESO	4127	4274	3055	ROMANITA ALANIS FELIX	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR UTILIZACION DE AGUA DEL POZO PROFUNDO QUE SE UTILIZA PARA INYECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION (CHEQ 3055 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	2.000.00
04/12/2019	EGRESO	4128	4226	3056	MARIA DE LOURDES GARZA GARZA	APOYO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 POR UTILIZACION DE AGUA DEL POZO PROFUNDO QUE SE UTILIZA PARA INYECTAR A LA RED DE AGUA POTABLE Y CARRANZA Y ARTEAGANAMOROS, GALEANA, FCOI INADERO Y VIAS DEL FERROCARRIL (CHEQ 3056 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4.000.00
04/12/2019	EGRESO	47840	47840		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4701 # INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47840 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1 240.50	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/12/2019	INGRESO	47841	47841		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4701 # INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47841 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	7 914 98	0 00
04/12/2019	INGRESO	47842	47842		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4701 # INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47842 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1 119 02	0 00
05/12/2019	INGRESO	47878	47878		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4702 # INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47878 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1 788 00	0 00
05/12/2019	INGRESO	47879	47879		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4702 # INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47879 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	23,177 50	0 00
05/12/2019	INGRESO	47880	47880		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4702 # INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019 De la solicitud número: 47880 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3 898 00	0 00
05/12/2019	INGRESO	47882	47882		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4702 # De la solicitud número: 47882 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-909 00	0 00
05/12/2019	INGRESO	47883	47883		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4704 # De la solicitud número: 47883 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	14,981 00	0 00
06/12/2019	INGRESO	47974	47974		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4704 # De la solicitud número: 47974 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3 350 00	0 00
06/12/2019	INGRESO	47975	47975		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4704 # De la solicitud número: 47975 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6,434 31	0 00
06/12/2019	INGRESO	47976	47976		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4704 # De la solicitud número: 47976 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	37 754 69	0 00
06/12/2019	INGRESO	47978	47978		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # De la solicitud número: 47978 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-2,65 50	0 00
06/12/2019	INGRESO	47979	47979		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # De la solicitud número: 47979 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	2,437 00	0 00
09/12/2019	INGRESO	48078	48078		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 48078 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-25 00	0 00
09/12/2019	INGRESO	48079	48079		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 48079 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	5 914 00	0 00
09/12/2019	INGRESO	48081	48081		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # Ingresos del día 09 de diciembre 2019 De la solicitud número: 48081 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1 737 50	0 00
09/12/2019	INGRESO	48082	48082		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # Ingresos del día 09 de diciembre 2019 De la solicitud número: 48082 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6 916 50	0 00
09/12/2019	INGRESO	48083	48083		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4705 # Ingresos del día 09 de diciembre 2019 De la solicitud número: 48083 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	47 137 50	0 00
10/12/2019	INGRESO	48141	48141		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4706 # INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48141 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3,367 00	0 00
10/12/2019	INGRESO	48142	48142		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4706 # INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48142 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	23,425 25	0 00
10/12/2019	INGRESO	48143	48143		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4706 # INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48143 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3 563 25	0 00
10/12/2019	INGRESO	48145	48145		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4706 # INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 48145 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-441 00	0 00
10/12/2019	INGRESO	48146	48146		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4706 # INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 48146 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	2,633 00	0 00
11/12/2019	EGRESO	4284	4372	3057	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V	PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA UNIDAD SP-21. (CHEQ 3057 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	2 304 12
11/12/2019	EGRESO	4287	4305	3058	RAYMUNDO RANGEL DE LA CRUZ	REPOSICION DE GASTOS DE 008 APOYO PARA CREAR CUBICULOS EN LA JEFATURA ESCOLAR DE SECTOR 5 MANANTIALES (CHEQ 3058 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	8 835 18

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/12/2019	EGRESO	4289	4386	3059	BERNARDO FERNANDEZ SALAZAR	INSTALACION DE PUERTA SOLIDA EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CHEQ 3069 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3 430.00
11/12/2019	EGRESO	4289	4388	3060	GERARDO MOSQUEDA MOSQUEDA	APOYO ECONOMICO PARA FUNDACION SOLOVINO PARA PAGO DE RENTA MENSUAL DEL LOCAL DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 ACTA 29 ACUERDO 169 (CHEQ 3060 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	12 000.00
11/12/2019	INGRESO	48283	48183		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4707 # INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48283 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-5 088.00	0.00
11/12/2019	INGRESO	48284	48284		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4707 # INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48284 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	37 505.05	0.00
11/12/2019	INGRESO	48285	48285		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4707 # INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48285 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	5 550.55	0.00
11/12/2019	INGRESO	48287	48287		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SNC2228 # INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número 48287 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-732.00	0.00
11/12/2019	INGRESO	48288	48288		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SNC2228 # INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número 48288 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3 720.00	0.00
12/12/2019	EGRESO	4391	4402	3051	AZUCENA MARGARITA MEJIA COLORADO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE UNA OPERACION DE COLUMNA (CHEQ 3061 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
12/12/2019	EGRESO	4392	4404	3062	BLADIMIR VAZQUEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA POSADA HAVIDERA 2019PAR PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL DELEGACION 55 DE NAVA, COAHUILA, YA QUE EL MUNICIPIO DE NAVA SERA SEDE DE LOS 5 MANANTIALES DICHO EVENTO ESTA PROGRAMADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
12/12/2019	INGRESO	48370	48370		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4709 # ingresos del día 12 de diciembre 2019 De la solicitud número 48370 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-4 939.00	0.00
12/12/2019	INGRESO	48371	48371		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4709 # ingresos del día 12 de diciembre 2019 De la solicitud número 48371 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	30 066.50	0.00
12/12/2019	INGRESO	48372	48372		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4709 # ingresos del día 12 de diciembre 2019 De la solicitud número 48372 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	5 773.50	0.00
12/12/2019	EGRESO	4284	4347	3063	ABEL SALAZAR CERMEÑO	PAGO DE AUXILIARES EVENTUALES PARA LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEBIDO A QUE LA MAYORIA DEL PERSONAL SE ENCUENTRA EN CURSOS DE FORMACION INICIAL EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3063 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	1 142.70
12/12/2019	EGRESO	4295	4348	3064	RAUL MUZQUIZ MUÑOZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3064 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3 600.00
12/12/2019	EGRESO	4296	4349	3065	BERNARDO TISNADO ROMERO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3065 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3 600.00
12/12/2019	EGRESO	4297	4350	3066	INGUEL ANGEL MARTINEZ ALFARO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3066 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
12/12/2019	EGRESO	4298	4351	3067	ELEAZAR ADAME PEREZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3067 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
12/12/2019	EGRESO	4299	4352	3068	ANGEL ISAI ROBLE S ESTRADA	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3068 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
12/12/2019	EGRESO	4300	4353	3069	ARMANDO LOPEZ CAPELILLO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3069 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 000.00
12/12/2019	EGRESO	4301	4354	3070	FRANCISCO LIGAN DE LOADILLO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3070 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4 000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4302	4355	3071	CALIXTO COLORADO REMDON	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3071 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4303	4356	3072	JUAN ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3072 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4304	4357	3073	GABRIELA MARIBEL MOLINA REYES	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3073 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4305	4358	3074	JUAN MARCOS BAILON DIAZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3074 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.000.00
13/12/2019	EGRESO	4306	4359	3075	VICTOR MANUEL HERNANDEZ CARDENAS	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3075 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3.000.00
13/12/2019	EGRESO	4307	4360	3076	JOSE RAUL MALDONADO ROSALES	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3076 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4308	4411	3077	LAURA MARGARITA ORTIZ SANCHEZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3077 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4309	4412	3078	ROGELIO GUTIERREZ GARCIA	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3078 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4310	4413	3079	MARTIN EDUARDO GARCIA LIMON	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3079 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.000.00
13/12/2019	EGRESO	4311	4414	3080	EDGAR ENRIQUE MORENO HINOSTROZA	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3080 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.000.00
13/12/2019	EGRESO	4312	4415	3081	HERIBERTO LONGORIA GARCIA	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3081 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5.000.00
13/12/2019	EGRESO	4313	4416	3082	IVAN ALEXANDER HERRERA TREVIÑO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3082 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5.000.00
13/12/2019	EGRESO	4314	4417	3083	RUBEN VALERO BERMEO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3083 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5.000.00
13/12/2019	EGRESO	4315	4418	3084	LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3084 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.000.00
13/12/2019	EGRESO	4316	4419	3085	JUAN LUIS HERNANDEZ CORONADO	POR DIFUSION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA PRIERA Y SEGUNDA QUINENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3085 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5.000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4317	4420	3086	SANTA ALICIA VELA IBARRA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3086 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	3 000 00
13/12/2019	EGRESO	4318	4421	3087	EMMANUEL RAMOS ROBLES	APOYO ECONOMICO REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREA DE PESAS, COBOR DE LA CUOTA Y LIMPIEZA DE LA CAUCHA DE USOS MULTIPLES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3087 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	3 000 00
13/12/2019	EGRESO	4319	4422	3088	LAURA ESTELA FRANCO ROJAS	REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3088 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	6 000 00
13/12/2019	EGRESO	4320	4423	3089	JUAN ANTONIO PALACIOS GARZA	POR IMPARTIR CLASES DE VOLEIBOL A 38 PERSONAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, ACTA 73, ACUERDO 142, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3089 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	4 000 00
13/12/2019	EGRESO	4321	4424	3090	JOSE MARIA RODRIGUEZ INOSTROZA	APOYO ECONOMICO YA QUE SE ENCARGA DE LA ESCUELA DE FUTBOL CLUB NAVA DONDE ASISTEN MAS DE 100 NIÑOS Y JOVENES, ACTA 14, ACUERDO 98, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3090 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	3 000 00
13/12/2019	EGRESO	4322	4425	3091	ALEJANDRO RAMOS MALTOS	APOYO ECONOMICO A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3091 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	7 500 00
13/12/2019	EGRESO	4323	4426	3092	DENIZEL CHAVEZ MENDEZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD, ACTA 03 Y ACUERDO 24-3 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3092 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	3 000 00
13/12/2019	EGRESO	4324	4427	3093	SERGIO OSVALDO ALVAREZ MEDRANO	APOYO ECONOMICO PARA MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD, ACTA 03 Y ACUERDO 24-3 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3093 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	24 800 00
13/12/2019	EGRESO	4325	4428	3094	JESUS ERNESTO GONZALEZ SILVA	APOYO ECONOMICO AUTORIZA ACTA 03, ACUERDO 74-1 A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO Y VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3094 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	12 000 00
13/12/2019	EGRESO	4326	4429	3095	MAURO EDUARDO CALDERON SERRATO	APOYO ECONOMICO AUTORIZADO ACTA 14, ACUERDO 96-3 A ENFERMERO QUE CUBRIRA EL TURNO VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION V. CARRANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3095 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	6 000 00
13/12/2019	EGRESO	4327	4437	3096	EMILIO ZENDEJAS GUADAJARA	POR AYUDAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3096 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	8 400 00
13/12/2019	EGRESO	4328	4438	3097	CHRISTIAN CESAR CALVILLO ESPINOZA	SERVICIOS EN EMPLEO TEMPORAL REALIZANDO TRABAJOS DE PROYECTOS GENERALES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, DEL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3097 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	14 466 66
13/12/2019	EGRESO	4329	4439	3098	FRANCISCO MORALES LAZARO	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3098 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	5 373 33
13/12/2019	EGRESO	4330	4450	3099	JUAN MANUEL ZAVALA HERRERA	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3099 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	5 373 33

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4331	4451	3100	JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3100 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,373.33
13/12/2019	EGRESO	4332	4452	3101	JESUS PEREZ MENDOZA	SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3101 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,000.00
13/12/2019	EGRESO	4333	4453	3102	JESUS EDUARDO RIVAS RUIZ	SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3102 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,000.00
13/12/2019	EGRESO	4334	4455	3103	ANA EUGENIA RAMOS ZAMORA	REPOSICION PAGO DE APOYOS A MAESTROS QUE IMPARTEN TALLERES EN CASA DE LA CULTURAMANTUALIDADES ENSAMBLE MUSICAL, PIANO, GUITARRA, PINTURA, DIBUJO A DEDOS, BAILE MODERNO, EXPRESION Y TEATRO) PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3103 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,800.00
13/12/2019	EGRESO	4335	4458	3104	RODOLFO RIOS DE AJIDA	PAGO POR SERVICIOS POR CUBRIR LOS TURNOS MATUTINO Y NOCTURNO LOS DIAS DOMINGOS EN EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3104 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	12,000.00
13/12/2019	EGRESO	4336	4459	3105	SANTA ALICIA VELA IBARRA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3105 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
13/12/2019	EGRESO	4337	4460	3106	LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3106 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,166.58
13/12/2019	EGRESO	4338	4461	3107	RUBEN VALERO BERMEO	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3107 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
13/12/2019	EGRESO	4339	4462	3108	HERIBERTO LONGORIA GARCIA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3108 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
13/12/2019	EGRESO	4340	4463	3109	IVAN ALEXANDER HERRERA TREVIÑO	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3109 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,450.00
13/12/2019	EGRESO	4341	4464	3110	JUAN LUIS HERNANDEZ CORONADO	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3110 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,406.00
13/12/2019	EGRESO	4342	4465	3111	JESUS EDUARDO RIVAS RUIZ	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3111 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
13/12/2019	EGRESO	4343	4466	3112	JESUS PEREZ MENDOZA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3112 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,406.00
13/12/2019	EGRESO	4344	4467	3113	JUAN MARUEL ZAVALA HERRERA	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (ICHEQ 3113 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.20	2,773.33

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4345	4468	3114	JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3114 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.773.33
13/12/2019	EGRESO	4346	4469	3115	FRANCISCO MORALES LAZARO	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3115 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	2.773.33
13/12/2019	EGRESO	4347	4470	3116	CHRISTIAN CESAR CALVILLO ESPINOZA	SERVICIOS EN EMPLEO TEMPORAL REALIZANDO TRABAJOS DE PROYECTOS GENERALES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3116 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	7.466.66
13/12/2019	EGRESO	4348	4471	3117	EMMAHUEL RAMOS ROBLES	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREA DE PESAS COBOR DE LA CUOTA Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3117 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.000.00
13/12/2019	EGRESO	4349	4472	3118	LAURA ESTELA FRANCO ROJAS	REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3118 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4350	4473	3119	JUAN ANTONIO PALACIOS GARZA	POR IMPARTIR CLASES DE VOLEIBOL A 38 PERSONAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL ACTA 23, ACUERDO 142 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3119 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.500.00
13/12/2019	EGRESO	4351	4475	3120	JOSE MARIA RODRIGUEZ INOSTROZA	YA QUE SE ENCARGA DE LA ESCUELA DE FUTBOL CLUB NAVA DONDE ASISTEN MAS DE 100 NIÑOS Y JOVENES ACTA 14, ACUERDO 96 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3120 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.000.00
13/12/2019	EGRESO	4352	4476	3121	ALEJANDRO RAMOS MALTOS	A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3121 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.500.00
13/12/2019	EGRESO	4353	4477	3122	DENZEL CHAVEZ MEÑDEZ	APOYO ECONOMICO PARA MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD ACTA 03 Y ACUERDO 24-3 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3122 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.500.00
13/12/2019	EGRESO	4354	4478	3123	SERGIO OSVALDO ALVAREZ MEDRANO	AUTORIZADO ACTA 05, ACUERDO 33-2 A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO VESPERTINO EN LA UNIDAD MEDICA Y CARRANZA Y TURNO NOCTURNO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3123 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.500.00
13/12/2019	EGRESO	4355	4479	3124	JESUS ERNESTO GONZALEZ SILVA	AUTORIZA ACTA 03, ACUERDO 24-1 A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO Y VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3124 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.500.00
13/12/2019	EGRESO	4356	4480	3125	MAURO EDUARDO CALDERON SERRATO	AUTORIZADO ACTA 14, ACUERDO 86-3 A ENFERMERO QUE CUBRIRA EL TURNO VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION V CARRANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3125 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6.660.00
13/12/2019	EGRESO	4357	4481	3126	RODOLFO RIOS DE ANDA	POR SERVICIOS POR CUBRIR LOS TURNOS MATUTINO Y NOCTURNO LOS DIAS DOMINGOS EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3126 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.830.00
13/12/2019	EGRESO	4358	4482	3127	EMILIO ZENDEJAS GUADAJARA	APOYO ECONOMICO POR AYUDAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3127 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4.830.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4359	4483	3128	EDGAR ENRIQUE MORENO HINOSTROZA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3128 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 333.24
13/12/2019	EGRESO	4360	4484	3129	MARTIN EDUARDO GARCIA LIMON	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3129 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 333.24
13/12/2019	EGRESO	4361	4485	3130	ROGELIO GUTIERREZ GARCIA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3130 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 500.00
13/12/2019	EGRESO	4372	4293	1	SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVO SC	RENTA DE AQUASIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	8 700.00
13/12/2019	EGRESO	4373	4373	1	EDILBERTO GAYOSO SAAVEDRA	COMPRA DE BUGAMBILIAS Y LAURELES PARA EL HERMOSEMAMIENTO DE CAMELIONES DE LOS BOULEVARES, LEONIDES GUADARRAMA, JOSE MONDRAGON Y RAMON CERDA, ACTIVIDAD REALIZADO POR EL GRUPO DE IMAGEN URBANA DE PIECOCLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	14 725.00
13/12/2019	EGRESO	4603	4653	1	PERLA VERONICA FABELA HERNANDEZ	ARRREGLO DE FUGA REEMPLAZO DE MANQUERA, SELLOS A CABEZAS, REPARTIDOR DE PRESIONES, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REEMPLAZO DE FLECHA, RETEN DE BOMBA PARA CAMION CANASTILLA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	19 488.00
13/12/2019	EGRESO	4657	4682	1	KEMEST FARMACIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE SALUD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	22 120.00
13/12/2019	EGRESO	4719	4740	1	EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 MINISPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DEP/SECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3 839.50
13/12/2019	EGRESO	4725	4746	1	EUROMAX CALZADO INDUSTRIAL SA DE CV	COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO PARA PERSONAL SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	30 125.20
13/12/2019	EGRESO	4727	4754	1	FRANCISCO JAVIER ARELLANO MAGALLANES	9 PERSONAS VERTICALES DE PVC LISO TAN PARA AREA DE LA CASA DE LA CULTURA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	10 300.80
13/12/2019	DIARIO	36788	4419	3084	LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4418 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3084) Motivo de cancelación: ERROR - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-4 668.50
13/12/2019	DIARIO	36789	4419	3085	HERMIERTO LONGORIA GARCIA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4415 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3085) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-6 000.00
13/12/2019	DIARIO	36790	4416	3082	MAN ALEXANDER HERRERA TREVIÑO	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4416 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3082) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-5 000.00
13/12/2019	DIARIO	36791	4417	3083	RUBEN VALERO BERMEO	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4417 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3083) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-5 000.00
13/12/2019	DIARIO	36792	4419	3085	JUAN LUIS HERNANDEZ CORDOBA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4419 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3085) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-5 000.00
13/12/2019	DIARIO	36793	4420	3086	SANTA ALICIA VELA IBARRA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4420 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3086) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-3 000.00
13/12/2019	DIARIO	36794	4421	3087	EMMANUEL RAMOS ROBLES	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4421 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3087) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-3 400.00
13/12/2019	DIARIO	36795	4422	3088	LAURA ESTELA FRANCO ROJAS	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4422 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3088) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-6 000.00
13/12/2019	DIARIO	36796	4423	3089	JUAN ANTONIO PALACIOS GARZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4423 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3089) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-4 000.00
13/12/2019	DIARIO	36797	4424	3090	JOSE MARIA RODRIGUEZ INOSTROZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4424 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3090) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-3 000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/11/2019	DIARIO	36798	4425	3091	ALEJANDRO RAMOS MALTOS	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4425 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3091) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	7 500 00
13/12/2019	DIARIO	36799	4426	3092	DENZEL CHAVEZ MENDEZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4426 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3092) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-3 000 00
13/12/2019	DIARIO	36800	4427	3093	SERGIO OSVALDO ALVAREZ MEDRANO	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4427 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3093) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-24 800 00
13/12/2019	DIARIO	36801	4428	3094	JESUS ERNESTO GONZALEZ SILVA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4428 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3094) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-12 000 00
13/12/2019	DIARIO	36802	4429	3095	MAURO EDUARDO CALDERON SERRATO	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4429 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3095) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-6 000 00
13/12/2019	DIARIO	36803	4447	3096	EMILIO ZENDEJAS GUADALAJARA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4447 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3096) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-8 400 00
13/12/2019	DIARIO	36804	4448	3097	CHRISTIAN CESAR CALVILLO ESPINOZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4448 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3097) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	14 400 00
13/12/2019	DIARIO	36805	4449	3098	FRANCISCO MORALES LAZARO	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4449 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3098) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 373 33
13/12/2019	DIARIO	36806	4450	3099	JUAN MANUEL ZAVALA HERRERA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4450 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3099) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 373 33
13/12/2019	DIARIO	36807	4451	3100	JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4451 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3100) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 373 33
13/12/2019	DIARIO	36808	4452	3101	JESUS PEREZ WENDOZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4452 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3101) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 000 00
13/12/2019	DIARIO	36809	4453	3102	JESUS EDUARDO RIVAS RUIZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4453 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3102) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 000 00
13/12/2019	DIARIO	36810	4458	3104	RODOLFO RIOS DE ANDA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4458 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3104) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-12 000 00
13/12/2019	DIARIO	36824	4412	3078	ROGELIO GUTIERREZ GARCIA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4412 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3078) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-5 000 00
13/12/2019	DIARIO	36925	4413	3079	MARTIN EDUARDO GARCIA LIMON	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4413 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3079) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-4 833 24
13/12/2019	DIARIO	36926	4414	3080	EDGAR ENRIQUE MORENO HINDOSTROZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4414 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 3080) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-4 833 24
13/12/2019	INGRESO	48432	48432		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4709 # INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48432 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-4 499 00	0 00
13/12/2019	INGRESO	48433	48433		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4709 # INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48433 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-8 921 50	0 00
13/12/2019	INGRESO	48434	48434		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4709 # INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48434 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	7 864 50	0 00
14/12/2019	EGRESO	4362	4498	3131	ANA ISABEL BALDIT ALEJANDRE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. CARLOS ERNESTO RAMIREZ SAUCEDO (EM00147), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3131 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	1 953 05
14/12/2019	EGRESO	4363	4499	3132	CINTHYA DEYANIRA GALLEGOS COSIO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 12% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RAYMUNDO RANGEL POLANCO (EM00354), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3132 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	670 84
14/12/2019	EGRESO	4364	4500	3133	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. JOSE PAULINO RAMIREZ SAUCEDO (EM00069), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3133 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	670 32

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documenta	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/12/2019	EGRESO	4365	4501	3134	OLGA PRISCILA MARTINEZ BANDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00657) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3134 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2 640.45
14/12/2019	EGRESO	4366	4502	3135	SILVIA LIZETT GARCIA MONTOYA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00657) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3135 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1 760.32
14/12/2019	EGRESO	4367	4503	3136	VERONICA CASTRO DE LEON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RICARDO TABIRA MONTAÑO (EM00753) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3136 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	641.56
14/12/2019	EGRESO	4368	4504	3137	WENDY ELIZABETH LLANAS BELMARES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. JORGE LUIS FLORES DELGADO (EM01873) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3137 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,255.81
14/12/2019	EGRESO	4369	4506	3138	GABRIELA GUADALUPE FERNANDEZ VAZQUEZ	DESCUENTOS POR NOMINA DE ABOGADOS DE ADEUDO DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 (ICHEQ 3138 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	9,205.00
14/12/2019	EGRESO	4370	4507	3139	JOSE GUADALUPE ZAMARRON DE HOYOS	DESCUENTOS POR NOMINA DE KASS ROPA Y CALZADO QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3139 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	10,365.65
14/12/2019	EGRESO	4371	4508	3140	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAH. C.T.M.	PAGO DE CUOTAS, PRESTAMO, PROHUELGA Y SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR QUE REALIZA EL SINDICATO AL PERSONAL SINDICALIZADO, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3140 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	18,451.08
16/12/2019	EGRESO	4375	4541	3141	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3141 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	38,572.67
16/12/2019	EGRESO	4376	4542	3142	DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ	REP. GASOLINA CONSUMO, CANASTAS, SOLDAR RADIADOR 5201, PASTEL CONSUMO INSTRUCTOR SEGURIDAD SOBRE INFORME MAT. UTILIZARSE EN BIBLIOTECA ANESTESIA TIERRA R8-18 SERV. COPIADO AP. INTELIGENCIA AP. ANIMACION BOXEO AP. ENFERMERO PREVISION AP. COMPRA CABA POLLO COMEDOR - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	17,505.62
16/12/2019	EGRESO	4385	4379	3143	ANNA KARINA MORALES GONZALEZ	COMPRA DE CEMENTO PREP. DE ALICANTARILLAS ROTAS EN OBRESO Y ALAMO, CEMENTO PARA COLOCACION DE LETRAS DE NAVA EN PLAZA DEL CENTRO AREA VERDE, 2 CHALECOS DE SEGURIDAD, 3 CHALECOS DE SEGURIDAD, CEMENTO MONTERREY PRINSES DE LUMINARIAS COL. SAN ANDRES DEPIORRA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,871.23
16/12/2019	EGRESO	4386	4407	3144	ANNA KARINA MORALES GONZALEZ	COMPRA DE 2 BULTOS CAL. PAMMAD DEPORTIVA DEPIAGUA POTABLE/PZA DE LLAVE COMBINADA P/COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL BLV. DEL ENCINO 10 BULTOS CEMENTO MONTERREY P/COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA PLAZA DE LA PROGRESO DEPIORRAS PUBLICAS (ICHEQ 3144 DE LA CTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,447.54
16/12/2019	EGRESO	4387	4545	3145	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO FORO F-150 2019 SERIE 1FTEW1E57NKE72041 DE SEGURIDAD PUBLICA, SP -28 (ICHEQ 3145 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	18,038.66
16/12/2019	EGRESO	4391	4546	3146	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL 16 DICIEMBRE 2019 OSCAR GUADALUPE 0512-3003-8213-0114-0442-1970-9705-5000-0742-6889 (ICHEQ 3146 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,516.63
16/12/2019	EGRESO	4397	4738	1	GOLDEN TOYS SA DE CV	COMPRA DE 144-BARITA MAJICA, 144-BURBUJA ESPADA, 120-ROMPECABEZAS 3 PZA, 120-LANZA HELICES, 60-ARENA MAGICA, 60-MAJICA MOLDEADORA, 98-DURBUJAS, 74-TROMPOS CALUZ, 48-TROMPO CALUZ, 120-TROMPOS CALUZ, 48-ROMPE CABEZAS, PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL 2020 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	13,917.64

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Húmero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/12/2019	DIARIO	37712	9777		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	CANCELACION PARCIAL DE EGRESOS POR VIAJE DE MATERIAL TIPO CALICHE PARA PANTEON MUNICIPAL DE 6 METROS CUBICOS YA QUE SE HIZO EL PAGO POR DUPLICADO LOS DIAS 1 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 De la solicitud numero 9777 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	8 100 00	0 00
10/12/2019	INGRESO	48554	48554		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4710 # INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 48554 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-8 087 00	0 00
16/12/2019	INGRESO	48555	48555		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4710 # INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 48555 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	10 156 40	0 00
16/12/2019	INGRESO	48556	48556		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4710 # INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 48556 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	65 045 60	0 00
16/12/2019	INGRESO	48558	48558		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2229 # INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 48558 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1 179 00	0 00
16/12/2019	INGRESO	48559	48559		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2229 # INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 48559 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	11 655 00	0 00
17/12/2019	EGRESO	4399	4555	3147	ANA ELIZABETH CARDOZA NUÑEZ	VATICOS N° 145 A ASISTIR A AUDIENCIA EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBO TRAJE (CHEQ 3147 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	-4 000 00
17/12/2019	EGRESO	4400	4175	1	BENJAMIN RUZ SUAREZ	SERVICIO DE VIDEO INFORME 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	39 600 00
17/12/2019	EGRESO	4401	4395	1	ELIZABETH RODRIGUEZ ESCOBEDO	SERVICIO DE 400-SILLAS TUBULARES ACUJUNADA PARA INFORME DE GOBIERNO 2019 DEPRESECTARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	6 912 00
17/12/2019	EGRESO	4402	4535	1	JORGE ALBERTO CAMPOS FLORES	FINQUITO DE PUERTA CHAMPAGNE CON DUELA LISA Y CRISTAL PARA REHABILITACION DIF (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	3 201 60
17/12/2019	EGRESO	4403	4337	1	FRANCISCO ENRIQUE ALVAREZ BLANCO	ASESORIA JURIDICA CORRESP A NOVIEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	14 300 00
17/12/2019	EGRESO	4404	4538	1	CARLOS ALBERTO GOMEZ GARZA	SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJES CON CAMION DE SUCCION DE ALTO VACIO EN CALLES DEL AMPO NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	18 550 00
17/12/2019	EGRESO	4405	4181	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	MANTENIMIENTO A UNIDAD SP-07 DE SEGURIDAD PUBLICA (ACEITE SINTETICO FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	2 275 40
17/12/2019	EGRESO	4406	4182	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SP-09 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	2 652 20
17/12/2019	EGRESO	4407	4184	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	MANTENIMIENTO A UNIDAD SP-25 DE SEGURIDAD PUBLICA (CAMBIO BALATAS ROTULAS SOPORTE DE MOTOR ALWEEACON LLANTAS) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	5 355 60
17/12/2019	EGRESO	4408	4193	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TAJOTE CAB-04 KILOMETRAJE. 269523-270223 DEPRESECTARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	4 831 40
17/12/2019	EGRESO	4409	4360	1	VAHIA DORA ELIA ALEJANDRO SALAZAR	SERVICIO DE APERTIVOS Y MANTELERIA PARA REUNION DE SEGURIDAD CON REGION NORTE 1 Y NORTE 2 DEPRESECTARIA PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	4 650 00
17/12/2019	EGRESO	4410	4369	1	CARLOS ALBERTO GOMEZ GARZA	SERVICIO DE SONDEO Y LIMPIEZA DE DRENAJE CON EQUIPO DE PRESION HIDROCLEAN EN CALLES DEL MUNICIPIO DE NAVA DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0 00	13 920 00
17/12/2019	EGRESO	4411	4397	1	VAHIA DORA ELIA ALEJANDRO SALAZAR	SERVICIO DE ARREGLO DE ESCENARIO COMPLETO DIA INTERNACIONAL DEL CANCER EN EL ALMA NO DESPERDICIES TU VIDA POSADA DE TALLER DE DISCAPACIDAD ANGELES ESPECIALES DECORACION POSADA ADULTO MAYOR ESCENARIO Y MANTELERIA DEPIDF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0 00	2 248 00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
1/12/2019	EGRESO	4412	4377	1	ALBERTO OSUNA DERBEZ	COMPRA DE TODO UNO PARA ARREGLO EN CALLE PRIMERA CONCRETO HORA TODO UNO PARA BASES PULMARIAS COL SAN ANDRES/ TODO UNO P/CONSTRUCCION DE BORDO EN BLV LEONDES GUADARRAMA, UNIDAD PACHIN Y BASE DE LUMINARIAS DEPORBRAS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTAN - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,932.00
17/12/2019	EGRESO	4413	4387	1	ING. ROLANDO EFREN MORENO ZUNIGA	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE MATERIAL DENTRO DE SU OBRA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y E. CARRANZA DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	3,654.00
17/12/2019	EGRESO	4414	4352	1	ELIZABETH CAMPOS SANCHEZ	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACTIVO FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA Y M. OCAMPO, CENTRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	11,056.40
17/12/2019	EGRESO	4415	4396	1	JOSE LUIS TACU RAMOS	COMPRA DE TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	14,224.66
17/12/2019	EGRESO	4416	4450	1	JOANNA MARTINEZ PIMENTEL	SERVICIO DE EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO 2019 EN EL SALON DE EVENTOS PIMENTEL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	16,124.03
17/12/2019	EGRESO	4417	4337	1	TIZOC SALVADOR CARRERA BARRIENTOS	MATERIAL PARA CORTES, FUGAS, CONTRATOS DE AGUA EN LA DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,719.60
17/12/2019	EGRESO	4418	4341	1	IGNACIO VEGA IBARRA	SERVICIO DE INSTALACION DE 2 DISCOS NUEVOS DELANTEROS JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD SP 07 Y MANDO DE OBRA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,582.60
17/12/2019	EGRESO	4419	4343	1	OMAR ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ	REPARACION DE CORTO AL ARNES PRINCIPAL DE LA COMPUTADORA Y REPROGRAMACION DE CUERPO DE ACCELERADOR, REVISION DE SISTEMA DE LUCES A LA UNIDAD SP 07 DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,112.00
17/12/2019	EGRESO	4420	4370	1	OMAR ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ	SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA DE TORRETAS A UNIDAD DE ATAQUE BN-5217 DEPIBOMBOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	812.00
17/12/2019	EGRESO	4421	4326	1	JORGE ALBERTO CAMPOS FLORES	TRABAJO DE ALUMINIO EN LA COCINA DEL DIF MUNICIPAL, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZA, PUERTA BATIENTE DOBLE SERIE CON CRISTAL FILTRASOLAR CON INTERMEDIO DE REFUERZO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	17,256.60
17/12/2019	EGRESO	4422	4328	1	YESSICA DEL CARMEN SALDUA DOVALINA	COMIDA PARA REUNION DE FUNCIONARIOS DE CULTURA DE LOS 5 MANANTIALES QUE ASISTIERON A REUNION DE CULTURA REALIZADA EL DIA 04 DE DICIEMBRE EN CASA DE LA CULTURA NAVA, COAH. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,624.10
17/12/2019	EGRESO	4423	4329	1	LIC. NOELIA ANGELES MORENO	CERTIFICACION DE COPIAS DE SECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,750.00
17/12/2019	EGRESO	4424	4332	1	MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY	TROFEO DE BOLEIBOL PRIMER LUGAR, TROFEO DE VOLEIBOL SEGUNDO LUGAR, TROFEO DE VOLEIBOL MEJOR JUGADOR ENTREGADOS EN LA LIGA DE VOLEIBOL DE NOVATOS Y AFICIONADOS DEPIFOM DEPORTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,740.00
17/12/2019	EGRESO	4425	4334	1	VALIESSA FERNANDEZ SALAZAR	COMPRA DE 100 TAZAS PERSONALIZADA CON LOGO DIF PARA TALLER DEL ADULTO MAYOR OBSEQUIO DE LA POSADA NABIDENA DIF 2019 DEPIFOM MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,500.00
17/12/2019	EGRESO	4426	4376	1	MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY	COMPRA DE 1-TROFEO DE FUTBOL, TROFEOS ENTREGADOS EN LA LIGA DE FUTBOL 11 CATEGORIA LIBRE DEPIFOM DEPORTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,856.00
17/12/2019	EGRESO	4427	4383	1	MARY CRUZ RAMIREZ GARIBAY	COMPRA DE 25 MEDALLAS EN LAS NOCHES DEL BOXEO DEPIFOM DEPORTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,015.00
17/12/2019	EGRESO	4428	4321	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	LOMA IMPRESA 1 BOX 1 20 MTS EMPRENDIDORES DAXIOLA, LA ESPERANZA, MI ABUELITA YOKITA, G. ARTESANIA, ROCES, Y CORROVA COSTURERA (EMPRENDIDORES) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,280.10

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/12/2019	EGRESO	4429	4374	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	LONA IMPRESA NAVA EMPRENDEDOR MARI FERIA, LONA IMPRESA NAVA EMPRENDEDOR LA CASA DEL TRAJE, LONA IMPRESA NAVA EMPRENDEDOR GERALDINE BISUTERIA (EMPRENDEDORES) DEPIFOM ECONOMICO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	577.16
17/12/2019	EGRESO	4430	4374	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	COMPRA DE CALCAS PARA LOS TAMBORES DE RESIDUOS DEL CENTRO HISTORICO, PRESIDENCIA MPAL, C. SALUD Y LONA IMPRESA PILA CAMPANA NAVA LIMPIO DE CORAZON DEPECOLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,422.30
17/12/2019	EGRESO	4431	4375	1	MAYRA ELIZABETH VELAZQUEZ MEJIA	RENTA DE JUEGOS DE MESAS PARA CURSO DE SEGURIDAD EL DIA 02 DIC 19 Y CURSO DE PREPARACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 AL 29 DE NOV 19 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DEPESEGURIDAD P (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGU - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,176.00
17/12/2019	EGRESO	4432	4403	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	IMPRESION EN SUDADERA LOGO BOMBEROS INCLUYE LA MISMA PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,568.00
17/12/2019	EGRESO	4433	4451	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	LONA IMPRESA E INSTALACION PARA INFORME 2019 DE LIC SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	13,340.00
17/12/2019	EGRESO	4434	4453	1	LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES	COMPRA DE LONA IMPRESA FERIA 2019, BOLETOS LA LEYENDA FOLIO 1001 AL 3000, BOLETOS LA MAQUINARIA 1001 AL 3000 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	9,549.12
17/12/2019	EGRESO	4435	4015	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR TAHOE PRE-01, CAMBIO DE SOPORTE TRANSIL, ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE TAHOE DEPRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,701.60
17/12/2019	EGRESO	4436	4317	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	COMPRA DE 5000 HOJAS BLANCAS, TONER SAMSUNG, ENGRAPADORA, GRAPAS PILOT DEPIATENCION CIUDADANA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,344.00
17/12/2019	EGRESO	4437	4318	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE CAMBIO JUEGO DE BALATAS, RECTIFICACION DE 2 DISCOS, CAMBIO DE BALATAS PARA LA UNIDAD SP-25/ ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO AIRE, PARA LA UNIDAD SP-25 DEL DEPESEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,630.20
17/12/2019	EGRESO	4438	4320	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	COMPRA DE TAMBOR XEROX 5020 101700403 COLOR NEGRO PARA EL DEPESEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,200.00
17/12/2019	EGRESO	4439	4136	1	SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	RENTA DE EQUIPO XEROX 4520 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEPELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,540.00
17/12/2019	EGRESO	4440	4344	1	CONRADO SALAZAR LOPEZ	COMPRA DE TONER C. BROTHER TR-110 NEGRO DEPAAGUA POTABLE(100) CARTULINA OPALINA (100) FOLDER MAPASA CREMA CARTA (5000) PAPEL XEROX ECOLOGICO BLANCO PARA INVITACIONES DEL INFORME 2019 DEPESECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,100.00
17/12/2019	EGRESO	4441	4371	1	SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	SERVICIO DE RENTA EQUIPO XEROX 3615 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DEPEDESARROLLO SOCIAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,450.01
17/12/2019	EGRESO	4442	4381	1	SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ	COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA XEROX 5020 PARA LA OFICINA DEL DEPECATASTRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,020.00
17/12/2019	EGRESO	4443	4398	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACION DE 2 DISCOS CAMBIO DE BALATAS, MORDAZA DE LADO DERECHO CAMBIO DE MORDAZA PURGAR FRENOS Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD SP 22/DISCO TRASERO JGO DE BALATAS TRASERAS RECTIF. DE DISCO, SP-02 (CARGO - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,623.64
17/12/2019	EGRESO	4444	4375	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE MATTO CAMBIO DE CREMALLERA LINEACION DE LLANTAS JGO DE BALATAS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICACION DE DISCO Y CAMBIO DE RESORTE DE SUSPENSION DE LA PATRULLA SP-08 DEPESEGURIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,184.40

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/12/2019	EGRESO	4445	4401	1	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ARCONES NAVIPEÑOS PARA REGALO DE ADULTOS MAYORES DEP/ID/PAÑQUE CHARRONES AZÚCAR GALLETTAS SABRITAS REFRESCOS VASO CAFE REYMA A CUCH. PREUNION CON EL AREA DE LOGISTICAS (INFORME) DEP/SECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANT - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,972.63
17/12/2019	EGRESO	4446	4410	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	SERVICIO DE MORDASAS DE FRENO DELANTERO, PURGAR FRENO, LIO. DE FRENO, CAMBIO DE DISCO Y BALEROS DELANTERO GRASA P/BALERO, CAMBIO DE BOMBA DE FRENO, CAMBIO DE RETEN DE RUEDA DELANTERA Y TRASERA A LA UNIDAD 8N-5214 DEPROBEROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,762.83
17/12/2019	EGRESO	4447	4438	1	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SLENDA, CHAROLAS, AGUA PURIFICADA, AZÚCAR, GALLETTAS CAJA NARUT, CAFE VASO PARA EL DEP/SECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	360.10
17/12/2019	EGRESO	4448	4487	1	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR COMIDA PARA EL PERSONAL DE FUERZA COAHUILA QUE LABORA EN ESTA DEPENDENCIA (DIRECTOR Y COMANDANTE) DEP/SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,840.50
17/12/2019	EGRESO	4449	3958	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REP. DE BOMBA MARCA CUMA EN COL. BOSQUE/BALERO DELANTERO/BALERO TRASERO ESPECIAL DOBLE CANDADO/SELLO MECANICO 1.78" Y TRASLADO DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	9,637.60
17/12/2019	EGRESO	4450	4025	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	3 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION Y DESINFECTACION DE DIVERSOS POZOS DEL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	18,288.52
17/12/2019	EGRESO	4451	4314	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PLANA PRIMER INFORME DE GOBIERNO, INFORME DE RESULTADOS 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	34,800.00
17/12/2019	EGRESO	4452	4319	1	AUTO PARTES DUARTE SA DE CV	COMPRA DE CABLE PASA CORRIENTE CALB PARA LA TAYOE PRE-01 DEPP/RESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	316.00
17/12/2019	EGRESO	4453	4322	1	AUTO PARTES DUARTE SA DE CV	COMPRA DE BUJIAS CHAMPION DODGE STRATUS Y ANTICONGELANTE DILUIDO ROSA MTR. PARA LA UNIDAD SP-24 DEP/SEGURIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	810.00
17/12/2019	EGRESO	4454	4338	1	AUTO PARTES DUARTE SA DE CV	COMPRA DE CREAMALLERA DODGE RAM 15-18 ELECTRONICA PARA LA UNIDAD SP-08 DEL DEP/SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	28,540.00
17/12/2019	EGRESO	4455	4339	1	AUTO PARTES DUARTE SA DE CV	COMPRA DE CREAMALLERA DODGE RAM 15-18 ELECTRONICA PARA LA UNIDAD SP-09 DEL DEP/SEGURIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	28,940.00
17/12/2019	EGRESO	4456	4391	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	COMPRA DE 16 PIEZAS XCY-CILINDRO DE CLORO LICUADO EN CILINDRO DE 65 KILOS C/U LA B. EN SU PLANTA DE NAVA. DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	25,515.83
17/12/2019	EGRESO	4457	4393	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	COMPRA DE POLIMERO CATIONICO AL 40% CON 204 KS. PARA USO EN AGUA PLANTA POTABILIZADORA DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	18,314.40
17/12/2019	EGRESO	4458	4354	1	JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA	COMPRA DE 3 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN DESINFECTACION DE POZOS DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	18,283.92
17/12/2019	EGRESO	4720	4741	1	ANGEL ADRIAN NARVAEZ RODRIGUEZ	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLAS LED PARA EL PRIMER INFORME 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	12,140.00
17/12/2019	DIARIO	37698	4193	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4193 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: ERROR EN SELECCION DE CUENTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-831.40
17/12/2019	DIARIO	37699	4184	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4184 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: ERROR EN SELECCION DE CUENTA BANCARIA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-5,289.60

Fec: d	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/12/2019	DIARIO	37700	4182	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	Poliza de cancelación del egreso de la solicitud 4182 ejercida contable 2019 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: ERROR EN SELECCIÓN DE CUENTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-2 662.20
17/12/2019	DIARIO	37701	4181	1	ARTURO GARZA VILLARREAL	Poliza de cancelación del egreso de la solicitud 4181 ejercida contable 2019 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: ERROR EN SELECCIÓN DE CUENTA BANCARIA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-2 276.40
17/12/2019	INGRESO	48628	48628		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4711 # INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48628 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-5,819.00	0.00
17/12/2019	INGRESO	48629	48629		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4711 # INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48629 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	32,227.00	0.00
17/12/2019	INGRESO	48630	48630		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4711 # INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48630 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,885.00	0.00
17/12/2019	INGRESO	48634	48634		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4711 # INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48634 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-117.00	0.00
17/12/2019	INGRESO	48635	48635		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4711 # INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48635 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,083.00	0.00
18/12/2019	EGRESO	4462	4559	3148	JESUS ALBERTO HERNANDEZ ROBLEDO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA RUTH MARIA CARRIZALEZ MUÑOZ (CHECO 3148 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,000.00
18/12/2019	EGRESO	4463	4463	3149	BRENDA ARACELY CAMPISTA VARGAS	APOYO ECONOMICO POR INTENDENCIA EN EL JARDIN DE NIÑO NAVA TURRIO VESPERTINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. ACTA 25. ACUERDO 150 (CHECO 3149 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,100.00
18/12/2019	EGRESO	4464	4561	3150	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ASOCIACION IGUALANDO CONDICIONES NAVA. ACTA 29. ACUERDO 169 (CHECO 3150 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	15,000.00
18/12/2019	EGRESO	4465	4562	3151	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UN TABLERO DE ENTRENAMIENTO PARA AUTOMATIZACION Y CONTROL QUE SE UTILIZARA EN LA UTHC. ACTA 26. ACUERDO 167 (CHECO 3151 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	10,000.00
18/12/2019	EGRESO	4704	4434	1	IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO DE MANERA MENSUAL A LA ASOCIACION CIVIL IGUALANDO CONDICIONES A.C. ACTA 007. ACUERDO 045 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,000.00
18/12/2019	INGRESO	49829	48829		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4712 # INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48829 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1,212.00	0.00
18/12/2019	INGRESO	48830	49830		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4712 # INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48830 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3,419.00	0.00
18/12/2019	INGRESO	48831	48831		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4712 # INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 48831 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	25,266.00	0.00
19/12/2019	EGRESO	4468	4378	1	SISTEMAS DE BOMBEO MV SA DE CV	SERVICIO DE ARREGLO DE LA SUCCION Y DESCARGA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CAMION CISTERNA PPA MARCA VOLVO 1996 RB-14 DEL DEPECOLGUA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1 878.52
19/12/2019	EGRESO	4469	4408	1	SISTEMAS DE BOMBEO MV SA DE CV	COMPRA DE MOTOR SUMERG AGUA PAK 3 Hp 4" CAJA DE CONTROL AGUA PAK 3 Hp KIT PARA EMPAQUES DE CABLE SUMERGIBLE PARA REEMPLAZO DE MOTOR Y CABLE EN SISTEMAS DE BOMBEO EN COL EL MILAGRO DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	11 593.14
19/12/2019	EGRESO	4470	4409	1	SISTEMAS DE BOMBEO MV SA DE CV	COMPRA DE CORLE COMP. TUBO DE PVC, REP. FUGAS CALLE PRIMAVERA/CONTACTO SRIUS SIST BOMBEO EN COL 2 AGOSTO/PUERCA UNION ADAP ROSCA/ALISOL TRICOLOR COPLER DE COMPRE. PULITIZAR EN TUBERIA DE CLOROXOCENTA VULKA REP. CABLE/ALISTON FUSIBLE/ALISOL TRICOLOR - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	7 482.14

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4471	4430	1	CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO 5 KG GARRAFONES DE AGUA, EMBASES DE PLASTICO BOLSAS DE HIELO DE 25 KG, PARA MITIGAR LA SED DE LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4,306.00
19/12/2019	EGRESO	4472	4437	1	SISTEMAS DE BOMBEO MV SA DE CV	COMPRA DE MOTOCONFORMADORA GAS RED LIONHP PARA ECOLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	11,643.24
19/12/2019	EGRESO	4473	4454	1	MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, SOPORTE TECNICO EN LA ADMON Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE NAVA, DE ACUERDO A LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO ANEXO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	6,380.00
19/12/2019	EGRESO	4474	4553	1	SUPER GUTIERREZ, S.A. DE C.V	COMPRA DE AZUCAR, CAJA DE Galletas HAWAIIANAS, BARRA DE COCO, RICANELAS, POLVORONES, CANELITAS, LECHE COFFEE MATE, VASO REYMA, CUCHARAS, SERVILLETAS PARA CURSO DE INSTRUCCION PARA SEGURIDAD PUBLICA (SEDE NAVA) DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	950.20
19/12/2019	EGRESO	4475	4405	1	SONIA GEORGINA THOMPSON NAVARRO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HOCO, PICAMION RECOLECTOR DE BASURA RB-16, REP. VASTAGO, REVESTIR GOLPES EN SUPERFICIE CROMADA, RECTIFICAR Y PULIRLO, 1 JUEGO SELLOS COMPLETOS, MANO DE OBRA, DESARMAR LIMPIEZA DE PARTES DEPIECOLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4,118.00
19/12/2019	EGRESO	4476	4433	1	IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO DE MANERA MENSUAL A LA ASOCIACION CIVIL IGUALANDO CONDICIONES A C ACTA 007, ACUERDO 045 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4,000.00
19/12/2019	EGRESO	4477	4435	1	IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO DE MANERA MENSUAL A LA ASOCIACION CIVIL IGUALANDO CONDICIONES A C ACTA 007, ACUERDO 045 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4,000.00
19/12/2019	EGRESO	4478	4441	1	TRACTOREY DEL NORTE S.A. DE C.V	SERVICIO DE HACER FOSA PARA SEPULTURA DE CABALLO EN LA COL. EL MANANTIAL/3 VIAJES DE ESCOMBRO EN LA COLONIA CENTRO Y COLOSIO DEL MUNICIPIO DE NAVA DEPIECOLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,565.00
19/12/2019	EGRESO	4479	4466	1	CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO Y GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE COBRANZA DEPTESORERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	272.00
19/12/2019	EGRESO	4480	4534	1	TRACTOREY DEL NORTE S.A. DE C.V	LIMPIEZA DE PERIFERIA DE CONTENEDORES EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDA Y DEPOSITAR LOS RESIDUOS EN EL CTO DE ACOPIO MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	69,040.00
19/12/2019	EGRESO	4481	4324	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE 2-ACEITE HID. 19 LTS PMATTO PREV CAMION CANASTILLA CC-02, ACEITE MONOG. N40/5 LTS Y ACEITE HIDR. 19 LTS PMATTO PREV CAMIONETA CO-04, DEPÓSITOS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,623.01
19/12/2019	EGRESO	4482	4327	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE CAMARA DE AIRE KYSOR CORREC. FALLA SISTEMA FERNOS CAMION RB-14/ACEITE HIDR 19 LTS Y MOTOR 19 LTS, ACEITE TRASM PIREPOS. DE NIVELESACEITE MONOG. HM9 LT PNEUMICO CE-20/LAVE OUNTA FILTRO GDE/FILTRO SELLADOR PICAMION RB-16/ACEITE MOTOR 19 LTS, - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	7,685.50
19/12/2019	EGRESO	4483	4333	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE BOMBA DE AGUA 18-621 PUNIDAD PC-03/ACEITE DRECC. HIDRA LIQ. DE FRENS Y ANTICONGELANTE, ACEITE TRASM,ACEITE PIEJE TRASERO KIT DISTR PAUNIDAD PC-03 Y RU-01V/DEPÓSITOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,493.02
19/12/2019	EGRESO	4484	4436	1	JOSE LUCAS CASTILLO ORTIZ	COMPRA DE TROFEO 1ER LUGAR, TROFEO 2DO LUGAR, TROFEO 3ER LUGAR, PELOTA PARA BEISBOL, AZTECA, BALON PARA BASQUETBOL PARA PREMIAION DEL TORNEO INTERNO DE VOLIBOL CBTS 239 DEPARTACION ALA JUVENTUD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,784.00
19/12/2019	EGRESO	4485	4447	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE PEGAMENTO PARA CASCO/CILINDRO LIQ. FRENS,TOALLA AZUL/ACEITE TRASM PARA VEHICULO CA-10/ACEITE MONOGADO 5 LTS PARA VEHICULO CA-08/LIQUIDO DE FRENS PARA EL VEHICULO PC-02 DEL DEPIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,846.01

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4486	4443	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE BIRLO SER. PESADO CAMION RB-10PARCHE'S METPAC PARA REHABILITACION DE LLANTAS/ACEITE DE MOTOR 19 LTS REP. DE NIVELA CAMINO EB-14 Y CAMION CISTERNA/ACEITE MOTOR 19 LTS. CAMION RECOL. RB-201/ACUMULADOR PARA CAMIONETA CE-22 DEL DEPECOLOGIA (CARGO - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,000.00
19/12/2019	EGRESO	4487	4444	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE ACEITE MOTOR 19 LTS, ACEITE HIDRA. 18 LTS REPOS. DE NIVEL ACEITE A MOTOR DIESEL Y HIDRICANTA AISLANTE.FOCO DIRECTO FOCO REP. ENCHUFE FOCO.SOUJET P.FOCO.TUBO THERMOCONTRACTIL P.VEHICULO CE-20FILTRO SELLADO P.MOTOR/VELADOR LN-01/ACEITE COMPRESOR - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,853.74
19/12/2019	EGRESO	4468	4445	1	FRANCISCO CERDA RAMON	COMPRA DE HUASA PLANA 3/4 PARA COLOCACION DE CAMELLON EN EL ENCINO DEP. OBRAS P/ACEITE MONOG. P/VEHICULO SIN-01DEP-SINDICAL/MAZA DEL. SILVO PARA TANDOE CAB-04 DEP/SECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014).	0.00	2,117.51
19/12/2019	EGRESO	4489	4446	1	FRANCISCO CERDA RAMON	ACEITE TRANS BALATA DISCO BALATA DEL. RAM ALA UNIDAD SP. 21/CRUCETA.CINCHO.ABRAZADERA.LUBRILATE GRASA PIARUAR ACEITE MULTIGRADO ALA UNIDAD SP-24LQ. DE FRENO Y FILTRO AIRE ALA UNIDAD SP-25/BBBA AGUA MAZADA VALVULA BYPASS. ANTICONG. TOALLA AZUL ALA UNIDAD SP-- SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,431.41
19/12/2019	EGRESO	4490	4452	1	CARLOS ALBERTO GOMEZ GARZA	SERVICIO DE RENTA DE SANTARIOS PORTATILES PARA EL EVENTO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL 2019. INCLUYE MANTENIMIENTO DIARIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	8,352.00
19/12/2019	EGRESO	4491	4569	3152	IVAN AGUIRRE ROMAN	APOYO ECONOMICO POR APOYO COMO ARBITRO EN LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL NAVA 2019. (CHEQ 3152 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,300.00
19/12/2019	EGRESO	4492	4570	3153	ISRAEL GUADALUPE SALAZAR LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR APOYO COMO ARBITRO EN LA LIGA DE FUTBOL INFANTIL NAVA 2019. (CHEQ 3153 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,300.00
19/12/2019	EGRESO	4497	4580	3154	JOSE MARIA RODRIGUEZ MOSTROZA	APOYO ECONOMICO YA QUE SE ENCARGA DE LA ESCUELA DE FUTBOL CLUB NAVA DONDE ASISTEN MAS DE 100 NIÑOS Y JOVENES ACTA 14, ACUERDO 88. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3154 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
19/12/2019	EGRESO	4498	4581	3155	JUAN ANTONIO PALACIOS GARZA	POR IMPARTIR CLASES DE VOLEIBOL A 38 PERSONAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. ACTA 23, ACUERDO 142. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3155 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,000.00
19/12/2019	EGRESO	4499	4582	3156	LAURA ESTELA FRANCO ROJAS	REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3156 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,000.00
19/12/2019	EGRESO	4500	4584	3157	EMMANUEL RAMOS ROBLES	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN AREA DE PESAS. COBOR DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3157 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,700.00
19/12/2019	EGRESO	4501	4586	3158	RODOLFO RIOS DE ANDA	POR SERVICIOS POR CUBRIR LOS TURNOS MATUTINO Y NOCTURNO LOS DIAS DOMINGOS EN EL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3158 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,000.00
19/12/2019	EGRESO	4503	4587	3159	MAURO EDUARDO CALDERON SERRATO	AUTORIZADO ACTA 14, ACUERDO 96-3 A ENFERMERO QUE CUBRIRA EL TURNO VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACION V. CARRANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3159 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,000.00
19/12/2019	EGRESO	4504	4588	3160	JESUS ERNESTO GONZALEZ SILVA	AUTORIZA ACTA 03, ACUERDO 24-1 A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO Y VESPERTINO EN EL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3160 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,000.00
19/12/2019	EGRESO	4506	4590	3161	SERGIO OSVALDO ALVAREZ MEDRAÑO	CTA 05, ACUERDO 33-2 A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO VESPERTINO EN LA UNIDAD MEDICA V. CARRANZA Y TURNO NOCTURNO EN EL CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3161 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	17,400.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4507	4551	3162	DENZEL CHAVEZ MERDEZ	PARA MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD ACTA 03 Y ACUERDO 24.3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3162 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
19/12/2019	EGRESO	4509	4552	3163	ALEJANDRO RAMOS MALTOS	APOYO ECONOMICO A MEDICO QUE CUBRIRA EL TURNO MATUTINO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3163 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,500.00
19/12/2019	EGRESO	4510	4554	3164	SANTA ALICIA VELA IBARRA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3164 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
19/12/2019	EGRESO	4512	4556	3165	EMILIO ZENDEJAS GUADALUARA	POR AYUDAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3165 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,560.00
19/12/2019	EGRESO	4525	4628	3166	CHRISTIAN CESAR CALVILLO ESPINOZA	POR AYUDAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3166 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	7,000.00
19/12/2019	EGRESO	4526	4631	3167	JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3167 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,600.00
19/12/2019	EGRESO	4527	4632	3168	FRANCISCO MORALES LAZARO	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3168 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,600.00
19/12/2019	EGRESO	4528	4634	3169	JUAN MANUEL ZAVALA HERRERA	SERVICIOS EN TRABAJOS CON CUADRILLA DE LOS BACHEOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3169 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,600.00
19/12/2019	EGRESO	4529	4635	3170	HERIBERTO LONGORIA GARCIA	SERVICIOS EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3170 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,333.30
19/12/2019	EGRESO	4530	4636	3171	JESUS EDUARDO RIVAS RUIZ	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3171 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,333.30
19/12/2019	EGRESO	4531	4637	3172	JESUS PEREZ MENDOZA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3172 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,333.30
19/12/2019	EGRESO	4532	4638	3173	RUBEN VALERO BERMEA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3173 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
19/12/2019	EGRESO	4533	4639	3174	IVAN ALEXANDER HERRERA TREVIÑO	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3174 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
19/12/2019	EGRESO	4534	4640	3175	LUIS FERNANDO HERRERA MARTINEZ	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3175 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
19/12/2019	EGRESO	4535	4642	3176	ROGELIO GUTIERREZ GARCIA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (ICHEQ 3176 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Caipo	Abono
15/12/2019	EGRESO	4535	4533	3177	MARTIN EDUARDO GARCIA LUDON	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3177 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
15/12/2019	EGRESO	4537	4544	3178	EDGAR ENRIQUE MORENO HINOSTROZA	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3178 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
15/12/2019	EGRESO	4538	4545	3179	JUAN LUIS HERNANDEZ COROJADO	POR SERVICIO EN LABORES DE LIMPIEZA EN BOULEVARES, AREAS VERDES Y VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAVA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3179 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,500.00
15/12/2019	EGRESO	4539	4514	1	JOSE INES MARTINEZ PEREZ	SERVICIO DE FABRICACION Y PINTURA DE LOTE DE 11 PIEZAS DE COPOS DE NIEVE EN ACERO AL CARBON PARA DECORACION DE PLAZA PRINCIPAL Y UNA ESTRELLA DE ACERO AL CARBON PARA DECORACION EN CENTRO HISTORICO Y PALACIO MUNICIPAL DE CASA DE LA CULTURA (CARGO DE LA CTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	9,164.00
15/12/2019	EGRESO	4540	4517	1	FELIX RAMON DURAN ESQUIVEL	COMPRA DE 1-BANDERA DE PREESCOLAR, 2 BANDERAS REGLAMENTARIAS, 1-PORTA BANDERA DE PREESCOLAR, 3-PORTA BANDERA REGLAMENTARIA, 2-ASTA REGLAMENTARIAS, 1-ASTA PREESCOLAR APOYO A DIFERENTES ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON BANDERAS Y PORTA BANDERA Y ASTA DE EDUCACION - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,529.97
15/12/2019	EGRESO	4543	4547	1	SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO	CALICHE DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COL V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	200,500.00
15/12/2019	EGRESO	4513	4454	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE ABRAZADERA P V C VALVULA CONECTOR CODO HIDR, TEE CINTA LLAVE JARDIN VALVULA ESFERA CINCHO, TORNILLO, TUBO HIDR, PARA UTILIZAR EN PLAZA PRINCIPAL CHAPA LB, CADENA DISCO CORTE, CORTE PERNOS PARA USO EN PLANTA POTABILIZADORA GABARDINA IMPRE, TUBO HIDR - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,260.85
15/12/2019	EGRESO	4514	4456	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE TUBO HIDR, PISONDEO DE DRENAJE/RASTRILLO, PALA, TUBO PVC, COPLER, REDUCCION VALVULA P-CUADRILLAS DE CAMPO, INTERNA EXTENSION ELEC CHAPA LB PARA PERSONAL DE PLANTA POTABILIZADORA DISCO DIAMANTE Y TERMO (IGLU) DE PIAGUA POTABLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	3,840.30
15/12/2019	EGRESO	4515	4457	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE ABRAZADERAS Y GABARDINA PIFUGA EN CALLE ALLENDE/PEGAMENTO ESCOBA ABRAZADERA REDUCCION CONECTOR PARA CUADRILLAS DE PLOMERIA/ARRAICO TRUPER, SERRUCHO PARA PERSONAL DE ALBANELERIA, SEGUNTA GUANTE, BOTAS JARDINERAS PARA PERSONAL ELECTRICO (CARGO - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	3,823.60
15/12/2019	EGRESO	4516	4458	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE 5 FOCOS PARA LA BIBLIOTECA FEDERICO BERRUETO DE EDUCACION/ 4- BULTOS DE CAL PARA MARCAR ESPACIOS EN EL PANTEON DEP TESORERIA/MANGUERA USO RUDDO CONEXION PIMANGUERA ABRAZADERA BROCHA RODILLO CINTA DEP-FOH DEPORTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,923.15
15/12/2019	EGRESO	4517	4494	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE MATERIAL VALVULA ABRAZADERA COPLER, CINTA PINZA CINCHO USO EN DELEGACION V CARRANZA Y CASA DE LA CULTURA/CLAVIA CONTACTO, CAJA CHALUPA LAMPARA USO PLANTA POTABILIZADORA/PIPLE CODO, LLAVE JARDIN CONECTOR CINTA APAGADOR, TEE, CABLE USO PC/CARICAO BOSQUE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,819.53
15/12/2019	EGRESO	4518	4479	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE HERRAMIENTA DE CAMPO PARA LA CUADRILLA INTERNA ADAPT TAPON CACHUA CANDADO PIFUGA EN ALDAMA Y E ZAPATABOTAS JARDINERAS, TUBO PIAGUA CONECTOR PVC, COPLER HIDR, PIPLOMEROS DE DRENAJE/FUSIBLE POLA "AAA" ABRAZ, COPLER P/SISTEMA ELECTRIC COLO 2 DE AGOST - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,502.84
15/12/2019	EGRESO	4520	4456	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CODO TEE, COPLER PEGAMENTO TUBO PVC CALVO DISCO CORTE TAO REMODELACION COCINA DEL DIFAMANGUERA NIOLE CODO, LLAVE JARDINERA CINTA BOTA JARDINERA CLAVO USO EN TOMA DE AGUA EN CAMPO DEL SINDICATO COL BOSQUE/TUBO HIDR, COPLER PISONDEO DE CALLE ARTEAGA (- SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,167.16

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4621	4497	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE ADELGAZADOR, BROCHA, ESMALTE, PINTURAS DE DISCAPACITADOS, CEPILLO DE ALAMBRE, BOLA DE ARRASTRE, PINTURAS DE TRAIL, SEGUETA, ARCO TUBULAR, CORTAR VARILLAS, CALIBRADOR, LIMA, PINTOSIERRA, PICALIBRA, EL AURE DEL PARQUE VEHICULAR/GUANTE, ESCOBA, SEGURIDAD PERSONAL - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3.020.10
19/12/2019	EGRESO	4622	4505	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA CINTA TEFLON, P-ELIMINAR FUJAS/ABRAZADERA, P-RIEGO DE AREAS VERDES, MATRACA, CAJEZADOS, EXTENSION, DESARMADOR PARA OPERACION DE BOMBA, CINTRIFUGADA, VIDRO, PICARETA, DISCO, CORTE, SOLDADURA PARA TRABAJOS DE PALLERIA Y SOLDADURAS, CAL EXTENSION, RODILLO, CHAROL - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.634.00
19/12/2019	EGRESO	4623	4509	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE 25-CHALECO DE TELA, DE MALLA, DE SEGURIDAD, CINTA AMARILLA, "PRECAUCION" PARA OTORGARLES CHALECOS REFLEJANTES A LOS AUXILIARES EVENTUALES EN LA FERIA NAVA 2019, DEPSECRETARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.979.26
19/12/2019	EGRESO	4624	4510	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	VARILLA ROSCADA Y TUERCA PARA REALIZACION DE REGIS DE LUMINARIAS EN CALLE PRIMAVERA, LANA, TUERCA, REHABILITACION DE BORDA QUE RODEA LOS NIQUES EN LA PLAZA, PINTA, PUNTA, ESMALTE, BROCHA, PINTA, P-FA8, ALTOS Y PINTARLOS, PARA PARA FOCO DOMESTICO, ROSETA, ESC. MIGUEL HG - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.244.24
19/12/2019	EGRESO	4625	4518	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CABLE USO RUDO, SILICON, PISTOLA CALAFATE, P-INSTALACION DE LUMINARIAS, FOTOCELDAS, PORTA CANDADO, CINTA ELECTRICAPARA LA LUMINACION DEL BLV LEONIDES GUADARRAMA, DEP-OBRRAS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5.289.50
19/12/2019	EGRESO	4626	4520	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE TRAPO IND, PROTECTOR VINIL, LANTONAZADOR VINIL, FACILITA, BROCHA, RODILLO, PINTAR EN CASA DE LA CULTURA, TELA DE SEGURIDAD, CINCHO, DE PLASTICO PARA REHABILITACION DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EL DESFILE 20 NOV 2019, POLIETILENO 4MM, COLOCAR BORDO REDUCTOR 1 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.425.92
19/12/2019	EGRESO	4627	4522	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CABLE CAL 14, PILA "AAA", CLAVO PARA CONCRETO PARA COLOCACION DE ADORNOS, NAVIDEÑOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1.736.27
19/12/2019	EGRESO	4628	4523	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CABLE CAL 12, CINTA AISLANTE PARA LUMINARIAS EN CAMELLON DEL ENCINO, CABLE CAL 12, POLIDUCTO, TORNILLO, TUERCA, RONDA, DISCO, CORTE, ALAMBRE, LAPIZ, BICOLO, PARA USO EN REPAR. DE LUMINARIAS, PLAZA, PROGRESO, DEP-OBRRAS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	7.464.00
19/12/2019	EGRESO	4629	4524	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LOS SALONES DE FERROMEX, ESMALTE, DIAL, ADELGAZADOR, BROCHA, PARA PINTAR LUGARES EN PLAZA, PRINCIPAL, CORTADORA METAL PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL, TUERCA, RONDA, LANTANA, RODA, LAJE, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	6.436.23
19/12/2019	EGRESO	4630	4525	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CINTA AMARILLA DE "PRECAUCION" DEP-SEGURIDAD, MATERIAL PARA USO EN CORTE Y RCONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, CUADRILLA (GERARDO BECERRA) DEP-TESORERIA, CABLE CAL 12, CALA, CHALUPA PARA USO EN CARCAMO Y TANQUE DEL AGUA, DEPIAGUA, POTABLE (CARGO DE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	4.012.07
19/12/2019	EGRESO	4631	4526	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE ESMALTE, SOLDADURA, PINZA, PINTURAS, GUANTE, USO PINTAR GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA DEP-OBRRAS P/ROTOMARTILLO, BROCA, PICONCRETO, TAQUETE, USO EN EL DEP-CASA DE LA CULTURA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.072.36
19/12/2019	EGRESO	4632	4527	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	APOYO CON 3 LATAS DE IMPREMEABILIZANTE DE 19 LTS CU AL JARDIN DE NIÑOS BARTOLOME DE MEDINA, DEP-EDUCACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.424.60
19/12/2019	EGRESO	4633	4528	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CINTA AISLANTE, SEGUETA, HILO, SIERRA, CINCEL, MARRO PARA EQUIPAR CUADRILLAS DE OBRAS, CONTACTO, TAPA, APAGADOR, CINTA Y CABLE, ROSETA, VARILLA Y ROSCADA, SILICON, PIJAS, AEROSOL, PUA, PASADOR, SOLERA, BROCA, LAMINA, DISCO, TELA Y CLAVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014)	0.00	27.340.34
19/12/2019	EGRESO	4634	4529	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE CABLE POT CAL 12, ADORNOS, NAVIDEÑOS, CENTRO HISTORICO, SOLDADURA, VIDRIO, PICARETA, LENTE DE S, REPARACION, ADORNOS, NAVIDEÑOS, AEROSOL, PINTAR, ESTRELLA DEL PINITO, VARILLA, DISCO, CORTE, FLEXOMETRO, LAPIZ, GUANTE, DISCO, LAMINADO, DISCO, CORTE, SOLDADURA, REPARACION - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.756.74

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/12/2019	EGRESO	4635	4530	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE NIPLE, CODO, LLAVE, CINTA, COPLE, BROCHA, BARNIZ Y AGUARRAS PARA CASA CULTURA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	544.17
15/12/2019	EGRESO	4636	4531	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PALA, HOJA, LLAVE, CONECTOR, MEZCLADORA, GUANTE INDUSTRIAL PARA SMAAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,637.11
16/12/2019	EGRESO	4637	4532	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE BOILER, MAXIFLEX, CAMPANA, REGULADOR, NIPLE PARA HOSPEDAR DIRECTOR Y COMANDANTES, Y FOCOS SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2,123.81
19/12/2019	EGRESO	4638	4533	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE REGULADOR PARA TANQUE, NIPLE Y CINTA PARA GIMNASIO, FOM DEPORTIVO Y MARCADOR DE JARON Y PIR ECOLOGIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,012.49
19/12/2019	EGRESO	4639	4579	1	LAURA ELIZABETH MONTALVO VAZQUEZ	COMPRA DE FOMIESTRELLA CARTON, VARIAS, FOLLAJE, PAPEL LUSTRADO, METALICO, MARCADOR, DIAMANTAN, NOCHE BUENA, SEGUROS DORADOS PARA ELABORACION DE MURAL, NAVIDEÑO EN LA BIBLIOTECA FEDERICO BERRUETO RAMON DE EDUCACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,787.52
19/12/2019	EGRESO	4640	4565	1	DICOMSA S.A. DE C.V	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESCUADRON VIAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,903.33
19/12/2019	EGRESO	4641	4589	1	MARY CRUZ RAMIREZ CARIBAY	COMPRA DE 2 TROFEO DE BASQUETBOL, 1 TROFEO BASQUETBOL 1° LUGAR, 1 TROFEO DE BASQUETBOL 2° LUGAR, TROFEO ENTREGADOS EN LA LIGA DE BASQUETBOL INTERMUNICIPAL NAVA 2019 DE FOM DEPORTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	5,748.00
19/12/2019	EGRESO	4642	4603	1	FELIX RAMON DURAN ESQUEVEL	COMPRA DE BANDERA DE COMUNA ESCUDO BORDADO REGLAMENTARIA LIENZO PATRIO 170 X 300 MTS APOYO A LAS INSTITUCIONES DE JARDIN MIGUEL RAMOS ARIZPE, COBAC Y SECRETARIA TECNICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,929.93
19/12/2019	EGRESO	4715	4712	1	TRIMURADOS DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V	COMPRA DE 2 METROS CUBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO F C-200 KG CH2 REV 10 PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL A UN COSTADO DEL BLV LEONIDES GUADARRAMA A UN LADO DEL CRTIS 239 DE OBRAS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,817.43
19/12/2019	EGRESO	4716	4731	1	HOMERO MARTINEZ MONTALVO	REGULA IRVING EN SOLERA DE 1 X 175 EN G. 10 MTS X 1 MT. ANGULO DE 1/4 X 1/8, ANGULO DE 1/2 X 1/8, Y PAGO DE FLETE PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BLV LEONIDES GUADARRAMA A UN LADO DEL CRTIS 239 DE OBRAS PUBLICAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	9,890.77
19/12/2019	INGRESO	48945	48945		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4713 # INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48945 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-2,777.00	0.00
19/12/2019	INGRESO	48946	48946		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4713 # INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48946 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	5,141.00	0.00
19/12/2019	INGRESO	48947	48947		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4713 # INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48947 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	31,239.00	0.00
19/12/2019	INGRESO	48949	48949		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2231 # INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48949 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1,216.50	0.00
19/12/2019	INGRESO	48950	48950		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2231 # INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48950 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	5,627.00	0.00
19/12/2019	INGRESO	48954	48954		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4714 # INTERESES A DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 48954 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-487.44	0.00
20/12/2019	EGRESO	4605	4649	3180	MAAIRA FABIOLA ORTIZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA POSADA PARA LOS NIÑOS DE LA COLOMBIA MANANTIAL (CHEQ 3180 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
20/12/2019	EGRESO	4606	4650	3181	CORAUMA CARRIZALES RAYAS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA UNIDAD DE CARDIOLOGIA YA QUE SU HIJO SE ENCUENTRA ENFERMO (CHEQ 3181 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	3,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Número Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/12/2019	EGRESO	4607	4651	FAUSTO SILOS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS (OPERACION DE RODILLA) (CHEQ 3182 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.500.00
20/12/2019	EGRESO	4608	4652	PERLA MARGARITA GONZALEZ ARELLANO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA ESTUFA YA QUE EN DIAS PASADOS SE INCENDIO SU CASA HABITACION (CHEQ 3183 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.500.00
20/12/2019	EGRESO	4612	4655	MARIA DE JESUS ONTIVEROS MENDEZ	REP DIF CONSUMO TELA PARA VESTUARIO DE DANZA MAT LIMPIEZA INSUMOS PIPREPARAR COMIDA ALUMNOS DISCAPACIDAD PASTELAP ACTITAMALES INSUMOS PARA POSADADULCES PARA ANGELES ESPECIALES GAS AGUA MAT PINKST BOILER REFRESCOS (CHEQ 3184 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.500.00
20/12/2019	EGRESO	4617	4659	ABEL CAMPOS CORDOBA	REPOSICION VATICOS N° 146 A SALTILLO, COAH., ENTREGA DOCUMENTACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y BA ZONA MILITAR (CHEQ 3185 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.123.74
20/12/2019	EGRESO	4650	4676	EMANUEL RODRIGUEZ ONOFRE	VIDRIOS JAPONES, VIDRIO CLARO, VORIO FILTRASOL PARA CASA DE LA CULTURA (CHEQ 3186 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6.298.00
20/12/2019	EGRESO	4667	4653	JACOBRO RODRIGUEZ MOTORS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMIONETA FORD PARA SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	610.000.00
20/12/2019	EGRESO	4679	4695	DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ	REP INSUMOS REUNION DIRECTORES MANTO ESTADUITA TEL SEGURIDAD MAT LIMPIEZA REFRESCOS CONSUMO FOLLAJE PARA INFORME COPIAS OXIGENO VALVULA RB-19 BLOCK CEMENTO REP LLANTAS, SILLAS DERECHOS VEHICULAR SP-28 ACETATE AP INTENDENCIA AP SERV SECRETARIALES AP VIGILA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	35.459.56
20/12/2019	DIARIO	37007	4650	JACOBRO RODRIGUEZ MOTORS S.A. DE C.V.	Poliza de cancelación del egreso de la solicitud 4650 ejercicio contable 2019 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: ERROR CTA - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	610.000.00
20/12/2019	DIARIO	37745	9178	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA AL DICIEMBRE DE LA solicitud numero 9178 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	2.724.00
20/12/2019	INGRESO	49128	49128	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4715 # De la solicitud numero 49128 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-5,616.00	0.00
20/12/2019	INGRESO	49129	49129	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4715 # De la solicitud numero 49129 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	3,645.75	0.00
20/12/2019	INGRESO	49130	49130	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4715 # De la solicitud numero 49130 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	26,562.75	0.00
23/12/2019	DIARIO	37592	49184	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	Poliza de Cancelación de la Solicitud numero 49184 del ejercicio 2019 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1,024.50	0.00
23/12/2019	DIARIO	37593	49185	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	Poliza de Cancelación de la Solicitud numero 49185 del ejercicio 2019 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-7,711.00	0.00
23/12/2019	INGRESO	49184	49184	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2232 # INGRESOS DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 49184 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1,024.50	0.00
23/12/2019	INGRESO	49185	49185	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2232 # INGRESOS DE 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 49185 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	7,711.00	0.00
23/12/2019	INGRESO	49187	49187	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2233 # INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 49187 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-1,024.50	0.00
23/12/2019	INGRESO	49188	49188	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMC2233 # INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud numero 49188 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,711.00	0.00
23/12/2019	INGRESO	49190	49190	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4716 # INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 De la solicitud numero 49190 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-3,001.00	0.00
23/12/2019	INGRESO	49191	49191	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4716 # INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 De la solicitud numero 49191 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1,825.51	0.00
23/12/2019	INGRESO	49192	49192	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4716 # INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 De la solicitud numero 49192 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	18,410.40	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/12/2019	INGRESO	49184	49184		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2234 # INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 49184 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	360.00	0.00
25/12/2019	INGRESO	49256	49256		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4717 # De la solicitud número: 49256 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1,194.00	0.00
26/12/2019	INGRESO	49257	49257		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4717 # De la solicitud número: 49257 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	2,220.00	0.00
29/12/2019	INGRESO	49258	49258		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4717 # De la solicitud número: 49258 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	87,501.00	0.00
27/12/2019	INGRESO	49303	49303		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2235 # INGRESOS DEL DIA 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 49303 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-393.50	0.00
27/12/2019	INGRESO	49304	49304		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2235 # INGRESOS DEL DIA 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 49304 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6,337.00	0.00
27/12/2019	INGRESO	49306	49306		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4718 # De la solicitud número: 49306 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-7,734.50	0.00
27/12/2019	INGRESO	49307	49307		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4718 # De la solicitud número: 49307 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	31,854.50	0.00
27/12/2019	INGRESO	49308	49308		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4718 # De la solicitud número: 49308 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,488.50	0.00
30/12/2019	DIARIO	31822	9160		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	CANCELACION PARCIAL DE EGRESO, ALAMBRE PULAS CAL 15.5, ESPADA INTEGRAL SIMPLE 2" PARA DELIMITAR EL PERIMETRO DE LA BARRA DEL ESTADIO DE BEIBOL Y EVITAR QUE PERSONAS ENTRE A EL EVENTO DE LA FERIA NAVA 2019 De la solicitud número: 9160 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,114.60	0.00
30/12/2019	INGRESO	49364	49364		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2236 # INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 De la solicitud número: 49364 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	255.00	0.00
30/12/2019	INGRESO	49366	49366		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4719 # INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 49366 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-4,262.00	0.00
30/12/2019	INGRESO	49367	49367		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4719 # INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 49367 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	25,957.00	0.00
30/12/2019	INGRESO	49368	49368		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SIMA4719 # INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 49368 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	4,721.00	0.00
31/12/2019	EGRESO	4691	4698	3189	ERNESTO GERARDO BERMEO DUEÑEZ	REPOSICION DE LEG. AP. INTI (NAVA GLZ DICIEN CLAUDIA ENRIQUEZ-DICI 19) AP VELADOR (FERNANDO DIAZ-DICI 19) AP INTI (ROSALBA ORTIZ-DICI 19) AP INTI (CELIA LARA NOV-DICI 19) AP MAT LIMPIEZA (CONSUELO FID NOV-DICI 19) (CHEQ 3189 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	4,540.00
31/12/2019	EGRESO	4692	4700	3189	PROFRA GUILLERMINA ALVAREZ MARTINEZ	APOYO TRANSPORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA SANCHEZ GARZA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 (CHEQ 3189 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	1,500.00
31/12/2019	EGRESO	4693	4701	3180	DORA GABRIELA DE LUENA GOMEZ	REPOSICION PAGO CELULARES MOJOS BOLSA CANASTA DE DULCE, HOLLAS CONSTRUCCION DE MADERA PARA CANASTAS, CANASTAS DULCES PAPELERIA Y AP INTENDENTES (MARTHA A VAZQUEZ) (CHEQ 3180 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,160.70
31/12/2019	EGRESO	4694	4702	3191	ERNESTO GERARDO BERMEO DUEÑEZ	REP. DELEG. GAS TUBO COMBUSTIBLE BULIA COPLE, COUSUNO, ARRANCADOR, AGUA PURIFICADA, TAPON, COPLE, TUBO, SEGUNDA MAT PAPELERIA, PEGAMENTO, AGUA, BALATA AMBULANCIA (CHEQ 3191 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	6,922.31
31/12/2019	EGRESO	4695	4692	3192	MARTHA PATRICIA CHAVARRIA RODRIGUEZ	REPARACION DE MOTOR Y TRANSMISION DE PATRULLA SP-02 SE APLICAN 2 ANTICIPOS DE LA CUENTA DE AGUA DE 10,808.54 EL 14-FEB Y 10,808.54 EL 25-FEB (CHEQ 3192 DE LA CTA SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014) - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	14,417.35
31/12/2019	DIARIO	31721	4644	3178	EDGAR ENRIQUE MORENO HINOSTROZA	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4644 (egreso contable 2019 (Folio de Pago 3178)) Motivo de cancelación: ERROR EN IMPORTE - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-2,500.00
31/12/2019	DIARIO	31725	4065	3009	PROFRA GUILLERMINA ALVAREZ MARTINEZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4065 (egreso contable 2019 (Folio de Pago 3009)) Motivo de cancelación: CANCELA APOYO - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	-1,500.00

Fecha	Tipo Póliza	Numero Póliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/12/2019	INGRESO	49373	49373		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2237 # ingresos del 31 de diciembre del 2019 De la solicitud numero 49373 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	-332.50	0.00
31/12/2019	INGRESO	49374	49374		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SVC2237 # ingresos del 31 de diciembre del 2019 De la solicitud numero 49374 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1,367.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49376	49376		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4720 # INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 49376 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	1,365.10	0.00
31/12/2019	INGRESO	49377	49377		SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SMA4720 # INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 49377 - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	6,015.90	0.00
TOTAL GENERAL:							\$751,442.24	\$1,674,184.11



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

Cuenta: Ejercicio 2019

No. de cuenta: 65-50522161-7

Saldo en bancos:

\$509,277.74

Saldo en libros:

\$509,277.74

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

L.C. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

VENUSTIANO CARRANZA

CENTRO NAVA, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

E00633729



1219401212338539403001

0183183

CODIGO DE CLIENTE NO. 38539403

R.F.C. MNC950101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3729 SUC. PRINCIPAL ALLENDE COAH

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50522161-7	926,046.00 100.00%	509,277.74 100.00%	170.07	0.00		
TOTAL		926,046.00 100.00%	509,277.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50522161-7	170.07	0.00
TOTAL		170.07	0.00

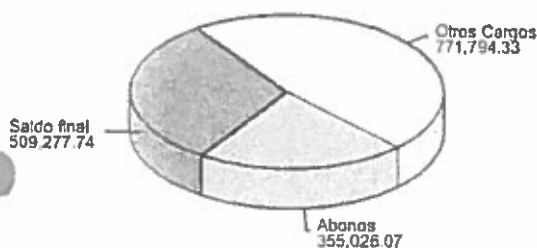
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7				CLABE	014063655052216178
SALDO PROMEDIO	939,667.48	SALDO INICIAL	926,046.00	+ INTERESES BRUTOS	170.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	355,026.07	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	771,794.33	= INTERESES NETOS	170.07
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL		509,277.74		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7

(Saldo Inicial de \$926,046.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7				CLABE	014063655052216178
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			926,046.00
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	170.07		926,216.07
04-DIC-2019	7322027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:23	354,856.00		1,281,072.07
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST.			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912040880349259			
		REF 0088579			
		CONCEPTO PAGO DE CxP 0088579			

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Espere, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	1995207	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74036		976.75	1,280,095.32
19-DIC-2019	1995227	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74040		4,438.91	1,275,656.41
19-DIC-2019	1995249	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74037		1,976.02	1,273,680.39
19-DIC-2019	1995268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74100		1,798.20	1,271,882.19
19-DIC-2019	1995290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74099		70.00	1,271,812.19
19-DIC-2019	1995317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74101		1,775.95	1,270,036.24
19-DIC-2019	1995342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74105		2,800.97	1,267,235.27
19-DIC-2019	1995365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73849		7,340.60	1,259,894.67
19-DIC-2019	1995393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73527		1,685.51	1,258,209.16
19-DIC-2019	1995418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73847		1,960.59	1,256,248.57
19-DIC-2019	1995443	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73525		5,840.87	1,250,407.70
19-DIC-2019	1995469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73848		1,355.24	1,249,052.46
19-DIC-2019	1995502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74106		1,056.59	1,247,995.87
19-DIC-2019	1995529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74328		182.00	1,247,813.87
19-DIC-2019	1995560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74627		364.00	1,247,449.87
19-DIC-2019	1995600	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74695		8,971.31	1,238,478.56
19-DIC-2019	1995645	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74699		280.00	1,238,198.56
19-DIC-2019	1995678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74329		8,745.59	1,229,452.97
19-DIC-2019	1995712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74696		1,598.40	1,227,854.57
19-DIC-2019	1995738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74623		17,093.10	1,210,761.47
19-DIC-2019	1995764	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75241		3,201.90	1,207,559.57
19-DIC-2019	1995786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75066		5,494.69	1,202,064.88
19-DIC-2019	1995806	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75247		16,648.54	1,185,416.34
19-DIC-2019	1995816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75242		70.00	1,185,346.34
19-DIC-2019	1995833	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75244		280.00	1,185,066.34
19-DIC-2019	1995847	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75246		3,344.24	1,181,722.10
19-DIC-2019	1995870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75067		24,148.82	1,157,573.28
19-DIC-2019	2040710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14025		82,462.35	1,075,110.93
19-DIC-2019	2040750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14140		51,311.11	1,023,799.82
20-DIC-2019	4516498	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14317		2,342.05	1,021,457.77
20-DIC-2019	4516555	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14410		2,732.81	1,018,724.96
20-DIC-2019	4516619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14257		10,915.44	1,007,809.52
20-DIC-2019	4516647	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14205		14,078.01	993,731.51
20-DIC-2019	7958520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001963382679 AL CLIENTE JUAN ANTONIO OSUNA CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479585200 REF 7958520 CONCEPTO FAC E46362		24,725.92	969,005.59
20-DIC-2019	4528746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC 75069		280.00	968,725.59
20-DIC-2019	4528780	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75238		7,667.17	961,058.42



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 38539403
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219401212338539403001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2019	4566484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A14493		4,347.77	956,710.65
20-DIC-2019	4690836	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 88628		92,302.79	864,407.86
20-DIC-2019	4690890	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 88629		143,437.17	720,970.69
20-DIC-2019	8170579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481705790 REF 8170579 CONCEPTO FAC 8370		74,734.29	646,236.40
20-DIC-2019	8170662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481706620 REF 8170662 CONCEPTO FAC 8235		7,600.82	638,635.58
20-DIC-2019	8170731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481707310 REF 8170731 CONCEPTO FAC 8295		10,784.97	627,850.61
20-DIC-2019	8170777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481707770 REF 8170777 CONCEPTO FAC 8189		90,347.08	537,503.53
20-DIC-2019	8170812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481708120 REF 8170812 CONCEPTO FAC 8233		28,225.79	509,277.74
		TOTAL	355,026.07	771,794.33	509,277.74

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
579A521F-C934-456D-8295-8C2E6000A5C8

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
oficinas Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65505221617
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2020-01-02T01:36:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2020-01-02T01:35:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MÉTODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KZJKDEEGCZNBZAPBU+PdkM/Y30WGDc1Kb+1covY5FDbTHF08d+8NHE11tvEEg12uyfZJ153E5fCw/cUNfMR4w5Ktth1h1E8F3p1WIs311bq9t1TN1ghq+tmXc1SSBAKb0cP7ekMoDGcxOUK
CYoKrY1SOQLf1dtChQ3ssv2cfUHI5R×GVRT61oS2REaEtqTAP+pgPMgAEu75c7NrcmYS1BVV/+M1hDRSG5za0z5CoARmQr+FZRAzjwPV9UthAWa3T5WHDcC2kju0hAtbypA112ysB13QaDA
6RQhQAd5AOPsoY9ET94PY+kG25L8t+DnfaQ/pBaNtuSf+E9oLyCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hLOATVgMtMhaDnVfJ2E9rjjiCatUte/SFdrYTPyGSKFg1VMb1N5ef7sU0w58tJH4co42rHht710yZjXT4NjX8o+71pyExF7marMjrYoUJu21GN4aMd0qXF81q6c4CotRtWA0S0zvdPw1nx77
YRXh6fyM/yFR5EWvh+3zRx708q1GTSnTRATrmrjJ1yAfjF9H4MIza03FVxBVGfsQVF102H+D60aexfNLh3Cg8Rb35BvbLoY356mVb1BxqDc5210dyD9gipuFfE7YtA1JvD+12FeCMuzFzv3h
0ND5wJf+x+KVhBHF+/qyzDSoaKEyiti+1NyqgMH15BSNdQ/1RHJQ==

LA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11579A521F-C934-456D-8295-8C2E600A5C812020-01-02T01:36:001KZJKDEEGCZNBZAPBU+PdkM/Y30WGDc1Kb+1covY5FDbTHF08d+8NHE11tvEEg12uyfZJ153E5fCw/cUNf
1w5Ktth1h1E8F3p1WIs311bq9t1TN1ghq+tmXc1SSBAKb0cP7ekMoDGcxOUKCYoKrY1SOQLf1dtChQ3ssv2cfUHI5R×GVRT61oS2REaEtqTAP+pgPMgAEu75c7NrcmYS1BVV/+M1hDRSG
JzsCoARmQr+FZRAzjwPV9UthAWa3T5WHDcC2kju0hAtbypA112ysB13QaDA6RQhQAd5AOPsoY9ET94PY+kG25L8t+DnfaQ/pBaNtuSf+E9oLyCw==10000100000040459B14711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	HO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	HON=	HONORINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PQD=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMEX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCUMSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMIS=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CUENTA	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4012123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

1219401212338539403001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38539403

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

EMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA CREDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



Presidencia Municipal de Nava

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0003 SANTANDER ISR 65 505221617

Saldo Inicial: \$926,046.00

Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Saldo Final: \$509,277.74

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/12/2019	INGRESO	46560	46960		SANTANDER ISR 65 505221617	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ISR64 # INTERESES A DICIEMBRE De la solicitud numero: 48960 - SANTANDER ISR 65 505221617	170.07	0.00
06/12/2019	INGRESO	46562	48962		SANTANDER ISR 65 505221617	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ISR65 # DEPOSITO DE ISR DEL DIA 04-DIC-19 De la solicitud numero: 48962 - SANTANDER ISR 65 505221617	354,856.00	0.00
19/12/2019	EGRESO	4546	4153	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	976.75
19/12/2019	EGRESO	4547	4154	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	4,439.91
19/12/2019	EGRESO	4548	4158	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,976.02
19/12/2019	EGRESO	4549	4155	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,758.20
19/12/2019	EGRESO	4550	4157	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	70.00
19/12/2019	EGRESO	4551	4165	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,775.95
19/12/2019	EGRESO	4552	4166	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	2,800.97
19/12/2019	EGRESO	4553	4167	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	7,340.60
19/12/2019	EGRESO	4554	4168	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,685.51
19/12/2019	EGRESO	4555	4169	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,960.59
19/12/2019	EGRESO	4556	4170	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	5,840.87
19/12/2019	EGRESO	4557	4163	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,355.24
19/12/2019	EGRESO	4558	4156	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPTO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,056.59
19/12/2019	EGRESO	4559	4220	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DELEGACION V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	182.00
19/12/2019	EGRESO	4560	4219	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACION V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	364.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4561	4218	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	6,871.31
19/12/2019	EGRESO	4562	4209	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	280.00
19/12/2019	EGRESO	4563	4210	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	8,745.59
19/12/2019	EGRESO	4564	4214	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	1,598.40
19/12/2019	EGRESO	4565	4215	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	17,093.10
19/12/2019	EGRESO	4566	4583	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	3,201.90
19/12/2019	EGRESO	4567	4573	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	5,494.69
19/12/2019	EGRESO	4568	4574	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	16,648.54
19/12/2019	EGRESO	4569	4575	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	70.00
19/12/2019	EGRESO	4570	4576	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	280.00
19/12/2019	EGRESO	4571	4577	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	3,344.24
19/12/2019	EGRESO	4572	4578	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	24,148.82
19/12/2019	EGRESO	4573	3564	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	51,311.11
19/12/2019	EGRESO	4574	4152	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS BIRACORA 173 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	82,462.35
20/12/2019	EGRESO	4665	4676	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	4,347.77
20/12/2019	EGRESO	4668	4623	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BITACORA 174 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	2,342.05
20/12/2019	EGRESO	4669	4622	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BITACORA 175 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	2,732.81
20/12/2019	EGRESO	4670	4620	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BITACORA 178 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	10,915.44
20/12/2019	EGRESO	4671	4615	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO BITACORA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	14,078.01
20/12/2019	EGRESO	4674	4609	1	JUAN ANTONIO OSUNA CARDENAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO BITACORA 182 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	24,725.92
20/12/2019	EGRESO	4675	4618	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DE DELEGACION V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	280.00
20/12/2019	EGRESO	4676	4624	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DELEG V. CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	7,667.17
20/12/2019	EGRESO	4677	4693	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	92,302.79
21/12/2019	EGRESO	4683	4673	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS MPIO NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	74,734.29
21/12/2019	EGRESO	4805	4621	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS BITACORA 176 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	7,600.82

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/12/2019	EGRESO	4687	4616	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO BITACORA 179 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	10,764.97
21/12/2019	EGRESO	4688	4659	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS BITACORA 184 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	90,347.09
21/12/2019	EGRESO	4689	4658	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VARIOS DEPTOS BITACORA 185 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	28,225.79
31/12/2019	EGRESO	4713	4730	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE MPIO NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	143,437.17
TOTAL GENERAL:							\$355,026.07	\$771,784.33



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Participaciones Fed. 2019 Ramo 28

Cuenta: Ejercicio 2019

No. de cuenta: 65-507202877

Saldo en bancos:

\$2,609,007.35

Subtotal

\$2,523,300.93

Mas: cheque 46 Tomas Rodriguez Ruiz elaborado 28-Oct-19

\$ 20,342.05

Más: cheque 58 de Gustavo Rafael Ibarra Osorio

\$ 63,338.97

cobrar

\$ 2,025.40

Saldo libros:

\$2,609,007.35

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez

Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez

Tesorero Municipal



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 RAMO 28
IGNACIO ZARAGOZA SUR 105
NAVA CENTRO, NAVA
NAVA, COAHUILA

C.P. 26170 C.R. 26001 P00751639



1219659702734432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC950101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0103172

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50720287-7	1,581,141.18 100.00%	2,609,007.35 100.00%	0.00	126.00		
TOTAL		1,581,141.18 100.00%	2,609,007.35 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

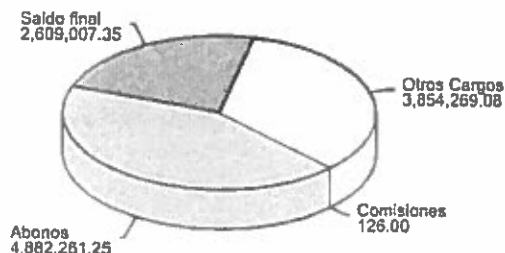
CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

70 PROMEDIO	1,627,920.07	SALDO INICIAL	1,581,141.18	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014075655072028774
A BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,882,261.25	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,854,395.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	2,609,007.35	COMISIONES COBRADAS	126.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

(Saldo Inicial de \$1,581,141.18)



2,609,007.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014075655072028774	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,581,141.18
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS H.OP.: 0000007 NOV 2019		126.00		1,581,015.18
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		20.16		1,580,995.02
04-DIC-2019	7130987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTE CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912040880165879 REF 0088448 CONCEPTO PAGO DE CxP 0088448 RFC GEC890714J68	3,357.20			1,584,352.22
06-DIC-2019	0163418	CARGO POR PAGO IMSS 16341819120614079140		1,655.26		1,582,696.96
06-DIC-2019	0163418	PAGO VIVIENDA RCV 16341819120614079140		1,146.02		1,581,550.94
06-DIC-2019	0236903	CARGO POR PAGO IMSS 23690319120614091604		1,707.20		1,579,843.74
06-DIC-2019	0236903	PAGO VIVIENDA RCV 23690319120614091604		1,576.56		1,578,267.18

2,801.13
3,283.76

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. 85M970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	0084898	CARGO POR PAGO IMSS 08489819120614106072		2,167.95	1,576,099.23
06-DIC-2019	0136471	CARGO POR PAGO IMSS 13647119120614112810		2,497.83	1,573,601.40
06-DIC-2019	0136471	PAGO VIVIENDA RCV 13647119120614112810		2,104.43	1,571,496.97
06-DIC-2019	0294273	CARGO POR PAGO IMSS 29427319120614128772		2,536.13	1,568,960.84
06-DIC-2019	0028845	CARGO POR PAGO IMSS 02884519120614144216		2,501.38	1,566,459.46
06-DIC-2019	0028845	PAGO VIVIENDA RCV 02884519120614144216		2,271.33	1,564,188.13
06-DIC-2019	0327435	CARGO POR PAGO IMSS 32743519120614158506		2,380.25	1,561,807.88
06-DIC-2019	0252784	CARGO POR PAGO IMSS 25278419120614161976		2,411.72	1,559,396.16
06-DIC-2019	0252784	PAGO VIVIENDA RCV 25278419120614161976		2,154.52	1,557,241.64
06-DIC-2019	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,752.84	1,555,488.80
09-DIC-2019	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,439.28	1,554,049.52
13-DIC-2019	5679708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912130886567844 REF 0091073 CONCEPTO PAGO DE CxP 0091073 RFC GEC890714J68	1,816,503.70		3,370,553.22
13-DIC-2019	0719856	CARGO POR PAGO IMSS 71985619121315308966		184,430.95	3,186,122.27
01-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		1,546,769.90	1,639,352.37
01-DIC-2019	9495537	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193EN1970025901451		389,490.00	1,249,862.37
01-DIC-2019	9671990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000496719900 REF 9671990 CONCEPTO 00276235054022174293		36,104.00	1,213,758.37
17-DIC-2019	0723834	CARGO POR PAGO IMSS 72383419121717059692		852.26	1,212,906.11
17-DIC-2019	0536110	CARGO POR PAGO IMSS 53611019121717068545		1,784.08	1,211,122.03
18-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		3,646.46	1,207,475.57
20-DIC-2019	0974734	CARGO POR PAGO IMSS 97473419122017084901		384.00	1,207,091.57
20-DIC-2019	0974734	PAGO VIVIENDA RCV 97473419122017084901		177.31	1,206,914.26
23-DIC-2019	0691755	CARGO POR PAGO IMSS 69175519122314385506		2,953.37	1,203,960.89
23-DIC-2019	0828727	CARGO POR PAGO IMSS 82872719122315017757		2,846.07	1,201,114.82
23-DIC-2019	0828727	PAGO VIVIENDA RCV 82872719122315017757		2,668.90	1,198,445.92
23-DIC-2019	0012191	CARGO POR PAGO IMSS 01219119122315018005		2,932.42	1,195,513.50
23-DIC-2019	0525263	CARGO POR PAGO IMSS 52526319122315021508		2,815.60	1,192,697.90
23-DIC-2019	0525263	PAGO VIVIENDA RCV 52526319122315021508		2,640.31	1,190,057.59
23-DIC-2019	0499758	CARGO POR PAGO IMSS 49975819122315035111		2,883.55	1,187,174.04
23-DIC-2019	0977585	CARGO POR PAGO IMSS 97758519122315049211		2,855.22	1,184,318.82
23-DIC-2019	0977585	PAGO VIVIENDA RCV 97758519122315049211		2,633.60	1,181,685.22
23-DIC-2019	0176631	CARGO POR PAGO IMSS 17663119122315051157		2,733.79	1,178,951.43
23-DIC-2019	0361522	CARGO POR PAGO IMSS 36152219122315052997		2,791.65	1,176,159.78
23-DIC-2019	0361522	PAGO VIVIENDA RCV 36152219122315052997		2,533.42	1,173,626.36
23-DIC-2019	0878791	CARGO POR PAGO IMSS 87879119122315067658		2,662.98	1,170,963.38
23-DIC-2019	0151376	CARGO POR PAGO IMSS 15137619122315074376		2,720.89	1,168,242.49
01-DIC-2019	0151376	PAGO VIVIENDA RCV 15137619122315074376		2,469.20	1,165,773.29
01-DIC-2019	0764075	CARGO POR PAGO IMSS 76407519122315119548		2,780.99	1,162,992.30
01-DIC-2019	0994660	CARGO POR PAGO IMSS 99466019122315131975		2,923.83	1,160,068.47
23-DIC-2019	0617054	CARGO POR PAGO IMSS 61705419122315150829		2,818.31	1,157,250.16
23-DIC-2019	0617054	PAGO VIVIENDA RCV 61705419122315150829		2,399.82	1,154,850.34
23-DIC-2019	0393871	CARGO POR PAGO IMSS 39387119122315165277		2,907.63	1,151,942.71
23-DIC-2019	0486450	CARGO POR PAGO IMSS 48645019122315171312		2,790.60	1,149,152.11
23-DIC-2019	0486450	PAGO VIVIENDA RCV 48645019122315171312		2,376.23	1,146,775.88
23-DIC-2019	0619577	CARGO POR PAGO IMSS 61957719122315177938		2,860.07	1,143,915.81
23-DIC-2019	0645111	CARGO POR PAGO IMSS 64511119122315181569		2,834.69	1,141,081.12
23-DIC-2019	0645111	PAGO VIVIENDA RCV 64511119122315181569		2,374.26	1,138,706.86
23-DIC-2019	0318814	CARGO POR PAGO IMSS 31881419122315191642		2,714.56	1,135,992.30
23-DIC-2019	0244298	CARGO POR PAGO IMSS 24429819122315196735		2,771.74	1,133,220.56
23-DIC-2019	0244298	PAGO VIVIENDA RCV 24429819122315196735		2,284.07	1,130,936.49
23-DIC-2019	0501803	CARGO POR PAGO IMSS 501803191223152008691		2,649.47	1,128,287.02
23-DIC-2019	0456494	CARGO POR PAGO IMSS 45649419122315201049		2,707.83	1,125,579.19
23-DIC-2019	0456494	PAGO VIVIENDA RCV 45649419122315201049		2,231.39	1,123,347.80
23-DIC-2019	0103573	CARGO POR PAGO IMSS 10357319122315214335		2,490.84	1,120,856.96
23-DIC-2019	0103573	PAGO VIVIENDA RCV 10357319122315214335		2,355.22	1,118,501.74
26-DIC-2019	6075299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912260895058106 REF 0094684 CONCEPTO PAGO DE CxP 0094684 RFC GEC890714J68	1,576,330.00		2,694,831.74
27-DIC-2019	7015179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5.00		2,694,836.74



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219659702734432057001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTE CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912270895675968 REF 0095599 CONCEPTO PAGO DE CxP 0095599 RFC GEC890714368			
30-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		1,571,894.74	1,122,942.00
31-DIC-2019	9578243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTE CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912310897815065 REF 0095386 CONCEPTO PAGO DE CxP 0095386 RFC GEC890714368	1,486,065.35		2,609,007.35
		TOTAL	4,882,261.25	3,854,395.08	2,609,007.35

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

0594206E-0208-4A81-BC69-DC9D336A15FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000004063943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65507202877

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-01-02T07:10:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-01-02T07:10:16

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

anivWTC+kSrHLGtRpQXvtElyfMetL1/906sv/8FJ6KIUssbz6W2wHfptB1y2Rah/OXmE2YccwKtahYBbFvmkyUw4B9FRCSUqPteXqmBH0XX/5374bRHpkf+8caz5vYdq4t55g0lkjz29cPsZ
cIkJQyVgW017GZk9ANLX1xS6bt8syIUuwwsvfV65c+4Kk77ko8mAJvb6XR82MetFmo2B+/r61Np1DmrF4Vf5a4khgRKnXHC70ABXVrOCYJIKvXyQOP9nba+pexvb+YQJJuJZrVbD3pyxOE4
Bha4fuIuWnyPKSSDv7boeWOFHAS1V0861xuIH50bV09711YfKpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H3Y8BqC9b7nxawU5inUaro1gI+oVkfU7015+bojThquEsV9RwWGLfhk6LqPZfMyDMITIGBV2KcpFF8AC1C/vB11lnxR0kDgPvHnosWTzuLev46qm8enNMJFeq8uoeZ2bmoyaTm/ZSvVruwu
H9S5X8uxCbNKqay1SUmdUPBHC368/goEW7ITczeXaf4RM5pxg7eUcnPRG1jbWbXtMDta+1HnnM6F/ZB0ad1HA56oKBjuRAhndMwFcOE1XUOfAG2FKsp1A8hdd5KbwfGfCLzQzoqov+wVHKpt
H09THUCaXaH9AKMqn08HvZf8whgYRdW13mBRG7JkE7HndjRFRVg==

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

.110594206E-0208-4A81-BC69-DC9D336A15FE12020-01-02T07:10:24anivWTC+kSrHLGtRpQXvtElyfMetL1/906sv/8FJ6KIUssbz6W2wHfptB1y2Rah/OXmE2YccwKtahYBbFv
w4B9FRCSUqPteXqmBH0XX/5374bRHpkf+8caz5vYdq4t55g0lkjz29cPsZcIkJQyVgW017GZk9ANLX1xS6bt8syIUuwwsvfV65c+4Kk77ko8mAJvb6XR82MetFmo2B+/r61Np1DmrF4V
rJma4khgRKnXHC70ABXVrOCYJIKvXyQOP9nba+pexvb+YQJJuJZrVbD3pyxOE48ha4fuIuWnyPKSSDv7boeWOFHAS1V0861xuIH50bV09711YfKpA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM97051900B
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABQ=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	INT=	INTERES (ES)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CED=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMIS=	COMISION	LDC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

6,216,836.15

Saldo Inicial: \$1,495,434.07

Saldo Final: \$2,612,274.07

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0103 SANTANDER RAMO28 2019 65507202877

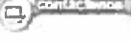
Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/12/2019	EGRESO	4125	4217	59	YESENIA YADIRA MEDINA LOPEZ	PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDEN DERIVADAS DE LA TERMINACION DE MI RELACION DE TRABAJO (CHEQ 59 DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	1,752.84
06/12/2019	EGRESO	4145	4253	60	TOMAS BARBOZA RICO	PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDE DERIVADAS DE LA TERMINACION DE MI RELACION DE TRABAJO (CHEQ 60 DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	1,439.28
06/12/2019	EGRESO	4502	4593	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	2,801.28
06/12/2019	EGRESO	4505	4595	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	3,283.76
06/12/2019	EGRESO	4508	4597	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE MAYO (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	2,167.85
07/12/2019	EGRESO	4511	4598	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	4,602.26
06/12/2019	EGRESO	4513	4599	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE JULIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	2,556.13
06/12/2019	EGRESO	4514	4600	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	4,772.71
06/12/2019	EGRESO	4515	4601	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	2,380.25
06/12/2019	EGRESO	4516	4602	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DE DIFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	4,566.24
13/12/2019	EGRESO	4517	4605	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS AL MES DE NOVIEMBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	184,430.95
13/12/2019	EGRESO	4729	4440	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA. PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	1,550,416.36
17/12/2019	EGRESO	4453	4557	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	389,490.00
17/12/2019	EGRESO	4461	4558	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE ISN DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	36,104.00
17/12/2019	DIARIO	37090				REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 CAPF 164 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	1,816,503.70	0.00
18/12/2019	INGRESO	48603	48603		SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO RAM 28 201912 # DEPOSITO DEL DIA 04-DIC-19 De la solicitud numero 49803 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	3,357.20	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4518	4606	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA DEL MES DE ENERO 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	852.26
19/12/2019	EGRESO	4519	4607	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIFERENCIA CUOTAS IMSS AL MES MARZO 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	1,784.08
19/12/2019	DIARIO	37219	9749		SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	COMISION BANCARIA MAS IVA A DICIEMBRE De la solicitud número: 9749 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	146.16
30/12/2019	EGRESO	4730	4696	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA DE NAVA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE D E2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER RAMO28 2019 65507202877) - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	0.00	1,571,854.74
31/12/2019	DIARIO	37681				REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. CAPF 165 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	1,486,065.35	0.00
31/12/2019	DIARIO	37687				REGISTRO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS A ENTIDADES FEDERATIVAS 4° TRIMESTRE 2019 (FEIEF). CAPF 166 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	1,576,330.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49462	49462		SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO RAM 28 201913 # DEPOSITO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número 49462 - SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	5.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$4,882,261.25	\$3,765,421.25

10/1/2020

Enlace Internet




 Consultas
  Transferencias
  Tesorería
  Servicios
  Administración y control
 


Usuario: DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 Último acceso: 10-ENE-2020 15:29

10 de Enero de 2020
 15:30 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras







Contrato: 80121805848 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta 85507202877 RAMO 28 2019
 Período de: 02/12/2019 al 31/12/2019

Total de cargos: 80 por \$ 3,854,395.08
 Total de abonos: 5 por \$ 4,882,281.25

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/12/19	05:00	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 128.00		\$ 1,581,015.18	0	N.OP. 0000007 NOV 2019	
02/12/19	05:00	0580	IVA COMISION	\$ 20.18		\$ 1,580,995.02	0	NOV 2019	
04/12/19	10:03	7485	AB TRANSF SPEI		\$ 3,357.20	\$ 1,584,352.22	7130987	PAGO DE CxP 0088448 0088448 072078008291050892	
06/12/19	14:07	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 1,855.28		\$ 1,582,496.96	0183418	18341819120814079140	
06/12/19	14:07	0981	PAGO VIV RCV	\$ 1,148.02		\$ 1,581,550.94	0183418	18341819120814079140	
12/19	14:09	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 1,707.20		\$ 1,579,843.74	0236903	23690319120814091804	
12/19	14:09	0981	PAGO VIV RCV	\$ 1,578.58		\$ 1,578,265.18	0236903	23690319120814091804	
08/12/19	14:10	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,167.95		\$ 1,576,097.23	0084898	08489819120814108072	
08/12/19	14:11	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,497.83		\$ 1,573,601.40	0136471	13647119120814112810	
08/12/19	14:11	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,104.43		\$ 1,571,496.97	0136471	13647119120814112810	
08/12/19	14:12	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,536.13		\$ 1,568,960.84	0294273	29427319120814128772	
08/12/19	14:14	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,501.38		\$ 1,566,459.48	0028845	02884519120814144216	
08/12/19	14:14	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,271.33		\$ 1,564,188.13	0028845	02884519120814144216	
08/12/19	14:15	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,380.25		\$ 1,561,807.88	0327435	32743519120814158506	
08/12/19	14:16	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,411.72		\$ 1,559,396.18	0252784	25278419120814161976	
08/12/19	14:16	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,164.52		\$ 1,557,231.64	0252784	25278419120814161976	
08/12/19	15:34	3785	PAGO CHEQUE	\$ 1,762.84		\$ 1,555,468.80	0000059		
09/12/19	13:21	1838	PAGO CHEQUE	\$ 1,438.28		\$ 1,554,030.52	0000080		
13/12/19	11:29	7485	AB TRANSF SPEI		\$ 1,818,503.70	\$ 3,370,533.22	5879708	PAGO DE CxP 0091073 0091073 072078008291050892	
11/12/19	15:30	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 184,430.95		\$ 3,186,122.27	0719858	71985819121315308968	
13/12/19	17:29	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,548,769.90		\$ 1,639,352.37	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	
17/12/19	18:40	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 389,490.00		\$ 1,249,862.37	0495537	04193ENI870025901451	
17/12/19	18:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 38,104.00		\$ 1,213,758.37	0671990	00278235054022174293 REF 0000000	
17/12/19	17:08	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 852.28		\$ 1,212,906.11	0723834	72383419121717059692	
17/12/19	17:08	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 1,784.08		\$ 1,211,122.03	0536110	53611019121717068545	
19/12/19	08:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,848.48		\$ 1,207,273.57	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	
20/12/19	17:08	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 384.00		\$ 1,207,089.57	0974734	97473419122017084901	
20/12/19	17:08	0981	PAGO VIV RCV	\$ 177.31		\$ 1,206,912.28	0974734	97473419122017084901	
23/12/19	14:38	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,953.37		\$ 1,203,958.99	0691765	69176519122314385506	
23/12/19	15:01	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,846.07		\$ 1,201,112.82	0828727	82872719122315017757	
23/12/19	15:01	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,866.90		\$ 1,198,245.92	0828727	82872719122315017757	
23/12/19	15:01	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,932.42		\$ 1,195,313.50	0012191	01219119122315018005	
23/12/19	15:02	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,815.60		\$ 1,192,497.90	0525263	52526319122315021508	
23/12/19	15:02	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,840.31		\$ 1,190,057.59	0525263	52526319122315021508	
23/12/19	15:03	0981	CGO PAGO	\$ 2,683.55		\$ 1,187,374.04	0499758	49975819122315035111	

10/1/2020

Enlace Internet

IMSS							
23/12/19	15:04	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,855.22	\$ 1,184,318.82	0977585	07758519122315048211
23/12/19	15:04	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,833.60	\$ 1,181,685.22	0977585	97758519122315048211
23/12/19	15:05	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,733.79	\$ 1,178,951.43	0178631	17863119122315051157
23/12/19	15:05	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,791.85	\$ 1,176,159.78	0361522	36152219122315052997
23/12/19	15:05	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,533.42	\$ 1,173,826.36	0361522	36152219122315052997
23/12/19	15:06	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,882.98	\$ 1,170,983.38	0878791	87879119122315067658
23/12/19	15:07	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,720.89	\$ 1,168,242.49	0151378	15137819122315074378
23/12/19	15:07	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,469.20	\$ 1,165,773.29	0151378	15137819122315074378
23/12/19	15:11	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,780.99	\$ 1,162,982.30	0764075	76407519122315119548
23/12/19	15:13	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,923.83	\$ 1,160,088.47	0984660	98466019122315131975
23/12/19	15:15	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,818.31	\$ 1,157,250.18	0617054	61705419122315150829
23/12/19	15:15	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,398.82	\$ 1,154,850.34	0617054	61705419122315150829
23/12/19	15:16	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,907.83	\$ 1,151,942.71	0393871	39387119122315185277
23/12/19	15:17	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,780.60	\$ 1,149,152.11	0486450	48645019122315171312
23/12/19	15:17	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,378.23	\$ 1,148,775.88	0486450	48645019122315171312
23/12/19	15:17	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,880.07	\$ 1,143,915.81	0619577	61957719122315177938
23/12/19	15:18	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,834.68	\$ 1,141,081.12	0645111	64511119122315181568
23/12/19	15:18	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,374.28	\$ 1,138,708.86	0645111	64511119122315181568
23/12/19	15:19	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,714.58	\$ 1,135,992.30	0318814	31881419122315191642
23/12/19	15:19	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,771.74	\$ 1,133,220.58	0244298	24429819122315196735
23/12/19	15:19	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,284.07	\$ 1,130,938.49	0244298	24429819122315196735
23/12/19	15:20	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,848.47	\$ 1,128,267.02	0501803	50180319122315208891
23/12/19	15:20	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,707.83	\$ 1,125,578.19	0456494	45649419122315201049
23/12/19	15:20	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,231.39	\$ 1,123,347.80	0456494	45649419122315201049
23/12/19	15:21	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 2,480.84	\$ 1,120,856.98	0103573	10357319122315214335
23/12/19	15:21	0981	PAGO VIV RCV	\$ 2,355.22	\$ 1,118,501.74	0103573	10357319122315214335
23/12/19	14:13	7485	AB TRANSF SPEI	\$ 1,578,330.00	\$ 2,694,831.74	6075299	PAGO DE CxP 0094684 0084684 072078008291050892
23/12/19	12:28	7485	AB TRANSF SPEI	\$ 5.00	\$ 2,694,836.74	7015179	PAGO DE CxP 0095599 0095599 072078008291050892
30/12/19	15:12	0981	CGO PAG NCM AP	\$ 1,571,894.74	\$ 1,122,942.00	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
31/12/19	10:38	7485	AB TRANSF SPEI	\$ 1,488,085.35	\$ 2,609,007.35	9578243	PAGO DE CxP 0095386 0095386 072078008291050892

Movimientos : 1 - 65 de 65

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

10/1/2020

Enlace Internet



contrataciones
Administración de Cartera
Centro de Monitoreo
Iniciando sesión

fxonline
SANTANDER TRADE

Usuario: DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
Ultimo acceso: 10-ENE-2020 15:29

10 de Enero de 2020
15:30 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

 **SITIO SEGURO**

 **¿?**
Ayuda

 **X**
Finalizar sesión

Contrato: 80121805848 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta: 65507202877 RAMO 28 2019
Periodo de: 01/01/2020 al 10/01/2020

Total de cargos: 2 por \$ 41.78
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/01/20	02:51	0580	COM CHQ PAGAD	\$ 38.00		\$ 2,608,971.35	0	N.OP. 0000002 DIC 2019
02/01/20	02:51	0580	IVA COMISION	\$ 5.78		\$ 2,608,985.59	0	DIC 2019

Referencia Interbancaria

Movimientos : 1 - 2 de 2

Exporta en TXT

■ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 RAMO 28

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1219659702734432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNCB50101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0183172

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50720287-7	1,581,141.18 100.00%	2,609,007.35 100.00%	0.00	126.00		
TOTAL		1,581,141.18 100.00%	2,609,007.35 100.00%				

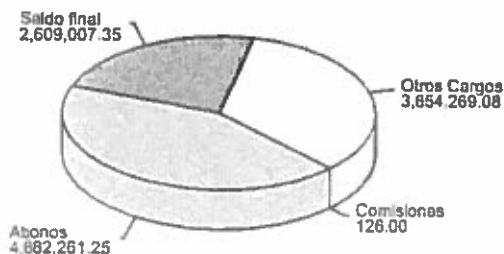
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7				CLABE 014075655072028774			
DO PROMEDIO	1,627,920.07	SALDO INICIAL	1,581,141.18	+	INTERESES BRUTOS		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,882,261.25	-	I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,854,395.08	+	INTERESES NETOS		
SOL. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/12/2019		* SALDO ACTUAL	2,609,007.35	COMISIONES COBRADAS		126.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

(Saldo Inicial de \$1,581,141.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7				CLABE 014075655072028774		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,581,141.18	
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000007 NOV 2019		126.00	1,581,015.18	
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		20.16	1,580,995.02	
04-DIC-2019	7130987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTE CLAVE DE RASTREO 8846APA7201912040880165879 REF 0088448 CONCEPTO PAGO DE CxP 0088448 RFC GEC890714368	3,357.20		1,584,352.22	
06-DIC-2019	0163418	CARGO POR PAGO INSS 16341819120614079140		1,655.26	1,582,696.96	
06-DIC-2019	0163418	PAGO VIVIENDA RCV 16341819120614079140		1,146.02	1,581,550.94	
06-DIC-2019	0236903	CARGO POR PAGO INSS 23690319120614091604		1,707.20	1,579,843.74	
06-DIC-2019	0236903	PAGO VIVIENDA RCV 23690319120614091604		1,576.56	1,578,267.18	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2019	0084898	CARGO POR PAGO IMSS 08489819120614106072		2,167.95	1,576,099.23
06-DIC-2019	0136471	CARGO POR PAGO IMSS 13647119120614112810		2,497.83	1,573,601.40
06-DIC-2019	0136471	PAGO VIVIENDA RCV 13647119120614112810		2,104.43	1,571,496.97
06-DIC-2019	0294273	CARGO POR PAGO IMSS 29427319120614128772		2,536.13	1,568,960.84
06-DIC-2019	0028845	CARGO POR PAGO IMSS 02884519120614144216		2,501.38	1,566,459.46
06-DIC-2019	0028845	PAGO VIVIENDA RCV 02884519120614144216		2,271.33	1,564,188.13
06-DIC-2019	0327435	CARGO POR PAGO IMSS 32743519120614158506		2,380.25	1,561,807.88
06-DIC-2019	0252784	CARGO POR PAGO IMSS 25278419120614161976		2,411.72	1,559,396.16
06-DIC-2019	0252784	PAGO VIVIENDA RCV 25278419120614161976		2,154.52	1,557,241.64
06-DIC-2019	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,752.84	1,555,488.80
09-DIC-2019	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,439.28	1,554,049.52
13-DIC-2019	5679708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912130886567844 REF 0091073 CONCEPTO PAGO DE CxP 0091073 RFC GEC890714368	1,816,503.70		3,370,553.22
01-DIC-2019	0719856	CARGO POR PAGO IMSS 71985619121315308966		184,430.95	3,186,122.27
01-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		1,546,769.90	1,639,352.37
01-DIC-2019	9495537	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193EN1970025901451		389,490.00	1,249,862.37
01-DIC-2019	9671990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000496719900 REF 9671990 CONCEPTO 00276235054022174293		36,104.00	1,213,758.37
17-DIC-2019	0723834	CARGO POR PAGO IMSS 72383419121717059692		852.26	1,212,906.11
17-DIC-2019	0536110	CARGO POR PAGO IMSS 53611019121717068545		1,784.08	1,211,122.03
18-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		3,646.46	1,207,475.57
20-DIC-2019	0974734	CARGO POR PAGO IMSS 97473419122017084901		384.00	1,207,091.57
20-DIC-2019	0974734	PAGO VIVIENDA RCV 97473419122017084901		177.31	1,206,914.26
23-DIC-2019	0691755	CARGO POR PAGO IMSS 69175519122314385506		2,953.37	1,203,960.89
23-DIC-2019	0828727	CARGO POR PAGO IMSS 82872719122315017757		2,846.07	1,201,114.82
23-DIC-2019	0828727	PAGO VIVIENDA RCV 82872719122315017757		2,668.90	1,198,445.92
23-DIC-2019	0012191	CARGO POR PAGO IMSS 01219119122315018005		2,932.42	1,195,513.50
23-DIC-2019	0525263	CARGO POR PAGO IMSS 52526319122315021508		2,815.60	1,192,697.90
23-DIC-2019	0525263	PAGO VIVIENDA RCV 52526319122315021508		2,640.31	1,190,057.59
23-DIC-2019	0499758	CARGO POR PAGO IMSS 49975819122315035111		2,883.55	1,187,174.04
23-DIC-2019	0977585	CARGO POR PAGO IMSS 97758519122315049211		2,855.22	1,184,318.82
23-DIC-2019	0977585	PAGO VIVIENDA RCV 97758519122315049211		2,633.60	1,181,685.22
23-DIC-2019	0176631	CARGO POR PAGO IMSS 17663119122315051157		2,733.79	1,178,951.43
23-DIC-2019	0361522	CARGO POR PAGO IMSS 36152219122315052997		2,791.65	1,176,159.78
23-DIC-2019	0361522	PAGO VIVIENDA RCV 36152219122315052997		2,533.42	1,173,626.36
23-DIC-2019	0878791	CARGO POR PAGO IMSS 87879119122315067658		2,663.98	1,170,963.38
01-DIC-2019	0151376	CARGO POR PAGO IMSS 15137619122315074376		2,720.89	1,168,242.49
01-DIC-2019	0151376	PAGO VIVIENDA RCV 15137619122315074376		2,469.20	1,165,773.29
01-DIC-2019	0764075	CARGO POR PAGO IMSS 76407519122315119540		2,780.99	1,162,992.30
23-DIC-2019	0994660	CARGO POR PAGO IMSS 99466019122315131975		2,923.83	1,160,068.47
23-DIC-2019	0617054	CARGO POR PAGO IMSS 61705419122315150829		2,818.31	1,157,250.16
23-DIC-2019	0617054	PAGO VIVIENDA RCV 61705419122315150829		2,399.82	1,154,850.34
23-DIC-2019	0393871	CARGO POR PAGO IMSS 39387119122315165277		2,907.63	1,151,942.71
23-DIC-2019	0486450	CARGO POR PAGO IMSS 48645019122315171312		2,790.60	1,149,152.11
23-DIC-2019	0486450	PAGO VIVIENDA RCV 48645019122315171312		2,376.23	1,146,775.88
23-DIC-2019	0619577	CARGO POR PAGO IMSS 61957719122315177938		2,860.07	1,143,915.81
23-DIC-2019	0645111	CARGO POR PAGO IMSS 64511119122315181568		2,834.69	1,141,081.12
23-DIC-2019	0645111	PAGO VIVIENDA RCV 64511119122315181568		2,374.26	1,138,706.86
23-DIC-2019	0318814	CARGO POR PAGO IMSS 31881419122315191642		2,714.56	1,135,992.30
23-DIC-2019	0244298	CARGO POR PAGO IMSS 24429819122315196735		2,771.74	1,133,220.56
23-DIC-2019	0244298	PAGO VIVIENDA RCV 24429819122315196735		2,284.07	1,130,936.49
23-DIC-2019	0501803	CARGO POR PAGO IMSS 50180319122315208691		2,649.47	1,128,287.02
23-DIC-2019	0456494	CARGO POR PAGO IMSS 45649419122315201049		2,707.83	1,125,579.19
23-DIC-2019	0456494	PAGO VIVIENDA RCV 45649419122315201049		2,231.39	1,123,347.80
23-DIC-2019	0103573	CARGO POR PAGO IMSS 10357319122315214335		2,490.84	1,120,856.96
23-DIC-2019	0103573	PAGO VIVIENDA RCV 10357319122315214335		2,355.22	1,118,501.74
26-DIC-2019	6075299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912260895058106 REF 0094684 CONCEPTO PAGO DE CxP 0094684 RFC GEC890714368	1,576,330.00		2,694,831.74
27-DIC-2019	7015179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5.00		2,694,836.74



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659702734432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912270895675968 REF 0095599 CONCEPTO PAGO DE CxP 0095599 RFC GEC890714J68			
30-DIC-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		1,571,894.74	1,122,942.00
31-DIC-2019	957B243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912310897815065 REF 0095386 CONCEPTO PAGO DE CxP 0095386 RFC GEC890714J68	1,486,065.35		2,609,007.35
		TOTAL	4,882,261.25	3,854,395.08	2,609,007.35

INFORMACION FISCAL

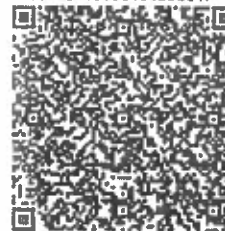
UNID DEL TIMBRADO
0594206E-020B-4A81-BC69-DC9D336A15FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65507202877
2020-01-02T07:10:24
2020-01-02T07:10:16
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

anlyWTC+kSrNLGtRpQXvtElyfWetL1/906sv/8FJ6KIUsbz6W2wNFptB1y2Rah/0XmE2YccwKtahYBbFvbkYUw489FRCSUqPteXqBHOXX/5374bRHpkf+8caz5vYda4t55g01kjaz29cPsZ
c1kjqyVgW017GZk9ANLXIxS6bt8syIUiuwvsfv65c+4Kk77ko8mAJvb6XR82MetFmo2B+/rG1Mpi0arF4Vf5ma4khgRKnxHCr70ABXVrOCYJiKvXyQ0P9nba+pexvb+YQJJuJZrVbD3pyx0E4
8m4fuIuWnyPK5SDv7boeWOFHASiV0861xu1Ha5DbV09711YfKpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H3YBBqC9b7nxawU5ia7uaro1gl+oVkfFu7015+bojThguESv9RwGLfhk6LqPZfMyDMITIGBV2KcpFFBACIC/vB11TxRQk0gPvMHosHTzuLev46qBenNMJFeqBmoeZ2bmoyaTm/ZSvVruwu
W9S5X8uxCbNkqay1SUmdUPDNC368/goGw71YczaXaf4RH5pxg7eUcnPRG1jbW8XtHdta+1Hma6F/Z80ad1HA56oKBJuRAhu0WfC0EixU0FAG2FKspIA8hdd5KbwfG6fCLzQzoqov+wVHKpt
H09THUCqXaH9AKMqn08HvZFBwhgVRdW113m8RG7JkE7HndjRFRVg==

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

110594206E-020B-4A81-BC69-DC9D336A15FE|2020-01-02T07:10:24|anlyWTC+kSrNLGtRpQXvtElyfWetL1/906sv/8FJ6KIUsbz6W2wNFptB1y2Rah/0XmE2YccwKtahYBbFv
w489FRCSUqPteXqBHOXX/5374bRHpkf+8caz5vYda4t55g01kjaz29cPsZc1kjqyVgW017GZk9ANLXIxS6bt8syIUiuwvsfv65c+4Kk77ko8mAJvb6XR82MetFmo2B+/rG1Mpi0arF4V
f5ma4khgRKnxHCr70ABXVrOCYJiKvXyQ0P9nba+pexvb+YQJJuJZrVbD3pyx0E48m4fuIuWnyPK5SDv7boeWOFHASiV0861xu1Ha5DbV09711YfKpA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH9705190J8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMÁTICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONIF=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	HORA=	HORARIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SI HUBIERA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: Municipio de Nava Protección Civil y de Seguridad

Cuenta: Ejercicio 2019

No. de cuenta: 65-507086767

Saldo en bancos:

\$48,838.71

Subtotal saldo libros:

\$48,838.71

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y DE SEGURIDAD

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1219659702434432057001

0183169

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50708676-7

MES ANTERIOR
49,041.71 100.00%
49,041.71 100.00%

MES ACTUAL
48,838.71 100.00%
48,838.71 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	175.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708676-7

DO PROMEDIO
SA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

48,845.26
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

49,041.71
0.00
203.00

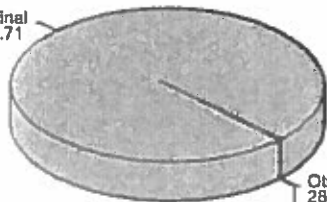
CLABE 014075655070867678
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
+ INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 175.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708676-7

(Saldo Inicial de \$49,041.71)

Saldo final
48,838.71



Otros Cargos
28.00
Comisiones
175.00

48,838.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708676-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-DIC-2019	0000000	COMISION POR ANUALIDAD NOV 2019
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019
		TOTAL

DEPOSITOS

CLABE 014075655070867678	RETIROS	SALDO
		49,041.71
	175.00	48,866.71
	28.00	48,838.71
	203.00	48,838.71

0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
0AFA4902-2FFE-4990-9789-6E3C9F888083

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147





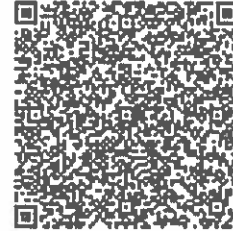
Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597024

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65507086767
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2020-01-02T07:10:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2020-01-02T07:10:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
MÉTODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YQCKo81ik7Uh/S9+IqE1h93d6q158CyfRtGc615BY3S18ZMsNSJ6ArOTnNEXHdp4fIoyn9ToDHZjR6c1xnFbMvFyR1d411EKtMZ4Jab1JESMFLPhFRgQwFqCPx0c642GCFB5HFN2YZO/E05g/KbUEjBvcxJrOexGPTJ40fowKEbTE1ywq1PCY84k//OseyIPqu3esHBpITZPDAAZY5cbNX/fYqLhwySpY46TD/zU4ubAAHwYi19VkstE+ABK4PIL+ZAwoIq+f+9oM2oGgYq2MVy+55/haFPMdDvdkU09L1cUw6OV3C1vW1YGwJsY/nE+Q1Lt98fejvV2bt4kkTMzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VwhT+vySih9gmw42ksqzcnopp1Svf4WPFABF4poT13C86jdGhndwhArtJXb7YJexo+b223uB84BVLKHWbNoIqQfSrqvuwZHXNW/AgKvj8cWFKBwUB2UEvqvoKKfsue0zp79rQUEsTDwaHLoRjFVPOQH7qzF0LSAyrCFy8k7caWdp1xn2jL1UPCszTcTfZhi928QEGgVO1zdf1eSgeHwu2Hq/oX3eOLazvLOFFHOPN9pntcK/nBTUgH2HwMEwHrQ8yDLV6sp7Slas06+J+Fke9H6CMZ2v6WpFRN9PPXph2DZ9vEXZ6AJGLe2g6u3hQeKTdV1Yu9KwgXbJ12EZ3g==

MA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

110AFA4902-2FFE-4990-9789-6E3C9F8808312020-01-02T07:10:14YQCKo81ik7Uh/S9+IqE1h93d6q158CyfRtGc615BY3S18ZMsNSJ6ArOTnNEXHdp4fIoyn9ToDHZjR6c1xnFyR1d411EKtMZ4Jab1JESMFLPhFRgQwFqCPx0c642GCFB5HFN2YZO/E05g/KbUEjBvcxJrOexGPTJ40fowKEbTE1ywq1PCY84k//OseyIPqu3esHBpITZPDAAZY5cbNX/fYqLhwySpY46Zu4ubAAHwYi19VkstE+ABK4PIL+ZAwoIq+f+9oM2oGgYq2MVy+55/haFPMdDvdkU09L1cUw6OV3C1vW1YGwJsY/nE+Q1Lt98fejvV2bt4kkTMzA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMÁTICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CÓN	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C60=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659702434432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

PLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



Presidencia Municipal de Nava

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0098 SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767

Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Saldo Inicial: \$49,041.71

Saldo Final: \$48,838.71

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	DIARIO	37404	9756		SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767	COMISIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero: 9756 - SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767	0.00	203.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$203.00

Presidencia Municipal de Nava

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0098 SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767

Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Saldo Inicial: \$49,041.71

Saldo Final: \$48,838.71

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	DIARIO	37404	9756		SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767	COMISIONES BANCARIAS A DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero 9756 - SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767	0.00	203.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$203.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila HIDROCARBUROS 2019

Cuenta: Ejercicio 2019

No. de cuenta: 65-507277177

Saldo en bancos:

\$22,973.84

Saldo libros:

\$22,973.84

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez

Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez

Tesorero Municipal



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597029

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA HIDROCARBUROS 2019

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1219659702934432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0183174

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50727717-7	277,480.84 100.00%	22,973.84 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		277,480.84 100.00%	22,973.84 100.00%				

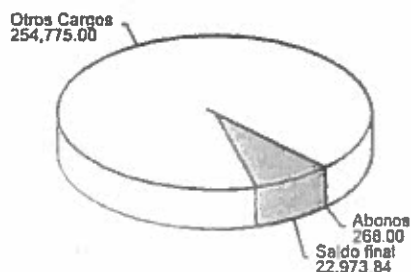
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50727717-7					CLABE 014075655072771775
DO PROMEDIO	104,943.19	SALDO INICIAL	277,480.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	268.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	254,775.00	+ INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2019	= SALDO ACTUAL	22,973.84	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50727717-7

(Saldo Inicial de \$277,480.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			277,480.84
11-DIC-2019	8722022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040222613171 AL CLIENTE BERNARDO ALVAREZ VALDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000487220220 REF 8722022		254,775.00	22,705.84
26-DIC-2019	6038006	CONCEPTO FAC A12727 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078010526011442 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APAC201912260895024888 REF 0094724	268.00		22,973.84

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestros
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597029

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE Cxp 0094724			
		RFC GEC890714J68			
		TOTAL	268.00	254,775.00	22,973.84

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A351751D-0904-4B2E-8A2B-51266C39D0EA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

6550727177
2020-01-02T07:09:02
2020-01-02T07:08:57
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1+80EPPFrKZnPgR1PPdPby2tMysVTUbuLoDf6aQ8g8bKSqHqJXvc9pFWPepwBuv1J471XZYbSi0XwhbFvgv1JHejxR/5UnOpLP1LWD8D5SuPp5ngk1Q6f6jct1CArPeWUCs1p+BCxwT1IRJ/XmJ316XgKdZaJQ/23kR/7aVZAQV14eNnMvr19yD2ZY0JgbYs1t1W1t5kcEargicQ7QyApbQ1J6PTgoG/x5hxoYAZ2JFQ2MkeV1W0Tn5PRVkt15HapKwUr119r9pL8BhGFOLeEGr1e0eQGZHRTE46n5WZ01tZs183iq84w0NWEp1obXSIzt3TT1c6x1nQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T9CUXBZE75VW9J9txLerQgh2jXJPQwA041dRnENzAeG0xjlg6tVGH7tS1JbJW1+1cCVVnZqgUC118xSwzpTEPd6smMJ60dZbJeq80hXH1nbs1JB5Z/AbRY+g1GaZv+S112Hk711HC1RU16Jims0Q1GRbYQxqvG9YeuGMS11mGbJX7FCN4NAWc9oYeXMB4jjCvR1wSeid1fHU909n60BodSa01Jju0IG5Z01PRAUvNaS2G5aaaMNBgZnQ8FLqt6frG2JQRn+12k8QSHjwdHpPj/aNDWPKPt46w4EyltubatX1VsJd/GRkR/qyy53ei0+rpU4Fh1vJTS71zZLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A351751D-0904-4B2E-8A2B-51266C39D0EA12020-01-02T07:09:021f7rL+80EPPFrKZnPgR1PPdPby2tMysVTUbuLoDf6aQ8g8bKSqHqJXvc9pFWPepwBuv1J471XZYbSi0XwhbFvgv1JHejxR/5UnOpLP1LWD8D5SuPp5ngk1Q6f6jct1CArPeWUCs1p+BCxwT1J0911Rj/XmJ316XgKdZaJQ/23kR/7aVZAQV14eNnMvr19yD2ZY0JgbYs1t1W1t5kcEargicQ7QyApbQ1J6PTgoG/x5hxoYAZ2JFQ2MkeV1W0Tn5PRVkt15HapKwUr119r9pL8BhGFOLeEGr1e0eQGZHRTE46n5WZ01tZs183iq84w0NWEp1obXSIzt3TT1c6x1nQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DORIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUI=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
T.=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
R.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERACCION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597029

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659702934432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

PLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papariets, su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



Presidencia Municipal de Nava

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0104 SANTANDER HID 2019 65507277177

Cuenta: 112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Saldo Inicial: \$277,480.84

Saldo Final: \$22,873.84

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripcion	Cargo	Abono
13/12/2019	EGRESO	4510	4554	1	BERNARDO ALVAREZ VALDES	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE UNA MOTOCONFORMACION DEL TERRENO CON CALICHE EN COL GRANGAS LAS VILLAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER HID 2019 65507277177) - SANTANDER HID 2019 65507277177	0.00	254,775.00
30/12/2019	INGRESO	49464	49464		SANTANDER HID 2019 65507277177	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO HID2019 11 # Deposito de Diciembre 2019 De la solicitud numero 49464 - SANTANDER HID 2019 65507277177	268.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$268.00	\$254,775.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cuenta: Municipio de Nava Forta 2019
Cuenta: Ejercicio 2019
No. de cuenta: 65-50720315-3

Saldo en bancos:

\$180,229.39

Subtotal en libros:

\$ 180,228.39

Más: Dep. en efectivo de prueba

\$ 1.00

Saldo en libros:

\$ 180,229.39

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

L.C. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105
NAVA CENTRO, NAVA
NAVA, COAHUILA

C.P. 26170 C.R. 26001 P00751639



1219659702834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta Tradicional	65-50720315-3	2,197,682.34 100.00%	180,229.39 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		2,197,682.34 100.00%	180,229.39 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

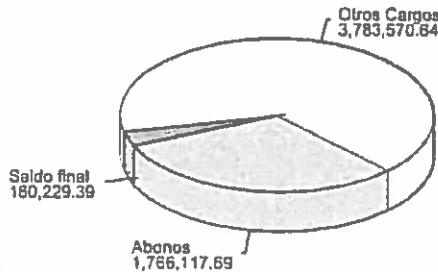
CUENTA TRADICIONAL 65-50720315-3

Saldo Promedio	1,176,499.51	Saldo Inicial	2,197,682.34	+ Intereses Brutos	
Tasa Bruta de Interés Anual	0.0000%	+ Depósitos	1,766,117.69	- I.S.R. Retenido (1.04%)	
Días del Periodo	31	- Retiros	3,783,570.64	= Intereses Netos	
Saldo Promedio Mínimo	5,000.00	= Saldo Actual	180,229.39	Comisiones Cobradas	
Corte al 31/12/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720315-3

(Saldo Inicial de \$2,197,682.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720315-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	RETROS	CLAVE	014075655072031538	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR						2,197,682.34
06-DIC-2019	9643541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180007005715574 AL CLIENTE BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EDO Y MPLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000496435410 REF 9643541			463,482.03			1,734,200.31
06-DIC-2019	9643593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001103195541 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DESERVICIOSBASICOS DAP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000496435930			2,591.86			1,731,608.45

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIDOS	SALDO
13-DIC-2019	6349565	REF 9643593 CONCEPTO 0101682023550221218 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012075011606956104 AL CLIENTE ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000463495650 REF 6349565		26,809.98	1,704,798.47
16-DIC-2019	7031168	CONCEPTO FAC A69 SP 28 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORD 307 SEG PUB CAMARAS		34,775.64	1,670,022.83
16-DIC-2019	8357389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072078010405641344 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201912160888849128 REF 0091471 CONCEPTO PAGO DE CxP 0091471 RFC GEC890714368	1,766,117.69		3,436,140.52
17-DIC-2019	7742433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRAS COMPLET AGUINALDO		1,708,000.00	1,728,140.52
17-DIC-2019	5503322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075022000055817 AL CLIENTE AUTOS DE NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455033220 REF 5503322		9,460.80	1,718,679.72
18-DIC-2019	5503372	CONCEPTO SP25 SEG PUBL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001916402593 AL CLIENTE ANDREA CAZARES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455033720 REF 5503372		3,790.47	1,714,889.25
18-DIC-2019	5503398	CONCEPTO FAC E3F4CB29 EBAB0F0C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002075022000055817 AL CLIENTE AUTOS DE NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455033980 REF 5503398		16,904.16	1,697,985.09
19-DIC-2019	1903899	CONCEPTO SP07 SP23 SP09 SEG PUBL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74039		12,273.31	1,685,711.78
19-DIC-2019	1903933	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74038		3,114.37	1,682,597.41
19-DIC-2019	1903975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74104		743.90	1,681,853.51
19-DIC-2019	1904005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73524		3,085.53	1,678,767.98
19-DIC-2019	1904055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74102		8,685.47	1,670,082.51
19-DIC-2019	1904088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74103		3,587.64	1,666,494.87
19-DIC-2019	1904129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73526		6,099.17	1,660,395.70
19-DIC-2019	1904168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73843		6,915.66	1,653,480.04
19-DIC-2019	1904205	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73844		10,345.02	1,643,135.02
19-DIC-2019	1904244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74108		1,248.45	1,641,886.57
19-DIC-2019	1904271	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73846		1,596.41	1,640,290.16
19-DIC-2019	1904307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74041		3,351.40	1,636,938.76
19-DIC-2019	1904344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74107		2,717.28	1,634,221.48
19-DIC-2019	1904381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC73845		3,283.07	1,630,938.41
19-DIC-2019	1904417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75240		846.79	1,630,091.62
19-DIC-2019	1942704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75248		3,260.60	1,626,831.02



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219659702834432057001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	1942727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74697		3,185.70	1,623,645.32
19-DIC-2019	1942757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74333		659.53	1,622,985.79
19-DIC-2019	1942776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74624		3,200.33	1,619,785.46
19-DIC-2019	1942795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74346		674.45	1,619,111.01
19-DIC-2019	1942818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74345		3,688.09	1,615,422.92
19-DIC-2019	1942841	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74698		19,689.29	1,595,733.63
19-DIC-2019	1942854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74626		7,852.14	1,587,881.49
19-DIC-2019	1942875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74331		20,917.55	1,566,963.94
19-DIC-2019	1942896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC74625		42,787.74	1,524,176.20
19-DIC-2019	1942928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75243		45,869.42	1,478,306.78
19-DIC-2019	1942958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75068		59,745.71	1,418,561.07
19-DIC-2019	1942986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SUC75239		18,224.78	1,400,336.29
19-DIC-2019	6596687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000465966870 REF 6596687 CONCEPTO B2022912194		110,976.00	1,289,360.29
19-DIC-2019	6596715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000465967150 REF 6596715 CONCEPTO B2022912194		783,686.00	505,674.29
20-DIC-2019	7908081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012075011606956104 AL CLIENTE ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479080810 REF 7908081 CONCEPTO FAC A72 SEG PUB		17,873.31	487,800.98
20-DIC-2019	7958484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001963382679 AL CLIENTE JUAN ANTONIO OSUNA CARDENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479584840 REF 7958484 CONCEPTO FAC E46361		16,350.15	471,450.83
20-DIC-2019	4684971	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 88630		93,922.50	377,528.33
20-DIC-2019	8170451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		37,154.20	340,374.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSW970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 205, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481704510 REF 8170451 CONCEPTO FAC 8372			
20-DIC-2019	8170515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481705150 REF 8170515 CONCEPTO FAC 8296		4,424.29	335,949.84
20-DIC-2019	8170613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481706130 REF 8170613 CONCEPTO FAC 8234		9,681.91	326,267.93
20-DIC-2019	8170691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000481706910 REF 8170691 CONCEPTO FAC 8190		29,692.14	296,575.79
23-DIC-2019	5580862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRAPANTALLA PARA CAMARAS SEG PUB		8,999.00	287,576.79
23-DIC-2019	9486142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012075011606956104 AL CLIENTE ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000494861420 REF 9486142 CONCEPTO FAC A74 CASCOS		74,820.00	212,756.79
23-DIC-2019	6257854	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT PANTALONES SEG PUBLICA		23,066.60	189,690.19
31-DIC-2019	3431603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT LLANTAS SP25		9,460.80	180,229.39
		TOTAL	1,766,117.69	3,783,570.64	180,229.39

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
01C35898-2688-43C5-B245-DEA7D82F51C8
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65507203153
2020-01-02T07:10:26
2020-01-02T07:10:15
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1Tq4H847w0hxBaqVaXy5kLxa+5gr/ZzYEmH39zMa80z2mY10dzRStV1T1J7okJq1V06Lq7+6+w611X7nsfbW9Bh9TELtpDCXHTcM27zWHIXT/LHxwb6D80Y9StAUqULxH+3xPLYZwp0oLXFf
wvT668aHQPWAd04xzEGzCW6mH4pRM1hrDxTPV4xB16LsWN7B5ZRwDKZSav1X655c4kHFyAJwxENvQ1Gn+3+R1A4gwKOCtKb91XJW3LJDTx6hIP58sazC1yybVHqzHuy9rJkobr+v7SqRKXG+
knaF5HbbrVB08HeZUCeTho+hz5vuZd0hMFL39SM1LvU3K3kpB4ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dwtm1VRWV+1wgH6jL/cZJ50H7H2ty+qcPV9ChFeyzNRh1CMYq1G38hPvYkapTXJktEtqdeEmHkU/QVfyafKElqp6mXWAX5b517bgvKQe6aB7rysvfwz1/Us0FYXo3sfy1ArWrR7271CEs/W
h5d0j1ZZ+w7LcBaFBunyzf norweF3030HnvSykR21mXntRLPeMF1SAeW8jjz/qyDwM1gF/H1GwHaMavp080xu20ct919X7/Lu8gQA+pseATK1p5coluNDHCA1bHJyCPa4RoFTMFz265hDJA
xUubAHFE4938U2SrIFzoTWD576P7FrRUqhFORntKpj5Q8W6Gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1101C35898-2688-43C5-B245-DEA7D82F51C812020-01-02T07:10:261ITq4H847w0hxBaqVaXy5kLxa+5gr/ZzYEmH39zMa80z2mY10dzRStV1T1J7okJq1V06Lq7+6+w611X7ns
fbW9Bh9TELtpDCXHTcM27zWHIXT/LHxwb6D80Y9StAUqULxH+3xPLYZwp0oLXFf wvT668aHQPWAd04xzEGzCW6mH4pRM1hrDxTPV4xB16LsWN7B5ZRwDKZSav1X655c4kHFyAJwxENvQ1Gn
+3+R1A4gwKOCtKb91XJW3LJDTx6hIP58sazC1yybVHqzHuy9rJkobr+v7SqRKXG+knaF5HbbrVB08HeZUCeTho+hz5vuZd0hMFL39SM1LvU3K3kpB4ow==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1219659702834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.A.=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
C.A.=	CANCELACIÓN	INPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
C.A.=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
C.A.=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
C.A.=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CEO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85N970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

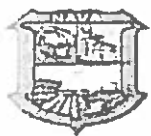
Saldo Inicial: \$2,197,681.34
 Saldo Final: \$180,228.39

Colectiva: CB0102 SANTANDER 65507203153 FOR19
 Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/12/2019	EGRESO	4523	4525	1	BANOGAS S N C REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS BASICOS	PAGO DE BANOBRAS MES DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	463,482.03
06/12/2019	EGRESO	4524	4626	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DAP MES DIC (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	2,591.85
14/12/2019	EGRESO	4374	4536	1	ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA	ANTICIPO DE 60% POR LA INSTALACION DE KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SP-28 EN SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	26,809.98
16/12/2019	EGRESO	4358	4342	1	AUTOS DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE 2 LLANTAS LT265/70R17 ALLTERRAIN K&2 BFGOODRICH DE 10 LONAS, 2-MONTAJE Y BALANCE PARA LA UNIDAD SP-25 DEL DEP/SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	9,460.80
16/12/2019	EGRESO	4309	4400	1	AUTOS DEL NORTE S A DE C V	SERVICIO DE LLANTA LT265/70R17 BFGOODRICH 10 LONAS, MONTAJE Y BALANCEO LA UNIDAD SP-07/LLANTAS LT265/70R17 BFGOO, 10 LONAS, MONTAJE, BALANCEO A LA UNIDAD SP-23/2-RESORTE DE AMORTIGUADORES PARA LA UNIDAD SP-09 DEL DEP/SEGURIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65 - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	16,904.16
16/12/2019	EGRESO	4390	4340	1	ANDREA CAZARES FLORES	SERVICIO DE RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS, LAVAR Y ARMAR CABEZA, CAPUCHONES A LA UNIDAD SP-07/RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS, CEPILLAR Y LAVAR CABEZA, ARMAR CABEZA PUUNIDAD SP-08 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,790.47
16/12/2019	INGRESO	48632	48632		SANTANDER 65507203153 FOR19	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA1922 # MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEP 16-DIC-19 De la solicitud numero: 48632 - SANTANDER 65507203153 FOR19	1,766,117.69	0.00
19/12/2019	EGRESO	4542	4646	1	TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S A	SISTEMA DE VIDEO PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA Y SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	34,775.64
19/12/2019	EGRESO	4575	4648	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA POTAB (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	110,976.00
19/12/2019	EGRESO	4576	4556	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A OCTUBRE 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	783,686.00
19/12/2019	EGRESO	4577	4082	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	12,273.31
19/12/2019	EGRESO	4578	4078	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,114.37
19/12/2019	EGRESO	4579	4076	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	743.90
19/12/2019	EGRESO	4580	4099	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,085.63
19/12/2019	EGRESO	4581	4087	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	8,685.47

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/12/2019	EGRESO	4582	4084	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,587.64
19/12/2019	EGRESO	4583	4090	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	6,099.17
19/12/2019	EGRESO	4584	4092	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	6,915.66
19/12/2019	EGRESO	4585	4095	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	10,345.02
19/12/2019	EGRESO	4586	4096	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	1,248.45
19/12/2019	EGRESO	4587	4097	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	1,566.41
19/12/2019	EGRESO	4588	4098	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,351.40
19/12/2019	EGRESO	4589	4074	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	2,717.29
19/12/2019	EGRESO	4590	4103	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,283.07
19/12/2019	EGRESO	4591	4571	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACIO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	846.79
19/12/2019	EGRESO	4592	4572	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACIO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,260.60
19/12/2019	EGRESO	4593	4234	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,105.70
19/12/2019	EGRESO	4594	4235	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	659.53
19/12/2019	EGRESO	4595	4231	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,200.33
19/12/2019	EGRESO	4596	4222	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	674.45
19/12/2019	EGRESO	4597	4229	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	3,698.09
19/12/2019	EGRESO	4598	4223	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	19,695.29
19/12/2019	EGRESO	4599	4228	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	7,852.14
19/12/2019	EGRESO	4600	4227	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	20,917.55
19/12/2019	EGRESO	4601	4225	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA DELEG V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	42,787.74
19/12/2019	EGRESO	4602	4568	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	45,863.42
19/12/2019	EGRESO	4603	4567	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACIO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	59,745.71
19/12/2019	EGRESO	4604	4568	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DELEGACIO V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	18,224.78
19/12/2019	DIARIO	37318				TRASPASO SALIENDO DE FORTA ENTRANDO A CUENTA DE AHORRRO POR CONCEPTO DE COMPLETAR PAGAR AGUINALDO - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	1,708,000.00
20/12/2019	EGRESO	4673	4813	1	JUAN ANTONIO OSUNA CARDENAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEPTO SEG DE MUNICIPIO BITACORA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	16,350.15

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/12/2019	EGRESO	4631	4675	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA BITACORA 188 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	37,154.20
21/12/2019	EGRESO	4682	4674	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA BITACORA 187 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	4,424.29
21/12/2019	EGRESO	4684	4610	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA DE MUNICIPIO BITACORA 177 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	9,681.91
21/12/2019	EGRESO	4686	4612	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUB DE MUNICIPIO BITACORA 183 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	29,692.14
23/12/2019	EGRESO	4728	4755	1	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA PARA SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	8,999.00
31/12/2019	EGRESO	4709	4726	1	AUTOS DEL NORTE S.A. DE C.V.	compra de llantas para SP 25 Nissan Titan 2014 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	9,460.80
31/12/2019	EGRESO	4710	4727	1	ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA	FINQUITO DE 40% POR LA INSTALACION DE UN KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD SP 28 SEG PUB (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	17,873.31
31/12/2019	EGRESO	4711	4728	1	ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA	COMPRA DE CASCOS BALISTICOS NIVEL 3 EN KEVLAR DISEÑO QUE OTORGA VISTA PERIFERIA Y DESARROLLO EN MOV TACTICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	74,820.00
31/12/2019	EGRESO	4712	4729	1	MARIO GARCIA MANRIQUEZ	COMPRA DE PANTALON REFORZADO CON BOLSAS LATERALES PARA SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	23,066.60
31/12/2019	EGRESO	4714	4731	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA PAG ULTIMOS DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507203153 FOR19) - SANTANDER 65507203153 FOR19	0.00	93,922.50
TOTAL GENERAL:							\$1,766,417.69	\$3,783,570.64



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Feria 2019
Cuenta: Ejercicio 2019
No. de cuenta: 65-50772285-9

Saldo en bancos:

\$574,084.01

Saldo libros:

\$574,084.01

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorero Municipal

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Saldo Inicial: \$187,540.27
 Saldo Final: \$574,084.01

Colectiva: CB0105 SANTANDER FERIA 2019 65507722859
 Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/12/2019	EGRESO	4146	4254	1	JUAN FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	ALTERNATIVA DEL GRUPO VOLTAJE CON LA MAQUINARIA NORTEÑA 1 DE DICIEMBRE EN LA FERIA SAN ANDRES 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	10,440.00
03/12/2019	EGRESO	4065	4189	1	PROFR. JUAN MANUEL BOCANEGRA LOZOYA	APOYO POR PARTICIPAR EN LA FERIA SAN ANDRES 2019 (CHEQ 1 DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	3,000.00
05/12/2019	EGRESO	4142	4250	2	MARIA DE LOURDES SANTANA CORONAJO	COSTURAS PARA BANDAS DE REYNADO FERIA SAN ANDRES 2019 (CHEQ 2 DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	603.20
05/12/2019	EGRESO	4147	4257	1	PAOLA LIZETH PEREZ REYES	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EVENTO CORONACION DE LA FERIA SAN ANDRES NAVA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	3,480.00
05/12/2019	EGRESO	4522	4240	1	BLANCA ESTELA VALDES RESENDIZ	BORDADOS DE BANDAS PARA EL REYNADO DE FERIA SAN ANDRES SECRETARIA TECNICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	1,624.00
05/12/2019	INGRESO	43952	43952		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA 2019 17 # INTERESES A DICIEMBRE 2019 De la solicitud numero: 48952 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	68.56	0.00
11/12/2019	EGRESO	4265	4382	3	DIANA ISELA GUARDIOLA SANDOVAL	REPOSICION DE GASTOS N° 14 PIEDRAS NEGRAS COMPRA DE CAJAS PARA RESGUARDO DE DINERO DURANTE LA FERIA SAN ANDRES NAVA 2019 (CHEQ 3 DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	4,163.90
11/12/2019	EGRESO	4266	4384	4	IGNACIA AGUILAR DELGADO	REPOSICION GASTOS 013 A PIEDRAS NEGRAS COAH, COMPRA DE CORONAS Y CETRO PARA LA CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LA FERIA DE SAN ANDRES NAVA 2019 (CHEQ 4 DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	3,795.00
11/12/2019	EGRESO	4290	4390	5	ZEILA ACUCHI RAMIREZ	APOYO ECONOMICO POR RENTA DE 4 TRAJES PARA LOS CHAMBELANES DE LA CORTE DE HONOR DE LA FERIA SAN ANDRES NAVA 2019 (CHEQ 5 DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	2,800.00
17/12/2019	EGRESO	4460	4431	1	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	TRABAJOS DE ALBANILERIA, REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN NAVA COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	88,690.83
19/12/2019	EGRESO	4403	4345	1	CORRUGADOS DEL CENTRO S A DE C.V	COMPRA DE 50 PIEZAS ESPADA INTEGRAL SIMPLE 2 X 1 5/8, ALAMBRE PUAS CAL. PIELIMITACION DEL PERIMETRO EN PARTE SUPERIOR DEL MURO DEL ESTADIO ELISEO MENDOZA BERRUETO PARA ARRANQUE DE FERIA DE SAN ANDRES NAVA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 6550 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859)	0.00	4,114.80
19/12/2019	EGRESO	4494	4519	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA DE FUSIBLES CAL PUJA BROCA GUANTE BISAGRA DISCO CORTE, TUBO CONDUC. CAJA Y TAPA CUINCHO, GRAPA ANCLA, ADAPT CLAVIJA PARA USO EN EL ESTADIO ELISEO MENDOZA FERIA NAVA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	18,225.14

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/12/2019	EGRESO	4436	4521	1	IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA	COMPRA HIELO ALBÁÑILERIA CAL. TELA DE SEGURIDAD SE UTILIZO EN FERIA NAVA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	1,136.00
19/12/2019	EGRESO	4436	4403	1	GABRIEL EUGENIO MUÑOZ GAMEZ	SERVICIO DECORACION DE ESCENARIO Y MOBILIARIO PARA CENA DE CORONACION DE FERIA NAVA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	18,040.32
20/12/2019	EGRESO	4437	4432	1	JUAN FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ	ALTERNATIVA DEL GRUPO COMPLET EN FERIA DE SAN ANDRES DIA 29 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	8,814.00
31/12/2019	EGRESO	4726	4153	1	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA FERIA 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER FERIA 2019 65507722859) - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	0.00	9,316.94
31/12/2019	INGRESO	49381	49381		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 18 # LOTE 17, 18, 19, 20 Y 30 EN FERIA De la solicitud número: 49381 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	25,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49383	49383		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 19 # COBUJAS De la solicitud número: 49383 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	4,812.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49385	49385		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 20 # LLAYEROS FERIA De la solicitud número: 49385 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	586.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49387	49387		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 21 # PAN DE NATA LOTE 3 De la solicitud número: 49387 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49389	49389		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 22 # ANTOJITOS De la solicitud número: 49389 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,487.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49394	49394		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 23 # LOTE 21 De la solicitud número: 49394 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	7,812.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49396	49396		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 24 # SHAK LOTE 10 De la solicitud número: 49396 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,743.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49398	49398		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 25 # VENTA DE HOT DOG LOTE 6 De la solicitud número: 49398 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49402	49402		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 25 # De la solicitud número: 49402 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,743.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49404	49404		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 27 # De la solicitud número: 49404 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,500.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49406	49406		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 28 # De la solicitud número: 49406 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,487.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49408	49408		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 29 # De la solicitud número: 49408 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,700.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49410	49410		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 30 # De la solicitud número: 49410 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	586.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49412	49412		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 31 # De la solicitud número: 49412 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49414	49414		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 32 # De la solicitud número: 49414 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49416	49416		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 33 # De la solicitud número: 49416 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49418	49418		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 34 # De la solicitud número: 49418 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,472.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49420	49420		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 35 # De la solicitud número: 49420 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,743.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49422	49422		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 36 # De la solicitud número: 49422 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,743.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49424	49424		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 37 # PREVENTA DE LA LEYENDA De la solicitud número: 49424 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	24,840.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/12/2019	INGRESO	49426	49426		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 38 # PREVENTA DE MAQUINARIA De la solicitud número: 49426 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	16,320.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49428	49428		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 39 # TAUILLA NORMAL LA MAQUINARIA De la solicitud número: 49428 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	97,650.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49430	49430		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 40 # De la solicitud número: 49430 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	18,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49432	49432		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 41 # TAUILLA NORMAL LA LEYENDA De la solicitud número: 49432 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	155,400.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49434	49434		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 42 # VENTA DE REFRESCOS Y HIELO 1 DICIEMBRE De la solicitud número: 49434 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	5,698.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49436	49436		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 43 # VENTA DE HIELO Y REFRESCO DE 29 NOV De la solicitud número: 49436 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,510.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49438	49438		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 44 # VENTA DE REFRESCO Y HIELO 30 DE NOVIEMBRE De la solicitud número: 49438 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,240.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49440	49440		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 45 # REFRESCO DE 28 DE NOVIEMBRE De la solicitud número: 49440 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	4,250.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49442	49442		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 46 # ESTACIONAMIENTO De la solicitud número: 49442 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	890.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49444	49444		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 47 # ESTACIONAMIENTO 01 DE DICIEMBRE 2019 De la solicitud número: 49444 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,450.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49446	49446		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 48 # ESTACIONAMIENTO DE 30 DE NOVIEMBRE De la solicitud número: 49446 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	2,180.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49448	49448		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 49 # ESTACIONAMIENTO 29-NOV De la solicitud número: 49448 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	2,380.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49450	49450		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 50 # APORTACION FERIA De la solicitud número: 49450 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49452	49452		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 51 # APORTACION PARA LA FERIA De la solicitud número: 49452 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49454	49454		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 52 # APORTACION FERIA De la solicitud número: 49454 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	1,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49456	49456		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 53 # APORTACION FERIA DE 20% DE JUEGOS De la solicitud número: 49456 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	3,177.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49458	49458		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 54 # V I P LA LEYENDA De la solicitud número: 49458 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	88,000.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49459	49459		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 55 # RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR A HOMBRE DE IGNACIA AGUILAR De la solicitud número: 49459 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	43,500.00	0.00
31/12/2019	INGRESO	49460	49460		SANTANDER FERIA 2019 65507722859	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FERIA2019 56 # CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE IGNACIA AGUILAR DELGADO DE \$34 500 00 De la solicitud número: 49460 - SANTANDER FERIA 2019 65507722859	34,500.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$564,847.06	\$178,304.22



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597030

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
FERIA NAVA 2019

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1219659703034432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0183175

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50772285-9	187,540.27 100.00%	574,084.01 100.00%	88.96	0.00		
TOTAL		187,540.27 100.00%	574,084.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50772285-9	88.96	0.00
TOTAL		88.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

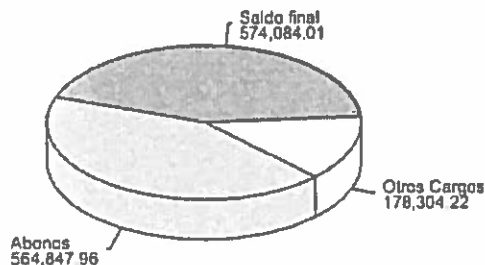
CUENTA EMPRESARIAL 65-50772285-9

SALDO PROMEDIO	265,301.33	SALDO INICIAL	187,540.27	+ INTERESES BRUTOS	88.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5000%	+ DEPOSITOS	564,847.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	178,304.22	= INTERESES NETOS	88.96
SDD. PROMEDIO MÍNIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	574,084.01		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50772285-9

(Saldo Inicial de \$187,540.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50772285-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014075655077228595	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					187,540.27
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	88.96				187,629.23
02-DIC-2019	5690405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072075001896404995 AL CLIENTE PAOLA LIZETH PEREZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000456904050 REF 5690405			3,480.00		184,149.23

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597030

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
02-DIC-2019	5690777	CONCEPTO FAC A197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063004572295110 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000456907770 REF 5690777		10,440.00 ✓	173,709.23
05-DIC-2019	6685779	CONCEPTO FAC AAA1F591 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC SELLOS FERIA		1,624.00 ✓	172,085.23
11-DIC-2019	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.20 ✓	171,482.03
16-DIC-2019	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,800.00 ✓	168,682.03
17-DIC-2019	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,795.00 ✓	164,887.03
17-DIC-2019	9561465	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 192		88,690.83 ✓	76,196.20
18-DIC-2019	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.99 ✓	72,032.21
18-DIC-2019	5508190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455081900 REF 5508190		18,225.14 ✓	53,807.07
18-DIC-2019	5508215	CONCEPTO FAC F17890 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455082150 REF 5508215		1,136.00 ✓	52,671.07
18-DIC-2019	0813114	CONCEPTO FAC F17977 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AB98328		4,114.80 ✓	48,556.27
18-DIC-2019	0818042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA10879		18,040.32 ✓	30,515.95
20-DIC-2019	7910604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072063004572295110 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000479106040 REF 7910604		8,874.00 ✓	21,641.95
23-DIC-2019	6391615	CONCEPTO FAC AAA1E12C DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		46,641.95
23-DIC-2019	6391620	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,812.00		51,453.95
23-DIC-2019	6391623	DEPOSITO EN EFECTIVO	586.00		52,039.95
23-DIC-2019	6391624	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		55,511.95
23-DIC-2019	6391625	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,487.00		58,998.95
23-DIC-2019	6391629	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,812.00		66,810.95
23-DIC-2019	6391630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		68,553.95
23-DIC-2019	6391631	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		72,025.95
23-DIC-2019	6391632	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		73,768.95
23-DIC-2019	6391634	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		75,268.95
23-DIC-2019	6391637	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,487.00		78,755.95
23-DIC-2019	6391639	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		80,455.95
23-DIC-2019	6391642	DEPOSITO EN EFECTIVO	586.00		81,041.95
23-DIC-2019	6391645	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		84,513.95
23-DIC-2019	6391646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		87,985.95
23-DIC-2019	6391647	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		91,457.95
23-DIC-2019	6391649	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.00		94,929.95
23-DIC-2019	6391651	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		96,672.95
23-DIC-2019	6391652	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.00		98,415.95
23-DIC-2019	6391653	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,840.00		123,255.95
23-DIC-2019	6391655	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,320.00		139,575.95
23-DIC-2019	6391660	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,650.00		237,225.95
23-DIC-2019	6391668	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		255,225.95
23-DIC-2019	6391663	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,400.00		410,625.95
23-DIC-2019	6391671	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,698.00		416,323.95
23-DIC-2019	6391673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,510.00		419,833.95
23-DIC-2019	6391676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		423,073.95
23-DIC-2019	6391678	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,250.00		427,323.95
23-DIC-2019	6391680	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		428,213.95
23-DIC-2019	6391682	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		429,663.95
23-DIC-2019	6391685	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		431,843.95
23-DIC-2019	6391687	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		434,223.95
23-DIC-2019	6391701	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		435,223.95



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597030

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219659703034432057001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2019	6391702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		436,223.95
23-DIC-2019	6391707	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		437,223.95
23-DIC-2019	6391711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,177.00		440,400.95
23-DIC-2019	6391734	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,000.00		508,400.95
23-DIC-2019	6391735	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		551,900.95
23-DIC-2019	6391744	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,500.00		586,400.95
27-DIC-2019	0000001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	583,400.95
31-DIC-2019	9758462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41		9,316.94	574,084.01
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012580001747727250			
		AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019123140014 TCT0000497584620			
		REF 9758462			
		CONCEPTO FAC DPN5191265401 FERIA			
		TOTAL	564,847.96	178,304.22	574,084.01

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
0FE17E5C-8FA9-4BA2-8E50-851C43A46463

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65507722859
2020-01-02T07:06:40
2020-01-02T07:06:17
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G3F1Ute7YcB7aT90wVf/dIB8pyfGIRxL FERKE/sUGZwfsPhnBuAB7ci/juk81aMNdYsIqPDAqrK/EeIRvmJ12Ld9PjfmxfL0ZHqJfVhWxvgZQJJDY67y/SI Iv8Ru+suVE32LQHMzZhn1LgE
beVcKOD1AK110+1wxN1VY1u88bPjckv9g1G0Q6key8UdwtrGhkHkHgOHkFp3ZGy8Q5oX6aky87CkHNS1qnd31YzSHgPjdVYOK8g3EFbSpsfHycZLzeCY5/4DFAgkXFzGihavYPEs194H+K0a
PbceMOKhUv4n1PwVRpXzcM1rDwaetWmYKavQggRDMgnabHJXsjiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v1xHHjR21MtC9JftbUZHsVaN6roxjotb3h11TX3+G29sdbGzyWZ03GZAL0gUZ9RmFL06BNLRqRW5aFUMt/suQbCzpnJlpU35XHZvKx/hwpuYPCxtQ0NHVUW9J55jnmkPA1iWob99dsLVNqd
DEGd/14CpH2Zg4Y3WPfaQ0aDE6QxWcT150x0ggq5WduOE1zS22HkFCMvCYpeSRoygytRHBxUQHCU36qhWg9Vp5pTcS7AZ1B/p5vRq0ajYL6GjGnFIBoJq0z46JwUafJqJGr6oNUFFBAetD1
xXuZxKqM3/Xq1416Y6EQLVNF8HXdwjYkCr5CH1JFS0wPCwe86qNg==

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

110FE17E5C-8FA9-4BA2-8E50-851C43A4646312020-01-02T07:06:40IG3F1Ute7YcB7aT90wVf/dIB8pyfGIRxL FERKE/sUGZwfsPhnBuAB7ci/juk81aMNdYsIqPDAqrK/EeIRv
mJ12Ld9PjfmxfL0ZHqJfVhWxvgZQJJDY67y/SI Iv8Ru+suVE32LQHMzZhn1LgEbeVcKOD1AK110+1wxN1VY1u88bPjckv9g1G0Q6key8UdwtrGhkHkHgOHkFp3ZGy8Q5oX6aky87CkHNS1q
nd31YzSHgPjdVYOK8g3EFbSpsfHycZLzeCY5/4DFAgkXFzGihavYPEs194H+K0aPbceMOKhUv4n1PwVRpXzcM1rDwaetWmYKavQggRDMgnabHJXsjiw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85H9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597030

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALCUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Pavimentacion Encino

Cuenta: Ejercicio 2019 -

No. de cuenta: 65-50661455-4

Saldo en bancos:

\$0.00

Saldo en libros:

\$0.00

Elaboró

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

Revisó

L.C. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
MUNICIPIO DE NAVA COAH F MINERO PAVIMENTACION EJ ENCINO

IGRACIO ZARAGOZA SUR 105
NAVA CENTRO, NAVA
NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1219659701934432057001

0183164

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50661455-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50661455-4

DO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
LA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014075655066145540

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50661455-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014075655066145540		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
01-JUL-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	166.38	
01-AGO-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
02-SEP-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-OCT-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-NOV-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
02-DIC-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,166.38

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSH970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6597019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CED=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VERCINIERTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Colectiva: CB0094 SANTANDER PAV ENCINO 65506614554
Cuenta: 1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Aborro
							0.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

j- EL ACUSE MIRADOR COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

k.- LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS



Nava, Coahuila a 25 de Marzo de 2020

OFICIO TMN/0056/2020

Asunto: Solicitud de confirmación bancaria



Por medio del presente solicitamos se nos proporcione mediante oficio la siguiente información, esto con motivo de presentar ante Auditoria Superior del Estado de Coahuila, el estatus y saldo de las siguientes cuentas bancarias al 31 de diciembre 2019, en donde aparece como Cliente el Municipio de: Nava Coahuila

Número de Cuenta	Saldo al 31/12/2019	Tipo de Cuenta	Estatus (Activa/Cancelada)
65504158437	\$2,231,219.88	Corriente	Activa
65505396755	\$10,178.24	Corriente	Activa
22000401920	\$869,922.02	Pyme Tradicional	Activa
65505221617	\$509,277.74	Corriente	Activa
65507202877	\$2,609,007.35	Corriente	Activa
65507086767	\$48,838.71	Corriente	Activa
65507277177	22,973.84	Corriente	Activa
65507203153	\$180,229.39	Corriente	Activa
65507722859	\$574,084.01	Corriente	Activa
65506614554	0.00	Corriente	Activa
65507202283	2,381,335.39	Corriente	Activa
22000462205	\$310,4084.14	Pyme Tradicional	Activa
65506122553	73,897.12	Corriente	Activa
65506651138	71,288.92	Corriente	Activa
65507086722	100,253.38	Corriente	Activa
65507086770	17,676.26	Corriente	Activa
65507086753	0.00	Corriente	Activa
65506119021	0.00	Corriente	Activa
65506612996	0.00	Corriente	Cancelada
65506562908	0.00	Corriente	Cancelada
65506614278	0.00	Corriente	Cancelada
65506614614	0.00	Corriente	Cancelada
65505495206	0.00	Corriente	Cancelada
65506817936	0.00	Corriente	Activa
22000409648	0.00	Pyme Tradicional	Cancelada
22000436333	0.00	Pyme Tradicional	Cancelada

Favor de emitir oficio respuesta a nombre de Presidente Municipal.





MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



α.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

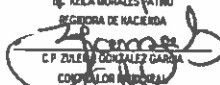
Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

 MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado de Situación Financiera Detallada - LSP Al 31 de diciembre de 2010 y 2011 (a) 					
(PESOS)					
Concepto (a)	31 de diciembre de 2010 (b)	31 de diciembre de 2011 (c)	Concepto (a)	31 de diciembre de 2010 (b)	31 de diciembre de 2011 (c)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	12,775,190.67	16,187,861.89	Pasivo Circulante	7,764,288.31	7,418,207.88
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,813,457.98	8,303,024.88	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,754,289.27	6,842,732.18
a1 Efectivo	0.00	0.00	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,701.14
a2 Bancos/Depositos y Otros	6,813,457.98	8,303,024.88	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,478,586.79	4,202,225.05
a3 Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,273,200.46	578,126.87
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5 Fondos con Asignación Específica	0.00	0.00	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,111.23	130,314.68
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,758,250.31	3,681,683.22
b Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	589,835.08	1,785,184.51	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,335.81	-174.01
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9 Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-771,355.35	-1,873,144.78
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3 Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	215,230.27	1,384,237.70	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	374,604.81	373,488.81	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5 Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7 Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c Derivados a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,371,887.83	4,088,462.43	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	683,546.74	375,733.21	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,678,330.89	3,723,709.22	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5 Anticipo a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4 Fondos de Preacortos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5 Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e Almacenes	0.00	0.00	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	725,586.97
f1 Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2 Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3 Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	725,586.97
g1 Valores en Garantía	0.00	0.00	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	49,887.17
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3 Bienes Derivados de Empréstitos, Decretos, Asignamientos y Decisión en Pago	0.00	0.00	h2 Retención por Porcentaje	0.00	0.00
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3 Otros Pasivos Circulantes	0.00	49,887.17
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	12,775,190.67	16,187,861.89	BA. Total de Pasivos Circulantes (BA = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,764,288.31	7,418,207.88
Activo No Circulante	62,426,224.88	68,262,529.82	Pasivo No Circulante	12,677,646.87	18,233,342.60
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,538,844.12	28,538,844.12	c Deuda Pública a Largo Plazo	12,677,646.87	18,233,342.60
d Bienes Muebles	33,888,380.76	26,962,684.69	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e Activos Intangibles	0.00	0.00	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g)	12,677,646.87	18,233,342.60
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	E. Total del Pasivo (E = BA + IB)	20,431,935.18	26,651,550.48
i Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	62,426,224.88	68,262,529.82			
III. Total de Activos (I = IA + II)	75,201,415.55	78,390,210.82			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			BA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuida (BA = a + b + c)	3,964,361.23	3,864,361.23
			a Aportaciones	3,964,361.23	3,864,361.23
			b Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			BB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (BB = d + e + f + g)	60,986,100.14	38,874,378.83
			d Resultados del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)	10,945,187.87	22,103,239.31
			e Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,643,626.40	18,540,367.14
			f Reservas	0.00	0.00
			g Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-893,894.18	-789,347.52
			BC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (BC = h + i)	0.00	0.00
			h Resultado por Percepción Monetaria	0.00	0.00
			i Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IB. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IB = BA + BB + BC)	64,765,481.37	43,738,660.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = E + IB)	78,390,210.82	78,390,210.82


 LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DORA GABRIELA DELUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 MG. VANESSA VEGA ZÚÑIGA
 SINDICA DE MAYORA


 LIC. YELA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA

 C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONCEJAL MUNICIPAL

 PROFR. ANA ELIZABETH DURDON NÚÑEZ
 SINDICA DE MAYORA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



b.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Racionalizaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	19,233,342.12	1,896,068.47	0.00	-8,451,783.68	12,677,644.91	1,731,349.94	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-0.48	4,225,881.60	0.00	-4,225,882.08	-0.96	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	-0.48	4,225,881.60	0.00	-4,225,882.08	-0.96	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	19,233,342.60	-2,329,815.13	0.00	-4,225,881.60	12,677,645.87	1,731,349.94	0.00
b1) Instituciones de Crédito	19,233,342.60	-2,329,815.13	0.00	-4,225,881.60	12,677,645.87	1,731,349.94	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	7,418,208.33	0.00	0.00	0.00	7,754,289.27	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	1,451,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

LC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRATOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

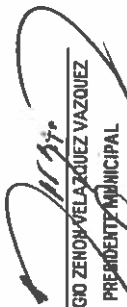
Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



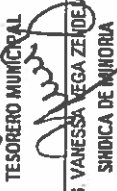
c.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00


 L.C. SERGIO ZENÓN VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. DORA GABRIELA DE LUNA GOUENZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA ZEÑDEAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PATINO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ SANICA
 SINDICA CONcejAL MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



d.- BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	125,460,426.53	136,104,114.91	136,104,114.91
A1 Ingresos de Libre Disposición	77,638,907.37	107,340,211.51	107,340,211.51
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	47,821,519.16	28,763,903.40	28,763,903.40
A3 Financiamiento Neto	0.00	0.00	-4,225,882.08
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	121,417,228.12	132,441,143.11	128,252,772.27
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,026,982.97	59,900,495.64	59,354,347.92
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,390,243.15	72,540,647.47	68,898,424.35
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	4,043,200.41	3,662,971.80	7,851,342.64
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,043,200.41	3,662,971.80	12,077,224.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	4,043,200.41	3,662,971.80	12,077,224.72

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,031,017.10	1,731,349.94	1,731,349.94
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	2,031,017.10	1,731,349.94	1,731,349.94
IV. Balance Primario (IV = III + E)	6,074,217.51	5,394,321.74	13,808,574.66

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	4,048,042.88	4,225,882.08	4,225,882.08
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	4,048,042.88	4,225,882.08	4,225,882.08
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-4,048,042.88	-4,225,882.08	-4,225,882.08

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	77,638,907.37	107,340,211.51	107,340,211.51
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	50,026,982.97	59,900,495.64	59,354,347.92
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	27,611,924.40	47,439,715.87	47,985,863.59
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	27,611,924.40	47,439,715.87	47,985,863.59

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	47,821,519.16	28,763,903.40	28,763,903.40
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-4,048,042.88	-4,225,882.08	-4,225,882.08
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	4,048,042.88	4,225,882.08	4,225,882.08
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	71,390,243.15	72,540,647.47	68,898,424.35
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-27,616,768.67	-48,002,626.15	-44,360,403.03
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-23,568,723.99	-43,776,744.07	-40,134,620.95

LC. SERGIO ZENON VACA ZUÑIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CD. DORA GABRIELA DE LUNA RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

MD. VANESSA VEGA ZENDEAS
 SINDICA DE MENORA

MC. KEILA MORALES PATRICIO
 REGIDORA DE HACIENDA

CP. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALORA MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELEONOR CARDONA RIVERA
 SINDICA DE MAYORA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



e.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

 MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (N) (PESOS) 						
Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (d)
	Estimado (E)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	21,378,063.38	0.00	21,378,063.38	27,138,846.21	27,138,846.21	8,761,522.84
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	479,346.11	0.00	479,346.11	842,706.25	842,706.25	363,360.14
D. Derechos	40,790,519.39	0.00	40,790,519.39	18,369,339.33	18,369,339.33	-22,421,179.16
E. Productos	281,809.31	0.00	281,809.31	238,793.87	238,793.87	-43,015.44
F. Aprovechamientos	3,378,822.74	0.00	3,378,822.74	5,893,098.88	5,893,098.88	2,514,276.14
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	9,703,329.19	10,647,344.83	20,350,674.02	84,308,389.35	84,308,389.35	64,607,715.16
(H)=(H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
H1) Fondo General de Participaciones	5,367,184.19	0.00	0.00	42,276,910.35	42,276,910.35	36,909,726.16
H2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	10,647,344.83	10,647,344.83	5,401,572.00	5,401,572.00	5,401,572.00
H3) Fondo de Falcización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	1,301,852.00	1,301,852.00	1,301,852.00
H4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,259,796.00	1,259,796.00	1,259,796.00
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	1,677,792.00	1,677,792.00	1,677,792.00
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	4,336,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,336,136.00
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	2,387,637.00	2,387,637.00	2,387,637.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=(I1+I2+I3+I4+I5)	1,687,627.28	0.00	1,687,627.28	1,169,328.00	1,169,328.00	-518,299.28
I1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,169,328.00	1,169,328.00	1,169,328.00
I4) Fondo de Compensación de Repaso-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Otros Incentivos Económicos	1,687,627.28	0.00	1,687,627.28	0.00	0.00	-1,687,627.28
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=(L1+L2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Ingresos de Libre Disposición (II)=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	77,638,907.37	10,647,344.83	88,286,252.20	187,346,211.51	187,346,211.51	109,707,304.14
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A)=(a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	27,861,377.80	0.00	27,861,377.80	27,829,272.40	27,829,272.40	-32,105.40
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	6,107,023.00	0.00	6,107,023.00	6,635,860.23	6,635,860.23	528,837.23
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21,574,354.50	0.00	21,574,354.50	21,193,412.17	21,193,412.17	-380,942.33
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B)=(b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C)=(c1+c2)	20,140,141.66	0.00	20,140,141.66	934,631.00	934,631.00	-19,205,510.66
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,142,733.06	0.00	1,142,733.06	934,631.00	934,631.00	-208,102.06
c2) Fondo Minero	18,997,408.00	0.00	18,997,408.00	0.00	0.00	-18,997,408.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (III)=(A+B+C+D+E)	47,821,519.16	0.00	47,821,519.16	28,763,903.40	28,763,903.40	-19,057,615.76
IV. Ingresos Derivados de Financiamientos (IV)=(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Total de Ingresos (V)=(I+II+III+IV)	125,460,426.53	10,647,344.83	136,107,771.36	136,104,114.91	136,104,114.91	-3,663,656.45
Detos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3)=(1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZAMBRAS

SECRETARÍA DE MINORIA

DC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

CP. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALORA MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA MUÑOZ

SECRETARÍA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



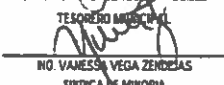
f.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (B=A+B+C+D)	75,438,288.83	60,219,309.87	125,657,598.69	76,796,826.85	73,124,308.43	48,885,066.86
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,776,879.91	20,179,836.80	68,947,818.81	43,431,838.84	43,141,968.81	16,518,476.87
a1) Legislación	4,816,454.87	3,027,768.87	7,844,223.74	6,024,866.91	6,024,866.91	1,619,356.83
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,147,571.05	3,857,315.78	8,004,886.84	4,674,162.13	4,674,162.13	3,330,724.71
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	14,482,721.29	4,775,655.03	19,258,376.32	17,757,905.35	17,757,276.35	1,510,470.97
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,584,623.99	7,804,817.44	22,389,241.43	14,119,056.04	13,630,561.91	8,280,165.38
a8) Otros Servicios Generales	925,307.80	705,479.38	1,630,787.18	855,048.21	855,048.21	775,736.97
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,848,943.81	28,687,442.86	60,537,406.37	31,681,886.68	28,338,796.69	28,846,819.89
b1) Protección Ambiental	1,565,359.17	5,199,152.90	6,764,512.16	5,686,258.51	5,686,258.51	1,086,253.65
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,871,896.35	17,008,117.43	40,880,013.78	19,890,379.80	16,307,289.61	21,220,636.18
b3) Salud	0.00	94,000.00	94,000.00	55,829.69	55,829.69	38,170.31
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,057,129.81	2,725,117.62	4,782,247.53	2,368,401.74	2,368,401.74	2,413,845.79
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	4,148,549.06	3,183,293.27	7,332,842.33	3,720,711.15	3,720,711.15	3,612,131.18
b7) Otros Asuntos Sociales	216,027.02	478,761.55	694,788.57	198,305.99	198,305.99	494,482.58
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,811,643.51	1,385,930.21	6,197,573.72	1,643,694.23	1,643,694.23	4,823,068.49
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,501,439.64	464,948.35	3,966,387.99	718,099.94	718,099.94	3,248,288.05
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	456,622.36	881,471.86	1,338,094.24	563,862.73	563,862.73	576,431.51
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	851,581.49	208,610.00	1,060,191.49	361,841.56	361,841.56	698,349.93
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (B=A+B+C+D)	80,626,982.97	89,187,448.10	169,814,431.07	88,900,489.64	89,364,347.92	49,313,982.43
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	20,183,329.99	24,714,382.15	44,897,712.14	28,986,742.88	28,927,676.99	19,861,670.28
a1) Legislación	563,545.13	4,298,400.70	4,861,945.83	1,608,216.35	1,604,851.71	3,273,729.48
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,612,428.94	7,285,852.30	16,898,281.24	9,785,325.78	9,780,723.54	7,112,958.46
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,507,278.71	2,368,500.00	8,875,778.71	7,513,737.41	7,508,909.80	1,392,041.30
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,755,378.01	8,272,638.15	10,028,016.16	5,287,532.42	5,252,161.02	4,780,482.74
a8) Otros Servicios Generales	1,644,862.20	2,479,000.00	4,123,862.20	1,800,930.92	1,800,930.92	2,322,781.28
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,378,308.49	27,539,422.98	54,917,731.44	29,268,489.00	28,747,368.17	28,549,278.44
b1) Protección Ambiental	7,524,640.83	9,025,816.92	16,550,457.75	7,792,043.81	7,855,877.36	8,758,413.94
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,183,370.65	7,720,757.82	16,904,128.47	8,551,323.57	8,178,297.72	8,362,804.90
b3) Salud	3,500,000.00	2,957,312.07	6,457,312.07	5,230,483.93	5,230,311.73	1,226,816.14
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,042,670.09	2,092,640.98	5,135,311.07	2,749,307.59	2,742,812.59	2,366,203.48
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	3,980,450.94	4,223,895.18	8,184,346.10	3,706,457.71	3,706,457.71	4,477,888.39
b7) Otros Asuntos Sociales	53,972.96	1,519,000.00	1,572,972.96	1,235,823.39	1,233,811.08	337,149.59
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,648,388.49	9,933,866.08	12,582,254.57	4,679,302.76	4,679,382.78	4,902,703.73
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,058,580.36	6,024,000.00	8,082,580.36	3,980,476.91	3,980,476.91	4,122,083.45
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	441,377.62	618,850.00	1,059,227.62	576,470.86	576,470.86	463,756.86
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	148,418.51	290,800.00	439,218.51	142,354.89	142,354.89	298,863.62
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (II = I + II)	125,465,289.00	109,400,774.67	234,866,063.67	136,687,028.19	132,476,884.35	98,199,018.48


 LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 NO. VALESKA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORÍA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 SECRETARÍA DE HACIENDA


 C.P. ZULMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
 SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



g.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	50,026,982.97	59,187,465.10	109,214,448.07	59,900,495.64	59,354,347.92	49,313,952.43
PRESIDENCIA	2,565,000.00	1.00	2,565,001.00	0.00	0.00	2,565,001.00
CABILDO	10,116,696.81	8,232,934.87	18,349,631.68	13,041,021.58	13,032,747.05	5,308,609.90
CONTRALORIA MUNICIPAL	182,555.10	1,500,433.80	1,682,988.90	565,108.21	565,108.21	1,097,880.49
PROMOCION MUNICIPAL	1,616,623.03	2,446,000.00	4,062,623.03	1,796,682.11	1,796,682.11	2,265,940.92
SEGURIDAD PUBLICA	1,755,376.01	8,272,639.15	10,028,015.16	5,267,532.42	5,252,181.02	4,780,482.74
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	6,294,640.83	7,504,483.59	13,799,124.42	6,307,106.27	6,170,939.82	7,492,018.15
OBRAS PUBLICAS	8,659,130.84	4,766,381.78	13,425,512.62	6,584,064.90	6,215,232.81	8,841,447.72
DESARROLLO RURAL	741,377.62	618,850.00	1,360,227.62	866,837.68	866,837.68	493,389.94
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,797,441.36	12,403,456.50	18,200,897.86	9,106,261.83	9,096,502.19	9,094,636.03
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	6,535,347.88	2,481,000.00	9,016,347.88	7,536,506.77	7,531,679.16	1,479,841.11
SERVICIOS CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	4,813,100.51	7,904,726.87	12,717,827.38	7,249,236.10	7,246,320.10	5,468,591.28
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	908,790.58	908,790.58	551,047.01	551,047.01	357,743.57
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACION V. CARRANZA	969,693.18	2,147,767.16	3,117,460.34	1,029,090.76	1,029,090.76	2,088,369.58
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	75,438,266.03	50,213,309.57	125,651,595.60	76,766,529.55	73,124,306.43	48,885,068.05
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABILDO	438,303.39	3,128,329.61	3,566,633.00	860,727.27	860,727.27	2,705,905.73
CONTRALORIA MUNICIPAL	737,444.90	660,885.91	1,398,330.81	1,030,131.47	1,030,131.47	368,199.34
PROMOCION MUNICIPAL	683,378.97	602,818.46	1,286,195.43	593,763.80	593,763.80	692,431.63
SEGURIDAD PUBLICA	14,594,623.99	7,804,617.44	22,399,241.43	14,119,056.04	13,830,551.81	8,280,185.39
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	1,555,359.17	5,199,152.99	6,754,512.16	5,688,258.51	5,688,258.51	1,066,253.65
OBRAS PUBLICAS	22,840,869.16	16,300,788.99	39,141,658.15	18,459,965.04	15,106,875.05	20,681,693.11
DESARROLLO RURAL	458,622.38	681,471.86	1,140,094.24	563,662.73	563,662.73	576,431.51
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,112,558.64	5,882,802.21	16,995,360.85	8,759,586.46	8,759,586.46	8,235,774.39
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	16,034,652.12	5,404,779.03	21,439,431.15	18,726,966.34	18,726,337.34	2,712,464.81
SERVICIOS CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	4,952,188.49	2,730,466.24	7,682,654.73	5,664,299.32	5,664,299.32	2,018,335.41
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	865,202.55	865,202.55	674,276.11	674,276.11	190,926.44
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACION V. CARRANZA	2,030,306.82	951,994.28	2,982,301.10	1,625,836.46	1,625,836.46	1,356,464.84
III. Total de Egresos (III = I + II)	125,465,249.00	109,400,774.67	234,866,043.67	136,667,025.19	132,478,654.35	98,199,018.48

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



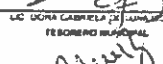
h.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

 MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 (n) (PESOS) 						
Concepto (e)	Egresos					Subtotal (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	78,439,288.83	86,213,309.57	125,851,686.00	78,786,529.55	73,134,308.43	48,885,096.08
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,778,878.01	35,179,338.80	66,847,816.81	43,431,638.84	43,143,805.51	18,518,478.87
a1) Legislación	4,018,454.87	3,027,708.87	7,844,223.74	8,024,806.91	8,024,806.91	1,819,356.83
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,147,571.06	3,857,315.78	8,004,886.84	4,874,162.13	4,874,162.13	3,330,724.71
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	14,402,721.29	4,775,955.03	19,268,376.32	17,757,805.35	17,757,278.35	1,510,470.97
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	14,594,623.99	7,804,817.44	22,399,241.43	14,110,058.04	13,830,551.91	8,280,185.39
a8) Otros Servicios Generales	925,307.80	705,479.30	1,830,787.18	855,048.21	855,048.21	775,738.67
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,848,963.81	28,867,442.88	69,537,408.27	31,691,888.88	28,338,788.88	28,848,518.88
b1) Protección Ambiental	1,555,358.17	5,109,182.99	6,754,312.16	5,888,258.51	5,888,258.51	1,088,253.65
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,871,898.35	17,009,117.43	40,881,015.78	19,000,379.80	18,307,289.81	21,220,636.18
b3) Salud	0.00	84,000.00	84,000.00	55,829.99	55,829.99	38,170.31
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,057,128.91	2,725,117.02	4,782,245.93	2,368,401.74	2,368,401.74	2,413,845.79
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	4,140,540.06	3,183,293.27	7,323,833.33	3,720,711.15	3,720,711.15	3,812,131.18
b7) Otros Asuntos Sociales	216,027.02	478,781.55	692,788.57	108,305.98	108,305.98	494,482.58
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,811,843.81	1,386,830.21	6,198,673.73	1,843,884.23	1,843,884.23	4,523,088.48
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,501,438.84	484,948.35	3,986,387.99	718,080.84	718,080.84	3,248,288.03
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	458,822.38	581,471.88	1,140,064.24	563,882.73	563,882.73	576,431.51
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	851,581.40	208,810.00	1,060,391.40	381,841.56	381,841.56	686,348.63
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	69,829,882.87	86,187,468.10	109,214,448.87	69,809,488.84	59,384,347.87	49,313,862.43
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,103,320.80	34,714,382.16	66,817,713.14	43,431,638.84	43,143,805.51	18,518,478.87
a1) Legislación	583,545.13	4,208,400.70	4,881,945.83	1,808,218.35	1,804,951.71	3,273,729.48
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,812,428.94	7,265,852.30	16,078,281.24	9,785,325.78	9,780,723.54	7,112,955.46
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,807,278.71	2,368,500.00	8,805,778.71	7,513,737.41	7,508,908.80	1,362,041.30
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,755,378.01	8,272,839.15	10,028,015.16	5,267,532.42	5,252,161.02	4,700,482.74
a8) Otros Servicios Generales	1,644,692.20	2,479,000.00	4,123,892.20	1,800,930.92	1,800,930.92	2,322,781.28
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	27,278,398.48	27,539,422.88	64,814,729.44	28,288,468.00	28,747,388.17	28,848,278.44
b1) Protección Ambiental	7,524,640.83	9,025,816.92	16,550,457.75	7,792,043.81	7,855,877.36	8,758,413.84
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,183,370.55	7,720,757.82	16,914,128.47	8,551,323.87	8,178,287.72	8,362,804.00
b3) Salud	3,500,000.00	2,957,312.07	6,457,312.07	5,230,483.80	5,230,311.73	1,228,818.14
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,042,870.00	2,062,840.98	5,125,511.07	2,749,307.59	2,742,812.56	2,386,203.48
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	3,090,450.94	4,223,895.18	8,184,346.10	3,708,457.71	3,708,457.71	4,477,888.36
b7) Otros Asuntos Sociales	83,872.98	1,519,000.00	1,572,872.98	1,235,823.39	1,235,811.08	337,149.59
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,848,388.48	6,833,880.00	9,682,268.48	4,878,382.78	4,878,382.78	4,882,783.73
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	2,058,560.36	6,024,000.00	8,082,560.36	3,060,478.91	3,060,478.91	4,122,063.43
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	441,377.82	618,850.00	1,060,227.82	578,470.06	578,470.06	483,759.66
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	148,418.51	200,800.00	439,218.51	142,354.80	142,354.80	268,803.82
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	125,488,288.00	109,406,774.67	234,866,843.87	138,067,028.19	132,478,884.35	88,198,818.48

De conformidad con la Ley de Gastos Administrativos número 17 la información contenida deberá estar firmada en cada página de la misma a fin de ser válida y en la siguiente forma:

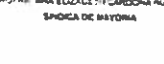

 LIC. SERGIO ALVARADO VELÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA GABRIELA DE LA CRUZ
 REGISTRO MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DEL SOCORRO ZETINA
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 LIC. RAÚL MARTÍNEZ PINEDA
 REGISTRO MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DEL SOCORRO ZETINA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ANA ELIZABETH CARDONA RUELAS
 SECRETARÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



i.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF



MUNICIPIO D NAVA, COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,413,013.40	13,363,883.14	21,776,896.54	12,668,177.82	12,668,177.82	9,108,718.72
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	75,438,286.03	50,213,309.57	125,651,595.60	76,766,529.55	73,124,306.43	48,885,066.05
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	83,851,299.43	63,577,192.71	147,428,492.14	89,434,707.37	85,792,484.25	57,993,784.77

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS

SINDICA DE MINORIA

LIC. KELA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ

SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



j.- REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SOSTENIBLE



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

OFICIO.- TMN-0074-2020

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

Sirva el presente para hacer mención al punto:

V. j).- El Municipio a través de tesorero municipal reporta de acuerdo al Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas el avance de las acciones.

"Tenemos un balance positivo, por lo tanto no hay acciones que se tengan que tomar".

ATENTAMENTE
Nava, Coahuila a 10 de Junio del 2020

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



**k.- INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS
CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO
GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS),
DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO
ETIQUETADO**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

OFICIO.- TMN-0075-2020

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

Sirva el presente para hacer mención al punto:

V. k).- Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo gasto etiquetado y gasto no etiquetado.

"No se ha pagado un nuevo gasto por lo tanto no se ha aumentado el Presupuesto de Egresos".

ATENTAMENTE

Nava, Coahuila a 10 de Junio del 2020

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



I.- INFORMAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS DEL CAP. IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE MUNICIPIOS.



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

OFICIO.- TMN-0076-2020

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

Sirva el presente para hacer mención al punto:

V. I).- Información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

"Se cumple con el pago oportuno a los convenios que el Municipio tiene celebrado con las empresas y/o personas que así lo competen".

ATENTAMENTE
Nava, Coahuila a 10 de Junio del 2020

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



M.- GUIA DE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)							
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	4,043,200.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2019	4,043,200.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	3,662,971.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2019	27,611,924.40	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2019	47,439,715.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	47,985,863.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a. 1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a. 2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	49,636,270.95	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	52,818,933.10	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos								
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)		Presupuesto de Egresos		31/12/2019	0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	

a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	31/12/2019	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2019	0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser					
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales

a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición					
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	N/A	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N/A	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N/A	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N/A	0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				N/A		0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo			N/A		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			N/A		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			N/A		0.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F1, F2



Presupuesto aprobado de Ingresos y Egresos, Desglosado por Mes

[illegible]



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F3

Aplicación de recursos de origen federal: Recursos del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN-DF) y Recursos derivados de programas federales o convenios



2019

F3	Recursos	Recursos del Ramo 33		Recursos derivados de programas federales o de convenios
		FISM	FORTAMUN-DF	
	Aplicación de recursos de origen federal	\$ 3,864,743.53	\$ 7,071,748.48	

Glosario Inicio

Recursos Recibidos del FISM trimestre (total)		Monto	Localidad
Recursos Erogados del FISM trimestre		504,475.37	
ANTICIPO DE 30% SEGUN CONTRATO MNC006/2019-0 POR C		210,000.00	
ANTICIPO PARCIAL DE 30% DE CONSTRUCCION COMUNITARI		203,857.24	
PRIMER PAGO DE EJECUCION DE OBRA CONSISTENTE EN CON		410,188.43	
SEGUNDO CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN CALLE NEGR		364,301.90	
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL DEL VA		273,920.37	
30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 16 TECHOS D		877,303.60	
CONTRATO MNC005/2019-0 CONTRUCCION DE TECHUMBRE		555,528.22	
ESTIMACION 1 CONTRATO MNC006/2019-0 POR CONCEPTO		402,837.89	
ANTICIPO DE 30% DE SUMINISTRO DE SALA DE RAYOS X CON		82,350.81	
ULTIMO PAGO DE DRENAJE PLUVIAL NEGRETE ENTRE ALAMC		83,864,743.53	

Desglosar por obra o servicio y localidad en donde se realizó la inversión



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F4



2019

F4

Aplicación de recursos de Origen Federal FISM el Ramo 33 (Detalle de Obras)



Recursos Recibidos del FISM		Monto/obras					Glosario		
Recursos Erogados del FISM		Monto/obras					Inicio		
	No. De Obras	1							
	Monto	1,700,000.00							
Alcantarillado	No. De Obras								
	Monto								
Drenaje y Letrinas	No. De Obras	1							
	Monto	680,000.00							
Urbanización	No. De Obras								
	Monto								
Electrificación Rural y de Colonias Pobres	No. De Obras								
	Monto								
Infraestructura Básica del Sector Educativo y Salud	No. De Obras	2							
	Monto	2,600,024.30							
Mejoramiento de Vivienda	No. De Obras	23.00							
	Monto	955,835.93							
Mantenimiento de Infraestructura	No. De Obras								
	Monto								
Otras (Especifique)	No. De Obras	1							
	Monto	700,000.00							
Desarrollo Institucional									
Gastos indirectos									



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F5



Endeudamiento Neto: Denominación de la deuda (corto plazo / largo plazo), Número de contrato e institución, Monto contratado, Amortización del periodo, Fecha de contrato

2019

FS	Endeudamiento	Denominación de la deuda		Número de contrato e institución	Monto contratado	Amortización del periodo	Fecha de contrato	Fecha de Vencimiento
	Neto	Corto plazo	Largo plazo					
	Información Contable	LARGO	si a 120 meses	11266	\$ 36,320,000.00	\$ 4,225,882.08	21-oct-13	31-dic-22

Agregar una columna por cada crédito

Glosario	Inicio
----------	--------



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F6



Intereses de la Deuda: Intereses generados por la deuda, Intereses pagados durante el trimestre

Año							
F6	Intereses de la Deuda	Intereses generados por la deuda	Intereses pagados del 01 de enero al 31 de diciembre	Otros Pagos (Comisiones, Coberturas, Refinanciamientos)	Suma	Glosario	Inicio
	Total	\$375,687.42	\$ 1,731,349.94	0	\$ 1,731,349.94		



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F7

MUNICIPIO DE HAYA COAHUILA
f 11

[illegible]



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F8

Programa: INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO
Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2019

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

Variación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP)/PAAP)*100		75%	PERSONAS		Realizado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	------------------------	--	-----	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Varación porcentual de los índices de satisfacción		$((NQAA - NOAP) / NOAP) \times 100$				V1: NOAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL V2: PAAT =	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	LUMINARIAS LUMINARIAS		25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	25% 25% 25% 25%	26 100% 297,722.32 265,265.17
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)														
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)														
LABORAR INSTRUMENTOS DE PLANEACION														
MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS														
ESTRUCTURA DEL GASTO E INGRESO GUBERNAMENTALES														
INNOVACION GUBERNAMENTAL														
ELABORACION DE PROYECTO														
ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCION														
EJECUCION DEL PROYECTO														
FOMENTO ECONOMICO														
EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATENCION														
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES														
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA														
NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS														
CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES														
CONTINGENCIA NATURAL														
BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA														
RESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO:														
Nombre: Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez														
Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL														
Departamento: Cabildo														

Municipio Nava, Coahuila
Programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subprograma: INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS
Periodo: 2019

Nombre del Subprograma:		INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS																																					
Descripción (Que comprende):		Crear condiciones que permitan asegurar la ciudadanía su integridad física y patrimonial																																					
Unidad Responsable:		Seguridad Pública																																					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalla																																					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos):		\$13,303,644.42																																					
EJE Rector del PMD: 1. SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA Objetivos Estratégicos que Impacta: 2. Profesionalización de los cuerpos policiales Clasificación Programática: 1. Finalidad: 101, 2. Función: 111, 3. Sub Función: 142																																							
Población Objetivo: 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO																																							
Tipo de Población Objetivo: Interna: X, Externa: 16, Meta: ATENDER Y RESOLVER LA																																							
FIN. (Objetivo General): Lograr que la población confíe en las autoridades del Municipio a partir del cumplimiento de la Ley y que transgresiones sean debidamente sancionadas																																							
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD, INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS																																							
PROPOSITO: Brindar a la ciudadanía en servicio eficaz de seguridad pública, alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal municipal de seguridad pública, prevenir la aparición de conductas antisociales, asegurar que el tránsito vehicular en el municipio se realice de manera ordenado y fortalecer las finanzas públicas municipales y efectuar un ejercicio responsable de los recursos Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																																							
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>Formula de Cálculo</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Variables</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Programado</th> <th>Realizado</th> <th>Primer Trimestre</th> <th>Segundo Trimestre</th> <th>Tercer Trimestre</th> <th>Cuarto Trimestre</th> <th>Financiamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proporción del gasto total destinado a Seguridad Pública</td> <td>$((G \text{ SEG } 2018 / G \text{ SEG } 2019) \times 100)$</td> <td></td> <td>V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018 V2 G SEG 2018 + GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2019</td> <td>IMPORTE</td> <td>Presupuestado</td> <td>Ejercido</td> <td>\$2,410,004.56</td> <td>\$2,410,004.56</td> <td>\$2,410,004.56</td> <td>\$2,410,004.56</td> <td>\$9,640,018.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTE</td> <td></td> <td></td> <td>\$2,991,084.54</td> <td>\$3,469,564.83</td> <td>\$4,202,663.05</td> <td>\$6,178,150.30</td> <td>\$18,899,482.81</td> </tr> </tbody> </table>				INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Financiamiento	Proporción del gasto total destinado a Seguridad Pública	$((G \text{ SEG } 2018 / G \text{ SEG } 2019) \times 100)$		V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018 V2 G SEG 2018 + GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2019	IMPORTE	Presupuestado	Ejercido	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$9,640,018.23					IMPORTE			\$2,991,084.54	\$3,469,564.83	\$4,202,663.05	\$6,178,150.30	\$18,899,482.81
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Financiamiento																												
Proporción del gasto total destinado a Seguridad Pública	$((G \text{ SEG } 2018 / G \text{ SEG } 2019) \times 100)$		V1 G SEG 2015: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018 V2 G SEG 2018 + GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2019	IMPORTE	Presupuestado	Ejercido	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$2,410,004.56	\$9,640,018.23																												
				IMPORTE			\$2,991,084.54	\$3,469,564.83	\$4,202,663.05	\$6,178,150.30	\$18,899,482.81																												
COMPONENTE 2: EDIFICACION Y PROTECCION CIVIL <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>Formula de Cálculo</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Variables</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Programado</th> <th>Realizado</th> <th>Primer Trimestre</th> <th>Segundo Trimestre</th> <th>Tercer Trimestre</th> <th>Cuarto Trimestre</th> <th>Financiamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Varación porcentual de personas</td> <td>$((PAAA - PAAP) / PAAP) \times 100$</td> <td>1%</td> <td>V1 PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200) V2 PAAP PERSONAS</td> <td>PERSONAS</td> <td>Presupuestado</td> <td>Ejercido</td> <td>\$68,656.24</td> <td>\$68,656.24</td> <td>\$68,656.24</td> <td>\$68,656.24</td> <td>\$2,594,624.97</td> </tr> </tbody> </table>				INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Financiamiento	Varación porcentual de personas	$((PAAA - PAAP) / PAAP) \times 100$	1%	V1 PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200) V2 PAAP PERSONAS	PERSONAS	Presupuestado	Ejercido	\$68,656.24	\$68,656.24	\$68,656.24	\$68,656.24	\$2,594,624.97												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Financiamiento																												
Varación porcentual de personas	$((PAAA - PAAP) / PAAP) \times 100$	1%	V1 PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200) V2 PAAP PERSONAS	PERSONAS	Presupuestado	Ejercido	\$68,656.24	\$68,656.24	\$68,656.24	\$68,656.24	\$2,594,624.97																												

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Promoción e inversión

Periodo: 2019

1	Nombre del Subprograma.	Atraer más y mejores inversiones que generen empleos productivos								
2	Descripción (Que comprende):	Llevar a cabo una intensa promoción económica que permita una mayor atracción de inversiones de alta productividad								
3	Unidad Responsable:	Dirección de Fomento Económico								
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Promoción, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Fomento Económico								
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa:			6	8,524,492.82				
7	EJE Rector del PMD:	Desarrollo Económico Sustentable								
8	Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer las capacidades competitivas del Municipio y sus regiones								
Clasificación Programática										
9	Finalidad	10	3	Función	11	9	Sub Función	12	3	
Población Objetivo							13	1000		
14	Tipo de Población Objetivo	15	Interna:	16	Externa:	1000	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		
FIN: (Objetivo General)							18	Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de calidad y aumentar la productividad		
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:							19	Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población		
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO					
GESTION EMPRESARIAL Y APOYO AL CAMPO					
			3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	01/01/2019	31/12/2019
			3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores	01/01/2019	31/12/2019
			3.3.2 Gestionar recursos de los apoyos programas federales	01/01/2019	31/12/2019
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones	
34			35		
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			1 Contingencias naturales		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
Responsable del Programa o Proyecto:			Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez		
Nombre:			PRESIDENTE MUNICIPAL		
Cargo:			Fomento Económico		
Departamento:			36		

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Social Influyente y participativo
Subprograma: Desarrollo Social Influyente
Periodo: 2019

1		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE													
Nombre del Subprograma:															
Descripción (Que comprende):		Orientar a los programas de desarrollo social a favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de desarrollo individual y colectivo, así mismo organización de beneficiarios que les permita superar las carencias por sí mismos y elevar la calidad de vida													
Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE													
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ATENCIÓN CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL, DELEGACIÓN V. CARRANZA, ECOLOGÍA, FOMENTO DEPORTIVO, ATENCIÓN A LA MUJER, RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SALUD Y SIMAS													
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	56,804,586.56												
7 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE															
Objetivos Estratégicos que Impacta															
Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.															
Clasificación Programática															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Clasificación Funcional del Gasto</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">9</td> <td style="width: 25%;">10</td> <td style="width: 25%;">11</td> <td style="width: 25%;">12</td> </tr> <tr> <td>Finalidad</td> <td>1 Función</td> <td>Sub Función</td> <td>36</td> </tr> </table>				Clasificación Funcional del Gasto				9	10	11	12	Finalidad	1 Función	Sub Función	36
Clasificación Funcional del Gasto															
9	10	11	12												
Finalidad	1 Función	Sub Función	36												
Población Objetivo															
9300 HABITANTES															
Tipo de Población Objetivo															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">14</td> <td style="width: 33%;">15</td> <td style="width: 33%;">16</td> <td style="width: 33%;">17</td> </tr> <tr> <td>Interna:</td> <td>Externa: X</td> <td>Meta: 35%</td> <td>45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO</td> </tr> </table>				14	15	16	17	Interna:	Externa: X	Meta: 35%	45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO				
14	15	16	17												
Interna:	Externa: X	Meta: 35%	45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO												
FIN:															
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, mediante los programas focalizados las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que promuevan las corresponsabilidad de los beneficiarios															
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD															
PROPÓSITO:															
Ampliar y mejorar y focalizar los programas de atención para asegurar la inclusión de todos los grupos de población y garantizar el disfrute de sus derechos sociales															
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)															

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: ESPECTACULOS JUVENILES

27	Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)										28	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				29	ENCION A LA JUVENTUD \$153,785.20			
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	TOTAL	26	100%			
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS		(PFCV/ PFCV)*100		67.84% MAS RESPECTO AL 2015		V1=PFCV (265,289.79)		PERSONAS		Programado	25%			25%										

COMPONENTE 2: ATENCION A LA POBLACION VUNERABLE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	ATENCIÓN CIUDADANA \$408,841.32
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOAL.	((PPPT2019-PPPT2018)*100		V1=PPPT2019 V2=PPPT2018	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 102,210.33	\$ 408,841.32
					Ejercido	\$ 120,843.36	\$ 150,122.93	\$ 194,630.46	\$ 214,336.21	\$ 679,932.96

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:		CASA DE LA CULTURA \$1,548,029/24	
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PCC2015/PCC)*100	11%	V1: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2019	PERSONAS								
					Realizado							
					Presupuestado	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 387,007.31	\$ 1,548,029.24		
		MENOS RESPECTO AL 2018	V2: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2018		Ejercido	\$ 191,085.63	\$ 188,035.47	\$ 301,354.54	\$ 544,847.48	\$ 1,225,323.12		

COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				D.I.F. MUNICIPAL \$3,095,753.95	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100		V1: CURSOS IMPARTIDOS EN 2019 V2: CURSOS IMPARTIDOS 2018								
				Realizado							
				Presupuestado	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 773,938.49	\$ 3,095,753.95		
				Ejercido	\$ 620,720.00	\$ 860,353.47	\$ 810,407.50	\$ 1,287,629.63	\$ 3,579,110.60		

COMPONENTE 5: ATENCION AL NUCLEO DE POBLACION ALEJADOS DE LA CABECERA

Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				DELEGACION V. CARRANZA \$3,890,607.53	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	PERSONAS				
					Programado				
					Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				
PORCENTAJE DE POBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	((PEXPT2019- PEXPT2018)*100	5.29%	V1 PEXPT2019 V2 PEXPT2018	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	

COMPONENTE 6: NAVA LIMPIO

				Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				ECOLOGIA \$10,185,239.49		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida					TOTAL		
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA	(TB2019/TB2018)*100	BASURA	V1: TB DE 2019								
			V2: TB DE 2018								
			Presupuestado	\$ 2,546,309.87	\$ 2,546,309.87	\$ 2,546,309.87	\$ 2,546,309.87	\$ 10,185,239.49			
			Ejercido	\$ 2,879,754.23	\$ 2,755,147.71	\$ 2,980,417.90	\$ 3,325,632.90	\$ 11,940,952.64			

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:			FOMENTO DEPORTIVO \$1,320,005.99	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Programado					
PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE	(PDDEP2019/PDDEP2018)*100	55 % Apoyo a la ciudadanía.	PDDEP2019	Realizado					
			PDDEP2018	Presupuestado	\$ 330,001.50	\$ 330,001.50	\$ 330,001.50	\$ 330,001.50	\$ 1,320,005.99
				Ejercido	\$ 320,501.77	\$ 318,182.38	\$ 366,998.28	\$ 588,560.91	\$ 1,594,243.34

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

				Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				INSTANCIA A LA MUJER \$171,876.98			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				PERSONAS								
TAZA BRUTA DE NATALIDAD	((NAT2019/NAT2018)*100	9% MENOS	V1: NAT2019 456 V2: NAT 2018 499									

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION

Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				RECREACION CULTURA Y DEPORTE \$1,639,993.36	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				PERSONAS					
INDICE DE ESCOLARIDAD	(IE2019/IE2018)*100	13%	V1: IE2019 10954	Programado					
			V2:IE2018 12600	Realizado					
				Presupuestado	\$ 400,998.34	\$ 400,998.34	\$ 400,998.34	\$ 400,998.34	\$ 1,639,993.36

[illegible]

FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA EDUCATIVO PARA DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES QUE PERMITAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA

	y cultural	
	5.- Mediante los domingos Culturales dar espacios a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades	
	6.- Construir nuevos espacios educativos y su equipamiento en las instituciones públicas de educación básica	Observaciones

Nombre:

Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez

Responsable del Programa o Proyecto:

Cargo:

PRESIDENTE MUNICIPAL

Departamento:

Desarrollo Social



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F9



Año

2019

Gasto Ejercido en el Programa de Seguridad Pública, desglosado por objeto del gasto (capítulos de gasto) y por subprogramas



F9	Subprogramas de Seguridad Pública	Aplicación de Recursos							Origen de Recursos				Otros*	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total	Ingresos propios	FORTAMUN DF	SUBSEMUN		Convenio
	SERVICIO PERSONALES	8 033,049.44												
	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,467 016.78											
	SERVICIOS GENERALES			2,475,255.17										
	TRANSFERENCIAS				8,202.43									
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES					2,915,958.99								
	Total	8 033,049.44	3,467 016.78	2,475,255.17	8,202.43	2,915,958.99			16,899 482.81					

* Especificar
agregar filas si es necesario

Glosario Inicio



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F10



2019

Aplicación de recursos de Origen Federal FORTAMUN Ramo 33 (Detallado)



F10	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		\$ -	1,766,117.68	1,766,117.68	1,766,117.68	3,532,235.36	\$ -	1,766,117.68	1,766,117.68	1,766,117.68	1,766,117.68	1,766,117.68	3,532,235.37
Conceptos en los que se realizó el gasto	Gasto total	\$ -	\$ 1,501,287.96	\$ 1,134,634.45	\$ 1,466,593.40	\$ 2,425,500.05	\$ 1,849,017.04	\$ 1,766,756.87	\$ 1,937,598.36	\$ 1,818,999.17	\$ 1,581,493.00	\$ 1,746,684.84	\$ 1,761,570.64
	Gasto total en seguridad pública financiado con FORTAMUN-DF												
	COMBUSTIBLE												
	ENERGIA ELECTRICA												
	AGUIVALDO												
Gasto total en obligaciones financieras financiado con FORTAMUN-DF	MANITTO. SEG PUBLICA												
	Gasto total en obligaciones financieras financiado con FORTAMUN-DF												
	Gasto total en pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua												
Gasto total en mantenimiento de infraestructura	Gasto total en mantenimiento de infraestructura												
	Otros gastos financiados con FORTAMUN-DF												

GLSARIO	INDICE
---------	--------



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



POR UN NAVA MEJOR

VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F11



Recaudación del impuesto predial, desglosado por facturación y cobro



Año

2019

F11	Recaudación del impuesto predial	Monto por rezago	Monto del periodo actual	Montos correspondientes a descuentos, devoluciones y recargos
	Facturación			
	Cobro	\$ 771,198.05	\$ 410,246.23	\$ 29,148.19

<u>Glosario</u>	<u>Inicio</u>
-----------------	---------------



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



POR UN NAVA MEJOR

VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F12



Número de predios registrados en el padrón y número de predios en los que se realizó el pago

Año

2019

f12	Trimestre	Número de predios registrados en el padrón	Número de predios en los que se realizó el pago correspondiente
	ENE-FEB-MZO	20,230	8881
	ABR-MAY-JUN	20367	11126
	JUL-AGO-SEP	20445	11889
	OCT-NOV-DIC	20405	12852

<u>Glosario</u>	<u>Inicio</u>
-----------------	---------------



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F13



Año

Cobro de derechos de alcoholes (refrendos y licencias nuevas)



2019

F13	Cobro de derechos de alcoholes	Monto por rezago	Monto del periodo actual	Montos correspondientes a descuentos
	Facturación			
	Cobro			
	\$	1,183.20	\$ 428,448.00	\$ -

Glosario	Inicio
----------	--------



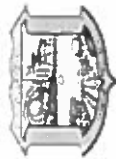
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F14



Número de licencias para cobro de derechos de alcoholes registradas en el padrón y número de licencias en los que se realizó el pago

**Año
2019**

F14	Periodo	Número de licencias para cobro de derechos de alcoholes registradas en el padrón	Número de licencias en los que se realizó el pago correspondiente
	OCT-DIC 2019	144	83

<u>Glosario</u>	<u>Inicio</u>
-----------------	---------------



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F15



Programas y Proyectos de Inversión, listado de proyectos de obra pública ejercida o en proceso durante el trimestre y el acumulado anual

2019
F15

	Nombre	Detalle del proyecto	Localidad	Importe invertido	Origen de los recursos		
						Glosario	Inicio
Programas y Proyectos de inversión	12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL	NAVA COAHUILA	794,875.56			
	12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO	NAVA COAHUILA	7,275,497.93			
	12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	NAVA COAHUILA	779,723.00			
	12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	NAVA COAHUILA	97,991.75			
	12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO	NAVA COAHUILA	4,051,559.94			
	12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	NAVA COAHUILA	285,225.00			
Proyectos de obra pública ejercida o en proceso durante el trimestre				13,284,873.18			
Proyectos de obra pública acumulado anual							



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de gestión Financiera del Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2019



VI.- INFORMACION DE DESEMPEÑO

F16



Número de elementos de seguridad en operación (personal operativo)



2019

Elementos registrados al cierre del trimestre (policías operativos)	Altas de nuevos elementos	Bajas de elementos	Nomina de seguridad Pública	Ultima quincena al cierre del trimestre
F16	NOE ELIZONDO COVARRUBIAS	EUGENIO MANUEL RIOS ALEMAN	FELIX OROZCO MARTÍNEZ	\$ 317,290 72
	TERESO GONZÁLEZ ORTA	JUAN OROZCO CARRILLO		\$ 1,692,451.27
	ARACELY UNATE HERNANDEZ	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ		
	RAÚL LÓPEZ ALMEIDA	DAISSY JAZZMIN MUÑIZ GAYTAN		
	JUAN CARLOS CARRILLO CORTEZ	ENRIQUE ALVAREZ MERCADO		
	ALICIA HERNÁNDEZ IRACHETA	JOEL ALBERTO ESPINOZA RAMIREZ		
	JORGE ROMERO HERRERA			
	RODOLFO ALVARADO RINCÓN			
	DIOLINDA LUCIA NAVARRO LUNA			
	MARIA DE JESÚS GUADALUPE ARZOLA ALONSO			
	JOSÉ ABRAHAM URBINA RODARTE			
	ELISEO JOSAFAT GALAVIZ CISNEROS			
	SALVADOR SORCIA PÉREZ			
	ERICK EDUH TAPIA ZAPATA			
	JOSÉ LUIS ANDRADE PÉREZ			
	JULIÁN EDUARDO LOERA LECHUGA			
	NORMA LETICIA GOVEA LÓPEZ			
	JESÚS GALLO ZÚÑIGA			
	CRISTINA ALEJANDRA VÁZQUEZ REYES			
	JESUS ABRAHAM ROMERO BAUTISTA			
	ROGELIO HERNÁNDEZ RIOS			
	ARMANDINA LIZETH LARA DOMINGUEZ			
	ANGEL ADRIAN CASTAÑEDA PEREZ			
	ALFREDO HERRERA BERNABE			
	JAVIER ABDEL HERNANDEZ DE LA CRUZ			
	ROBERTO HERMAN MARTINEZ RAMIREZ			
	FERNANDO ERRISURIZ VALERA			
	MIGUEL ANTONIO GULUARTE MARTINEZ			
	MARIA ELENA DIAZ RAMIREZ			
	JESUS RAUL MEDINA VELAZQUEZ			
	ISABELINO SILVANO RODRIGUEZ			