



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Cuenta Pública 2020

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

Municipio de Nava Coahuila
Abril de 2021



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.-INFORMACIÓN CONTABLE



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



POR UN NAVA MEJOR

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

a.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

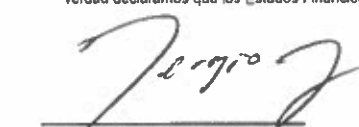
Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

* 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 2020 y 2019					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,999,575.91	6,813,457.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,747,748.74	7,754,289.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	651,385.63	589,835.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,709,679.07	5,371,897.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos 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	0.00
Total de Activos Circulantes	7,360,640.61	12,775,190.67	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,747,748.74	7,754,289.31
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	52,093,421.73	28,539,844.13	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,515,410.46	33,886,380.76	Deuda Pública a Largo Plazo	8,451,762.83	12,677,645.87
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	8,451,762.83	12,677,645.87
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	15,199,511.57	20,431,934.18
Total de Activos No Circulantes	90,608,832.19	62,426,224.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	97,969,472.80	75,201,415.56	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	78,905,579.99	50,905,100.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,035,365.06	10,945,167.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	51,588,794.32	40,643,626.45
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-718,579.39	-683,694.18
			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	82,769,961.22	54,769,481.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	97,969,472.79	75,201,415.55

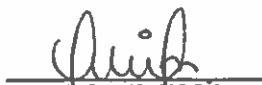
Nota de Gestión Administrativa 17

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 ZEHO VELA ZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANEZA VEGA ZEÑEAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C. P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

b.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*

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

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	51,756,235.91	51,865,524.16
Impuestos	24,737,408.89	27,139,586.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,400,945.39	642,703.98
Derechos	18,272,277.04	18,269,339.23
Productos	225,970.91	220,793.67
Aprovechamientos	6,119,633.68	5,593,099.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,234,222.83	84,238,590.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,234,222.83	84,238,590.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	58,500.00
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	0.00	58,500.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	140,990,458.74	136,162,614.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	100,399,211.17	89,741,538.22
Servicios Personales	56,275,847.31	52,818,933.10
Materiales y Suministros	16,336,425.42	9,753,166.03
Servicios Generales	27,786,938.44	27,169,439.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,597,422.48	12,344,316.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,272,223.69	6,014,332.07
Ayudas Sociales	5,724,994.79	5,520,010.74
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	600,204.00	809,973.48
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
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	958,460.03	1,731,349.94
Intereses de la Deuda Pública	958,460.03	1,731,349.94
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
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	21,400,242.59
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	21,400,242.59
Total de Gastos y Otras Pérdidas	112,955,093.68	125,217,447.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,035,365.06	10,945,167.87

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa numero 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 ZEHON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VALESKA VEGA ZUÑIGA

SINDICA DE MINORIA

LC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

CP. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALORA MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA HUNEZ

SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

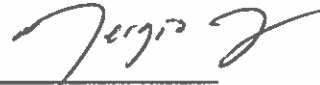
c.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

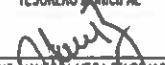
Fuente: Artículo 46 fracción I inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

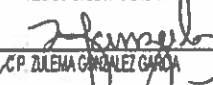
MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019	0.00	39,909,932.37	10,945,167.87	0.00	50,855,100.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	10,945,167.87	0.00	10,945,167.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	40,543,626.45	0.00	0.00	40,543,626.45
Revalúos	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	-683,694.16	0.00	0.00	-683,694.16
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	39,909,932.37	10,945,167.87	0.00	54,719,481.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	10,945,167.87	17,066,311.98	0.00	28,000,479.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	28,035,365.06	0.00	28,035,365.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,945,167.87	-10,945,167.87	0.00	0.00
Revalúos	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	-34,865.21	0.00	-34,865.21
Cambios en el Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	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 2020	3,864,381.23	50,905,100.14	28,000,479.85	0.00	82,769,961.22

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 ZEÑON VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 IIG. VALESA VEGA ZÚÑIGA
 SINDICA DE MINORÍA


 LIC. KEILA MORALES PATINO
 REGIDORA DE HACIENDA

 C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 PROFRA. ANA ELIZABETH GARDUZA NÚÑEZ
 SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

d.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

01 Enero a 31 Diciembre de 2020

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	22,768,057.24
<i>Activo Circulante</i>	5,414,550.06	0.00
Efectivo y Equivalentes	3,813,882.05	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	61,550.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,602,218.58	0.00
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	28,182,607.30
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	23,553,577.60
Bienes Muebles	0.00	4,629,029.70
Activos Intangibles	0.00	0.00
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	5,232,422.61
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	1,006,539.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,006,540.53
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
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	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	4,225,883.04
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	4,225,883.04
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 PUBLICA/PATRIMONIO	28,000,479.85	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>	28,000,479.85	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,035,365.06	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	0.00	34,885.21
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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa numero 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 LUJAN GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTADOR MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

e.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 Enero a 31 Diciembre de 2020

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019			
Concepto	2020	2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	142,652,677.30	138,555,184.76	
Impuestos	24,737,408.89	27,139,586.21	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	2,400,945.39	642,703.98	
Derechos	18,272,277.04	18,269,339.23	
Productos	225,970.91	220,793.67	
Aprovechamientos	6,119,633.68	5,593,098.80	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,234,222.83	84,238,590.75	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	1,682,218.56	2,451,069.85	
Aplicación	113,099,609.94	125,534,008.44	
Servicios Personales	56,275,847.31	52,818,933.10	
Materiales y Suministros	16,336,425.42	9,753,166.03	
Servicios Generales	27,786,938.44	27,169,439.09	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	5,272,223.69	6,014,332.07	
Ayudas Sociales	5,724,894.79	5,520,010.74	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	
Donativos	600,204.00	809,973.48	
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	1,102,976.29	23,448,153.93	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,653,067.36	13,021,176.32	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	28,182,607.30	7,223,696.07	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,553,577.60	0.00	
Bienes Muebles	4,629,029.70	7,223,696.07	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,182,607.30	-7,223,696.07	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	4,225,883.04	1,896,066.47	
Endeudamiento Neto	4,225,883.04	1,896,066.47	
Interno	4,225,883.04	1,896,066.47	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	9,410,225.15	10,183,113.62	
Servicios de la Deuda	958,460.03	1,731,349.94	
Interno	958,460.03	1,731,349.94	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,451,765.12	8,451,763.68	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,184,342.11	-8,287,047.15	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,813,882.05	-2,489,566.90	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,813,457.96	9,303,024.86	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,999,575.91	6,813,457.96	

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 ZENOVI VELAZQUEZ VIZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA ZINDEJAS
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

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

01 Enero a 31 Diciembre 2020

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	75,201,415.56	400,700,633.16	377,932,575.92	97,969,472.80	22,768,057.24
<i>Activo Circulante</i>	<i>12,775,190.67</i>	<i>371,022,305.59</i>	<i>376,436,855.65</i>	<i>7,360,640.61</i>	<i>-5,414,660.06</i>
Efectivo y Equivalentes	6,813,457.96	225,751,073.33	229,564,955.38	2,999,575.91	-3,813,882.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	589,835.08	142,101,886.55	142,040,338.00	651,385.63	61,550.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,371,897.63	3,169,343.71	4,831,562.27	3,709,679.07	-1,662,218.56
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>62,426,224.89</i>	<i>29,678,327.57</i>	<i>1,495,720.27</i>	<i>90,606,832.19</i>	<i>28,182,607.30</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	25,049,297.87	1,495,720.27	52,093,421.73	23,553,577.60
Bienes Muebles	33,886,380.76	4,629,029.70	0.00	38,515,410.46	4,629,029.70
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 ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL


IRG. VANESSA VEGA ZENDEJAS
SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES PATIÑO
REGIDORA DE HACIENDA


C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



POR UN NAVA MEJOR

I.-INFORMACIÓN CONTABLE

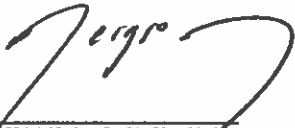
g.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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		7,754,289.27	6,747,748.74
Total Deuda y Otros Pasivos			7,754,289.27	6,747,748.74

Nota de Gestión Administrativa 17

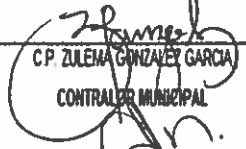
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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


 LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORÍA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NÚÑEZ
 SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I. INFORMACIÓN CONTABLE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**El Municipio de Nava Coahuila no cuenta con
Información relacionada con
Pasivos Contingentes**



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

h.- NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020



NOTAS DE DESGLOSE
EJERCICIO 2020

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ESF01.- Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Descripción	Monto	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1112105	Bancos Moneda Nacional				
CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-2,531,978.59	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO.NAVA	1,659,889.76	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	85,229.81	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0047	SANTANDER 22-00040191-7 ACTIVOS 2013	-13.92	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDP 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
CB0063	SANTANDER ISR 65 505221617	545,322.97	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	168,389.10	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	467.03	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	464,520.51	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0099	SANTANDER RECARPETEO 7974	18,303.64	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0100	SANTANDER REH AUD MPAL 6722	4,224.73	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0103	SANTANDER RAMO28 2019 65507202877	88,650.78	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0104	SANTANDER HID 2019 65507277177	594.44	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0107	SANTANDER 65507917092	841,192.89	PAGADORA	-	A LA VISTA
CB0108	SANTANDER 65507917209	1,629,526.35	PAGADORA	-	A LA VISTA
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,999,575.91			



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020



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

Cuenta	Descripción	SALDO AL 31/12/2020
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES		
11239601	Credito Al Salario	23,890.46
1123961	Subsidio Al Empleo	251,652.86
11241	Contribuciones Por Cobrar	83,755.61
11243	Derechos Por Cobrar	290,849.20
1126208	Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados	1,237.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
113111	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	440,517.45
113112	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Proveedores	273,812.37
1134103	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Contratistas	3,197,637.02
1134111	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Prestadores De Servicio	-72,416.27
1134112	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Proveedores	-129,871.50
TOTALES		4,361,064.70

ESF 03.- Deudores Diversos

Cuenta	Descripción	SALDO AL 31/12/2020
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES		
11239601	Credito Al Salario	23,890.46
1123961	Subsidio Al Empleo	251,652.86
11241	Contribuciones Por Cobrar	83,755.61
11243	Derechos Por Cobrar	290,849.20
1126208	Préstamos Otorgados A Cp Al Sector Privado - Empleados	1,237.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
113111	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	440,517.45
113112	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo - Proveedores	273,812.37
1134103	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Contratistas	3,197,637.02
1134111	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Prestadores De Servicio	-72,416.27
1134112	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Proveedores	-129,871.50
TOTALES		4,361,064.70



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2020



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	Descripcion	SALDO AL 31/12/2020	Depreciacion del periodo
1231	Terrenos	14,710,883.09	0.00
1233	Edificios No Habitacionales	1,495,720.27	0.00
12352	Edificación No Habitacional En Proceso	15,888,791.75	0.00
12353	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones En Proceso	7,406,747.14	0.00
12355	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	9,077,274.29	0.00
12361	Edificación Habitacional En Proceso	0	0.00
12362	Edificación No Habitacional En Proceso	29,495.61	0.00
12363	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y	1,276,526.41	0.00
12364	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso	1,748,503.14	0.00
12366	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada En Proceso	74,162.28	0.00
12367	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones En Proceso	361,317.74	0.00
12369	Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados En Proceso	24,000.01	0.00
	TOTAL	52,093,421.73	



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020



BIENES MUEBLES			
Cuenta	Descripción	SALDO AL 31/12/2020	Depreciación del periodo
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	1,576,599.28	0.00
12412	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	1,158,971.73	0.00
12413	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	1,474,720.19	0.00
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	1,403,226.99	0.00
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	55,393.77	0.00
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	169,474.24	0.00
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	91,609.51	0.00
12431	Equipo Médico Y De Laboratorio	232,383.63	0.00
12432	Instrumental Médico Y De Laboratorio	7,918.59	0.00
12441	Vehículos Y Equipo Terrestre	21,124,629.54	0.00
12442	Carrocerías Y Remolques	48,720.00	0.00
12449	Otros Equipos De Transporte	119,918.32	0.00
12451	Equipo De Defensa Y Seguridad	1,536,036.29	0.00
12461	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	733,918.26	0.00
12462	Maquinaria Y Equipo Industrial	3,595,073.88	0.00
12463	Maquinaria Y Equipo De Construcción	929,724.24	0.00
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,309,234.75	0.00
12466	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	321,140.03	0.00
12467	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	1,216,777.02	0.00
12469	Otros Equipos	1,243,092.76	0.00
12471	Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	67,091.62	0.00
12488	Árboles Y Plantas	99,755.82	0.00
		38,515,410.46	

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



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2020



Pasivo² ESF 12.-

Cuenta Contable	Descripción	IMPORTE	VENIMIENTO			
			90 Días	180 Días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
211201	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Apoyos	125,952.80	125,952.80	0.00	0.00	0.00
211203	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
211206	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Dependencias Externas	65,729.00	65,729.00	0.00	0.00	0.00
211211	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio	225,074.22	225,074.22	0.00	0.00	0.00
211212	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	1,683,578.50	1,683,578.50	0.00	0.00	0.00
211213	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo - Prensa	120,640.00	120,640.00	0.00	0.00	0.00
211303	Contratistas (Obras) Por Pagar A Corto Plazo - Contratistas	2,383,317.54	2,383,317.54	0.00	0.00	0.00
211501	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Apoyos	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
211512	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo - Proveedores	90,614.82	90,614.82	0.00	0.00	0.00
211702214	Retencion I.S.P.T.	958,178.41	958,178.41	0.00	0.00	0.00
211702217	Retencion I.S.R.	-204,615.00	-204,615.00	0.00	0.00	0.00
2117022201	Retencion Credmanantial	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
211702223	Retencion Fonacot	2,045.03	2,045.03	0.00	0.00	0.00
211702224	Retencion Caja Ahorro	9,816,759.03	9,816,759.03	0.00	0.00	0.00
211702226	Retencion Comermova	3,269.96	3,269.96	0.00	0.00	0.00
211702234	Prestamo Sindicato	2,887,743.52	2,887,743.52	0.00	0.00	0.00
2117022401	Retencion Por Seguro De Proteccion Familiar	161,640.00	161,640.00	0.00	0.00	0.00
2117022402	Retencion Descuentos Varios	-2,000,356.08	-2,000,356.08	0.00	0.00	0.00
2117022414	Recuperación Nominal	103,347.75	103,347.75	0.00	0.00	0.00
211702242	Retencion Pension Alimenticia	-163.66	-163.66	0.00	0.00	0.00
211702243	Retencion Seguro De Vida	-490,333.17	-490,333.17	0.00	0.00	0.00
211702252	Retencion Cuota Sindical	-546,791.87	-546,791.87	0.00	0.00	0.00
211702253	Retencion Apoyo Extraordinario A Sindicato	-30,017.76	-30,017.76	0.00	0.00	0.00
21170234	Aportaciones Caja De Ahorro	-8,090,076.04	-8,090,076.04	0.00	0.00	0.00
21170236	Aportacion Seguro De Vida	-4,465.04	-4,465.04	0.00	0.00	0.00
2117024101	Retencion Itr Arrendamiento	-348,558.34	-348,558.34	0.00	0.00	0.00
211702411	I.S.R.	499,340.64	499,340.64	0.00	0.00	0.00
211702422	I.V.C.	91,166.20	91,166.20	0.00	0.00	0.00
211804	Devoluciones De Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo - Contribuyentes	2,335.81	2,335.81	0.00	0.00	0.00
2119026603	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Contratistas	-419,552.58	-419,552.58	0.00	0.00	0.00
2119026611	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Prestadores De Servicio	-68,480.92	-68,480.92	0.00	0.00	0.00
2119026612	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Proveedores	-296,792.16	-296,792.16	0.00	0.00	0.00
21190267	Cuentas Por Pagar Secretaria De Finanzas Convenio De Coordinacion Fiscal Estatal	13,470.04	13,470.04	0.00	0.00	0.00
223306	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - Dependencias Externas	8,451,762.83	0.00	0.00	0.00	8,451,762.83
TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2020		15,199,511.57	6,747,748.74	0.00	0.00	8,451,762.83
						15,199,511.57

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 2020



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
223306	Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo - Dependencias Externas	8,451,762.83	0.00	0.00	0.00	8,451,762.83
TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2020		8,451,762.83	0.00	0.00	0.00	8,451,762.83

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1.-

411	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	ACUMULADO AL 31/12/2020
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	24,309,718.63
4117	Accesorios de Impuestos	292,928.26
4119	Otros Impuestos	134,762.00
		24,737,408.89
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,961,760.00
4132	Contribuciones de Mejoras por Contribuciones en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	439,184.79
		2,400,944.79
414	DERECHOS	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,267,900.62
4144	Accesorios de Derechos	4,376.42
		18,272,277.04
415	PRODUCTOS	
4151	Productos	225,970.91
		225,970.91
416	APROVECHAMIENTOS	
4169	Otros Aprovechamientos	6,119,633.68
		6,119,633.68
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
4211	Participaciones	57,379,289.39
4212	Aportaciones	31,854,933.44
		89,234,222.83
4000	TOTAL DE INGRESOS	110,350,458.14



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020



EA 2.- ACUMULATIVA. Ingresos por aportaciones y participaciones

421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	4211 Participaciones	57,379,289.39
	4212 Aportaciones	31,854,933.44
		89,234,222.83

EA 3.- Otros ingresos y beneficios

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

EA 4.- Gastos y Otras Pérdidas:

RUBRO	CUENTA	CONCEPTO	2020
SERVICIOS PERSONALES	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,688,972.96
	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,803,949.97
	5114	Seguridad Social	3,606,311.95
	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,176,613.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,106,945.52
	5122	Alimentos y Utensilios	221,995.21
	5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	21,600.00
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,561,664.89
	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,909,059.79
	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,042,263.88
	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	612,208.06
	5128	Materiales y Suministros para Seguridad	2,450.00
	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,858,239.19
SERVICIOS GENERALES	5131	Servicios Básicos	13,074,098.80
	5132	Servicios de Arrendamiento	1,166,731.52
	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,746,391.38
	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	962,037.39
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,707,540.86
	5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,421,930.00
	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	240,220.77
	5138	Servicios Oficiales	1,694,374.91
	5139	Otros Servicios Generales	773,612.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	5231	Subsidios	5,272,233.69
	5241	Ayudas Sociales a Personas	4,850,547.42
	5243	Ayudas Sociales a Instituciones	874,447.37
	5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	600,204.00
	5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	958,460.00
			112,955,093.68



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2020



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	
311	APORTACIONES	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/	28,450,638.98	32,499,315.08	32,084,041.76	28,035,365.06
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,588,794.92	0.00	0.00	51,588,794.92
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,245,725.93	0.47	0.00	-1,245,725.93
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (ERRORES)	269,942.96	0.00	0.00	269,942.96
32529	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION)	257,203.45	0.00	0.00	257,203.45
					82,769,961.69

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	Al 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2019
Efectivo	2,999,575.91	6,813,457.96
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,999,575.91	6,813,457.96
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CUENTA PUBLICA 2020



Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	2,999,575.91	6,813,457.96

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

Cuenta Contable	Descripción	Adquisiciones 2020
1295	Edificios No Habitacionales	1,495,720.27
12952	Edificación No Habitacional En Proceso	793,545.30
12953	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones En Proceso	7,406,747.14
12955	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	9,077,274.29
12961	Edificación Habitacional En Proceso	1,495,720.27
12962	Edificación No Habitacional En Proceso	29495.61
12963	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones En Proceso	1,276,526.41
12964	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En	3,458,028.58
12966	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada En Proceso	16,240.00
		25,049,297.87

Cuenta Contable	Descripción	Adquisiciones 2020
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	553,379.82
12413	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	166,029.78
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	673,948.96
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	6,519.00
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	37,440.45
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	86,396.91
12431	Equipo Médico Y De Laboratorio	121,116.32
12441	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,250,000.00
12449	Otros Equipos De Transporte	18,338.32
12451	Equipo De Defensa Y Seguridad	453,989.45
12463	Maquinaria Y Equipo Industrial	315,565.15
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	205,896.18
12466	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	22,561.17
12467	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	303,035.38
12489	Otros Equipos	314,400.99
12488	Árboles Y Plantas	99,755.82
		4,623,023.70



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA 2020



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.

	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	28,035,365.06	10,945,167.87
<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	(\$ _____)	(\$ _____)

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 contable

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		140,990,458.74
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
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	0.00	
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	



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2020



3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	140,990,458.74

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		142,613,421.25

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		29,658,327.57
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	99,755.82
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,373,358.56
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	130,356.36
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,116.32
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	1,268,998.32
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	453,985.45
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,161,458.87
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	21,234,816.42
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	3,814,481.45
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 Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
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		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA 2020



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	0.00

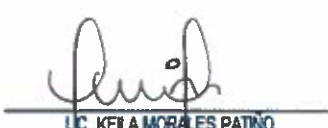
4. Total de Gastos Contables

112,955,093.68


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

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i.- NOTAS DE MEMORIA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
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 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 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

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán abrir otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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 ZEÑON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LC DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

IRG VANESSA VEGA ZEÑEJAS

SINDICA DE MINORIA

LC KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

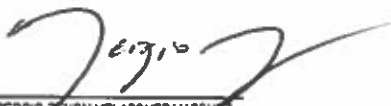
PROFRA ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ

SINDICA DE MAYORIA

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Cuentas de Orden Presupuestales				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8 Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	2,201,703,434.50	2,201,703,434.50	0.00
8.1 Ley de Ingresos	0.00	430,318,685.00	430,318,685.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	130,729,764.41	0.00	130,729,764.41
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	140,990,458.74	148,337,767.52	7,347,308.78
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	17,608,003.11	0.00	17,608,003.11
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	140,990,458.74	140,990,458.74	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	140,990,458.74	140,990,458.74
8.2 Presupuesto de Egresos	0.00	1,771,384,749.50	1,771,384,749.50	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	130,729,764.41	130,729,764.41
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	716,630,877.03	621,627,585.99	95,003,291.04
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	464,852,821.35	585,901,112.62	121,048,291.27
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	156,774,764.64	145,363,583.06	11,411,181.58
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	145,363,583.06	145,363,583.06	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	145,363,583.06	142,399,120.36	2,964,462.70
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	142,399,120.36	0.00	142,399,120.36

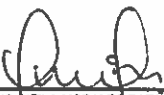
Nota de Gestión Administrativa 17

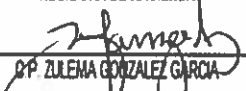
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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


 LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA TEJADAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PATINO
 REGIDORA DE HACIENDA


 P.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA MUNIZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



POR UN NAVA MEJOR

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



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 Rio 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 2020, el cual entró en vigor el 1 de enero del 2020 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 2020, 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 2020, 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 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 2020, 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 2020 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. La entidad de Municipio de Nava Coahuila realizo depuración de saldos, afectando la cuenta 32529, con cargos por un importe total de \$ 1,663,032.57 y abonos de \$ 1,920,236.02, para un saldo en esta cuenta de \$ 257,203.45

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 el cuarto trimestre 2020 no aplico depreciaciones a Patrimonio, mismas que tendrán efecto en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020

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. -

411	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	ACUMULADO AL 31/12/2020
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	24,309,718.83
4117	Accesorios de Impuestos	232,328.26
4119	Otros Impuestos	134,762.00
		24,737,408.89
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,981,780.00
4132	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	439,184.79
		2,400,944.79
414	DERECHOS	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,267,900.62
4144	Accesorios de Derechos	4,378.42
		18,272,277.04
415	PRODUCTOS	
4151	Productos	225,970.91
		225,970.91
416	APROVECHAMIENTOS	
4169	Otros Aprovechamientos	6,119,633.88
		6,119,633.88
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
4211	Participaciones	57,379,289.39
4212	Aportaciones	31,854,933.44
		89,234,222.83
4000	TOTAL DE INGRESOS	100,194,544.84

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 2020, asciende a \$ 8,451,762.83 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.

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 trámite 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.

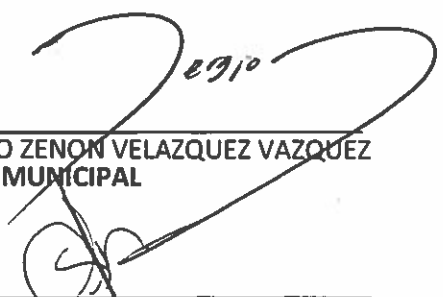
15.- Eventos Posteriores al cierre.

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 ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



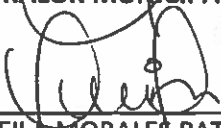
C. PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
SINDICA DE MAYORIA



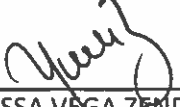
C. LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Cuenta Pública 2020



I.-INFORMACIÓN CONTABLE

K.- BALANZA DE COMPROBACION

4TO. NIVEL, INCLUYENDO CUENTAS

ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

01 de Enero a 31 de Diciembre 2020

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,201,418.84	400,700,833.18	377,932,878.92	87,969,472.80
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,778,190.87	371,822,308.89	370,438,888.68	7,369,440.81
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,812,487.94	229,781,073.33	229,864,968.38	2,999,576.91
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,813,457.96	229,691,073.33	229,474,968.38	2,999,576.91
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	589,838.08	142,101,888.86	142,840,338.00	881,388.83
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	0.00	89,234,222.83	89,234,222.83	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	215,230.27	297,908.97	237,585.92	275,543.32
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	374,804.81	51,758,236.91	51,758,236.91	374,804.81
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.8	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	813,520.84	812,283.34	1,237.50
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	8,371,897.83	3,168,343.71	4,831,862.27	3,709,678.07
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	693,548.74	215,983.93	195,210.85	714,329.82
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	4,678,350.89	2,953,349.78	4,638,351.42	2,995,349.25
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	65,428,224.89	29,678,527.87	1,496,720.27	96,608,632.19
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	28,838,844.13	25,049,297.87	1,495,720.27	52,983,421.73
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	1,495,720.27	0.00	1,495,720.27
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	15,085,248.45	17,277,566.73	0.00	32,372,813.18
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-1,286,285.41	8,278,010.67	1,495,720.27	3,814,005.19
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	33,888,380.76	4,829,028.78	0.00	38,818,410.48
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,220,159.83	1,383,358.58	0.00	5,613,518.19
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186,121.16	130,358.38	0.00	316,477.52
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	119,185.90	121,118.32	0.00	240,302.22
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,024,289.54	1,268,998.32	0.00	21,293,287.86
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,062,050.84	453,965.45	0.00	1,536,036.29
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,187,502.07	1,161,458.87	0.00	9,348,960.94
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	87,091.82	0.00	0.00	87,091.82
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	99,755.82	0.00	99,755.82
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
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANCHISIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	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	8.88	8.88	8.88	8.88
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	8.88	8.88	8.88	8.88
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
1288	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	8.88	8.88	8.88	8.88
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	20,431,934.18	184,313,388.04	148,080,932.43	18,189,811.87
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,784,288.31	160,887,472.90	148,080,932.43	8,747,748.74
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,784,288.27	144,772,478.98	143,788,938.42	8,747,748.74
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,054,250.85	49,054,250.85	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,478,586.79	47,202,477.67	46,948,103.40	2,224,222.52
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,273,350.48	23,314,301.91	22,424,288.97	2,383,317.54
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	13,111.23	8,269,555.20	8,357,558.79	101,114.82
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,758,250.31	17,082,018.20	17,111,881.58	2,808,113.67
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,335.81	17,583.48	17,583.48	2,335.81
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-771,355.35	883,858.83	883,858.56	-771,355.62
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	0.00	4,228,882.08	4,228,883.04	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	4,228,882.08	4,228,883.04	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS POTENCIALES 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,089,113.97	1,089,113.97	0.00
2.1.9.1	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	0.00	1,089,113.97	1,089,113.97	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	12,677,645.87	4,228,883.04	0.00	8,451,782.83
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	12,677,645.87	4,228,883.04	0.00	8,451,782.83
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	12,677,645.87	4,228,883.04	0.00	8,451,782.83
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
2.2.8	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	54,769,481.37	112,989,979.91	140,990,488.74	82,799,961.22
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	50,905,100.14	112,989,979.91	140,990,488.74	78,935,579.99
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	112,989,979.91	140,990,488.74	28,038,348.04
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,588,794.32	0.00	0.00	51,588,794.32
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	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
3.2.8	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-483,694.18	34,884.33	0.00	-718,579.39
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,210,841.33	34,884.33	0.00	-1,245,725.80
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	527,147.15	0.78	0.00	527,146.41
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	140,990,488.74	140,990,488.74	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	51,794,238.91	51,794,238.91	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	24,737,408.89	24,737,408.89	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	24,308,718.63	24,308,718.63	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 NOMINAS 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	292,928.26	292,928.26	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	134,762.00	134,762.00	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	2,400,945.39	2,400,945.39	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,961,760.60	1,961,760.60	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	439,184.79	439,184.79	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	18,272,277.04	18,272,277.04	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	18,267,900.62	18,267,900.62	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,376.42	4,376.42	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	225,970.91	225,970.91	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	225,970.91	225,970.91	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	6,119,633.68	6,119,633.68	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

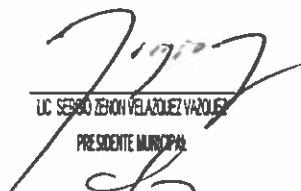
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	6,119,633.68	6,119,633.68	0.00
41.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
419	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	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
4.3	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	89,234,222.83	89,234,222.83	0.00
4.3.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	89,234,222.83	89,234,222.83	0.00
42.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	57,379,289.38	57,379,289.38	0.00
42.1.2	APORTACIONES	0.00	31,854,933.44	31,854,933.44	0.00
42.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
42.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
42.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
43.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
43.3	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.4	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.5	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
43.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	112,958,093.68	112,958,093.68	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	100,399,211.17	100,399,211.17	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	86,278,847.31	86,278,847.31	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	43,688,972.96	43,688,972.96	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,803,949.97	6,803,949.97	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,606,311.35	3,606,311.35	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	2,178,613.03	2,178,613.03	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,336,425.42	18,336,425.42	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION: EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	1,108,945.52	1,108,945.52	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	221,995.21	221,995.21	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	1,561,664.83	1,561,664.83	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,909,059.73	1,909,059.73	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,042,262.86	9,042,262.86	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	612,208.06	612,208.06	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,858,239.19	1,858,239.19	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,786,938.44	27,786,938.44	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	13,074,098.60	13,074,098.60	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,168,731.52	1,168,731.52	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,746,391.38	3,746,391.38	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	962,037.39	962,037.39	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	4,707,540.66	4,707,540.66	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,421,930.00	1,421,930.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	240,220.77	240,220.77	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,694,374.91	1,694,374.91	0.00

5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	773,612.81	773,612.81	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,897,422.48	11,897,422.48	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	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	5,272,223.69	5,272,223.69	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	5,272,223.69	5,272,223.69	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	8,724,994.79	8,724,994.79	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,850,547.42	4,850,547.42	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	874,447.37	874,447.37	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 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 PUBLICA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 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 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACION 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 PERDIDA, 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	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANTIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANTIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANTIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	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	ANORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	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 SIN 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	EMISIÓN 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 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	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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

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"


LUC SERGIO JENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LUC DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING YANESS VEGA JEREZAS
SINDICA DE MINORIA


LUCYELA MORALES PATIN
REGIDORA DE HACIENDA


C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ARA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	78,201,416.84	400,700,833.16	377,932,878.92	97,969,472.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,778,199.87	371,822,308.89	378,436,888.88	7,360,840.81
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,813,487.98	228,781,073.33	229,864,988.38	2,999,879.91
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	6,813,487.98	228,691,073.33	229,474,988.38	2,999,879.91
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	889,838.08	142,101,888.88	142,946,338.00	681,388.83
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	0.00	89,234,222.83	89,234,222.83	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	215,230.27	297,908.97	237,585.92	275,543.32
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	374,604.81	51,756,235.91	51,756,235.91	374,604.81
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	0.00	813,820.84	812,283.34	1,237.50
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	8,371,887.83	3,169,348.71	4,831,662.27	3,709,879.67
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	693,548.74	215,993.93	195,210.85	714,329.62
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	4,678,350.89	2,953,349.78	4,636,351.42	2,995,349.25
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
1.1.8	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	62,426,224.89	29,878,327.57	1,498,720.27	90,606,832.19
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	28,538,844.13	29,849,297.87	1,498,720.27	62,693,421.73
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	1,498,720.27	0.00	1,498,720.27
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	17,277,568.73	0.00	32,372,813.18
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,266,285.41	6,276,010.87	1,498,720.27	3,514,035.18
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	33,884,380.76	4,829,029.70	0.00	38,811,410.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,220,159.63	1,393,358.56	0.00	5,613,518.19
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186,121.16	130,356.36	0.00	316,477.52
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	118,185.90	121,118.32	0.00	240,302.22
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,024,269.54	1,268,986.32	0.00	21,293,255.86
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,082,050.84	453,965.45	0.00	1,536,016.29
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,187,502.07	1,161,458.87	0.00	9,348,960.94
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,091.62	0.00	0.00	67,091.62
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	99,755.62	0.00	99,755.62
1.2.8	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	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
127.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
127.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
127.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
127.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
127.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
127.9	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
128.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
128.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
12.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
12.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
12.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	20,431,934.18	184,313,366.04	149,080,932.43	16,199,611.57
2.1	PASIVO CIRCULANTE	7,744,284.31	180,087,472.00	149,080,932.43	6,747,748.74
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,744,284.31	144,772,478.98	143,788,938.42	6,747,748.74
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,054,250.65	49,054,250.65	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,478,566.79	47,202,477.67	46,948,103.40	2,224,222.52
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,273,350.48	23,314,301.91	22,424,286.97	2,363,317.54
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	13,111.23	6,268,556.20	6,367,556.78	101,114.82
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	958,460.03	958,460.03	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,758,250.31	17,062,016.20	17,111,881.56	2,808,113.87
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,335.81	17,553.46	17,553.46	2,335.81
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-771,355.35	863,658.83	863,658.56	-771,355.62
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	0.00	4,225,883.04	4,225,883.04	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	4,225,883.04	4,225,883.04	0.00
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 ANALÓGOS 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,089,113.97	1,089,113.97	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	0.00	1,089,113.97	1,089,113.97	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	12,677,648.87	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83
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	12,677,648.87	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83
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	12,677,648.87	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83
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	54,768,481.37	112,969,878.91	140,990,468.76	82,766,961.22
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	50,905,100.14	112,969,878.91	140,990,468.76	78,902,579.99
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	112,969,878.91	140,990,468.76	28,035,268.06
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,588,794.32	0.00	0.00	51,588,794.32
3.2.3	REVALUOS	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
3.2.6	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-683,694.18	34,684.23	0.00	-718,679.38
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-1,210,841.33	34,684.23	0.00	-1,245,725.80
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	527,147.15	0.76	0.00	527,146.41
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	140,990,468.74	140,990,468.74	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	81,786,236.91	81,786,236.91	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	24,737,408.89	24,737,408.89	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	24,309,718.63	24,309,718.63	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	292,928.26	292,928.26	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	134,762.00	134,762.00	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	2,400,945.39	2,400,945.39	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,961,760.60	1,961,760.60	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	439,184.79	439,184.79	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	18,272,277.04	18,272,277.04	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	18,267,900.62	18,267,900.62	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	4,376.42	4,376.42	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
4.1.6	PRODUCTOS	0.00	225,970.91	225,970.91	0.00
4.1.6.1	PRODUCTOS	0.00	225,970.91	225,970.91	0.00
4.1.6.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	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
4.1.6.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	6,119,833.68	6,119,833.68	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	INDENIZACIONES	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

4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	6,119,633.66	6,119,633.66	0.00
41.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.96	0.00	0.00	0.00
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
418	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4181	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4182	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
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6.96	69,234,222.83	69,234,222.83	6.96
42.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6.96	69,234,222.83	69,234,222.83	6.96
4211	PARTICIPACIONES	0.00	57,379,269.39	57,379,269.39	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	31,854,933.44	31,854,933.44	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6.96	6.96	6.96	6.96
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.96	6.96	6.96	6.96
43.1	INGRESOS FINANCIEROS	6.96	6.96	6.96	6.96
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
432	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	6.96	6.96	6.96	6.96
4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
433	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	6.96	6.96	6.96	6.96
4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
434	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	6.96	6.96	6.96	6.96
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	6.96	6.96	6.96	6.96
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6.96	6.96	6.96	6.96
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6.96	112,966,093.88	112,966,093.88	6.96
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.96	100,399,211.17	100,399,211.17	6.96
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6.96	58,275,847.31	58,275,847.31	6.96
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	43,688,972.96	43,688,972.96	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,803,949.97	6,803,949.97	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,606,311.35	3,606,311.35	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,176,613.03	2,176,613.03	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.96	16,338,428.42	16,338,428.42	6.96
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,106,945.52	1,106,945.52	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	221,995.21	221,995.21	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,561,864.83	1,561,864.83	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,909,059.73	1,909,059.73	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,042,262.88	9,042,262.88	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	612,208.06	612,208.06	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,858,239.19	1,858,239.19	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6.96	27,788,938.44	27,788,938.44	6.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	13,074,098.60	13,074,098.60	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,166,731.52	1,166,731.52	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,746,391.38	3,746,391.38	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	962,037.39	962,037.39	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,707,540.86	4,707,540.86	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,421,930.00	1,421,930.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	240,220.77	240,220.77	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,694,374.91	1,694,374.91	0.00

5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	773,812.81	773,812.81	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,897,422.48	11,897,422.48	0.00
52.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,272,223.69	5,272,223.69	0.00
52.3.1	SUBSIDIOS	0.00	5,272,223.69	5,272,223.69	0.00
52.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,724,984.78	5,724,984.78	0.00
52.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,850,547.42	4,850,547.42	0.00
52.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	874,447.37	874,447.37	0.00
52.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
52.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
52.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
53.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
53.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
54.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
54.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	958,480.03	958,480.03	0.00
54.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
54.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
54.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
54.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
54.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
54.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
55.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
55.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
55.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
55.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
55.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
55.4.1	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
5.6.0	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	PÉRDIDAS 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
6.0	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.0.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.0.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	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 GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	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	EMISIÓN 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 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	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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

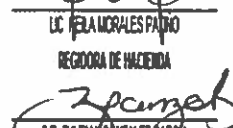
Nota de Gestión Administrativa 17

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
 TESOERO MUNICIPAL

 YVAYESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. LETICIA MORALES PADIN
 REGIDORA DE HACIENDA

 C.P. DILEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTADOR MUNICIPAL

 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,201,703,434.50	2,201,703,434.50	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	430,318,885.00	430,318,885.00	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	130,729,764.41	0.00	130,729,764.41
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	140,990,458.74	148,337,767.52	7,347,308.78
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	17,608,003.11	0.00	17,608,003.11
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	140,990,458.74	140,990,458.74	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	140,990,458.74	140,990,458.74
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,771,384,749.50	1,771,384,749.50	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	130,729,764.41	130,729,764.41
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	716,630,877.03	621,627,585.99	95,003,291.04
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	464,852,821.35	585,901,112.62	121,048,291.27
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	156,774,764.64	145,363,583.06	11,411,181.58
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	145,363,583.06	145,363,583.06	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	145,363,583.06	142,399,120.36	2,964,462.70
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	142,399,120.36	0.00	142,399,120.36
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 ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. VANESSA VEGA ZEDILLAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES BATTO
 REGIDORA DE HACIENDA

 C.P. ZAKEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 PROFRA. ANA ELIZABETH CARROÑA NUÑEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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

Información contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros.

LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del Municipio de Nava Coahuila, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, la información financiera y presupuestal presentada ha sido elaborada con base en lo establecido en el marco normativo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos Normativos del Consejo Nacional de Armonización Contable al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, durante la revisión física a base expedientes y soportes documentales, nuestra opinión se emite con salvedades en base a las siguientes observaciones:

Fundamentación de opinión con salvedades.

Se llevaron a cabo procedimientos de revisión de efectivo y equivalentes, gastos y otras pérdidas, ingresos, cuentas de balance, activo fijo, obligaciones fiscales, servicios personales, transparencia, obteniéndose los siguientes resultados:

- En las cuentas bancarias se detectaron diferencias y no se presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa.
- Se detectaron partidas en conciliación con antigüedad mayor a 3 meses
- Las percepciones y deducciones de la nómina presentan diferencias con los registros contables, las cuales se detallaron en los informes trimestrales entregados del ejercicio 2020.
- Se detectó que, por concepto de sueldos y salarios, la entidad rebasa el tope salarial en algunos empleados en comparación con el tabulador establecido.
- Se detectaron egresos de los cuales no se presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa.
- Se detectaron omisiones de registros correspondientes a depreciaciones y/o amortizaciones de bienes muebles
- Se detectaron pagos a pensionados con registros contables afectando la cuenta de sueldos.
- La entidad no reconoce pasivos y/o estimaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre 2020
- La entidad presenta saldos de ejercicios anteriores en las siguientes cuentas:

1.2.3.6.2 Edificación no habitacional en proceso	\$ 29,495.61
1.2.3.6.3 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$ 1,276,526.41
1.2.3.6.4 División de Terrenos y construcciones de obras de urbanización:	\$ 1,748,503.14
1.2.3.6.6 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso:	\$ 74,162.28
1.2.3.6.7 Instalaciones y equipamientos en construcciones en proceso:	\$ 361,317.74
1.2.3.6.9 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso:	\$ 24,000.01

- Saldos contrarios a su naturaleza: Al cierre del ejercicio 2020 se reflejan los siguientes saldos contrarios a su naturaleza:
ACTIVO:

Cuenta Contable	Descripción	Colectiva	Descripción de colectiva	Saldo contrario a su naturaleza al 31/12/2020
1112105	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias	CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-2,531,978.59
		CB0053	SANTANDER SANTANDER	-1,929.43
		CB0050	SANTANDER SANT-FOPEDEP 22-00040964-8	-30.16
		CB0047	SANTANDER 22-00040191-7 ACTIVOS 2013	-13.92
1134103	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Contratistas	CR0105	RAUL MORALES CESAR	-479,404.80
		CR0121	OBRA SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE SA DE CV	-378,011.75
		CR0063	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V.	-174,857.87
		CR0115	EXPLORER INDUSTRIES Y SERVICES SA DE CV	-0.19
1134111	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Prestadores De Servicio	PS0228	MIGUEL JAVIER ORTIZ IBARRA	-49,689.12
		PS0665	MARTHA LORENA MARTINEZ MONTALVO	-43,987.20
		PS0633	MIGUEL ALEJANDRO ORTIZ JARA	-10,534.10
1134112	Anticipo A Contratistas Por Obra Pública En Bienes De Dominio Público - Proveedores	PR0420	CARLOS ALBERTO GOMEZ GARZA	-112,264.80
		PR0674	DLSMX SA DE CV	-29,925.20

PASIVO:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo contrario a su naturaleza al 31/12/2020
211702217	Retencion ISR	-204,615.00
2117022402	Retencion descuentos varios	-2,000,356.08
211702242	Retencion Pension Alimenticia	-163.66
211702243	Retencion Seguro De Vida	-490,333.17
211702252	Retencion Cuota Sindical	-546,791.87
211702253	Retencion Apoyo Extraordinario A Sindicato	-30,017.76
21170234	Aportaciones Caja De Ahorro	-8,090,076.04
21170236	Aportacion Seguro De Vida	-4,465.04
2117024101	Retencion Isr Arrendamiento	-348,558.34
2119026603	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Contratistas	-419,552.58
2119026611	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Prestadores De Servicio	-68,480.92
2119026612	Cuentas Acumuladas Por Compras A Credito - Proveedores	-296,792.16

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Cuestiones claves de la auditoría

Las cuestiones que se describen a continuación las hemos considerado puntos claves de la auditoría para plasmar en este informe:

INGRESOS. Del total del ingreso recaudado durante el ejercicio 2020, el 63.29% corresponde a ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones y el 36.71% a ingresos fiscales correspondientes al rubro de Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de los bienes del dominio público.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los ingresos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los ingresos.

Cuenta Contable	Concepto	Recaudado 2020	Total Por Rubro	Porcentaje
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	24,309,718.63	51,756,235.91	36.71%
4117	Accesorios de Impuestos	292,928.26		
4119	Otros Impuestos	134,762.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,961,760.60		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	439,184.79		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,267,900.62		
4144	Accesorios de Derechos	4,376.42		
4151	Productos	225,970.91	89,234,222.83	63.29%
4169	Otros Aprovechamientos	6,119,633.68		
4211	Participaciones	57,379,289.39		
4212	Aportaciones	31,854,933.44	140,990,458.74	100.00%
TOTAL		140,990,458.74		

EGRESOS. Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, identificar y en su caso probar los controles implementados, verificar el adecuado registro de los gastos, analizar el soporte documental que acredite la ocurrencia y la adecuada valoración de los egresos.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo al 31/12/2020	Total por capítulo	Porcentaje
SERVICIOS PERSONALES	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,688,972.96	56,275,847.31	27.65%
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,803,949.97		
	Seguridad Social	3,606,311.35		
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,176,613.03		
MATERIALES Y SUMINISTROS	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,106,945.52	16,336,425.42	8.03%
	Alimentos y Utensilios	221,995.21		
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	21,600.00		
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,561,664.83		
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,909,059.73		
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,042,262.88		
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	612,208.06		
	Materiales y Suministros para Seguridad	2,450.00		
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,858,239.19		
SERVICIOS GENERALES	Servicios Básicos	13,074,098.80	27,786,938.44	13.65%
	Servicios de Arrendamiento	1,166,731.52		
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,746,391.38		
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	962,037.39		
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,707,540.86		
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,421,930.00		
	Servicios de Traslado y Viáticos	240,220.77		
	Servicios Oficiales	1,694,374.91		
	Otros Servicios Generales	773,612.81		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Subsidios	5,272,223.69	11,597,422.48	5.70%
	Ayudas Sociales a Personas	4,850,547.42		
	Ayudas Sociales a Instituciones	874,447.37		
	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	600,204.00		
DEUDA PUBLICA	Intereses de la Deuda Pública Interna	958,460.03	958,460.03	0.47%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Terrenos	14,710,883.09	90,608,832.19	44.51%
	Edificios No Habitacionales	1,495,720.27		
	Edificación No Habitacional En Proceso	15,888,791.75		

Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones En Proceso	7,406,747.14		
Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	9,077,274.29		
Edificación No Habitacional En Proceso	29,495.61		
Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones En Proceso	1,276,526.41		
División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso	1,748,503.14		
Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada En Proceso	74,162.28		
Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones En Proceso	361,317.74		
Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados En Proceso	24,000.01		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,576,599.28		
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	1,158,971.73		
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	1,474,720.19		
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	1,403,226.99		
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	55,393.77		
Cámaras Fotográficas Y De Video	169,474.24		
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	91,609.51		
Equipo Médico Y De Laboratorio	232,383.63		
Instrumental Médico Y De Laboratorio	7,918.59		
Vehículos Y Equipo Terrestre	21,124,629.54		
Carrocerías Y Remolques	48,720.00		
Otros Equipos De Transporte	119,918.32		
Equipo De Defensa Y Seguridad	1,536,036.29		
Maquinaria Y Equipo Agropecuario	733,918.26		
Maquinaria Y Equipo Industrial	3,595,073.88		
Maquinaria Y Equipo De Construcción	929,724.24		
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,309,234.75		
Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	321,140.03		
Herramientas Y Máquinas-Herramienta	1,216,777.02		
Otros Equipos	1,243,092.76		
Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	67,091.62		
Árboles Y Plantas	99,755.82		
TOTAL	203,563,925.87	203,563,925.87	100.00%

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



CONSULTORIA Y ANALISIS DIGITALES FINANCIEROS DE COAHUILA SA DE CV
L.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A 09 DE ABRIL 2021



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



I.- INFORMACIÓN CONTABLE

m.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente a Cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2020.



REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

2019 - 2021

ZARAGOZA 105 SUR NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

ACTA DE CABILDO NÚMERO SETENTA Y SIETE
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 14:30 (Catorce Horas con Treinta Minutos), del día 22 de Abril del año Dos Mil Veintiuno, reunidos en la Sala de Sesiones del Auditorio Municipal 21 de Febrero ubicado en calle Venustiano Carranza con Emilio Carranza, Colonia Centro de esta ciudad; los ciudadanos miembros del Republicano Ayuntamiento para el año 2019 - 2021, para celebrar la **SEPTUAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA** con la presencia del: Presidente Municipal el C. Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, la C. Ing. Ana Elizabeth Cardoza Núñez, Síndico Municipal, la Ing. Vanessa Vega Zendejas, Síndico Municipal de Minoría, Regidores del Republicano Ayuntamiento de Nava, Coahuila para el periodo 2019 - 2021, la C. Diana Isela Guardiola Sandoval, Tec. Noeh Castillo Uvarios, C. Ignacia Aguilar Delgado, C. Américo Sánchez Martínez, Lic. Keila Morales Patiño, Profe. Jesús Manuel Bocanegra Puente, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, C. María de Lourdes González Balderas y la C. 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 la 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 Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación de los Estados Financieros del mes de Febrero y Marzo del 2021.----
- V.- Solicitud de la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación de la cuenta Pública del año 2020.-----
- VI.- Solicitud de la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación del avance de Gestión del Primer Trimestre 2021.-----
- VII.- Asuntos Generales.-----
- VIII.- Clausura de la Sesión.-----

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 (12) 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 Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación de los Estados Financieros del mes de Febrero y Marzo del 2021.-----

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, pregunta a los Regidores si tienen algún comentario o duda sobre la Información presentada por parte del departamento de Tesorería Municipal, o si querian tratar un punto en especifico de dicha información, manifestando los mismos no tener ninguna al respecto.

Una vez analizada la propuesta con Ocho (08) votos a favor, Cuatro (04) votos en contra por parte del Ing. Vanessa Vega Zendejas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, C. María de Lourdes González Balderas, C. María Teresa Armendáriz Corpus se tomó el siguiente ACUERDO.-----

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, manifiesta al honorable cabildo que aun después de haber preguntado antes de realizar la votación si existe alguna observación, comentario o duda sobre la información proporcionada por el departamento de Tesorería municipal, ningún regidor o síndico manifestó nada por lo que pido que quede asentado que los regidores de oposición sin motivo alguno votan en contra de los Estados Financieros del mes de Febrero y Marzo.

ACUERDO NO. 337 -----

Se aprueban los Estados Financieros del mes de Febrero y Marzo del 2021; 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 Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación de la cuenta Pública del año 2020.

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, pregunta a los Regidores si tienen algún comentario o duda sobre la información presentada por parte del departamento de Tesorería Municipal, o si querían tratar un punto en específico de dicha información, manifestando los mismos no tener ninguna al respecto.

Una vez analizada la propuesta con Ocho (08) votos a favor, Cuatro (04) votos en contra por parte del Ing. Vanessa Vega Zendejas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, C. María de Lourdes González Balderas, C. María Teresa Armendáriz Corpus se tomó el siguiente ACUERDO.-----

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, manifiesta al honorable cabildo que aun después de haber preguntado antes de realizar la votación si existe alguna observación, comentario o duda sobre la información proporcionada por el departamento de Tesorería municipal, ningún regidor o sindico manifestó nada por lo que pido que quede asentado que los regidores de oposición sin motivo alguno votan en contra de la cuenta Pública del año 2020.

ACUERDO NO. 338 -----

Se aprueba de la Cuenta Pública del año 2020 en tiempo y forma; de conformidad con el Primer 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.- En uso de la voz del Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez, Secretario del R. Ayuntamiento, expone al Honorable Cabildo la Solicitud de la Lic. Dora Gabriela De Luna Gómez, Tesorera Municipal; la aprobación del avance de Gestión del Primer Trimestre 2021 **ACUERDO.**-----

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, pregunta a los Regidores si tienen algún comentario o duda sobre la información presentada por parte del departamento de Tesorería Municipal, o si querían tratar un punto en específico de dicha información, manifestando los mismos no tener ninguna al respecto.

Una vez analizada la propuesta con Ocho (08) votos a favor, Cuatro (04) votos en contra por parte del Ing. Vanessa Vega Zendejas, C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar, C. María de Lourdes González Balderas, C. María Teresa Armendáriz Corpus se tomó el siguiente **ACUERDO.**-----

En uso de la voz el Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Presidente Municipal, manifiesta al honorable cabildo que aun después de haber preguntado antes de realizar la votación si existe alguna observación, comentario o duda sobre la información proporcionada por el departamento de Tesorería municipal, ningún regidor o sindico manifestó nada por lo que pido que quede asentado que los regidores de oposición sin motivo alguno votan en contra del avance de Gestión del Primer Trimestre 2021.

ACUERDO NO. 339 -----

Se aprueba el Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2021, 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.

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

No hubo asuntos generales.

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

Con lo anterior se da por terminada la sesión a las 15:00 (Quince Horas) del día 22 de Abril del año Dos Mil Veintiuno, 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

Ing. Vanessa Vega Zendejas
La Síndico Municipal de Minoría

Regidores

C. Diana Isela Guardiola Sandoval

Tec. Noeh Castillo Uvarios

C. Ignacia Aguilar Delgado

C. Américo Sánchez Martínez

Lic. Keila Morales Patiño

Profe. Jesús Manuel Bocanegra Puente

C. Celso Antonio Guadalajara Apolinar

C. María de Lourdes González Balderas

C. María Teresa Armendáriz Corpus

Secretario del Ayuntamiento

Lic. José Fortunato Trejo Gutiérrez



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

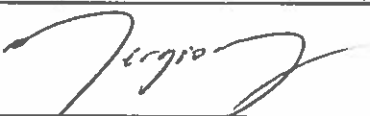
Cuenta Pública 2020



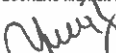
II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

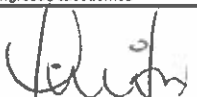
a.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	24 945 925 00	1 084 019 21	26 029 944 21	24 737 408 89	24 737 408 89	-208 516 11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Contribuciones de Mejoras	265 781 41	2 132 163 98	2 400 945 39	2 400 945 39	2 400 945 39	2 132 163 98
Derechos	15 596 054 00	3 201 859 11	18 797 913 11	18 272 277 04	18 272 277 04	2 676 223 04
Productos	178 111 00	47 948 59	226 059 59	225 970 91	225 970 91	47 859 91
Aprovechamientos	1 264 795 97	4 979 965 42	6 244 761 39	6 119 633 68	6 119 633 68	4 854 837 71
Ingresos por Venta de Bienes Prestación 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	88 511 218 00	6 162 046 80	94 673 264 80	89 234 222 83	89 234 222 83	723 004 83
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	130,764,885.38	17,608,003.11	148,372,888.49	140,990,458.74	140,990,458.74	16,434,089.47
Ingresos excedentes						


LIC. SERGIO ZEÑÓN VELÁZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL


LIC. 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

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página 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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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 2020						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	24 945 925 00	1 084 019 21	26 029 944 21	24 737 408 89	24 737 408 89	-208 516 11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Contribuciones de Mejoras	258 781 41	2 132 163 98	2 400 945 39	2 400 945 39	2 400 945 39	2 132 163 98
Derechos	15 555 054 00	3 201 859 11	18 757 913 11	18 272 277 04	18 272 277 04	2 676 223 04
Productos	178 111 00	47 948 59	226 059 59	225 970 91	225 970 91	47 859 91
Aprovechamientos	1 234 795 97	4 979 955 42	6 241 751 39	6 119 633 68	6 119 633 68	4 854 837 71
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88 511 219 00	6 162 045 80	94 673 264 80	89 234 222 83	89 234 222 83	723 004 83
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 Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Transferencias Asignaciones Subsidios 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	130,764,885.39	17,608,003.11	148,372,888.49	140,990,458.74	140,990,458.74	10,434,089.47
Ingresos excedentes						


LIC. SERGIO ZEINXI VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL


ING. VALIESSA VEGA ZENDEJAS

SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES RATINO

REGIDORA DE HACIENDA


C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ

SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

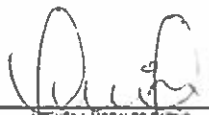
c.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS

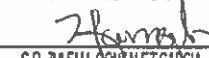
MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	24 945 925 00	1 084 019 21	26 029 944 21	24 737 408 89	24 737 408 89	-208 516 11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Contribuciones de Mejoras	268 781 41	2 132 163 98	2 400 945 39	2 400 945 39	2 400 945 39	2 132 163 98
Derechos	15 596 054 00	3 201 859 11	18 797 913 11	18 272 277 04	18 272 277 04	2 676 223 04
Productos	178 111 00	47 948 59	226 059 59	225 970 91	225 970 91	47 859 91
Aprovechamientos	1 264 795 97	4 979 965 42	6 244 761 39	6 119 633 68	6 119 633 68	4 854 837 71
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 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	88 511 218 00	6 162 046 80	94 673 264 80	89 234 222 83	89 234 222 83	723 004 83
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	130,764,885.38	17,608,003.11	148,372,888.49	140,990,458.74	140,990,458.74	10,434,069.47
Ingresos excedentes						


 LIC. SERGIO ZETANI VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VALERIA VEGA ZEJEDA
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PANTOJA
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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

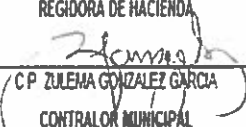
MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA	4 855 390 00	718 000 00	5 573 390 00	340 328 61	340 328 61	5 233 061 39
CABILDO	11 260 485 10	9 854 285 63	21 114 771 73	14 505 052 71	14 493 052 71	6 609 719 02
CONTRALORIA MUNICIPAL	1 510 675 00	695 730 98	2 206 405 98	1 646 844 33	1 646 844 33	559 561 65
PROMOCION MUNICIPAL	2 324 250 27	1 592 749 69	3 916 999 96	2 503 288 37	2 502 908 97	1 413 711 59
SEGURIDAD PUBLICA	15 221 952 88	10 376 457 80	25 598 410 68	22 404 664 58	22 364 256 79	11 193 756 13
ECOLOGIA	9 127 978 00	11 498 894 36	20 626 872 36	11 873 192 62	11 735 999 27	8 753 679 74
OBRAS PUBLICAS	26 790 966 71	41 252 063 90	68 043 030 61	29 063 771 15	26 605 190 05	38 979 259 46
DESARROLLO RURAL	1 507 947 00	2 159 204 10	3 667 151 10	2 856 394 33	2 772 883 33	810 756 77
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15 694 024 60	13 765 950 78	29 459 975 38	17 122 648 20	16 995 694 85	12 537 327 18
TESORERIA	27 117 087 50	6 921 965 79	34 039 053 29	27 325 629 99	27 323 751 59	6 713 423 30
GASTOS GENERALES	11 045 884 89	10 221 206 63	21 267 091 52	11 023 195 50	11 021 444 61	10 243 896 02
CASA DE LA CULTURA	1 516 210 00	1 607 167 99	3 123 377 99	1 485 978 88	1 485 978 88	1 637 399 11
DELEGACION V. CARRANZA	2 556 901 45	2 384 613 62	4 941 515 08	3 212 593 82	3 110 786 38	1 728 921 26
Total del Gasto	130 729 764 41	121 048 291 27	251 778 055 68	145 363 583 06	142 399 120 37	106 414 472 62


 LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. VIANESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA HUIEZ
 SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

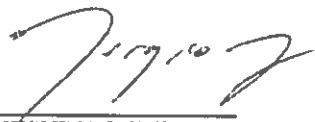
Cuenta Pública 2020



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 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	97,761,643.00	85,075,483.00	182,837,126.00	112,091,437.08	111,710,537.56	70,745,688.92
Gasto de Capital	26,672,874.61	35,429,806.27	62,102,682.88	28,087,803.87	25,504,240.70	34,014,879.01
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,295,246.80	543,000.00	6,838,246.80	5,184,342.11	5,184,342.11	1,653,904.69
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	130,729,764.41	121,048,291.27	251,778,055.68	145,363,583.06	142,399,120.37	106,414,472.62


 LIC. SERGIO ZEÑON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

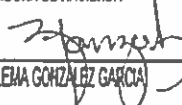

 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL


 VIG. VANESA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 D. KEILA MORALES PATIÑO

REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. AYA ELIZABETH CARDONA NUÑEZ
 SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	51,080,391.42	17,085,218.33	68,165,609.75	56,275,847.31	56,275,847.31	11,889,762.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	39,021,738.04	7,968,639.72	46,990,377.76	43,688,972.96	43,688,972.96	3,301,404.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,522,082.69	2,417,769.21	8,939,851.90	6,803,949.97	6,803,949.97	2,135,901.93
Seguridad Social	3,165,531.79	5,367,521.03	8,533,052.82	3,600,311.35	3,600,311.35	4,926,741.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,371,039.90	1,331,288.37	3,702,327.27	2,176,613.03	2,176,613.03	1,525,714.24
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	9,407,457.34	36,179,416.67	45,586,874.01	16,336,425.42	16,193,551.08	29,250,448.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,195,683.71	1,647,520.00	2,843,203.71	1,106,945.52	1,106,945.52	1,736,258.19
Alimentos y Utensilios	125,281.39	803,190.00	728,451.39	221,995.21	219,558.45	506,456.18
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	66,200.00	66,200.00	21,600.00	21,600.00	44,600.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,586.10	8,082,348.42	8,197,934.52	1,561,664.83	1,561,664.83	6,636,269.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,031,748.76	2,051,709.65	3,083,458.41	1,909,059.73	1,909,059.73	1,174,398.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,450,056.25	18,630,900.00	25,080,956.25	9,042,262.80	8,918,932.96	16,046,695.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	134,114.60	923,078.00	1,057,192.60	612,208.06	565,413.58	444,982.54
Materiales y Suministros Para Seguridad	19,302.40	201,500.00	220,802.40	2,450.00	2,450.00	218,352.40
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	325,702.07	3,972,972.80	4,298,674.87	1,858,239.19	1,857,925.99	2,440,435.48
Servicios Generales	23,402,977.67	24,446,488.00	47,849,465.67	27,766,936.44	27,650,008.41	20,062,527.23
Servicios Básicos	11,061,853.40	5,065,751.65	16,127,605.05	13,074,098.80	13,074,098.80	3,053,506.25
Servicios de Arrendamiento	482,692.05	1,865,561.00	2,348,253.05	1,166,731.52	1,166,731.52	1,001,821.53
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,054,219.57	5,185,338.00	6,239,557.57	3,740,391.30	3,745,938.98	2,493,166.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	765,688.52	875,993.45	1,641,681.97	962,037.39	962,037.39	679,624.58
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,178,165.26	7,281,758.80	12,439,924.06	4,707,540.86	4,575,312.46	7,732,383.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,138,728.69	614,820.00	1,753,548.69	1,421,930.00	1,421,930.00	329,618.69
Servicios de Traslado y Viáticos	366,730.66	333,000.00	719,730.66	240,220.77	240,220.77	479,509.89
Servicios Oficiales	2,661,788.91	1,833,504.10	4,495,292.71	1,694,374.91	1,690,125.68	2,800,917.80
Otros Servicios Generales	674,832.71	1,790,761.00	2,465,593.71	773,612.81	773,612.81	1,691,980.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,870,816.57	6,241,920.00	20,112,736.57	11,597,422.48	11,496,327.33	8,516,314.09
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	6,798,034.00	0.00	6,798,034.00	5,272,223.69	5,272,223.70	1,525,810.31
Ayudas Sociales	6,406,682.57	4,583,200.00	11,050,162.57	5,724,094.79	5,635,699.63	5,325,167.78
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	605,820.00	1,858,720.00	2,264,540.00	600,204.00	588,204.00	1,664,336.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,110,399.61	4,560,802.27	8,671,701.88	4,629,029.70	4,503,076.90	4,042,672.18
Mobiliario y Equipo de Administración	343,682.01	1,527,030.27	1,870,712.08	1,393,358.56	1,383,358.56	477,354.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,750.00	179,123.00	233,873.00	120,356.36	120,356.36	103,516.64
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,000,000.00	88,000.00	1,088,000.00	121,116.32	121,116.32	966,883.68
Vehículos y Equipo de Transporte	1,009,700.00	660,000.00	1,669,700.00	1,268,998.32	1,268,998.32	399,701.68
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	481,000.00	481,000.00	453,985.45	453,985.45	27,014.55
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,785.80	1,234,849.00	2,638,634.80	1,161,458.87	1,035,508.07	1,477,156.93
Bienes Inmuebles	0.00	390,800.00	390,800.00	99,755.82	99,755.82	291,044.18
Bienes Intangibles	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Inversión Pública	22,561,975.00	31,991,446.00	54,553,421.00	23,553,577.60	21,095,967.23	30,999,843.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,564,566.00	23,826,716.00	34,391,282.00	17,277,568.73	14,819,956.36	17,113,715.27
Obra Pública en Bienes Propios	11,997,409.00	8,164,730.00	20,162,139.00	6,276,010.87	6,276,010.87	13,886,128.13
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	6,295,248.80	543,000.00	6,838,248.80	5,184,342.11	5,184,342.11	1,653,904.69
Amortización de la Deuda Pública	4,416,045.80	353,000.00	4,769,045.80	4,225,882.08	4,225,882.08	543,164.72
Intereses de la Deuda Pública	1,879,203.00	190,000.00	2,069,203.00	958,460.03	958,460.03	1,110,739.97
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 (Adelant)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	128,729,761.11	121,048,291.27	251,778,055.68	145,363,983.06	142,399,120.37	106,414,472.62

LC. SERGIO ZENIL VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. DORA GARCIA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

WIG. VALES VAZQUEZ

SINDICA DE MINORIA

LC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

CP. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. AYA ELIZABETH CARDONA RUIZ

SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	67,192,271.96	43,783,463.20	110,975,735.16	75,114,798.89	74,932,209.25	35,860,936.27
Legislación	6,443,569.44	4,226,552.24	10,670,121.68	7,965,915.75	7,839,962.95	2,704,205.93
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	17,564,801.87	12,727,341.04	30,292,142.91	15,684,689.53	15,670,718.25	14,607,453.38
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	25,367,500.50	6,741,089.24	32,108,589.74	23,231,011.59	26,229,133.19	5,877,578.15
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	15,221,962.88	18,376,457.80	33,598,420.68	22,404,664.55	22,364,256.79	11,193,756.13
Otros Servicios Generales	2,594,437.27	1,712,022.88	4,306,460.15	2,828,517.47	2,828,138.07	1,477,942.68
Desarrollo Social	57,912,240.45	68,636,575.34	126,548,815.79	62,361,606.45	59,663,244.40	64,187,209.34
Protección Ambiental	10,729,870.49	13,717,774.36	24,447,644.85	13,394,940.30	13,257,746.95	11,052,704.55
Vivienda y Servicios a la Comunidad	28,529,564.21	43,727,814.99	72,257,379.20	32,589,430.30	30,131,819.93	39,667,948.90
Salud	5,423,121.00	4,404,420.09	9,827,541.09	5,561,189.39	5,561,189.39	4,266,351.70
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,328,904.00	2,349,644.44	7,678,548.44	3,122,583.15	3,122,583.15	4,555,965.29
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	7,626,306.65	4,416,921.46	12,043,228.11	7,585,934.18	7,482,375.85	4,457,293.93
Otros Asuntos Sociales	274,474.10	20,000.00	294,474.10	107,529.13	107,529.13	186,944.97
Desarrollo Económico	5,625,252.00	8,628,252.73	14,253,504.73	7,887,177.72	7,803,666.72	6,366,327.01
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,899,277.00	5,739,245.30	9,638,522.30	4,294,164.03	4,294,164.03	5,344,358.27
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,207,947.00	2,139,700.00	3,347,647.00	2,619,645.48	2,536,134.48	728,001.52
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	518,028.00	749,307.43	1,267,335.43	973,368.21	973,368.21	293,967.22
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	130,729,764.41	121,048,291.27	251,778,055.68	145,363,583.06	142,399,120.37	106,414,472.62


LIC. SERGIO ZETONI VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GERARDO DE LA CRUZ

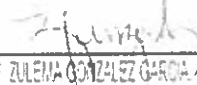
TESORERO MUNICIPAL


MRS. VANESSA VEGA ZENDEJAS

SINDICA DE MINORIA


LIC. KEILA MORALES PATHIO

REGIDORA DE HACIENDA


C. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALOR MUNICIPAL


PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA RUIZ

SINDICA DE MAYORIA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

h.- ENDEUDAMIENTO NETO



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



Nombre del Ente Público: Municipio de Nava Coahuila
Endeudamiento Neto
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

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

LC SERGIO TENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC DORA GABRIELA ESTUÑA GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

UD KELA ALCERLES PATINO
REGIDORA DE HACIENDA

CP ZULEMA GONZALEZ GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa numero 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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

i.- INTERESES DE LA DEUDA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



Nombre del Ente Público: Municipio de Nava Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito 11266	\$958,460.09	\$958,460.09
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$958,460.09	\$958,460.09
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$958,460.09	
TOTAL	\$958,460.09	\$958,460.09


L.C. SERGIO JARAMA VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


UQ. KELS A MORALES PANTOJA
REGIDORA DE HACIENDA

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"



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



II.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

j.- UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES

Presidencia Municipal de Nava
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Flujo Contable de los Egresos por Capitulo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Miles de Pesos

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO										
CUENTA	MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO
Servicios Personales	4 266	4 319	5 207	6 001	6 701	12 722	18 174	23 042	78.87%	5
Materiales y Suministros	1 022	1 064	1 792	1 750	2 390	31 640	5 204	34 455	15.10%	1
Servicios Generales	2 363	2 361	2 645	2 645	2 421	22 483	7 430	27 490	27.02%	2
Transferencias Asignaciones	1 575	1 613	1 835	1 835	2 460	10 430	1 432	11 862	19.10%	
Subsidios	40									
Subsidios	193	1 400								
TOTAL	\$13 408	\$13 499	\$14 472	\$15 191	\$19 900	\$118 481	\$47 780	\$147 171	32.47%	\$14

Presidencia Municipal de Nava
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Flujo Contable de los Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
Miles de Pesos

INGRESOS											
CUENTA	MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%*	A DE	
NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
IMPUESTOS	458	0	\$71	0	1,066	1,064	2,396	1,064	220.98%	2.	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Contribuciones de Mejoras	1,570	0	1,665	0	1,137	12,103	4,112	2,192	29.36%		
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Ingreso por Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,331	0	6,072	0	7,556	6,162	20,668	6,162	340.28%	9.	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones y Pensiones, Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
TOTAL:	\$12,599.45	\$0.00	\$8,810.80	\$0.00	\$10,573.79	\$17,608.00	\$32,054.04	\$6,162.05	182.21%	\$145	



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

a.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



FOR UN NAVA NITON

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Programas					
Cobertura Social y Privado o Comunitaria (Secretaría y Municipio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	117,725,957.67	117,725,957.67	235,451,915.34	113,815,014.45	113,768,524.45
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisor de Bienes Públicos	432,254.14	330,321.25	8,451,715.72	4,318,771.42	5,181,113.52
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	518,023.02	1,254,327.43	1,772,350.45	1,335,742.25	1,335,742.25
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Presidencia del Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Españoles	0.00	2312,448.30	2,312,448.30	1,013,772.07	1,013,772.07
Proyectos de inversión	0.00	521,000.00	521,000.00	1,171,060.44	1,171,060.44
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesoría a programas, proyectos, planes y programas de desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al municipio en la gestión	1,510,515.00	686,733.96	2,206,433.96	1,545,524.33	1,545,524.33
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de la ley y de la jurisdicción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres/naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabecencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y otros recursos de conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LUC BERGUEZ VELAZQUEZ VAQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUC DORA CUELLA DE VAQUEZ
TECERERO MUNICIPAL

LUC VAQUEZ VEGA VAQUEZ
SINDICA DE MINORIA

LUKE
LUKE VAQUEZ PATIÑO
REGIDORA DE HACIENDA

CIP ZULEMA CUELLA DE VAQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA AYA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



FOR UN NAVA MEJOR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y proveedores de la banca	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	\$130,729,764.41	\$121,048,291.27	\$251,778,055.68	\$145,363,583.06	\$142,399,120.37	\$106,414,472.62

LC SERGIO MARTINEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC JUAN CARLOS DE LA CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL

LC VALENTIN CARDONA
SINDICO DE MINORIA

LA CELIA ROSALES PATRO
REGIDORA DE MAYORIA

CP ZULEMA GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

PROFRA AYA ELIZABETH CARDONA
SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



POR UN NAVA MEJOR

III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b.- PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION

Ente Público: MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA**Proyectos/inversión****Al 31 de diciembre de 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12361	Edificacion Habitacion en Proceso	1,495,720.27
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	7,406,747.14
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	9,077,274.29
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,495,720.27
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	29,495.61
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	1,276,526.41
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUC. DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	3,458,028.58
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	16,240.00
	total	24,255,752.57



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2020

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

[illegible]

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
20	21	22	V1 NOAA: NUMERO DE QUEJAS ANO ACTUAL	23	25	26	27	28	29
Varación porcentual de los índices de satisfacción	(NOAA- NOAP) / NOAP X 100	-		LUMINARIAS	Programado	25%	25%	25%	100%
			V2: PAAT = PROPOSITOS DEL	LUMINARIAS	Presupuestado	\$ 67,546.75	\$ 67,546.75	\$ 67,546.75	\$ 270,187.00
					Ejercicio	\$ 74,535.05	\$ 68,204.85	\$ 111,931.05	\$ 325,228.10

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)				ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de Inicio del		Fecha de Término de la	
								11		12	
1.1.1				LABORAR INSTRUMENTOS DE PLANEACION				01/01/2020		31/12/2020	
1.1.2				MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS				01/01/2020		31/12/2020	
1.1.3				ESTRUCTURA DEL GASTO E INGRESO GUBERNAMENTALES				01/01/2020		31/12/2020	
1.1.4				INNOVACION GUBERNAMENTAL				01/01/2020		31/12/2020	
2.1.1				ELABORACION DE PROYECTO				01/01/2020		31/12/2020	
2.1.2				ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN				01/01/2020		31/12/2020	
2.1.3				EJECUCION DEL PROYECTO				01/01/2020		31/12/2020	
2.1.4				FOMENTO ECONOMICO				01/01/2020		31/12/2020	

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS No Controlables		Observaciones	
34		35	
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		CONTINGENCIA NATURAL	
NEGLEGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez	
	Cargo:	PRESIDENTE MUNICIPAL	
	Departamento:	Cabo de Méndez	

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Promoción e inversión

Periodo: 2020

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		5,625,252.00
7		EJE Rector del PMD:				Desarrollo Económico Sustentable				
8		Objetivos Estratégicos que Impacta				Fortalecer las capacidades competitivas del Municipio y sus regiones				
9		Clasificación Programática				Clasificación Funcional del Gasto				
10		Finalidad		3 Función		11 9		12 3		
13		Población Objetivo				1000				
14		Tipo de Población Objetivo		Interna:		Externa:		15 1000		16 1000
17		FIN: (Objetivo General)				18 Crear las condiciones adecuadas para generar empleos de calidad y aumentar la productividad				
19		PROPÓSITO:				20 Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población				
21		Redacción Recomendada:				22 Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Eficiencia y Eficacia)					FOMENTO ECONOMICO											
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Programado	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
Variación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP)/PAAP)*100		67%		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2018 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2020		PERSONAS		Realizado		25%	25%	25%	25%	100%
								PERSONAS		Presupuestado		\$ 129,507.00	\$ 129,507.00	\$ 129,507.00	\$ 129,507.00	\$ 518,028.00
								PERSONAS		Ejercido		\$ 127,702.05	\$ 117,571.08	\$ 567,744.71	\$ 160,350.37	\$ 973,368.21
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)																
COMPONENTE 1: APOYO AL CAMPO																
27																
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)																
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Programado	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS		((PABAA-PABAP)/PABAP)*100		50%		V1: PABAA: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL 2018 V2: PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO 2020		PERSONAS		Realizado		25%	25%	25%	25%	100%
								PERSONAS		Presupuestado		\$ 376,986.75	\$ 376,986.75	\$ 376,986.75	\$ 376,986.75	\$ 1,507,947.00
								PERSONAS		Ejercido		\$ 717,823.88	\$ 759,636.99	\$ 627,775.15	\$ 751,158.31	\$ 2,856,384.33
COMPONENTE: EMBELLECIENDO NAVA																
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES		((PPAA - PPAP) / P9AP)*100				V1: PERSONAS PARA PAGO TRÁMITES 2020 V2: PERSONAS PARA PAGO TRÁMITES 2018		PERSONAS		Realizado		\$ 3,263,145.68	\$ 3,263,145.68	\$ 3,263,145.68	\$ 3,263,145.68	\$ 13,052,582.71
								PERSONAS		Ejercido		\$ 2,715,122.28	\$ 2,174,206.04	\$ 2,647,337.07	\$ 3,254,028.88	\$ 10,790,694.27
OBRAS PUBLICAS \$13,052,582.71																
Otras unidades involucradas:																
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																
30																
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)																
31																
Fecha de Inicio de la Actividad																
31/12/2020																
Fecha de Término de la Actividad																
31/12/2020																
FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION																
3.1 Fomento económico y promoción																
01/01/2020																
3.2 Infraestructura estratégica																
01/01/2020																

AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO		3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo		01/01/2020	31/12/2020
		3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores		01/01/2020	31/12/2020
		3.3.2 Gestionar recursos de los apoyos programas federales		01/01/2020	31/12/2020
		34	Observaciones	35	Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables					
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			
		PRESIDENTE MUNICIPAL			
		Fomento Económico			
		36			

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Social Influyente y participativo
Subprograma: Desarrollo Social Influyente
Periodo: 2020

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
Nombre del Subprograma: 1	
Descripción (Que comprende): 2	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: 3	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	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) 5	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$57,912,240.45
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
EJE Rector del PMD: 7	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	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 9	Clasificación Funcional del Gasto
Finalidad 10	1 Función 11 6 Sub Función 12 36
Población Objetivo 13	9300 HABITANTES
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: 15 Externa: 16 Meta: 35% 17 45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO
FIN: 18 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 condiciones de bienestar de los beneficiarios Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO: 19	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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	29
					27	28	25	26		
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%
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 852,958.00
					Ejercido	\$ 30,479.46	\$ 27,181.33	\$ 19,626.66	\$ 30,241.68	\$ 107,529.13

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 \$852,958.00
					27	28	25	26		
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOAL.	((PPPT2019-PPPT2018)*100		V1=PPPT2019 V2=PPPT2018	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 852,958.00
					Ejercido	\$ 216,652.94	\$ 493,765.10	\$ 311,423.28	\$ 421,277.77	\$ 1,443,119.09

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 \$1,516,210.00
					27	28	25	26		
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PCC2015/PCC)*100	11% MENOS RESPECTO AL 2015	V1: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2019 V2: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2018	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 1,516,210.00
					Ejercido	\$ 442,832.50	\$ 268,427.22	\$ 236,052.77	\$ 538,666.39	\$ 1,485,978.88

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 \$3,505,770.19
					27	28	25	26		
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100		V1: CURSOS IMPARTIDOS EN 2019 V2: CURSOS IMPARTIDOS 2018		Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 3,505,770.19
					Ejercido	\$ 734,350.08	\$ 723,902.10	\$ 519,878.11	\$ 953,087.28	\$ 2,931,217.57

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		DELEGACION V. CARRANZA \$2,556,901.46	
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	Realizado				
				Presupuestado	Ejercido				TOTAL
PORCENTAJE DE PROBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	$((PEXPT2019 - PEXPT2018) * 100)$	5.29%	V1: PEXPT2019 V2: PEXPT2018			\$ 639,225.37	\$ 639,225.37	\$ 639,225.37	\$ 639,225.37
						\$ 762,170.59	\$ 707,960.36	\$ 760,484.59	\$ 981,978.28
									\$ 2,556,901.46
									\$ 3,212,593.82

COMPONENTE 6: NAVA LIMPIO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		ECOLOGIA \$9,127,978.00	
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	Realizado				
				Presupuestado	Ejercido				TOTAL
PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA	$(TB2019/TB2018) * 100$	BASURA	V1: TB DE 2019 V2: TB DE 2018			\$ 2,281,994.50	\$ 2,281,994.50	\$ 2,281,994.50	\$ 2,281,994.50
						\$ 2,602,816.49	\$ 2,961,924.07	\$ 2,927,141.18	\$ 3,381,510.28
									\$ 9,127,978.00
									\$ 11,873,192.62

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		FOMENTO DEPORTIVO \$2,912,694.00	
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	Realizado				
				Presupuestado	Ejercido				TOTAL
PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE	$(PDDEP2019/PDDEP2018) * 100$	55 % Apoyo a la ciudadanía.	PDDEP2019 PDDEP2018			\$ 728,173.50	\$ 728,173.50	\$ 728,173.50	\$ 728,173.50
						\$ 373,942.56	\$ 302,309.45	\$ 506,928.68	\$ 455,215.73
									\$ 2,912,694.00
									\$ 1,638,396.42

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		INSTANCIA A LA MUJER \$253,635.00	
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	Realizado				
				Presupuestado	Ejercido				TOTAL
TAZA BRUTA DE NATALIDAD	$((NAT2019/NAT2018) * 100)$	9% MENOS	V1: NAT2019 456 V2: NAT 2018 499			\$ 63,408.75	\$ 63,408.75	\$ 63,408.75	\$ 63,408.75
						\$ 37,762.66	\$ 35,065.33	\$ 35,450.66	\$ 54,908.90
									\$ 253,635.00
									\$ 163,187.55

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		RECREACION CULTURA Y DEPORTE \$2,410,415.50	
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	Realizado				
				Presupuestado	Ejercido				TOTAL
INDICE DE ESCOLARIDAD	$(IE2019/IE2018) * 100$	120%	V1: IE2019 10954						

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	V2: IE2018 12600	PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 602,603.88 \$ 584,534.11	\$ 602,603.88 \$ 35,065.33	\$ 602,603.88 \$ 839,026.10	\$ 602,603.88 \$ 591,555.00	\$ 2,410,415.50 \$ 2,060,180.54

COMPONENTE 9: ATENCION MEDICA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO	(NIMNAVA/P TOTAL)*100	22	V1: NIMNAVA MEDICOS V2: P.TOTAL	PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 1,205,760.25 \$ 986,385.99	\$ 1,205,760.25 \$ 1,682,757.39	\$ 1,205,760.25 \$ 1,289,875.57	\$ 1,205,760.25 \$ 1,406,973.76	\$ 4,823,121.00 \$ 5,365,992.71

COMPONENTE 10: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
VIVIENDAS PARTICULARES QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	(VNAP2015 429/VNAP2016 300)*100	14%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 1,885,028.08 \$ 1,501,373.96	\$ 1,885,028.08 \$ 1,871,081.71	\$ 1,885,028.08 \$ 1,710,813.36	\$ 1,885,028.08 \$ 2,908,708.90	\$ 7,540,114.70 \$ 7,991,977.93

COMPONENTE 11: DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	(VNAP2019 /VNAP2018 1.983)	30	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado Ejercido	\$ 3,434,596.00 \$ 381,125.75	\$ 3,434,596.00 \$ 2,313,620.50	\$ 3,434,596.00 \$ 4,959,835.46	\$ 3,434,596.00 \$ 10,618,495.17	\$ 13,738,384.00 \$ 18,273,076.88
DESARROLLO SOCIAL			1 PROSPERA							
1. programas sociales			1.1 PROGRAMA 68 Y MAS							
2. instalacion de drenaje			1.2 PROGRAMA DE PESO POR PESO A ESCUELAS							
3. vivienda digna			1.3 BECAS EDUCATIVAS							
1. pavimentacion			3. construccion piso firme	zap						
2. electrificaciones			3.1 construccion de techo	firme						
			3.2 construccion techo	lamina						
			4. avanzar cobertura de							
			Pavimentación							
			5. ampliar cobertura servicios							
			publicos col. V. carraza							
			2.- Platicas especificas en planteles educativos							
			3.- Fomentar los valores a travez de conferencias y la convivencia							

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

	4.- Impulsar la competitividad mediante concursos de disciplinas, arte 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

Responsable del Programa o Proyecto:	Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez
	PRESIDENTE MUNICIPAL

Departamento:

36

Desarrollo Social



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

Municipio de Nava, Coahuila



NAVA

GOBIERNO MUNICIPAL

2019-2021

SIGUE LO BUENO PARA NAVA

Programa de Seguridad Pública

Nava, Coahuila a 26 de Abril de 2021

Municipio Nava, Coahuila
Programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA
Subprograma: INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS
Periodo: 2020

Nombre del Subprograma: 1		INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS																																																	
Descripción (Que comprende): 2		Crear condiciones que permitan asegurar la ciudadanía su integridad física y patrimonial																																																	
Unidad Responsable: 3		Seguridad Pública																																																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalla																																																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$13,303,644.42																																																	
EJE Rector del PMD: 7 SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA Objetivos Estratégicos que Impacta: 8 2 - Profesionalización de los cuerpos policiales Clasificación Programática: 9 Finalidad 10 1 Función 11 3 Sub Función 12 1																																																			
Población Objetivo 13		27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO																																																	
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: X 15 Externa: 16 Meta: ATENDER Y RESOLVER LA 17 [Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar reglas de operación.]																																																	
FIN: (Objetivo General) 18		Lograr que la población confíe en las autoridades del Municipio a partir del cumplimiento de la Ley y que transgresiones sean debidamente sancionadas																																																	
PROPÓSITO: 19		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 <table border="1"> <tr> <th>INDICADOR 20</th> <th>Formula de Cálculo 21</th> <th>Unidad de Medida 22</th> <th>Variables 23</th> <th>Unidad de Medida 24</th> <th>Programado 25</th> <th>Realizado 26</th> <th>Primer Trimestre 27</th> <th>Segundo Trimestre 28</th> <th>Tercer Trimestre 29</th> <th>Cuarto Trimestre 30</th> <th>FINANCIA 31</th> </tr> <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>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,961,064.54</td> <td>\$ 4,015,760.07</td> <td>\$ 3,726,573.55</td> <td>\$ 5,771,848.58</td> <td>\$ 16,505,375.74</td> </tr> </table>				INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	Programado 25	Realizado 26	Primer Trimestre 27	Segundo Trimestre 28	Tercer Trimestre 29	Cuarto Trimestre 30	FINANCIA 31	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	Programado	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%					IMPORTE	Presupuestado	Ejercido	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 9,640,018.23								\$ 2,961,064.54	\$ 4,015,760.07	\$ 3,726,573.55	\$ 5,771,848.58	\$ 16,505,375.74
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	Programado 25	Realizado 26	Primer Trimestre 27	Segundo Trimestre 28	Tercer Trimestre 29	Cuarto Trimestre 30	FINANCIA 31																																								
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	Programado	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%																																								
				IMPORTE	Presupuestado	Ejercido	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 2,410,004.56	\$ 9,640,018.23																																								
							\$ 2,961,064.54	\$ 4,015,760.07	\$ 3,726,573.55	\$ 5,771,848.58	\$ 16,505,375.74																																								
COMPONENTE 2: EDIFICACION Y PROTECCION CIVIL <table border="1"> <tr> <th>INDICADOR 20</th> <th>Formula de Cálculo 21</th> <th>Unidad de Medida 22</th> <th>Variables 23</th> <th>Unidad de Medida 24</th> <th>Programado 25</th> <th>Realizado 26</th> <th>Primer Trimestre 27</th> <th>Segundo Trimestre 28</th> <th>Tercer Trimestre 29</th> <th>Cuarto Trimestre 30</th> <th>TOTAL 31</th> </tr> <tr> <td>Variación 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>Programado</td> <td>Realizado</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Presupuestado</td> <td></td> <td>\$ 648,658.24</td> <td>\$ 648,658.24</td> <td>\$ 648,658.24</td> <td>\$ 648,658.24</td> <td>\$ 2,594,624.97</td> </tr> </table>				INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	Programado 25	Realizado 26	Primer Trimestre 27	Segundo Trimestre 28	Tercer Trimestre 29	Cuarto Trimestre 30	TOTAL 31	Variación porcentual de personas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) \times 100$	1%	V1 PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200) V2 PAAP: PERSONAS	PERSONAS	Programado	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%						Presupuestado		\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 2,594,624.97												
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	Programado 25	Realizado 26	Primer Trimestre 27	Segundo Trimestre 28	Tercer Trimestre 29	Cuarto Trimestre 30	TOTAL 31																																								
Variación porcentual de personas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) \times 100$	1%	V1 PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200) V2 PAAP: PERSONAS	PERSONAS	Programado	Realizado	25%	25%	25%	25%	100%																																								
					Presupuestado		\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 648,658.24	\$ 2,594,624.97																																								

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

ATENDIDAS AÑO PASADO 2018 (101)		PERSONAS		Ejercido	\$ 406 370 28	\$ 762 634 36	\$ 879 625 71	\$ 1 707 231 02	\$ 3 833 861 37
COMPONENTE 3- JUZGADO									
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad ejecutora: 24	Primer Trimestre 25	Segundo Trimestre 25	Tercer Trimestre 25	Cuarto Trimestre 25	JUZGADO TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	1%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Programado 25% Realizado Presupuestado \$ 75 400 73 Ejercido \$ 80 825 20	25% 75 400 73 74 658 71	25% 75 400 73 77 188 24	25% 75 400 73 124 537 13	\$ 301 602 92 301 602 92 301 197 28
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad ejecutora: 24	Primer Trimestre 25	Segundo Trimestre 25	Tercer Trimestre 25	Cuarto Trimestre 25	SINDICALIA TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	12%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Programado 25% Realizado Presupuestado \$ 101 849 58 Ejercido \$ 105 847 22	25% 101 849 58 104 903 15	25% 101 849 58 107 282 10	25% 101 849 58 253 092 48	\$ 787 306 30 787 306 30 781 124 09
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)									
1.2.1	PROFESIONALIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES				01/01/2019				31/12/2019
1.2.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA				01/01/2019				31/12/2019
1.2.3	ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO				01/01/2019				31/12/2019
1.2.4	ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA				01/01/2019				31/12/2019
1.2.5									
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
1.2.1	CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES				01/01/2019				31/12/2019
1.2.2	ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA				01/01/2019				31/12/2019
1.2.3	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS				01/01/2019				31/12/2019
1.2.4	CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES				01/01/2019				31/12/2019
1.2.5	CONTINGENCIA NATURAL				01/01/2019				31/12/2019
1.2.6	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA				01/01/2019				31/12/2019
Observaciones									
Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez PRESIDENTE MUNICIPAL									
Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia									
Responsable del Programa o Proyecto: 36									



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



III.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA Y/O MUNICIPALES; Y DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA EL COVID-19"

OFICIO.- TMN-056-2021 / Cd. Nava Coahuila, a 20 de Abril de 2021

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

Sirva el presente para hacer mención al punto:

"El programa anual de evaluaciones, está en proceso de que se cumpla por lo tanto los resultados de la evaluación de desempeño están pendientes".

"El Municipio de Nava está en proceso de que se cumpla este punto".

ATENTAMENTE

Nava, Coahuila a 20 de Abril de 2021


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Mpal.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

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



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12411	COMPRA DE 4 JUEGOS DE MESA TOLEDO PARA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 92 -	\$ 6,389.99
12411	COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS Y SILLA DE VISITA PARA EL DEPARTAMENTOP DE ATENCION CIUDADANA De la solicitud número: 321 -	\$ 4,085.00
12411	COMPRA DE SILLA PARA VISITA DEP/CONTRALORIA De la solicitud número: 325 -	\$ 362.00
12411	COMPRA DE 1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS PARA EL DEP/EDUCACION De la solicitud número: 372 -	\$ 3,723.00
12411	COMPRA DE LAPTOP 14PL/8GB/1TB/A9, SILLA DE OFICINA DE SINDICALIA MUNICIPAL De la solicitud número: 412 -	\$ 1,599.00
12411	COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS, CAMA DE MASAJES, 5 SILLA OFICINA, 4 SILLA DE VISITA PARA EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 414 -	\$ 13,166.00
12411	COMPRA DE 10 SILLAS DE RUEDAS BASICA MOBICARE PARA USO DE CIUDADANOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL De la solicitud número: 421 -	\$ 14,604.40
12411	COMPRA DE ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS, CAMA DE MASAJES, 5 SILLA OFICINA, 4 SILLA DE VISITA PARA EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 414 -	\$ 3,599.00
12411	SILLAS P/CONTRALORIA, De la solicitud número: 247 -	\$ 889.00
12411	COMPRA DE 2 PLANTAS DE ORNATO INCLUYE MACETA Y 2 MESAS DE CENTRO PARA DECORACION DEL LOOBY DE LA CASA DE CULTURA De la solicitud número: 289 -	\$ 4,999.99
12411	RESTO DE 40% PARA MUEBLES PAR OFICINA DE CASA CULTURA De la solicitud número: 341 -	\$ 85,352.40
12411	COMPRA DE 13 MESAS PARA TALLER DE DIBUJO SOBRE MEDIDA Y DISEÑO ESPECIAL PARA CASA DE LA CULTURA. De la solicitud número: 627 -	\$ 13,338.00
12411	COMPRA DE MESA PEGABLE PARA COFFE BREAK DE ATENCION CIUDADANA De la solicitud número: 1445 -	\$ 1,798.00
12411	COMPRA DE 24 SILLAS PLEGABLES PARA EQUIPAR SALON DE USOS MULTILPES DEL. DEL VALLE De la solicitud número: 1447 -	\$ 5,762.16
12411	COMPRA DE GABINETE 3 ENTREPAÑOS PARA RESGUARDO DE MATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 1385 -	\$ 2,699.00
12411	COMPRA DE 6 MESA PLEGABLE 1.80 PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 2176 -	\$ 7,194.00
12411	COMPRA DE BANQUILLO GIRATORIO TUBULAR PARA CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 2204 -	\$ 3,944.00
12411	COMPRA DE MESA PLEGABLE Y SILLA TUBULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 2844 -	\$ 4,190.00
12411	COMPRA DE MUEBLES PARA OFICIAN SOBRE MEDIDA Y DISEÑO ESPECIAL PARA NUEVO EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4273 -	\$ 119,483.64
12411	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 4306 -	\$ 99,947.52
12411	COMPRA DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL PARA BIBLIOTECA DE LA 2 DE AGOSTO -	\$ 6,796.00
12411	COMPRA DE LIBRERO EJECUTIVO AVATAR 5REPI PARA LA BIBLIOTECA 2 DE AGOSTO De la solicitud número: 4295 -	\$ 4,798.00
12411	COMPRA DE SILLA DE OFICINA PARA SALA DE CONFERENCIAS UBICADA EN EL AUDITORIO MPAL De la solicitud número: 4488 -	\$ 37,485.00

12411	COMPRA DE 1 ESCRITORIO TRADICIONAL DE 1.50 MTS FABRICADO EN MELAMINA PARA EL DEP/CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 4252 -	\$ 5,184.00
12411	COMPRA DE 2 MANGUERA CONTRA INCENDIO 1 1/2" * 15MTS Y 1 MANGUERA CONTRA INCENDIO 1 1/2" * 30MTS RAPIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 5112 -	\$ 16,794.48
12411	ARCHEVERO VERTICAL 4 GAVETAS, SILLA EJECUTIVA De la solicitud número: 4649 - DIF	\$ 7,698.00
12411	COMPRA DE 1 MINISPLIT DE 3 TONELADAS PARA BIBLIOTECA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. 2 DE AGOSTO De la solicitud número: 5117 -	\$ 18,950.00
12411	GABINETE PARA TRAJES DE BOMBEROS	\$ 6,728.00
12411	COMPRA DE 1 SILLA CAJERA PARA EL DEP/TESORERIA De la solicitud número: 4861 -	\$ 3,132.00
12411	COMPRA DE UN MUEBLE ESTACION DE TRABAJO PARA DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 4653 -	\$ 8,208.00
12411	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS PARA NUEVO EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4676 -	\$ 7,395.84
12411	COMPRA DE GABINETE PARA 6 TRAJES DE BOMBEROS 170X120X40 PINTURA ROJA FABRICADO LAMINA SIN VIDRIO DEP/BOMBEROS De la solicitud número: 5102 -	\$ 6,728.00
12411	COMPRA DE MUEBLE RECIBIDOR VALENCIA TAPIZ DORADO PARA SALA DE JUNTAS EN AUDITORIO MUNICIPAL De la solicitud número: 5091 -	\$ 7,141.89
12411	COMPRA DE MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO RECTA Y MUEBLE PARA EQUIPO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN AUDITORIO MUNICIPAL De la solicitud número: 5277 -	\$ 46,234.80
12413	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 396 -	\$ 7,999.00
12413	COMPRA DE LAPTOP HP 15 CW1062LA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA De la solicitud número: 373 -	\$ 12,799.00
12413	COMPRA DE DESKTOP LENOVO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE De la solicitud número: 398 -	\$ 8,399.00
12413	COMPRA DE DESKTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 400 -	\$ 14,999.00
12413	COMPRA LAPTOP ACER A315-92WY PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 401 -	\$ 8,999.00
12413	COMPRA DE LAPTOP HP PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA De la solicitud número: 428 -	\$ 8,379.00
12413	COMPRA DE 1 COMPUTADORA AIO 19.5P 4G/1 T/A4 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA De la solicitud número: 323 -	\$ 7,999.00
12413	COMPRA DE LAPTOP 14PL/8GB/1TB/A9, SILLA DE OFICINA DE SINDICALIA MUNICIPAL De la solicitud número: 412 -	\$ 9,299.00
12413	COMPRA DE LAPTOP LENOVO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION De la solicitud número: 2023	\$ 8,799.20
12413	COMPRA DE 5 CAMARAS XMR2 BODY CAMARA PARA SEGURIDAD HASTA 32 MLGA PÍXELES Y 1 BAHIA PARA DESCARGA DE INFORMACION DE 6MR5 PARA INSPECTORES DE DEPTO PLANEACION De la solicitud número: 2870 - SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	\$ 11,936.00
12413	COMPRA DE 1-IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M507 B/N, 45 PPM, ETHERNET (RED) DUPLEX 7,500 PAGINAS X MES De la solicitud número: 4858 -	\$ 9,417.51
12413	COMPRA DE 1-IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M507 B/N, 45 PPM, ETHERNET (RED) DUPLEX 7,500 PAGINAS X MES De la solicitud número: 4858 -	\$ 9,417.51
12419	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA BOTTOM LOA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL De la solicitud número: 413 -	\$ 3,999.00

12419	COMPRA DE 1-MINI SPLIT 2 TONELADAS CONVENCIONAL, 1 MINI SPLIT 1 TON CONVENCIONAL 220V, INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TON, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22, CABLE, INTERR. TERMICO 2X40, INTERR. TERMICO 40 AMP PARA USO EN EL DEP/CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 206 -	\$ 16,800.01
12419	REP. PAGO TELEFONO, Jero: 697 -	\$ 1,496.40
12419	COMPRA DE UN MINISPLIT DE 2 TON. PARA BIBLIOTECA FEDERICO BERRUETO RAMON De la solicitud número: 824	\$ 10,799.99
12419	COMPRA DE ESTUFA Y REFRIGERADOR PARA SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA DEL VALLE De la solicitud número: 1446 -	\$ 10,706.00
12419	COMPRA DE 2 KIT DE DOS RADIOS MOTOROLA DE DOS VIAS DE HASTA 400 MTS DE ALCANCE DENTRO DE LA CIUDAD CON 36 CANALES PARA USO DE ESCOLTAS DEL PRESIDENTE DEP/SECRETARIA De la solicitud número: 1047 -	\$ 4,292.00
12419	COMPRA DE CARPA CON PARED PARA CENTRO DE SALUD De la solicitud número: 1448 -	\$ 14,396.00
12419	MICROONDAS P/OFICINA DE SECRETARIA, De la solicitud número: 1216 -	\$ 990.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT PARA EL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2059 -	\$ 11,900.00
12419	COMPRA DE 1 MINISPLIT DE 2 TONELADAS CONVENCIONAL 220 PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 2189 -	\$ 11,900.00
12419	COMPRA DE 2 MINI SPLIT 3 TONELADAS CONVENCIONAL 220 V PARA LOBBY DE CASA DE LA CULTURA Y PLANTA BAJA De la solicitud número: 2190 -	\$ 39,500.00
12419	COMPRA DE PANTALLA PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 2863 -	\$ 5,699.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT PARA V CARRANZA 1 TONELADA De la solicitud número: 2883 -	\$ 6,400.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT PARA OFICINA DE PSICOLOGA DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2859 -	\$ 7,300.00
12419	COMPRA DE MINISPLIT PARA COCINA DEL DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 2860 -	\$ 13,300.00
12419	COMPRA DE 2 MINISPLIT DE 2 TONELADAS Y 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 3848 -	\$ 30,200.00
12419	COMPRA DE 10 MINISPLIT TIPO INVERTER SEER 18 Y 6 BASES PARA MINISPLIT PARA OBRA DE REMODELACION DEL AUDITORIO De la solicitud número: 4275 -	\$ 247,000.00
12419	COMPRA DE 5 MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 4832 -	\$ 34,500.00
12419	COMPRA DE 5 MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 4832	\$ 34,500.61
12419	COMPRA DE 2 MINISPLIT, BASE ANCLA, BOMBA DE CONDENSACION, CANAL DE TUBERIAS PARA LOBBY DEL AUDITORIO MUNICIPAL De la solicitud número: 5120 -	\$ 49,400.01
12419	COMPRA DE 3 PANTALLAS DE 43 PULGADAS PIONE PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL De la solicitud número: 4441 -	\$ 12,204.55
12419	COMPRA DE 2 PANTALLAS PARA REMODELACION DE AUDITORIO 21 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE NAVA DEP/SECRETARIA De la solicitud número: 4791 -	\$ 7,998.00
12419	COMPRA DE 2 MINI SPLIT MARCA AUX 2 TON CONVENCIONAL, INSTALACION DE MINI SPLIT, EXTENSION DE CABLEADO Y INTERRUPTORES, RETIRO DE UNIDAD A/C, PARA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DIF MUNICIPAL De la solicitud número: 4741 -	\$ 23,800.00
12419	COMPRA DE PAR DE BOCINAS P/PLAFON 2 VIAS 240W C/CR, PAR DE BOCINAS P/PLAFON 2 VIAS 300W, CABLE PARA BOCINA POLARIZADO TRANSPARENTE PARA SALA DE JUNTAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL 21 DE FEBRERO DEP/SECRETARIA De la solicitud número: 4792 -	\$ 2,869.91

12419	COMPRA DE REFRIGERADOR MIDEA SEMIAUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA De la solicitud número: 4827 -	\$ 6,370.00
12419	COMPRA DE 1 PZA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 PARA EL DEP/EDUCACION Y CULTURA De la solicitud número: 4837 -	\$ 5,883.00
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT MARCA AUX 2 TON CONVENCIONAL, MATERIAL ELECTRICO, SOPORTE DE PARED, BOMBA DE CONDENSACION, CANAL PARA TUBERIA INSTALADO EN AREA DEL SALON DE MUSICA DEP/EDUCACION Y CULTURA De la solicitud número: 4990 -	\$ 11,900.00
12419	COMPRA DE 1 MINI SPLIT MARCA MIRAGE XR 2 TONELADAS CONVENCIONAL PARA CONSULTORIO MEDICO DEL DEP/DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 5033 -	\$ 12,100.00
12421	COMPRA DE VIDEOPROYECTOR SPECTRA PARA SALA DE JUNTA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL De la solicitud número: 4513 -	\$ 6,519.00
12423	COMPRA DE 5 CAMARAS XMR2 BODY CAMARA PARA SEGURIDAD HASTA 32 MEGA PÍXELES Y 1 BAHIA PARA DESCARGA DE INFORMACION DE GMR5 PARA INSPECTORES DE DEPTO PLANEACION De la solicitud número: 2870 -	\$ 37,440.45
12423	INSTR. MUS. (6 GUITARRA ESPAÑOLAS 09, 1 CONTRABAJO 3/4 DE CEDRO ROJO/ FUNDA, 1 BAJO SEXTO DE PALO ESCRITO MOD. 17, SHAKER PLASTICO BLANCO TOCA-T-3110, 1 PANDERO ACRILICO MEDIA LUNA, 1 BONGO MEIL VINO, CONGAS 10"Y11", TECLADO YAMAMA, 5 ATRIL, BOCINA, FLAUTA.C.CUL De la solicitud número: 403 -	\$ 44,715.55
12423	COMPRA DE 3-SILLON OPERATIVO TAPIZADO EN TELA, 1-SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA PARA USO EN BIBLIOTECA DE LA COLONIA 2 DE AGOSTO DEP/EDUCACION Y CULTURA De la solicitud número: 4319 -	\$ 9,414.36
12423	COMPRA DE 1-MUEBLE PARA OFICINA SOBRE MEDIDA Y DISEÑO, 5-SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA PARA USO EN BIBLIOTECA DE LA COLONIA 2 DE AGOSTO DEP/EDUCACION Y CULTURA De la solicitud número: 4320 -	\$ 9,693.00
12423	COMPRA DE REFRIGERADOR 8P MANUEL MABE PARA EDUCACION Y CULTURA De la solicitud número: 4442 -	\$ 4,970.00
12423	COMPRA DE 2 BANDERAS NACIONAL (TELA RAZO DOBLE) CON MOÑO, 2 ASTA BANDERA DE LATON 2 MIS De la solicitud número: 4516 -	\$ 17,604.00
12431	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL LASER PARA SALUD De la solicitud número: 1324 -	\$ 5,400.00
12431	COMPRA DE 8 TERMOMETRO INFRAROJO De la solicitud número: 1342 -	\$ 27,097.60
12431	COMPRA DE 7 TERMOMETRO INFRAROJO Y GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS. De la solicitud número: 2199	\$ 16,654.68
12431	ENSAYO INMUNOCROMATOGRAFICO TIPO CASSETTE P/LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS LGM PARA COVID-19, KIT CON 25 PRUEBAS, COMBO 25 ACCESORIOS PARA KIT DE PRUEBA RAPIDA INCLUYE 25 LANCETAS RETRACTIL, 25 TOALLITAS DEP/CENTRO SALUD De la solicitud número: 3119 -	\$ 47,416.76
12431	COMPRA DE 3 CILINDRO OXIDADA MOVIL 682 L 488 41 NK PARA USO EN EL DEP/BOMBEROS De la solicitud número: 3112 -	\$ 20,948.28
12441	COMPRA DE FORD F150 2019, COLOR BLANCO, SERIE 1FTEW1E5GKE72306 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 402 -	\$ 610,000.00
12441	COMPRA DE CAMIONETA FORD F-150 4*4 5.0 L APTS A/A 2020 PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 344 -	\$ 640,000.00
12449	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA KURAZAI 150CC PARA TRABAJOS DE INSPECCION Y NOTIFICACION. De la solicitud número: 427 -	\$ 18,998.32
12451	COMPRA DE 15 CASCOS BALISTICOS NIVEL 3 EN KEVIER DISEÑO QUE OTORGA VISTA PERIFERICA Y DESARROLLO EN MOVIMIENTOS TACTICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 397	\$ 74,820.00
12451	VALLAS DELIMITADORAS DE SEGURIDAD, LAS CUALES SE REUTILIZARAN, YA QUE SE USARON EN DLSFII NAVIDEÑO Y DESPUES EN INFORME De la solicitud número: 105 -	\$ 15,750.00

12451	KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAR PATRULLA, 1 RADIO MOVIL KENWOOD/ANTENA INCLUIDA PARA SP 30 DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 471 -	\$ 11,302.11
12451	COMPRA DE 11 CHALECOS OPERATIVOS CON PLACAS BALISTICAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 451 -	\$ 114,840.00
12451	COMPRA DE 11 CASCOS BALISTICO NIVEL 3 EN KEVIER DISEÑO QUE OTORGA VISTA PERIFERICA Y DESARROLLO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 452 -	\$ 54,868.00
12451	CARTUCHOS 9MM Y 0.22 COMPRA DE MUNICIONES PARA EL ARMAMENTO SEG PUB De la solicitud número: 1615 -	\$ 28,125.34
12451	COMPRA DE CHALECOS OPERATIVOS CON PLACAS BALISTICAS NIVEL 3 De la solicitud número: 3192	\$ 104,400.00
12451	COMPRA DE CASCOS BALISICOS NIVEL 3 SEG PUBLICA De la solicitud número: 3193 -	\$ 49,880.00
12462	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA LMI, PARA BOMBA DE HIPOC. DE SODIO PARA UNA PRESION DE HASTA 110 PSI, INCLUYE MAN. DE SUCCION, VAL. DE INYECCION, UN REGU. DE VOLTAJE, UN INTER. TERMOMAGNETICO DE 5 AMPERES, 1 CONT. DOBLE, REPISA P/EMP, POZO PRINC. COL. MILAGRO De la solicitud número: 432 -	\$ 17,376.80
12462	DE HASTA 110 PSI, INCLUYE MAN. DE SUCCION, VAL. DE INYECCION, UN REGU. DE VOLTAJE, UN INTER. TERMOMAGNETICO DE 5 AMPERES, 1 CONT. DOBLE, REPISA P/EMP, POZO PRINC. COL. DON MUNO De la solicitud número: 433 -	\$ 17,376.80
12462	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA LMI PARA BOMBEO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA UNA PRESION DE HASTA 110 PSI, INCLUYE MANG. DE SUCCION, VALVULA INYECCION, UN REGUL. DE VOLTAJE, UN INTERR. TERMOMAG. DE 5 AMPE, 1 CONT. PARA POZO PRINCIPAL PALO BLANCO DEP/AGUA P De la solicitud número: 1063 -	\$ 17,376.80
12462	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA LMI PARA BOMBEO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA UNA PRESION DE HASTA 110 PSI, INCLUYE MANG. DE SUCCION, VALVULA INYECCION, UN REGUL. DE VOLTAJE, UN INTERR. TERMOMAG. DE 5 AMPE, 1 CONT. PARA POZO PRINCIPAL GRANJAS LAS VILLAS De la solicitud número: 1064 -	\$ 17,376.80
12462	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA LMI PARA BOMBEO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA UNA PRESION DE HASTA 110 PSI, INCLUYE MANG. DE SUCCION, VALVULA INYECCION, UN REGUL. DE VOLTAJE, UN INTERR. TERMOMAG. DE 5 AMPE, 1 CONT. PARA POZO PRINCIPAL RIO ESCONDIDO De la solicitud número: 1065 -	\$ 17,376.80
12462	COMPRA DE BOBINADO DE ESTATOR 25HP, RODAMIENTO DELANTERO, TRASERO, TRANSMISION PARA REPARAR BOMBA DE LA COL. BOSQUE DE RIO ESCONDIDO De la solicitud número: 1074 -	\$ 16,936.00
12462	ADAP DE HIERRO, 10-ROSCA CUADR, 40-CABLE SUMERG CALIB 3X8, 1-KIT P/EMPAQ DE CABLE SUMERG N8, 1-FLANCH DE SUJECC, 1-CODO DE ACERO, ATP GM AMS 10HP FRAN, INST Y SERV, SERV DE GR De la solicitud número: 1656 -	\$ 51,729.15
12462	COMPRA 1-MOTOR SUMERG COVERCO 7.5 HP4"3F230V, 1-BOMBA SUMER KOR10R75-4, 1-KIT ADAP, 1,8 TUBO ROSCA CUAD, 40-CABLE SUMERG, 1-KIT P/EMPAQ, FLANCH DE SUJECC, CODO DE ACERO, 1 ATP GM AMS, SERVICIO ELECT, SERV. DE GRUA EN BOMBEO, LOTE DE CONECCIONES PVC/ACERO P/USO EN POZ De la solicitud número: 1657 -	\$ 37,229.82
12462	BOMBA, BALERO DELANTERO, TRASERO, SELLO MECANICO 1 1/2, TUBO DE ACERO, VALVULA DE PIE CHECK PARA REEMPLAZO DE SISTEMA DE BOMBEO EN COL, 2 AGOSTO De la solicitud número: 1794	\$ 7,888.00
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERG AQUAPAK 2.0 HP 4" MONO 230 V, KIT PARA EMPATES DE CABLE SUMERGIBLE PARA COLONIA LAS TORRES De la solicitud número: 2210 -	\$ 7,226.60
12462	MESAS CASA CULTURA, De la solicitud número: 2254 -	\$ 959.00
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERG FRANKLIN 2 HP 4" 230 V, BOMBA SUMERG MAX 2 HP 4" 1 1/2, CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2 HP 230V, KIT P/EMPATES DE CABLE SUMERGIBLE N10, CONTACTO, COUPLE DE ROSCA, REDUCCION BUSHING, NIPLE, CINTA VULCANIZABLE, CINTA DE AISLAR USO EN RIO ESCOND De la solicitud número: 2464 -	\$ 18,733.25

12462	COMPRA DE ATP SIEMENS 7.5 10 HP/3F/230V/30 3 GAM BOMBA ARA AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA BOSQUE DE RIO ESCONDIDO De la solicitud número: 2547 -	\$ 9,350.42
12462	COMPRA DE ARRANCADOR DE 30 HP 440 VOLTS MARCA ALTAMIRA BOMBA DE DON MUNDO DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 2627 -	\$ 11,475.88
12462	COMPRA DE VALVULAR COMPUERTA, COPLER UNION, ASPERSOR, ADAPTADOR, TEE DE PVC PARA SISTEMA DE BOMBEO DE DON MUNDO De la solicitud número: 2814 -	\$ 10,353.04
12462	COMPRA DE VALVULAR COMPUERTA, COPLER UNION, ASPERSOR, ADAPTADOR, TEE DE PVC PARA SISTEMA DE BOMBEO DE DON MUNDO De la solicitud número: 2814 -	\$ 7,262.17
12462	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS EN CALLE PARAISO EN LA COL. BOSQUE DE RIO ESCONDIDO De la solicitud número: 3249 -	\$ 14,676.03
12462	COMPRA DE MOTOR COVERCO 7.5 HP/BOMBA SUMERGIBLE KORIOR75-4/KIT ADAPTADOR A INOXIDABLE 3"/TUBO ROSCA CUADRADA P/COLUMNA 3"/KIT P/EMPATES DE CABLE SUMERGIBLE/CABLE SUMER. CALIBRE 3X10/ATP ALTAMIRA 7.5/SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA/NIPLE ACERO AL CARBON/EMP De la solicitud número: 3913 -	\$ 41,464.08
12465	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO MOVIL KENWOOD, CONECTOR P/CABLEADO Y SOLDADURA, SERVICIO DE INSTALACION EQUIPO DE RADIO MOVIL COMUNICACION BASE DE CABECERA MUNICIPAL DE NAVA DEP/SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 6 -	\$ 12,725.47
12465	EQUIPO CELULAR SAMSUNG SM-A105M GALAXY A10 AZUL PARA COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA (RT NAVA Y RT V. CARRANZA) De la solicitud número: 213 -	\$ 7,160.00
12465	COMPRA DE 2 CELULARES ZTE BLADE I8 PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS De la solicitud número: 214 -	\$ 2,598.00
12465	COMPRA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA ESCOLTAS DEL PRESIDENTE De la solicitud número: 1452 -	\$ 21,773.20
12465	COMPROB. OFICIO 05 COMPRA DE CELULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA RADIO MOVIL DIPS A De la solicitud número: 5349 -	\$ 3,114.99
12465	SIRENA COMPACTA 100 W DE POTENCIA, DE ALTO RENDIMIENTO Y FACIL DE INSTALACION, BOCINA COMPACTA, SISTEMA ELECTRONICO PARA UNIDAD BN-5201 De la solicitud número: 4305 -	\$ 10,361.52
12465	COMPROBACION DE OF. 007 A PIEDRAS NEGRAS COMPRA DE APARATO CELULAR PARA RESPONSABLE DE TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL De la solicitud número: 5629 -	\$ 4,139.00
12465	COMPRA DE APARATOS DE TELECOMUNICACION PARA NUEVO EDIFICIO DE SEG PUBLICA, CAMARAS, CONEXIONES, CANALES BOBINA ETC De la solicitud número: 4648 -	\$ 58,617.00
12465	CANALES, TRINKING, NXDN ANALOGICO, ENCRIPCION IPS4 Y ACCESORIOS, BATERIA, CARGADOR Y CLIP PARA BOMBEROS (EQUIPO COMUNICACION) De la solicitud número: 5263 -	\$ 84,448.00
12466	COMPRA DE GENERADORA 7500 W PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SIMAS De la solicitud número: 399 -	\$ 14,999.00
12467	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MS250 325 SERIE 819002983 PARA TALA DE ARBOLES EN EL AREA DE ECOLOGIA De la solicitud número: 430 -	\$ 5,932.98
12467	COMPRA DE 1-ESCALERA DE 9.7 A EXTENSION 19.40 C 2224 32 PARA USO EN EL DEP/AGUA POTABLE De la solicitud número: 340 -	\$ 5,885.50
12467	A/ROTAMARILLO BOSCH RMO-01 EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 540 -	\$ 5,386.00
12467	COMPRA DE UN AVION PARA PULIR PISOS DE CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 1232 -	\$ 2,842.00
12467	COMPRA DE DESBROZADORA, PODADORA, MOTOSIERRA PARA ECOLOGIA -	\$ 20,189.80
12467	COMPRA DE DESBROZADORA PARA ECOLOGIA De la solicitud número: 1450 -	\$ 11,256.64

12467	COMPRA DE 1 MOTOSIERRA 18" 2 K- W42CC ANT. EVANS PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE PODA Y TALA DE ARBOLES DEBIDO A LA TROMBA QUE AZOTO EN EL MUNICIPIO DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 1962 -	\$ 4,929.99
12467	COMPRA DE MOTOSIERRA MS 170 ROLLAMATIC 14" Y ACEITE STIHL HP 2 TIEMPOS, ACEITE LUBRICANTE P/ESPAPA Y CADENA PARA TALAR ARBOLES EN ECOLOGIA De la solicitud número: 1963 -	\$ 3,855.95
12467	COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 455 RANCHER PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 2540 -	\$ 16,751.98
12467	COMPRA DE DESBROZADORA HUSQVARNA 329 L GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 2541 -	\$ 8,517.72
12467	COMPRA DE DESBROZADORA HUSQCARNA 329 L DE GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 2542 -	\$ 17,035.44
12467	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 3055 -	\$ 11,522.22
12467	COMPRA DE UNA DESMELEZADORA FS-120 C/CABEZAL/CUCHILLA PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO A LAS CUADRILLAS DEL DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 3216 -	\$ 9,799.81
12467	MOTODESLAMEZADORA Y ACEITE PARA LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA De la solicitud número: 3763 -	\$ 13,378.95
12467	COMPRA DE PODADORA TOTO DE EMPUJE De la solicitud número: 3647 -	\$ 10,971.43
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 3648 -	\$ 6,905.26
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA -	\$ 3,216.67
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA, ACEITE PARA LIPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA De la solicitud número: 3764 -	\$ 6,905.26
12467	MAT.ELECTRICO P/BIBLIOTECA 2 AGOSTO,MARTILLO,FLEXOMETRO,DESARMADOR,CHAPA P/EQ.OBRAS PUBLICAS,MAT.P/LUMINARIAS EN FUENTE,16 SEP,ALAMO De la solicitud número: 3359	\$ 4,682.55
12467	COMPRA DE PODADORA PARA OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 3697 -	\$ 13,231.58
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 3849 - v. carranza	\$ 6,905.26
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 3850 -	\$ 13,810.52
12467	COMPRA DE EQUIPO GRACO ULTRA 390 PARA CUADRILLA DE PINTORES DEL DEPARTAMENTO DE O PUBLICAS De la solicitud número: 4271 -	\$ 23,370.00
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA ECOLOGIA -	\$ 13,810.52
12467	COMPRA DE MOTODESMALEZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 4297 -	\$ 13,810.52
12467	COMPRA DE PODADORA TORO DE EMPUJE Y ACEITE PARA MOTOR, ACEITE HP ULTRA PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 4514 -	\$ 10,422.86
12467	COMPRA DE PODADORA TORO DE EMPUJE PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA De la solicitud número: 4515 -	\$ 10,422.86
12467	COMPRA DE ESOPA, MAQUINA DE SOLDAR,GUANTE,CEPILLOM TRAPEADOR,LENTE DE SEGURIDAD,RODILLERA,LAPIZ, HILO PARA OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 4526 -	\$ 3,908.06
12467	COMPRA DE COMPACTADORA MOTOR GASOLINA PARA SIMAS De la solicitud número: 4650 -	\$ 22,000.00

12469	COMPRA DE ESTUFA PARA CASA DEL PERSONAL FORANEO DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 34 -	\$ 5,090.00
12469	KIT DE LUCES AZUL Y ROJO PARA EQUIPAR PATRULLA, 1 RADIO MOVIL KENWOOD/ANTENA INCLUIDA PARA SP 30 DE SEGURIDAD PUBLICA De la solicitud número: 471 -	\$ 32,205.31
12469	Compra de lector de codigos de barras para Cobra de Agua De la solicitud número: 576 -	\$ 5,220.00
12469	COMPRA DE 10 MEDIDORES DE FLUJO TIPO RESIDENCIAL PARA TUBO DE 1/2 Y 30 MEDIDORES DE FLUJO TIPO RESIDENCIAL PARA TUBO DE 3/4 PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA Y DE COMERCIO De la solicitud número: 1076 -	\$ 36,366.00
12469	COMPRA DE LECTOR DE CODIGOS PARA DELEGACION De la solicitud número: 1453 -	\$ 2,900.00
12469	COMPRA DE MANGUERA LAY FLAT 2" PARA RIEGO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS De la solicitud número: 1610 -	\$ 4,180.06
12469	COMPRA DE VALVULA COMPUERTA, VIAVULA CHECK, EMPAQUES DE NEOPRENO, BRIDA SLIP, EMPAQUE DE NEOPRONO, TORNILLO MAQUINA, TUERCAS PARA TANQUE ELEVADO DE LA DELEGACION V. CARRANZA De la solicitud número: 2546 -	\$ 19,509.07
12469	COMPRA DE SOPLADORA DE MOCHILA PARA IMAGEN URBANA De la solicitud número: 2878 -	\$ 20,216.48
12469	COMPRA DE SOPLADOR BG 86 PARA UTILIZAR EN ESPACIOS DEPORTIVOS De la solicitud número: 4031 -	\$ 6,031.59
12469	COMPRA DE COMPRESOR PARA EQUIPAR CUADRILLA DE PINTORES. OBRAS PUBLICAS De la solicitud número: 4293 -	\$ 7,897.28
12469	2 MINISPLIT PARA CENTRO SALUD, RECARGA, CAMBIO, REPARACION Y 8 MANTENIMIENTOS PARA CENTRO SALUD De la solicitud número: 4205 -	\$ 16,000.00
12469	COMPRA DE PERSIANAS PARA EL DEPTO DE JUZGADO (ELEGANCE REGULAR DARK GREY CONTROL DERECHO De la solicitud número: 4490 -	\$ 8,584.00
12469	COMPRA DE KIT DE REPARACION DE MOTOR DE EQUIPO DE BOMBEO, MARCA CUMA CON DESCARGA Y SUCCION DE 6" DE DIAMETRO, INSTALADO EN TANQUE ELEVADO DE LA COL BOSQUES, MAQUILADO DE COLE DE LADO DE MOTOR A 1 7/8, CUÑERO 1/2", MAQUILADO DE COLE DEL LADO TRASMISION De la solicitud número: 4666 -	\$ 9,993.40
12469	COMPRA DE CALENTADORES Y CILINDRO DE GAS PARA PASILLO DE PRESIDENCIA PA FILAS DE ENERO QUE PAGARAN PREDIAL De la solicitud número: 5292 -	\$ 9,256.00
12469	COMPRA DE TOLDO PARA CIUDADANIA QUE VENDRA A PAGAR A TESORERIA De la solicitud número: 5293 -	\$ 4,999.00
12469	ADQUISICION DE PINO NAVIDEÑO PARA ENTRADA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA De la solicitud número: 5246 -	\$ 37,966.80
12469	ADQUISICION DE MACETAS, ADORNO PLANTAS PARA DECORACION DE AUDITORIO MPAL De la solicitud número: 5247 -	\$ 87,986.00
12488	COMPRA DE 45 CIPRESIS MEDIANOS PARA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN De la solicitud número: 847 -	\$ 8,100.00
12488	COMPRA DE ENCINO ROJO PARA DECORACION DE BANQUETA TIO LAUREANO De la solicitud número: 1467 -	\$ 10,500.00
12488	COMPRA DE 6 ENCINOS PARA EMBELLECIENDO NAVA De la solicitud número: 1797 -	\$ 9,000.00
12488	COMPRA DE 6 ENCINOS PARA EMBELLECIENDO NAVA De la solicitud número: 1802 -	\$ 9,000.00
12488	COMPRA ARBOL DE MAGNOLIA PARA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 1810 -	\$ 10,000.00
12488	COMPRA DE 8 ADOLES ACACIA NEGRA PARA AREA VERDE DE LA UNIDAD JUNA MARTINEZ PACHIN De la solicitud número: 2200 -	\$ 6,400.00

12488	COMPRA DE 30 BUGAMBILIAS PARA AREA DE UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN De la solicitud número: 2201 -	\$ 3,600.00
12488	COMPRA DE 8 FRESNOS SEMBRADOS EN EL AREA DEL GIMNASIO DE LA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 2454 -	\$ 6,400.00
12488	COMPRA DE 14-BUGAMBILIAS PLANTACION DE BUGAMBILIAS Y LAURELES PARA EL HERMOSAMIENTO DE CAMELLONES DE LOS BOULEVARES, PLAZA Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO IMAGEN URBANA DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 2455 -	\$ 1,050.00
12488	COMPRA DE 20 BUGAMBILIAS PARA AREAS VERDES DE BOULEVARD MONDRAGON De la solicitud número: 2543 -	\$ 2,000.00
12488	COMPRA DE 22 BUGAMBILIAS PARA REFORESTACION DE AREA VERDE DEL BOULEVARD MONDRAGON De la solicitud número: 3061 -	\$ 2,640.00
12488	COMPRA DE ROCIO DE 3X100 QUE SE SEMBRARON EN JARDINERA QUE SE CREO EN LA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 4025 -	\$ 5,132.82
12488	COMPRA DE 2-PALMAS SICAS, 15-PIEDRA ROJA, 45-PIEDRA BLANCA QUE SE INSTALARON EN LA AREAS VERDES DE LA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 4026 -	\$ 2,500.00
12488	COMPRA DE 6 ARBOLES DE SOBRA PARA PLANTAR EN LA COLONIA BOSQUE Y UNIDAD J.M. PACHIN De la solicitud número: 4078 -	\$ 2,000.00
12488	COMPRA DE BUGAMBILIAS PARA AREAS VERDES EN B. LEONIDES GUADARAMA Y DIVERSAS AREAS De la solicitud número: 4079 -	\$ 4,200.00
12488	COMPRA DE DURANTAS (3X100) Y PIEDRA BLANCA Y PIEDRA ROJA QUE SE USARON PARA EL SIEÑO DE JARDIN DE LA UNIDAD PACHIN DEP/FOM. DEPORTIVO De la solicitud número: 4102 -	\$ 3,333.00
12488	COMPRA DE BUGAMBILIAS PARA REFORESTAR AREAS VERDES EN B. RAMON CERDA De la solicitud número: 4262 -	\$ 4,200.00
12488	COMPRA DE 10 PLANTAS FLORALES REFORESTACION DE AREAS VERDES EN B. INDUSTRIAL NAVA-PIEDRAS NEGRAS DEP/ECOLOGIA De la solicitud número: 4482 -	\$ 1,000.00
12488	COMPRA DE 25 BUGAMBILIAS PARA COLOCARLAS EN AREA DE BOMBEROS Y 4 ARRAYANES DE PINO Y 1 ARRAYAN DE BOLITA PARA ENTRADA DE LA CASA DE LA CULTURA De la solicitud número: 4562 -	\$ 4,600.00
12488	COMPRA DE 5-ENCINOS ROJOS, 4-ACACIAS, 3-PALMAS, 5 ARRAYANES, 10-PIEDRA BLANCA, 10-PIEDRA ROJASE UTILIZO EN REFORESTACION ASI COMO ARRAYANAS Y COSTALES DE PIEDRA PARA REPARAR EL JARDINERIA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN DEP/FOM DEPORTIVO De la solicitud número: 4660 -	\$ 12,400.00
12488	COMPRA DE 20 DURANTAS, 5 COSTALES DE PIEDRA ROJA QUE SE USARON PARA LA REHABILITACION Y REPOSICION EN DIVERSOS JARDINES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS De la solicitud número: 4870	\$ 700.00

ING. ANA ELIZABETH CARDOZA NUÑEZ
SINDICALIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
12361	Edificacion Habitacion en Proceso	1,495,720.27
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	7,406,747.14
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	9,077,274.29
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,495,720.27
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	29,495.61
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	1,276,526.41
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONTRUC. DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	3,458,028.58
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	16,240.00
		24,255,752.57



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

c.- RELACION DE CUENTAS PRODUCTIVAS

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Entidad Federativa/Municipio: Nava Coahuila Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2020 (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Municipio de Nava Rec Propios	Santander	65504158437
Municipio de Nava Agua	Santander	22000401920
Municipio de Nava Hidrocarburos 22000462205	Santander	22000462205
Municipio de Nava ISR	Santander	65505221617
Municipio de Nava Ahorro	Santander	65505396755
Municipio de Nava Feria	Santander	65507722859
Municipio de Nava Ramo 28	Santander	65507917209

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

Fuente: Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA EL COVID-19"

OFICIO.- TMN-052-2021 / Cd. Nava Coahuila, a 20 de Abril de 2021

**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 al Ejercicio Fiscal 2020".

ATENTAMENTE

Nava, Coahuila a 20 de Abril de 2021


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Mpal.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020

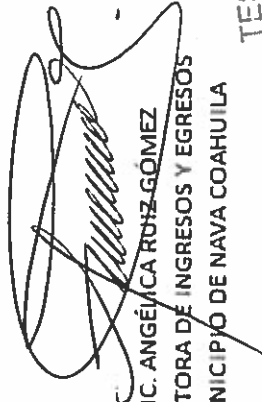


IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

e.- 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 del gasto federalizado y reintegros					
Correspondiente al Anual de 2020					
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro	
		DEVENGADO	PAGADO		
ORTAMUN	SANEAMIENTO FINANCIERO	21,883,352.12	21,883,352.12		
SAIS	OBRA PUBLICA	6,085,260.00	5,244,067.11		


 LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA


 TESORERIA MUNICIPAL
 NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

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

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Contratos de PPS

2020

Nombre	Generales	
	Importe	Contrato anual
ASOCIACION PROLIMPIEZA	50,000.00	MENSUALES
EDITORIAL MILENIO	12,000.00	MENSUALES
EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS	55,680.00	MENSUALES
FRONTERA LIMPIA	139,942.40	MENSUALES
LIC. FRANCISCO ENRIQUE ALVAREZ BLANCO	15,800.00	MENSUALES
MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA	6,960.00	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
SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERATIVOS SC	9,280.00	MENSUALES



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

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



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



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:

1.- 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.

2.- 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.

3.- 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.

4.- 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 1) al 4);



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

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

(Se anexa en la misma USB)



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

i.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIONES DICIEMBRE 2020

ACCIONES

1000 1000 1000

1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

BANCO SANTANDER
N. CUENTA 22-00040192-0
MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO	\$215,565.71

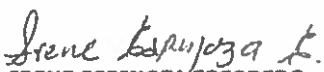
(-) DEPOSITO EN TRANSITO BANCOS		
03-nov-17	\$	648.00
21-dic-18	\$	2,589.00
25-sep-19	\$	5,426.00
28-nov-19	\$	1,230.00
31-ene-20	\$	1,510.20
04-ago-20	\$	1,464.00
10-dic-20	\$	1,860.00
18-dic-20	\$	5,280.01
TOTAL		20,007.21

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO LIBROS		
28-dic-20	\$	0.50
31-dic-20	\$	1,150.00
31-dic-20	\$	5,183.00
31/-DIC-20(DEP.ENE 2021)	\$	36,000.00
TOTAL	\$	42,333.50

(-) CHEQUE EN TRANSITO			
02-ene-15	240-REYES IVAN OLIVO	\$	430.65
25-jun-15	613-ISIDORO MARTINEZ	\$	3,920.00
31-mzo-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-ERIK JANETH FLORES	\$	3,063.54
13-oct-18	2400-JESUS GARCIA MEJIA	\$	817.92
22-nov-19	2990-PROFR. SERGIO RODRIGUEZ	\$	10,800.00
28-nov-19	3028-FLORENCIO LOPEZ LUGO	\$	666.64
19-dic-19	3177-MARTIN EDUARDO GARCIA	\$	2,500.00
10-ago-20	3465-AMERICO SANCHEZ MTZ.	\$	2,900.00
27-ago-20	3532-CONCEPCION SAUCEDO	\$	1,650.00
27-ago-20	3533-MARIA DANIELA LARA	\$	1,650.00
27-ago-20	3573-GERARDO MOSQUEDA M.	\$	2,000.00
19-sep-20	3637-MARISOL CAMPOS REYES	\$	1,000.00
03-dic-20	3787-SOCORRO IBARRA AGÜERO	\$	3,400.00
16-dic-20	3855-SERGIO ARMANDO VARA	\$	216.00
22-dic-20	3857-ABEL CAMPOS CORDOBA	\$	3,055.58
23-dic-12	3861-LIC. NOELIA ANGELES M.	\$	1,425.01
23-dic-12	3862-MONSERRATH BAUTISTA C.	\$	1,000.00
23-dic-20	3863-NYDIA IBETT AGUIÑAGA	\$	4,000.00
23-dic-20	3864-ERNESTO GERARDO BERMEA	\$	6,638.02
23-dic-20	3865-MARIA ALICIA LUCIO	\$	7,836.99
24-dic-20	3867-LAURA ESTELA FRANCO	\$	3,000.00
24-dic-20	3868-JOSE RAUL MALDONADO	\$	1,000.00

24-dic-20	3869-VICTOR MANUEL HERNANDEZ	\$	1,500.00
24-dic-20	3870-JUAN MARCOS BAILON	\$	2,000.00
24-dic-20	3871-GABRIELA MARIBEL MOLINA	\$	1,000.00
24-dic-20	3872-CALIXTO COLORADO R.	\$	1,000.00
24-dic-20	3873-FRANCISCO LIÑAN D.	\$	2,000.00
24-dic-20	3876-RAUL MUZQUIZ MUÑOZ	\$	1,500.00
24-dic-20	3877-GABRIEL LOPEZ MEZA	\$	1,000.00
24-dic-20	3878-EMANUEL MARTINEZ LOPEZ	\$	1,000.00
24-dic-20	3879-ANGEL ISAID ROBLES	\$	1,000.00
24-dic-20	3880-YADIRA ARACELY CHAVEZ	\$	1,500.00
24-dic-20	3881-SANTA ALICIA VELA	\$	1,500.00
24-dic-20	3883-JESUS ERNESTO GONZALEZ	\$	6,000.00
24-dic-21	3884-MAURO EDUARDO CALDERON	\$	3,000.00
24-dic-20	3885-MARIA ELISA DE LUNA	\$	2,500.00
24-dic-20	3886-RAQUEL SARAI ALCALA	\$	3,250.00
24-dic-20	3887-PALOMA JOCELYNE MARTINEZ	\$	3,250.00
24-dic-20	3888-MARLEN VIRIDIANA MOSQUEDA	\$	4,000.00
24-dic-20	3890-SERGIO OSVALDO ALVARADO	\$	12,600.00
24-dic-20	3894-EDUARDO FLORES FRANCO	\$	5,066.00
24-dic-20	3895-JAVIER ALVIREZ NAVARRETE	\$	2,500.00
24-dic-20	3897-JORGE LUIS ESPARZA	\$	2,500.00
24-dic-20	3898-FRANCISCO SALAS CAZARES	\$	2,500.00
24-dic-20	3899-NURIA DEL CARMEN C.	\$	4,000.00
24-dic-20	3900-LAURA MARGARITA ORTIZ	\$	1,000.00
29-dic-20	3901-ORLANDO SABU VELAZQUEZ	\$	1,392.00
31-dic-20	3902-ABEL CAMPOS CORDOBA	\$	2,374.85
31-dic-20	3903-DORA GABRIELA DE LUNA	\$	15,747.55
	TOTAL	\$	152,662.19

ELABORÓ:


C. IRENE ESPINOZA ESCOBEDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ:


L.C. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
TESORERIA MUNICIPAL

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
POLIZA DE DIARIO

FOLIO

5678

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
14 1401	TESORERIA TESORERIA	31/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: CB0046 SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta\ clabe Sucursal)			
	SANTANDER	22-00040192-0	014063220004019208	3729 SANTANDER ALLENDE
	Beneficiario Cheque: AGUA 2014			

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

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	140102134101-1-11001		34101 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$305.99	
			POLIZA CONTABLE No. 42444		
825-34101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	305.99	0.00
824-34101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	305.99
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	305.99	0.00
1112105 CB0046			Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 2014	0.00	305.99
321			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	305.99	0.00
4			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	305.99
			Sumas Iguales:	\$917.97	\$917.97

COMISION BANCARIA MAS IVA A DICIEMBRE

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

MUNICIPIO NAVA AGUA

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

INTERESES A DIC
51030101 2020

OTROS PRODUCTOS

Cajero: IRENE

XAXX010101000

SIMA5006

1/1

10

Total Contribuyente:

Total CEPROFIS:

Total con CEPROFIS:

TOTAL:

\$405.55

\$405.55

\$0.00

\$405.55

\$405.55

23 de diciembre de 2020

FOLIO

31667

C.C.P. CONTRIBUYENTE



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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

E00633729



1220445845134434445001

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 CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0198893

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00040192-0	2,792,266.39 100.00%	215,565.71 100.00%	405.55	190.00		
TOTAL		2,792,266.39 100.00%	215,565.71 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00040192-0	405.55	0.00
TOTAL		405.55	0.00

CUENTA DE CHEQUES

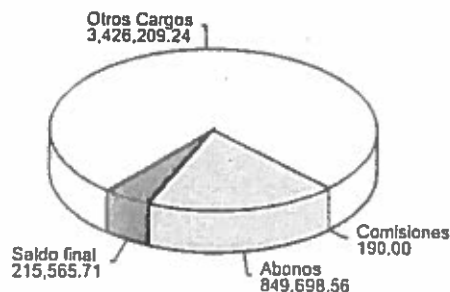
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

SALDO PROMEDIO	1,149,557.25	SALDO INICIAL	2,792,266.39	+ INTERESES BRUTOS	405.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	849,698.56	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,426,399.24	= INTERESES NETOS	405.55
S.D. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	215,565.71	COMISIONES COBRADAS	190.00
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

(Saldo Inicial de \$2,792,266.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00040192-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014063220004019208		2,792,266.39
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	405.55			2,792,671.94
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 NOV 2020			90.00	2,792,581.94
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020			14.40	2,792,567.54
01-DIC-2020	1116737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12			2,902.03	2,789,665.51
		ENVIADO A BAHORTE				
		A LA CUENTA 072063005916424342				
		AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1)				
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSH9705190UB
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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167370 REF 1116737			
01-DIC-2020	1116739	CONCEPTO FAC A3378 A3379 A3380 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167390 REF 1116739		261.84	2,789,403.67
01-DIC-2020	1116743	CONCEPTO FAC 3455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167430 REF 1116743		10,699.93	2,778,703.74
01-DIC-2020	1116748	CONCEPTO FAC A3454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167480 REF 1116748		10,246.71	2,768,457.03
01-DIC-2020	1116751	CONCEPTO FAC A3475 A3451 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167510 REF 1116751		5,469.36	2,762,987.67
01-DIC-2020	1116753	CONCEPTO FAC A3452 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167530 REF 1116753		17,357.45	2,745,630.22
01-DIC-2020	1116752	CONCEPTO FAC A3474 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167520 REF 1116752		22,838.88	2,722,791.34
01-DIC-2020	1116754	CONCEPTO FAC A3476 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167540 REF 1116754		52,451.71	2,670,339.63
01-DIC-2020	1116755	CONCEPTO FAC A3453 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167550 REF 1116755		20,268.99	2,650,070.64
01-DIC-2020	1116757	CONCEPTO FAC A3473 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411167570 REF 1116757		333.24	2,649,737.40
01-DIC-2020	1126780	CONCEPTO FAC A3478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882		2,335.44	2,647,401.96



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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 2 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267800 REF 1126780 CONCEPTO FAC F20515			
01-DIC-2020	1126781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267810 REF 1126781 CONCEPTO FAC F20512		6,163.64	2,641,238.32
01-DIC-2020	1126782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267820 REF 1126782 CONCEPTO FAC F20517		3,273.76	2,637,964.56
01-DIC-2020	1126783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267830 REF 1126783 CONCEPTO FAC F20518 F20516		5,144.07	2,632,820.49
01-DIC-2020	1126784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267840 REF 1126784 CONCEPTO FAC F20519 F20520		1,454.00	2,631,366.49
01-DIC-2020	1126785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267850 REF 1126785 CONCEPTO F 504 524 505 506 508 496 508 497 507510		3,796.16	2,627,570.33
01-DIC-2020	1126787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267870 REF 1126787 CONCEPTO FAC F20523 20509 F20522		9,448.00	2,618,122.33
01-DIC-2020	1126788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267880 REF 1126788 CONCEPTO FAC F20499 20500 20502		5,576.75	2,612,545.58
01-DIC-2020	1126789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER		2,040.10	2,610,505.48

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
sucursales Santander





Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411267890 REF 1126789			
01-DIC-2020	1129561	CONCEPTO FAC F20498 20511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411295610 REF 1129561		10,196.48	2,600,309.00
01-DIC-2020	1143822	CONCEPTO FAC 11150 11524 11514 11310 11194 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438220 REF 1143822		6,162.00	2,594,147.00
-DIC-2020	1143823	CONCEPTO FAC B5063 5080 5064 5078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438230 REF 1143823		1,825.00	2,592,322.00
01-DIC-2020	1143824	CONCEPTO FAC B5079 B5071 B5073 B5072 B5070 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438240 REF 1143824		4,813.01	2,587,508.99
01-DIC-2020	1143827	CONCEPTO FAC B5068 B5066 B5069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438270 REF 1143827		3,245.00	2,584,263.99
01-DIC-2020	1143826	CONCEPTO FAC B5075 B5074 B5076 B5077 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438260 REF 1143826		7,993.51	2,576,270.48
01-DIC-2020	1143828	CONCEPTO FAC B5065 B5067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411438280 REF 1143828		13,395.04	2,562,875.44
01-DIC-2020	1152906	CONCEPTO FAC B5030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411529060 REF 1152906		6,063.00	2,556,812.44
01-DIC-2020	1152905	CONCEPTO FAC B5482C09 CE413424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411529050 REF 1152905		3,658.00	2,553,154.44
		CONCEPTO FAC 8C9797AF			

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 3 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA162B3		1,919.80	2,551,234.64
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1552C AAA16066		2,040.44	2,549,194.20
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1EA12 AAA13C24		7,279.00	2,541,915.20
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA17C08 AAA16294		9,036.40	2,532,878.80
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A16903		1,180.00	2,531,698.80
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A16901		654.00	2,531,044.80
01-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17192		12,840.00	2,518,204.80
01-DIC-2020	1217924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179240 REF 1217924 CONCEPTO FAC 450 452		1,620.00	2,516,584.80
01-DIC-2020	1217925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179250 REF 1217925 CONCEPTO FAC 451		2,700.00	2,513,884.80
01-DIC-2020	1217926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179260 REF 1217926 CONCEPTO FAC A673		21,575.03	2,492,309.77
01-DIC-2020	1217927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179270 REF 1217927 CONCEPTO FAC A672		18,374.40	2,473,935.37
01-DIC-2020	1217928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179280 REF 1217928 CONCEPTO FAC AFOA1167		4,060.00	2,469,875.37
01-DIC-2020	1217929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179290 REF 1217929 CONCEPTO FAC AFOA1170		1,450.00	2,468,425.37
01-DIC-2020	1217930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58		3,000.00	2,465,425.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179300 REF 1217930			
01-DIC-2020	1217932	CONCEPTO FAC AFOA1166 1168 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179320 REF 1217932		3,000.00	2,462,425.37
01-DIC-2020	1217934	CONCEPTO FAC AFOA1165 1164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412179340 REF 1217934		1,500.00	2,460,925.37
01-DIC-2020	1233899	CONCEPTO FAC AFOA1230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412338990 REF 1233899		1,068.00	2,459,857.37
01-DIC-2020	1233898	CONCEPTO FAC A1104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412338980 REF 1233898		1,430.00	2,458,427.37
01-DIC-2020	1233901	CONCEPTO FAC A1100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339010 REF 1233901		2,018.00	2,456,409.37
01-DIC-2020	1233903	CONCEPTO FAC AAA11415 AAA14AF1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063010513927994 AL CLIENTE SILVIA YESENIA DE HOYOS GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339030 REF 1233903		5,800.00	2,450,609.37
01-DIC-2020	1233904	CONCEPTO FAC EE235A53 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012068004479725120 AL CLIENTE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA OFICINA FRONTERA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339040 REF 1233904		21,163.16	2,429,446.21
01-DIC-2020	1233906	CONCEPTO FAC 5455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040464592937 AL CLIENTE FRANCISCO ENRIQUE ALVAREZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339060 REF 1233906		14,300.00	2,415,146.21
01-DIC-2020	1233907	CONCEPTO 219 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075063998242112 AL CLIENTE ELIZABETH CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339070 REF 1233907		11,066.40	2,404,079.81



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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 18

1220445845134434445001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-DIC-2020	1233910	CONCEPTO FAC A109 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004035530355 AL CLIENTE FRONTERA LIMPIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339100 REF 1233910		130,291.20	2,273,788.61
01-DIC-2020	1233909	CONCEPTO FAC A13769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127063013824100488 AL CLIENTE HECTOR MANUEL PENA VALADES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339090 REF 1233909		2,000.00	2,271,788.61
01-DIC-2020	1233911	CONCEPTO FAC AAA10982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339110 REF 1233911		696.00	2,271,092.61
01-DIC-2020	1233913	CONCEPTO FAC LF3188 FL3183 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412339130 REF 1233913		4,600.00	2,266,492.61
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC AAA156DB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC B13939		3,050.19	2,263,442.42
01-DIC-2020	1249711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412497110 REF 1249711		2,405.91	2,261,036.51
01-DIC-2020	1256505	CONCEPTO ORDEN 442865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075010646335771 AL CLIENTE LUIS EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000412565050 REF 1256505		7,969.20	2,253,067.31
01-DIC-2020	1350409	CONCEPTO FAC A198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075010646335771 AL CLIENTE LUIS EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000413504090 REF 1350409		3,340.80	2,249,726.51
01-DIC-2020	7293371	CONCEPTO FAC A199 SEGURIDAD DEPOSITO EN EFECTIVO	89,270.00		2,338,996.51
01-DIC-2020	1724081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:43 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910090921		6,728.00	2,332,268.51

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. LUNAS 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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COAHUILA S D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417240810 REF 1724081 CONCEPTO BOMBEROS			
02-DIC-2020	8282239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,979.00		2,334,247.51
02-DIC-2020	2775555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001670550561 AL CLIENTE MARIA DOLORES SOLIS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427755550 REF 2775555 CONCEPTO COT 16363 ECOLOGIA		562.28	2,333,685.23
02-DIC-2020	7263054	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,273.41		2,350,958.64
02-DIC-2020	7263054	DEPOSITO CON CHEQUE	22,116.59		2,373,075.23
02-DIC-2020	2983287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878288 AL CLIENTE INFRA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429832870 REF 2983287 CONCEPTO COT BOMBEROS		796.00	2,372,279.23
02-DIC-2020	2983290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878288 AL CLIENTE INFRA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429832900 REF 2983290 CONCEPTO COT BOMBEROS		558.58	2,371,720.65
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO SENTRA		730.00	2,370,990.65
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT 312 OBRAS PUBLICAS		1,247.24	2,369,743.41
03-DIC-2020	4165285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441652850 REF 4165285 CONCEPTO 0137210013926016246		5,027.00	2,364,716.41
03-DIC-2020	4165287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000441652870 REF 4165287 CONCEPTO 0137210014126016256		5,027.00	2,359,689.41
04-DIC-2020	7234723	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,342.00		2,361,031.41
04-DIC-2020	7234726	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,467.00		2,365,498.41
04-DIC-2020	7234732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,755.00		2,368,253.41
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 124 OBRAS PUBLICAS		9,000.00	2,359,253.41
04-DIC-2020	5131720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451317200 REF 5131720 CONCEPTO COT 1104771 SEC AVTO		3,787.94	2,355,465.47
04-DIC-2020	0003782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	2,352,615.47
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060566914871022000401920		20,611.34	2,332,004.13
04-DIC-2020	5411295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000454112950 REF 5411295 CONCEPTO FAC 454 SIMAS		17,820.00	2,314,184.13
04-DIC-2020	5411296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BANORTE		9,993.40	2,304,190.73

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 5 DE 18

1220445845134434445001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000454112960 REF 5411296 CONCEPTO FAC 8423			
04-DIC-2020	5411297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000454112970 REF 5411297 CONCEPTO FAC 8419		4,640.00	2,299,550.73
04-DIC-2020	5411299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000454112990 REF 5411299 CONCEPTO FAC 8418		4,408.00	2,295,142.73
04-DIC-2020	0003783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,970.41	2,293,172.32
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cot ru01 proteccion civil		7,720.27	2,285,452.05
04-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 5488	649.00		2,286,101.05
04-DIC-2020	5932238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000459322380 REF 5932238 CONCEPTO COT 443324 SECRETARIA AYTO		1,704.21	2,284,396.84
04-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6 FACTURAS		5,910.20	2,278,486.64
07-DIC-2020	7629649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012700001991016830 AL CLIENTE GOLDEN TOYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000476296490 REF 7629649 CONCEPTO PEDIDO PG18748 AT CIUDADANA		16,736.13	2,261,750.51
07-DIC-2020	6399681	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,768.00		2,298,518.51
07-DIC-2020	6399685	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,233.00		2,329,751.51
07-DIC-2020	8138150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001670550561 AL CLIENTE MARIA DOLORES SOLIS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481381500 REF 8138150 CONCEPTO COT 16372 OBRAS PUBLICAS		1,435.20	2,328,316.31
07-DIC-2020	8138152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005425206734 AL CLIENTE JOSE CARLOS BOBADILLA SCHNEIDER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481381520 REF 8138152 CONCEPTO COT 83415 OBRAS PUB		12,482.99	2,315,833.32





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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-DIC-2020	8138153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481381530 REF 8138153		1,508.00	2,314,325.32
07-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC 595 OBRAS PUBL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REM 46676		2,224.72	2,312,100.60
07-DIC-2020	6399697	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,734.00		2,337,834.60
07-DIC-2020	8154554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004688660151 AL CLIENTE BENJAMIN RUIZ SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000481545540 REF 8154554		15,080.00	2,322,754.60
07-DIC-2020	8268465	CONCEPTO FAC 43 MES DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482684650 REF 8268465		488.10	2,322,266.50
07-DIC-2020	8268466	CONCEPTO FAC 0170035434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482684660 REF 8268466		1,616.86	2,320,649.64
07-DIC-2020	8268467	CONCEPTO FAC 0170035773 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482684670 REF 8268467		995.82	2,319,653.82
07-DIC-2020	8268469	CONCEPTO FAC 0170035530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482684690 REF 8268469		2,675.44	2,316,978.38
07-DIC-2020	8268470	CONCEPTO FAC 0170035661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482684700 REF 8268470		3,708.49	2,313,269.89
07-DIC-2020	8400876	CONCEPTO FAC 0170035767 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000484008760 REF 8400876		5,558.86	2,307,711.03
07-DIC-2020	8400878	CONCEPTO FAC 0170035429 0170035531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000484008780 REF 8400878		952.94	2,306,758.09
07-DIC-2020	8400879	CONCEPTO FAC 0170035041 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511		1,807.31	2,304,950.78



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 6 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000484008790 REF 8400879			
08-DIC-2020	0003788	CONCEPTO FAC 0170035667			
08-DIC-2020	0003784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022P86		13,900.00	2,291,050.78
08-DIC-2020	8950205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022P86		13,900.00	2,277,150.78
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882		9,686.00	2,267,464.78
		AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489502050 REF 8950205			
08-DIC-2020	8950206	CONCEPTO FAC 606 08 PUBLICAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075002088317239		3,810.00	2,263,654.78
		AL CLIENTE LLUVIA DE GRACIA MU OZ DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489502060 REF 8950206			
08-DIC-2020	8950207	CONCEPTO FAC A371 SEC DEL AYTO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063014499050815		16,850.00	2,246,804.78
		AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489502070 REF 8950207			
08-DIC-2020	8950208	CONCEPTO FAC B335 C CULTURA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063014499050815		31,450.00	2,215,354.78
		AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489502080 REF 8950208			
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC B334 DIF MPAL			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT ECOLOGIA		179.31	2,215,175.47
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT ECOLOGIA		1,230.86	2,213,944.61
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT SEC DEL AYTO		7,141.89	2,206,802.72
08-DIC-2020	9004661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075061582663219		3,000.00	2,203,802.72
		AL CLIENTE FILIBERTO MORALES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490046610 REF 9004661			
08-DIC-2020	9028399	CONCEPTO MES DE DICIEMBRE 2020			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001670550561		502.14	2,203,300.58
		AL CLIENTE MARIA DOLORES SOLIS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000490283990 REF 9028399			
08-DIC-2020	9128454	CONCEPTO COT OBRAS PUBLICAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:43 ENVIADO A BANORTE		2,494.04	2,200,806.54

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072063008226994226 AL CLIENTE ELIZABETH PEREZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491284540 REF 9128454 CONCEPTO FAC 14891 SEGURIDAD			
08-DIC-2020	9128453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004877181152 AL CLIENTE MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000491284530 REF 9128453 CONCEPTO FAC A80		6,960.00	2,193,846.54
08-DIC-2020	9206611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075002357303181 AL CLIENTE PEDRO SANCHEZ VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000492066110 REF 9206611 CONCEPTO REPARACION PRESIDENCIA		1,944.00	2,191,902.54
08-DIC-2020	0639123	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,810.00		2,224,712.54
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fac 22317		16,540.20	2,208,172.34
08-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22293		16,524.00	2,191,648.34
09-DIC-2020	0003786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,188,648.34
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22367		20,514.60	2,168,133.74
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22344		18,441.00	2,149,692.74
09-DIC-2020	1385428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000413854280 REF 1385428 CONCEPTO COT OBRAS PUBLICAS		1,646.00	2,148,046.74
09-DIC-2020	0003797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,989.20	2,141,057.54
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA ACEITE DE RELLENO		4,447.44	2,136,610.10
09-DIC-2020	1664107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001109436222 AL CLIENTE VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416641070 REF 1664107 CONCEPTO FAC 5006 REC HUMANOS		12,490.24	2,124,119.86
09-DIC-2020	1666560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001916402593 AL CLIENTE ANDREA CAZARES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416665600 REF 1666560 CONCEPTO BOMBEROS REPARACION MOTOR		17,909.00	2,106,210.86
09-DIC-2020	7296719	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,664.00		2,132,874.86
09-DIC-2020	7296719	DEPOSITO CON CHEQUE	4,100.00		2,136,974.86
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 28 SEGURIDAD		15,999.99	2,120,974.87
09-DIC-2020	1708776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000417087760 REF 1708776 CONCEPTO 100 DESPENSAS DIF		15,030.00	2,105,944.87
10-DIC-2020	2711185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004683488716 DEL CLIENTE MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002012100028876198 REF 0101220 CONCEPTO 20180606001	1,860.00		2,107,804.87

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014****CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445****PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

1220445845134434445001

HOJA 7 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3014080	RFC N00M580613H10 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000430140800 REF 3014080		21,460.00	2,086,344.87
10-DIC-2020	0003796	CONCEPTO FAC 608 OBRAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMN700107BM2		475.00	2,085,869.87
10-DIC-2020	3478470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004688660151 AL CLIENTE BENJAMIN RUIZ SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434784700 REF 3478470		29,000.00	2,056,869.87
10-DIC-2020	3478471	CONCEPTO FAC 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001916402593 AL CLIENTE ANDREA CAZARES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000434784710 REF 3478471		8,366.00	2,048,503.87
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO BN5215 BOMBEROS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERV AGUA POTABLE NOV	82,307.00		2,130,810.87
11-DIC-2020	0003791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC M0GA781209LA6		467.00	2,130,343.87
11-DIC-2020	0003792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC M0GA781209LA6		4,200.00	2,126,143.87
11-DIC-2020	0003793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC M0GA781209LA6		1,177.00	2,124,966.87
11-DIC-2020	7238583	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,147.00		2,136,113.87
11-DIC-2020	7238586	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,114.00		2,138,227.87
11-DIC-2020	6311796	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE abono de agua Daniel Alvarez Lopez	1,000.00		2,139,227.87
11-DIC-2020	4823553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012075011606956104 AL CLIENTE ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000448235530 REF 4823553		16,936.00	2,122,291.87
11-DIC-2020	0000000	CONCEPTO SEGURIDAD PUBLICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC EF5984A3 4E672C59		916.40	2,121,375.47
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 91F33F8E		1,380.40	2,119,995.07
11-DIC-2020	4945965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000449459650 REF 4945965		68,130.00	2,051,865.07
11-DIC-2020	5258955	CONCEPTO VIDA PLENA MES DE DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008266787792 AL CLIENTE AGENCIA DE COMUNICACION NIVEL OCHO SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452589550 REF 5258955		22,040.00	2,029,825.07
		CONCEPTO FAC L20 4 COMUNICACION			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519D08
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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SECRETARIA BOTE BASURA TINAS		9,963.00	2,019,862.07
11-DIC-2020	5273614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452736140 REF 5273614 CONCEPTO FAC 85118 85115 85116 85117		2,785.30	2,017,076.77
11-DIC-2020	5273615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452736150 REF 5273615 CONCEPTO FAC 85121 85122 85114 85120		5,464.09	2,011,612.68
11-DIC-2020	5273616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452736160 REF 5273616 CONCEPTO FAC 85113 85125 85128 85130 85129		7,500.06	2,004,112.62
11-DIC-2020	5273617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452736170 REF 5273617 CONCEPTO FAC 85123 85124 85126 85127		4,554.01	1,999,558.61
11-DIC-2020	5287161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871610 REF 5287161 CONCEPTO FAC A1109		1,714.00	1,997,844.61
11-DIC-2020	5287167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871670 REF 5287167 CONCEPTO FAC 236763 1123		2,374.50	1,995,470.11
11-DIC-2020	5287164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871640 REF 5287164 CONCEPTO FAC 536763 1109		19,191.60	1,976,278.51
11-DIC-2020	5287169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063010513927994 AL CLIENTE SILVIA YESENIA DE HOYOS GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871690 REF 5287169 CONCEPTO FAC 80E0F103		7,308.00	1,968,970.51
11-DIC-2020	5287170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871700 REF 5287170 CONCEPTO FAC 11843 11844 11842 11845		11,812.25	1,957,158.26
11-DIC-2020	5287171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1)		1,392.00	1,955,766.26



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

1220445845134434445001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 8 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000452871710 REF 5287171 CONCEPTO FAC FL3219			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 191		17,400.00	1,938,366.26
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 190		47,423.70	1,890,942.56
11-DIC-2020	5307243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453072430 REF 5307243 CONCEPTO FAC A3517		3,759.85	1,887,182.71
11-DIC-2020	5307244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453072440 REF 5307244 CONCEPTO FAC A3516		40,905.39	1,846,277.32
11-DIC-2020	5307247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453072470 REF 5307247 CONCEPTO FAC A3467		851.68	1,845,425.64
11-DIC-2020	5307245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453072450 REF 5307245 CONCEPTO FAC A3479		14,000.00	1,831,425.64
11-DIC-2020	5318239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453182390 REF 5318239 CONCEPTO FAC AFOA1286		4,060.00	1,827,365.64
11-DIC-2020	5318237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453182370 REF 5318237 CONCEPTO FAC AFOA1289		1,450.00	1,825,915.64
11-DIC-2020	5318235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453182350 REF 5318235		2,592.00	1,823,323.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander





MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PÁGINA 9 DE 18

1220445845134434445001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453431560 REF 5343156 CONCEPTO FAC FL3220			
11-DIC-2020	5347490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044075193048953392 AL CLIENTE GRUPO MARTINEZ RADIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453474900 REF 5347490 CONCEPTO FAC 1480		5,800.00	1,664,255.11
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5833		5,500.00	1,658,755.11
11-DIC-2020	5360689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAavedra (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453606890 REF 5360689 CONCEPTO FAC AAA1E969		16,808.00	1,641,947.11
11-DIC-2020	5360690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453606900 REF 5360690 CONCEPTO FAC AAA1B43		580.00	1,641,367.11
11-DIC-2020	5360691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453606910 REF 5360691 CONCEPTO FAC 963		580.00	1,640,787.11
11-DIC-2020	5360692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453606920 REF 5360692 CONCEPTO FAC AAA1419D		2,900.00	1,637,887.11
11-DIC-2020	5360693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002166376858 AL CLIENTE CLAUDIA MARCELA CERDA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453606930 REF 5360693 CONCEPTO FAC AAA1B124		333.00	1,637,554.11
11-DIC-2020	5374503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063008936455042 AL CLIENTE RAUL MORALES CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453745030 REF 5374503 CONCEPTO FAC 455		11,880.00	1,625,674.11
11-DIC-2020	5374504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER		8,700.00	1,616,974.11





Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453745040 REF 5374504 CONCEPTO VARIAS FACTURAS			
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 187		8,404.20	1,608,569.91
11-DIC-2020	0003802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		26,091.65	1,582,478.26
11-DIC-2020	0003794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	1,579,478.26
11-DIC-2020	0003790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	1,576,478.26
11-DIC-2020	5395525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955250 REF 5395525 CONCEPTO FAC A685		21,575.03	1,554,903.23
11-DIC-2020	5395524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955240 REF 5395524 CONCEPTO FAC A686		25,518.89	1,529,384.34
11-DIC-2020	5395526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075002551072085 AL CLIENTE ANA KARINA MORALES GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955260 REF 5395526 CONCEPTO FAC 8035 893E		3,125.00	1,526,259.34
11-DIC-2020	5395529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004751491698 AL CLIENTE ROLANDO EFREN MORENO DE HOYOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955290 REF 5395529 CONCEPTO FAC 13		4,176.00	1,522,083.34
11-DIC-2020	5395530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955300 REF 5395530 CONCEPTO FAC 11516		14,246.82	1,507,836.52
11-DIC-2020	5395531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955310 REF 5395531 CONCEPTO FAC 11566 11757 11877 11875		16,926.00	1,490,910.52
11-DIC-2020	5395532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000453955320 REF 5395532 CONCEPTO FAC 11633 11635 11634		5,665.61	1,485,244.91
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1084		12,180.00	1,473,064.91
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1092		13,920.00	1,459,144.91
11-DIC-2020	5413799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454137990 REF 5413799		1,592.11	1,457,552.80

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014
CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 10 DE 18

1220445845134434445001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2020	5413802	CONCEPTO FAC F20639 F2062 F20627 F20612 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454138020 REF 5413802		3,375.49	1,454,177.31
11-DIC-2020	5413805	CONCEPTO FAC F20629 F20632 F206030 F2031 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454138050 REF 5413805		10,068.19	1,444,109.12
11-DIC-2020	5413807	CONCEPTO FAC F20620 621 644 622 625 623 624 643 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454138070 REF 5413807		3,534.09	1,440,575.03
11-DIC-2020	5413812	CONCEPTO FAC 618 615 614 617 619 616 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454138120 REF 5413812		5,661.00	1,434,914.03
11-DIC-2020	7297670	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,781.00		1,461,695.03
11-DIC-2020	7297674	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,107.00		1,480,802.03
11-DIC-2020	5423723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237230 REF 5423723		5,589.78	1,475,212.25
11-DIC-2020	5423724	CONCEPTO FAC 660 662 659 662 663 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237240 REF 5423724		1,250.76	1,473,961.49
11-DIC-2020	5423725	CONCEPTO FAC 666 667 655 664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237250 REF 5423725		19,621.05	1,454,340.44
11-DIC-2020	5423726	CONCEPTO FAC F20658 F20665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1)		10,787.28	1,443,553.16



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237260 REF 5423726			
11-DIC-2020	5423727	CONCEPTO FAC F20652 F20657 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237270 REF 5423727		1,522.69	1,442,030.47
11-DIC-2020	5423729	CONCEPTO FAC A20656 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000454237290 REF 5423729		15,210.43	1,426,820.04
14-DIC-2020	0003804	CONCEPTO FAC F20654 F20669 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		6,370.00	1,420,450.04
14-DIC-2020	8362065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483620650 REF 8362065		9,999.99	1,410,450.05
14-DIC-2020	8362067	CONCEPTO FAC A14697 AT CIUDADANA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910065493 AL CLIENTE AV SANITARIA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483620670 REF 8362067		11,920.00	1,398,530.05
14-DIC-2020	8362068	CONCEPTO FAC 4302 SALUD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580008120784028 AL CLIENTE KEMEST FARMACIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483620680 REF 8362068		20,605.10	1,377,924.95
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC A130630 C SALUD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT ECOLOGIA		1,717.28	1,376,207.67
15-DIC-2020	0003826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,374,707.67
15-DIC-2020	1084775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910091302 AL CLIENTE JOSE OCTAVIO GALICIA GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410847750 REF 1084775		42,133.32	1,332,574.35
15-DIC-2020	7651082	CONCEPTO COT RENTA CAMION CANASTILLA DEL V CARR DEPOSITO EN EFECTIVO	26,781.00		1,359,355.35
15-DIC-2020	0003811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,000.00	1,357,355.35
15-DIC-2020	7651086	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		1,358,895.35
15-DIC-2020	7651090	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,846.00		1,393,741.35
15-DIC-2020	1329632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000413296320 REF 1329632		6,670.00	1,387,071.35
15-DIC-2020	0003842	CONCEPTO FAC 611 OB PUBLICAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,384,571.35
15-DIC-2020	0003849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,377,571.35
15-DIC-2020	0003805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM9705190U8		19,731.36	1,357,839.99
15-DIC-2020	0003806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BSM9705190U8		19,806.75	1,338,033.24
15-DIC-2020	0003840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,334,233.24
15-DIC-2020	0003843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,331,733.24
16-DIC-2020	0003848	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGN951006911		4,000.00	1,327,733.24
16-DIC-2020	0003825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,326,733.24
16-DIC-2020	0003815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,325,233.24
16-DIC-2020	0003813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,614.81	1,315,618.43



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 11 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	2755638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001179422492 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427556380 REF 2755638 CONCEPTO COT UNIFORMES REC HUMANOS		15,851.89	1,299,766.54
16-DIC-2020	2758857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427588570 REF 2758857 CONCEPTO COT AT CIUDADANA POLLO		1,532.80	1,298,233.74
16-DIC-2020	2768940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427689400 REF 2768940 CONCEPTO FAC A14719 AT CIUDADANA		9,999.99	1,288,233.75
16-DIC-2020	2768941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000427689410 REF 2768941 CONCEPTO FAC A14720 AT CIUDADANA		1,500.00	1,286,733.75
16-DIC-2020	0003824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,285,733.75
16-DIC-2020	2805812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880142785 AL CLIENTE MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428058120 REF 2805812 CONCEPTO COT SEC AYTO MESAS SALA JUNTAS AUDITORIO		46,234.80	1,239,498.95
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22463		18,241.20	1,221,257.75
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 22418		27,588.60	1,193,669.15
16-DIC-2020	2829126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500158310128 AL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428291260 REF 2829126 CONCEPTO FAC CAE5EF40 71FC8794		3,016.00	1,190,653.15
16-DIC-2020	2829127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036580500158310128 AL CLIENTE CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA Y TELEINF(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428291270 REF 2829127 CONCEPTO FAC 9450A837		1,508.00	1,189,145.15
16-DIC-2020	2837231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32 ENVIADO A BANANEX		21,454.48	1,167,690.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428372310 REF 2837231			
16-DIC-2020	2837233	CONCEPTO FAC B5142 B5143 B5144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428372330 REF 2837233		5,283.01	1,162,407.66
16-DIC-2020	2837235	CONCEPTO FAC 11807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428372350 REF 2837235		13,608.27	1,148,799.39
DIC-2020	2837236	CONCEPTO FAC 11556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428372360 REF 2837236		5,682.60	1,143,116.79
16-DIC-2020	2837239	CONCEPTO FAC A3237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428372390 REF 2837239		2,247.17	1,140,869.62
16-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC A3521 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA15383 AAA1085A AAA11084 AAA15383		3,166.80	1,137,702.82
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1195F AAA1585F AAA11051		4,315.20	1,133,387.62
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA11022		2,111.20	1,131,276.42
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA147B6		5,220.00	1,126,056.42
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1114E		11,495.60	1,114,560.82
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA11ED6 AAA1EB25		4,222.40	1,110,338.42
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA159EE AAA12F72		4,309.40	1,106,029.02
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA17C60		2,581.00	1,103,448.02
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA1B1D9		1,658.80	1,101,789.22
16-DIC-2020	2853009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077005052320383 AL CLIENTE JUAN GUADALUPE LEOS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428530090 REF 2853009		50,861.36	1,050,927.86
16-DIC-2020	2853010	CONCEPTO FAC B425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428530100 REF 2853010		29,104.00	1,021,823.86
16-DIC-2020	2853012	CONCEPTO FAC FL3287 3286 3285 3270 3271 3296 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428530120		1,500.00	1,020,323.86



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 12 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2853012 CONCEPTO FAC AFOA1284			
16-DIC-2020	2854637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040464592937 AL CLIENTE FRANCISCO ENRIQUE ALVAREZ BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428546370 REF 2854637		14,300.00	1,006,023.86
		CONCEPTO FAC 222			
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA18A0B AAA18EC7		2,482.40	1,003,541.46
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5862		5,500.00	998,041.46
16-DIC-2020	2868189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063010513927994 AL CLIENTE SILVIA YESENIA DE HOYOS GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681890 REF 2868189		5,800.00	992,241.46
		CONCEPTO FAC 655699C5			
16-DIC-2020	2868191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681910 REF 2868191		1,860.00	990,381.46
		CONCEPTO FAC AAA1523C			
16-DIC-2020	2868193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681930 REF 2868193		4,750.00	985,631.46
		CONCEPTO FAC PB26460			
16-DIC-2020	2868194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910000364 AL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681940 REF 2868194		12,000.00	973,631.46
		CONCEPTO FAC FAP6239			
16-DIC-2020	2868196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681960 REF 2868196		1,500.00	972,131.46
		CONCEPTO FAC AFOA1282			
16-DIC-2020	2868197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001924154191 AL CLIENTE SALVADOR ESCOBEDO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681970 REF 2868197		1,500.00	970,631.46
		CONCEPTO FAC AFOA1283			
16-DIC-2020	2868198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:21		3,167.99	967,463.47

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 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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE ANIH MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428681980 REF 2868198			
16-DIC-2020	2868200	CONCEPTO FAC 11755 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004877181152 AL CLIENTE MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428682000 REF 2868200		9,417.51	958,045.96
16-DIC-2020	2875409	CONCEPTO FAC ABI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044075193048953392 AL CLIENTE GRUPO MARTINEZ RADIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428754090 REF 2875409		5,800.00	952,245.96
16-DIC-2020	2875412	CONCEPTO FAC 1509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880065260 AL CLIENTE EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428754120 REF 2875412		55,680.00	896,565.96
16-DIC-2020	2875413	CONCEPTO FAC PB26489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075004179721651 AL CLIENTE LUCAS HUMBERTO VILLARREAL ROBLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428754130 REF 2875413		339.30	896,226.66
16-DIC-2020	2875414	CONCEPTO FAC FL3269 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063005916424342 AL CLIENTE SISTEMA DE BOMBEO MV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428754140 REF 2875414		4,568.96	891,657.70
16-DIC-2020	2875415	CONCEPTO FAC A3515 A3519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075022056769801 AL CLIENTE TRACTOREY DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428754150 REF 2875415		10,530.00	881,127.70
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA17882		8,816.00	872,311.70
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A133		3,240.00	869,071.70
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC CFD119772		15,000.00	854,071.70
16-DIC-2020	0003834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	848,071.70
16-DIC-2020	2888698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428886980 REF 2888698		3,052.21	845,019.49
16-DIC-2020	2888699	CONCEPTO FAC 684 685 686 687 688 689 690 691 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428886990 REF 2888699		1,480.47	843,539.02
		CONCEPTO FAC F20683 20682 20 20681 20693			



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

1220445845134434445001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 13 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2020	2888700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428887000 REF 2888700		3,241.85	840,297.17
16-DIC-2020	2888701	CONCEPTO FAC F20658 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001983900882 AL CLIENTE IGNACIO VELAZQUEZ ARREAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428887010 REF 2888701		1,496.80	838,800.37
16-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC F20653 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17601 A17599 A17602 A17310		1,962.00	836,838.37
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17427		9,644.50	827,193.87
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17309		5,883.00	821,310.87
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17644 A17646 A17643 A17645		2,061.00	819,249.87
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17597		5,878.16	813,371.71
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A16965		13,716.00	799,655.71
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17669 A17605 A17670		4,862.99	794,792.72
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17191 A17598 A17603 A17604 A17647		18,738.00	776,054.72
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A17578		63,404.27	712,650.45
16-DIC-2020	0003850	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		5,516.83	707,133.62
16-DIC-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	707,033.62
16-DIC-2020	0000000	I V A POR COMISION		16.00	707,017.62
16-DIC-2020	0003847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVY8510028E0		1,500.00	705,517.62
16-DIC-2020	0003827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	687,517.62
16-DIC-2020	0003810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.52	685,258.10
16-DIC-2020	3184235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000431842350 REF 3184235		1,532.85	683,725.25
17-DIC-2020	0003830	CONCEPTO COT AT CIUDADANA POLLO 2			
17-DIC-2020	0003832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		2,500.00	681,225.25
17-DIC-2020	0003838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		3,575.00	677,650.25
17-DIC-2020	0003823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		2,946.68	674,703.57
17-DIC-2020	0003841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	673,703.57
17-DIC-2020	0003816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,026.66	671,676.91
17-DIC-2020	8289028	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,497.00	2,000.00	669,676.91
17-DIC-2020	8289035	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,377.00		674,173.91
17-DIC-2020	8289036	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,248.00		678,550.91
17-DIC-2020	8289038	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,453.50		682,798.91
17-DIC-2020	4367804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		186.99	685,252.41
					685,065.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000443678040 REF 4367804 CONCEPTO COT 500 AT CIUDADANA			
17-DIC-2020	4367806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000443678060 REF 4367806 CONCEPTO COT AT CIUDADANA POLLO 3		3,372.23	681,693.19
17-DIC-2020	4367808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000443678080 REF 4367808 CONCEPTO COT OF MAYOR LIMPIEZA ARTICULOS		7,207.00	674,486.19
17-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SERV AGUA EN PM OCT Y NOV	6,240.00		680,726.19
17-DIC-2020	0003821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	679,726.19
17-DIC-2020	0003820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	678,726.19
17-DIC-2020	0003839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,533.34	674,192.85
17-DIC-2020	0003846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	673,192.85
17-DIC-2020	0003822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	671,692.85
17-DIC-2020	0003844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,500.00	669,192.85
17-DIC-2020	0003801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,066.43	667,126.42
17-DIC-2020	0003799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,267.15	664,859.27
17-DIC-2020	0003798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,990.25	662,869.02
17-DIC-2020	0003800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,911.45	660,957.57
17-DIC-2020	7652038	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,052.00		693,009.57
17-DIC-2020	7652041	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,420.41		711,429.98
17-DIC-2020	7652041	DEPOSITO CON CHEQUE	3,026.59		714,456.57
17-DIC-2020	7652044	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		716,456.57
17-DIC-2020	4908554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449085540 REF 4908554 CONCEPTO COT DIF PARA ENPACADORES		6,530.00	709,926.57
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 197 OB PUBLICAS		7,081.80	702,844.77
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 196 OB PUBLICAS		15,283.00	687,561.77
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 194 OB PUBLICAS		69,861.00	617,700.77
17-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 195 OB PUBLICAS		33,547.20	584,153.57
17-DIC-2020	0003808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC VAES9008276M1		324.00	583,829.57
18-DIC-2020	0003829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		3,300.00	580,529.57
18-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008514361	5,280.01		585,809.58
18-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008514361		66.53	585,743.05
18-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008514361		10.64	585,732.41
18-DIC-2020	0003837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	585,232.41
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1405 SEC AYTO		934.00	584,298.41
18-DIC-2020	5681767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075001466612191 AL CLIENTE MATERIALES ECONOMICOS DE PIEDRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000456817670 REF 5681767 CONCEPTO COT 50303 OB PUBLICAS		9,551.28	574,747.13
18-DIC-2020	5681768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075063998242112 AL CLIENTE ELIZABETH CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000456817680 REF 5681768 CONCEPTO FAC MES DICIEMBRE RENTA		11,066.40	563,680.73
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1412		860.00	562,820.73
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1408 SEC AYTO		860.00	561,960.73

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

1220445845134434445001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
HOJA 14 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0003835	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
18-DIC-2020	0003779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	552,960.73
18-DIC-2020	6249490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL, SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002012180030443917 REF 0181220 CONCEPTO REC AGUA NAVA RFC IVI641221J79	366.00	5,000.00	547,960.73
					548,326.73
18-DIC-2020	7652291	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,838.00		574,164.73
18-DIC-2020	6298678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000462986780 REF 6298678 CONCEPTO COT AT CIUDADANA POLLO 4		1,587.25	572,577.48
18-DIC-2020	6303524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004877181152 AL CLIENTE MA ALEJANDRA MOSQUEDA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463035240 REF 6303524 CONCEPTO FAC A82 TESORERIA		6,960.00	565,617.48
18-DIC-2020	0003828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	559,617.48
18-DIC-2020	6642113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618414765 AL CLIENTE IGUALANDO CONDICIONES NAVA COAH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000466421130 REF 6642113 CONCEPTO meses de julio a diciembre 2020		36,000.00	523,617.48
18-DIC-2020	6654251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000466542510 REF 6654251 CONCEPTO fac b341 del v carr		12,100.00	511,517.48
-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1413 SEC AYTO		800.00	510,717.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1414 SEC AYTO		900.00	509,817.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1415 SEC AYTO		600.00	509,217.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1416 SEC AYTO		860.00	508,357.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1417 SEC AYTO		860.00	507,497.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1418 SEC AYTO		860.00	506,637.48
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE dif		18,500.00	488,137.48
21-DIC-2020	0003818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	487,137.48
21-DIC-2020	0003851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	483,137.48
21-DIC-2020	0003814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAR8620724747		1,000.00	482,137.48
21-DIC-2020	9118466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43		900.00	481,237.48





Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491184660 REF 9118466			
21-DIC-2020	9118467	CONCEPTO COT DIF MPAL SOPAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491184670 REF 9118467		2,590.00	478,647.48
21-DIC-2020	9118469	CONCEPTO COT SIMAS STEREN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491184690 REF 9118469		6,512.00	472,135.48
21-DIC-2020	9118470	CONCEPTO FAC AAA1FBA7 08 PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063015057157285 AL CLIENTE EDILBERTO GAYOSSO SAAVEDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491184700 REF 9118470		7,500.00	464,635.48
21-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC AAA13900 08 PUBLICAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT SEC AYTO		15,799.50	448,835.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1419 SEC AYTO		860.00	447,975.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1420 SEC AYTO		860.00	447,115.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1421 SEC AYTO		860.00	446,255.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1422 SEC AYTO		860.00	445,395.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1423 SEC AYTO		860.00	444,535.98
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1424		430.00	444,105.98
21-DIC-2020	9181010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491810100 REF 9181010		1,587.25	442,518.73
21-DIC-2020	9430516	CONCEPTO COT AT CIUDADANA POLLO 5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878288 AL CLIENTE INFRA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305160 REF 9430516		1,388.50	441,130.23
21-DIC-2020	9430518	CONCEPTO COT INFRA BOMBEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001949646834 AL CLIENTE ALBERTO OSUNA DERBEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305180 REF 9430518		2,610.00	438,520.23
21-DIC-2020	9430522	CONCEPTO FAC AAA15061 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305220 REF 9430522		1,315.58	437,204.65
21-DIC-2020	9430519	CONCEPTO FAC 0170035882 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02		5,019.95	432,184.70



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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 15 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305190 REF 9430519 CONCEPTO FAC 0170035985 0170036060			
21-DIC-2020	9430523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063004205176878 AL CLIENTE JORGE AMIN MORALES AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305230 REF 9430523 CONCEPTO COMPLEMENTO FAC 11566		1,469.23	430,715.47
21-DIC-2020	9430520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000494305200 REF 9430520 CONCEPTO FAC 0170035995		1,959.10	428,756.37
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA15890		1,392.00	427,364.37
22-DIC-2020	0003831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8			
22-DIC-2020	0828783	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000828783		4,100.00	423,264.37
22-DIC-2020	0828791	DEPOSITO EN EFECTIVO	288.00		423,552.37
22-DIC-2020	0828792	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,116.00		425,668.37
22-DIC-2020	0828796	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,176.00		427,844.37
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT SP 28 RAMON	3,286.00		431,130.37
				604.80	430,525.57
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT SP 29 MTTO RAMON		3,200.00	427,325.57
22-DIC-2020	1477452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040598636882 AL CLIENTE CINDY GUADALUPE AGUILAR ORONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414774520 REF 1477452 CONCEPTO FAC 616 OB PUBLICAS		46,284.00	381,041.57
22-DIC-2020	1486194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414861940 REF 1486194 CONCEPTO FAC 0170035408 0170035428 01700335345 01		3,553.65	377,487.92
22-DIC-2020	0003809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	376,487.92
22-DIC-2020	0003817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	375,487.92
22-DIC-2020	1572306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012068001785751933 AL CLIENTE ERVEY ZULAIKA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415723060 REF 1572306 CONCEPTO cot 50347 ob publicas		11,102.94	364,384.98
22-DIC-2020	7269278	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,978.61		375,363.59
22-DIC-2020	7269278	DEPOSITO CON CHEQUE	26,286.89		401,650.48
22-DIC-2020	7269279	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,003.00		433,653.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN9705190UB
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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	1711317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000417113170 REF 1711317		1,839.99	431,813.49
22-DIC-2020	1711320	CONCEPTO swich malla cinchos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000417113200 REF 1711320		8,752.18	423,061.31
22-DIC-2020	1711319	CONCEPTO ord 30 bolos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040305427734 AL CLIENTE RODOLFO NINO TOVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000417113190 REF 1711319		1,620.00	421,441.31
22-DIC-2020	1711321	CONCEPTO reparacion boster PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000417113210 REF 1711321		5,000.00	416,441.31
22-DIC-2020	1711322	CONCEPTO ord 28 bolos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072063002820111058 AL CLIENTE DARIO AARON SOTELO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000417113220 REF 1711322		7,999.99	408,441.32
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ord 29 bolos CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago dic		1,228.85	407,212.47
23-DIC-2020	0003795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291NB		5,399.98	401,812.49
23-DIC-2020	8281327	DEPOSITO EN EFECTIVO	626.00		402,438.49
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA0ED809B SEG PUB		3,897.60	398,540.89
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 6067FF64 CONTRALORIA		411.80	398,129.09
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 870E676F		307.40	397,821.69
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 7187E914		452.40	397,369.29
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1432		900.00	396,469.29
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1429 SEC AYTO		480.00	395,989.29
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1428		960.00	395,029.29
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1427 SEC AYTO		960.00	394,069.29
23-DIC-2020	0003854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.50	390,103.79
23-DIC-2020	0003853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	389,053.79
23-DIC-2020	0003852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420.00	388,633.79
24-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008514361	576.00		389,209.79
24-DIC-2020	0000000	DOMIC CON DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008514361		7.26	389,202.53
24-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008514361		1.16	389,201.37
24-DIC-2020	4043469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434690 REF 4043469		1,119.42	388,081.95
24-DIC-2020	4043470	CONCEPTO FAC 0170033633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1)		746.98	387,334.97



Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014

CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 16 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434700 REF 4043470 CONCEPTO FAC 0170033743			
24-DIC-2020	4043471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434710 REF 4043471 CONCEPTO FAC 0170033949		746.42	386,588.55
24-DIC-2020	4043472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434720 REF 4043472 CONCEPTO FAC 0170033950		749.71	385,838.84
24-DIC-2020	4043473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434730 REF 4043473 CONCEPTO FAC 0170034138		586.50	385,252.34
24-DIC-2020	4043476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434760 REF 4043476 CONCEPTO FAC 0170034690		451.18	384,801.16
24-DIC-2020	4043477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434770 REF 4043477 CONCEPTO FAC 0170034691		5,590.00	379,211.16
24-DIC-2020	4043478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434780 REF 4043478 CONCEPTO FAC 0170034917		2,673.90	376,537.26
24-DIC-2020	4043479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001959216511 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440434790 REF 4043479 CONCEPTO FAC 0170034928		1,202.60	375,334.66
24-DIC-2020	4050542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012813001179422492		15,850.68	359,483.98

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519D08
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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000440505420 REF 4050542 CONCEPTO FAC PSA5421 REC HUM			
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 26FOA56E RH		4,500.00	354,983.98
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 940A980F		2,128.60	352,855.38
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 26B59FEC DANIEL VALENZUELA		1,380.40	351,474.98
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 98560F16 TESORERIA		823.60	350,651.38
24-DIC-2020	7653588	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,997.00		377,648.38
24-DIC-2020	0003803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,915.00	374,833.38
24-DIC-2020	4163001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063014499050815 AL CLIENTE EDNA MARGARITA MEDRANO SOTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630010 REF 4163001 CONCEPTO FAC B331		1,250.00	373,583.38
24-DIC-2020	4163002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075071618137152 AL CLIENTE FRANCISCO CERDA RAMON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630020 REF 4163002 CONCEPTO FAC B5145 B5148 B5146 B5147 B5149		17,271.15	356,312.23
24-DIC-2020	4163003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127063013824100488 AL CLIENTE HECTOR MANUEL PENA VALADES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630030 REF 4163003 CONCEPTO FAC AAA14A44 AAA15820		2,916.00	353,396.23
24-DIC-2020	4163005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630050 REF 4163005 CONCEPTO 1081 1125		2,281.00	351,115.23
24-DIC-2020	4163006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630060 REF 4163006 CONCEPTO 1045		12,147.00	338,968.23
24-DIC-2020	4163007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630070 REF 4163007 CONCEPTO FAC 1132		1,646.00	337,322.23
24-DIC-2020	4163008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580560101000173 AL CLIENTE PINTUREY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122440014 BET0000441630080 REF 4163008 CONCEPTO FAC 1073		966.50	336,355.73
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 5361 5377 5408 5217 5221 51 40 5164 5		25,573.78	310,781.95
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 5344 5348 5362 5378 5407 52 14 5215 5		24,350.27	286,431.68
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC AAA14BC6		696.00	285,735.68
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1731 TESORERIA		9,848.40	275,887.28

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA INGRESOS AGUA 2014
CODIGO DE CLIENTE NO. 34434445
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445845134434445001

HOJA 17 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	7236336	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-DIC-2020	7236339	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,705.00		278,592.28
28-DIC-2020	0003856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410	1,755.00		280,347.28
28-DIC-2020	0003860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,000.00	278,347.28
28-DIC-2020	0003858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		25,403.12	252,944.16
28-DIC-2020	0003807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,619.99	249,324.17
28-DIC-2020	0003859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		9,856.11	239,468.06
28-DIC-2020	0003785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.45	236,380.61
28-DIC-2020	0003845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	233,080.61
28-DIC-2020	0726215	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,237.00	2,500.00	230,580.61
28-DIC-2020	0726217	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,718.00		233,817.61
28-DIC-2020	6484899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001916402593 AL CLIENTE ANDREA CAZARES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464848990 REF 6484899		1,974.00	261,535.61
28-DIC-2020	6484900	CONCEPTO refacciones RU 01 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000464849000 REF 6484900		2,869.91	256,691.70
28-DIC-2020	0000000	CONCEPTO SEC DEL AYTO PAGO 2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT BOMBEROS RU 01		2,900.00	253,791.70
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT TESORERIA CALENTADORES		9,256.00	244,535.70
29-DIC-2020	6863169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:02:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878288 AL CLIENTE INFRA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000468631690 REF 6863169		398.00	244,137.70
29-DIC-2020	6863171	CONCEPTO COT BOMBEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:02:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005878288 AL CLIENTE INFRA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000468631710 REF 6863171		3,056.40	241,081.30
29-DIC-2020	0003819	CONCEPTO COT BOMBEROS PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	239,081.30
29-DIC-2020	0003836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	238,281.30
30-DIC-2020	8798174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063001670550561 AL CLIENTE MARIA DOLORES SOLIS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487981740 REF 8798174		1,748.24	236,533.06
30-DIC-2020	8798175	CONCEPTO COT 16498 DB PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075006220191727 AL CLIENTE TRITURADOS DE PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,100.45	225,432.61





Santander

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

4458451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487981750 REF 8798175			
30-DIC-2020	0000000	CONCEPTO COT 10463 OB PUBLICAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT TESORERIA TOLOO		4,999.00	220,433.61
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT BOMBEROS		11,066.00	209,367.61
30-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COT SP 32		4,515.91	204,851.70
30-DIC-2020	0003833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDAMB60608HB6		4,000.00	200,851.70
30-DIC-2020	0726872	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,894.00		229,745.70
30-DIC-2020	0726873	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,489.00		262,234.70
30-DIC-2020	0003781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	260,234.70
30-DIC-2020	0003778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNCB50101410		2,000.00	258,234.70
31-DIC-2020	8283808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,261.00		259,495.70
31-DIC-2020	8283811	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,728.00		261,223.70
31-DIC-2020	8283814	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,943.00		269,166.70
31-DIC-2020	0003866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	266,166.70
31-DIC-2020	0003889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	259,566.70
31-DIC-2020	0003875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	258,566.70
31-DIC-2020	0003882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	245,966.70
31-DIC-2020	0003893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	242,566.70
31-DIC-2020	0003874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	241,566.70
31-DIC-2020	0003896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	239,066.70
31-DIC-2020	0003891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.66	233,000.04
31-DIC-2020	0003892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.33	223,666.71
31-DIC-2020	6394151	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,787.00		246,453.71
31-DIC-2020	2053391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910093193 AL CLIENTE ANA MARIA PEREZ COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420533910 REF 2053391		23,166.00	223,287.71
31-DIC-2020	2053392	CONCEPTO FAC 234 SEC AYTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062075113910093193 AL CLIENTE ANA MARIA PEREZ COMPEAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420533920 REF 2053392 CONCEPTO FAC 231 SEC AYTO TOTAL		7,722.00	215,565.71
			849,698.56	3,426,399.24	215,565.71

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
78FE591E-738B-45EC-8752-2162830C0886
ID 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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050453458
22000401920
2021-01-02T01:55:07
2021-01-02T01:54:54
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HhaZThSY+WRbjkL3leaXpn6hg7baUgiN1qEyyCfUVkuNHgzY6isfEX3/PAKb0AUFbqi7vm10jyJvIW2iZ1EKWTeG0JBRRK1Q/w3VJ6S2C1/lpdQAS1fww26qbhJ/2gZzHJV8zBC+qZCzvaAjw6EP6A6GaUHN1qHkjbRE+na7tan1U2hUKfflugd1q8M1E5hoFQe0mvOU5gcFz1CeSfrnbxohMMv1hbGyI5tN++MmJ4RswysSAZrHdCyHdnh441sTA3UazeNEOsJ11pshW1ocrhkQ9YHJLQE1qHvpVGiRp19XXWhNFJY7L8Bq3+9ANCJM29f1/u81VGokSLVd43w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W2Ra6ucj6vzmzSG01csu0kldChy/Ycn263HajjldUv20mAIS6G/VLqzX7FbRwnKnDy1UTzqrXAYXR7i/ScR9v0v31mVFHEmrzCRANbecufEY/yX92wDrj68RPHKMH17+ts1MzANz2p4ns7K06qv1W3H3T5ysM4ttjfuOP/9uaLC21ww1u1ayh4stqntIX1AdaJRRMHpGB+M0o1S4dK1ZsSunLhXdhUB/ovvng3yL0yJsgH+7+6X2FEBj3KtP711Z1e41mYQSj141sv0Vh7z8ganh2G42XrvA9/510CzhpstpBfGAeTEZpHH0A/6fKukKzPC30DtxZILj8rbB6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1178FE591E-738B-45EC-8752-2162830C0886|2021-01-02T01:55:07|HhaZThSY+WRbjkL3leaXpn6hg7baUgiN1qEyyCfUVkuNHgzY6isfEX3/PAKb0AUFbqi7vm10jyJvIW2iZ1EKWTeG0JBRRK1Q/w3VJ6S2C1/lpdQAS1fww26qbhJ/2gZzHJV8zBC+qZCzvaAjw6EP6A6GaUHN1qHkjbRE+na7tan1U2hUKfflugd1q8M1E5hoFQe0mvOU5gcFz1CeSfrnbxohMMv1hbGyI5tN++MmJ4RswysSAZrHdCyHdnh441sTA3UazeNEOsJ11pshW1ocrhkQ9YHJLQE1qHvpVGiRp19XXWhNFJY7L8Bq3+9ANCJM29f1/u81VGokSLVd43w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONCILIACION BANCARIA SANTANDER
CUENTA NO. 65-505396755
MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO EN BANCOS:		\$	168,389.10
(-) DEPOSITO EN TRANSITO BANCOS			
TOTAL		\$	-
(+) DEPOSITO EN TRANSITO LIBROS			
TOTAL		\$	-
(-) CHEQUE EN TRANSITO			
TOTAL		\$	-
(+) COMISION BANCARIA			
		\$	-
SALDO BANCARIO		\$	168,389.10
SALDO EN LIBRO		\$	168,389.10
DIFERENCIA POR CONCILIACION			-

ELABORO

Irene Espinoza E
C. IRENE ESPINOZA ESCOBEDO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO

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

Presidencia Municipal de Nava

TESORERIA MUNICIPAL

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0084 SANTANDER AHORRO 65-505396755

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,488,533.89

Saldo Final: \$168,389.10

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/12/2020	EGRESO	4844	4813	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	PAGO DE AGUINALDO 2020 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	3,958,227.26
10/12/2020	EGRESO	4845	4820	46	ANA ISABEL BALDIT ALEJANDRE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. CARLOS ERNESTO RAMIREZ SAUCEDO (EM00147). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 46 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	4,930.52
10/12/2020	EGRESO	4846	4821	47	CINTHYA DEYANIRA GALLEGOS COSIO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 12% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. RAYMUNDO RANGEL POLANCO (EM00354). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 47 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	1,861.05
10/12/2020	EGRESO	4847	4822	1	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. JOSE PAULINO RAMIREZ SAUCEDO (EM00069). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CARGO DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	2,588.02
10/12/2020	EGRESO	4848	4823	48	OLGA PRISCILA MARTINEZ BANDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 48 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	7,067.49
10/12/2020	EGRESO	4849	4824	49	SILVIA LIZETT GARCIA MONTOYA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 49 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	4,711.65
10/12/2020	EGRESO	4850	4825	50	VERONICA CASTRO DE LEON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. RICARDO TABIRA MONTOYA (EM00753). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 50 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	1,468.38
10/12/2020	EGRESO	4851	4826	51	WENDY ELIZABETH LLANAS BELMARES	DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. JORGE LUIS FLORES DELGADO (EM01873). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE 2020. (CHEQ 51 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	3,273.91
10/12/2020	EGRESO	4852	4827	52	NORMA LETICIA CONTRERAS-ORTIZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU AGUINALDO RETENIDO AL C. JOSE PAULINO RAMIREZ SAUCEDO (EM00069). CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2020. (CHEQ 52 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	2,508.02
10/12/2020	DIARIO	39376	4827	1	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	Póliza de cancelación del egreso de la solicitud 4822 ejercicio contable 2020 (Folio de Pago 1). Motivo de cancelación: METODO DE PAGO ES POR CHEQUE. - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	-2,588.02
10/12/2020	DIARIO	40199	4827	0	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	TRASPASO SALIENDO DE FORTA ENTRANDO A LA CUENTA DE AHORRO PARA AGUINALDO - SANTANDER AHORRO 65-505396755	2,708,450.18	0.00
14/12/2020	EGRESO	4991	4814	53	ERNESTO GERARDO BERMEA DUENEZ	PAGO DE AGUINALDO 2020 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. (CHEQ 53 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	24,516.60
14/12/2020	EGRESO	4992	4815	54	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE AGUINALDO 2020 AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA. (CHEQ 54 DE LA CTA SANTANDER AHORRO 65-505396755) - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	18,300.90
22/12/2020	DIARIO	40220	5650		SANTANDER AHORRO 65-505396755	COMISION BANCARIA MAS IVA AL MES DE DICIEMBRE 2020 De la solicitud número 5650 - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	167.01

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/12/2020	INGRESO	44294	44294		SANTANDER AHORRO 65-505396755	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO AHORRO59 # INTERERES A DICIEMBRE De la solicitud número 44294 - SANTANDER AHORRO 65-505396755	517.05	0.00

TOTAL GENERAL: \$2,708,986.03 \$4,027,112.82



Santander

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

4458536

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



1220445853639338578001

0190899

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 COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	1,486,533.89 100.00%	168,389.10 100.00%	517.85	144.00	0.00%	-3.44%
INVERSION CRECIENTE	66-50539675-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		1,486,533.89 100.00%	168,389.10 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50539675-5	517.85	0.00
TOTAL		517.85	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5

SALDO PROMEDIO	565,856.88	SALDO INICIAL	1,486,533.89	CLABE	014063655053967552
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	2,708,968.03	+ INTERESES BRUTOS	517.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,027,112.82	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	168,389.10	+ INTERESES NETOS	517.85
CORTE AL 31/12/2020				COMISIONES COBRADAS	144.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539675-5

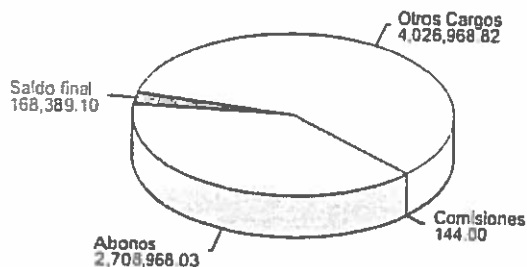
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
CORTE AL 31/12/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				+ INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5

(Saldo Inicial de \$1,486,533.89)



* 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. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. -206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 03219, 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

4458536

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50539675-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014063655053967552
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			SALDO
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	517.85		1,486,533.89
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 NOV 2020			1,487,051.74
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		144.00	1,486,907.74
10-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA AGUINALDO	2,708,450.18	23.04	1,486,884.70
					4,195,334.88
10-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,958,227.26	237,107.62
15-DIC-2020	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.65	232,395.97
16-DIC-2020	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,300.90	214,095.07
16-DIC-2020	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,516.60	189,578.47
17-DIC-2020	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOH600119NF5		2,588.02	186,990.45
17-DIC-2020	0000047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,861.05	185,129.40
18-DIC-2020	0000048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAB0760405KS6		7,067.49	178,061.91
18-DIC-2020	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA8107121S2		4,930.52	173,131.39
18-DIC-2020	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,468.38	171,663.01
21-DIC-2020	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,273.91	168,389.10
		TOTAL	2,708,968.03	4,027,112.82	168,389.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50539675-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F95506EC-111C-4A48-9392-9204A44F4F67
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505396755
2021-01-02T15:22:22
2021-01-02T15:22:17
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LQAoT4Ycfq5SgHe08vT1c8TEL4FR1RMFPBE/mxXXiVDzgKKMC7vGHCz7rjFzBVddxauZ44f1MNHphZsrhAOnof0v6NK+1bH/A7jMVCBpJiu1m8SwZaht18gF1VV7v0xz4s4vh/EXQCjuz91LqkFpdAZH5B08Gg14AbwxJXOC3nT1HFvdq12gX5DEb/S/Vbdsanr3e/EKHSvrZQJ2LDUQVfa6qVv1/ZykVtSkbWdPZ23z1CpqAXbG3frngUiakXd3dyzX48B8ccM1id1PZD7Dhyw2X1vw7+10W5zjGKHP90Cprk2FtoEjz1dRLCgeHnfN0mRJ1QLyJmK7unoUokmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JhxMwTaZu3Q16H5Mvb60J1cP5Gs0prMOBVJm1SbTbm0Qd7F1U1GjCHXC2Q1tk4m+LozKACu/Y2z11kcGv5FWtxUGFRW4fCt3WF1e7FDG3t4SawNqrxv58686VP+kDdh2Px3b+vgxLYVe1Cbf4jeoVARBnDKORcHu92dSnuCovG17PeZjE+UWGNkZg+WSjPYFYeYHSiwlxxKYqt22mzxQ0ZwheSdZ1dmibtzj1Kvza6xZf3Qcvj1XQVgwmHu1C2YgGf+wFRzif9B08UysQSpd0KqXeDEB3JVNKofpdcTQYAWmPa2Geqh6HqU04BQF0qsikYw8MmkovdzOQXW1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F95506EC-111C-4A48-9392-9204A44F4F6712021-01-02T15:22:221LQAoT4Ycfq5SgHe08vT1c8TEL4FR1RMFPBE/mxXXiVDzgKKMC7vGHCz7rjFzBVddxauZ44f1MNHphZsrhAOnof0v6NK+1bH/A7jMVCBpJiu1m8SwZaht18gF1VV7v0xz4s4vh/EXQCjuz91LqkFpdAZH5B08Gg14AbwxJXOC3nT1HFvdq12gX5DEb/S/Vbdsanr3e/EKHSvrZQJ2LDUQVfa6qVv1/ZykVtSkbWdPZ23z1CpqAXbG3frngUiakXd3dyzX48B8ccM1id1PZD7Dhyw2X1vw7+10W5zjGKHP90Cprk2FtoEjz1dRLCgeHnfN0mRJ1QLyJmK7unoUokmA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
POLIZA DE DIARIO

FOLIO

5650

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
19 1902	GASTOS GENERALES SIMAS	22/12/2020

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: CB0064 SANTANDER AHORRO 65-505396755

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
	SANTANDER AHORRO 00000000000000000000 3729 SANTANDER ALLENDE Beneficiario Cheque: 65-505396755

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

CLAVE	RECURSO
1100101010	Recursos Propios

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	140102134101-1-11001		34101 - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$167.04	
			POLIZA CONTABLE No. 40220		
825-34101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	167.04	0.00
824-34101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	167.04
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167.04	0.00
1112105 CB0064			Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER AHORRO 65-505396755	0.00	167.04
321			Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	167.04	0.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	167.04
			Sumas Iguales:	\$501.12	\$501.12

COMISION BANCARIA MAS IVA AL MES DE DICIEMBRE 2020

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 65-50415843-7
MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO BANCOS	3,155,046.29

(-) 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
25 DE FEBRERO DE 2019	86,657.18

1 DE MARZO DE 2019	1,760.92
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
19 DE DICIEMBRE DE 2019	14,556.00
24 DE ENERO DE 2020	8,012.41
31 DE ENERO DE 2020	2,353.05
14 DE FEBRERO DE 2020	1.00
13 DE FEBRERO DE 2020	4,124.00
13 DE MARZO DE 2020	347.00
19 DE MARZO DE 2020	200,000.00
24 DE MARZO DE 2020	180,000.00
27 DE MARZO DE 2020	180,000.00
2 DE ABRIL DE 2020	200,000.00
15 DE JUNIO DE 2020	2,062.00
28 DE AGOSTO DE 2020	217.00
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,545.00
23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,575.21
1 DE OCTUBRE DE 2020-ENLASE SALDO	0.35
1 DE OCTUBRE DE 2020-ENLASE SALDO	21.37
8 DE OCTUBRE DE 2020 USO DE SUELO	2,969.00
1 DE DICIEMBRE DE 2020	502.84
16 DE DICIEMBRE DE 2020	100,680.59
18 DE DICIEMBRE DE 2020	0.01
21 DE DICIEMBRE DE 2020	7,177.00
23 DE DICIEMBRE DE 2020	7,262.00
24 DE DICIEMBRE DE 2020	14,772.00
31 DE DICIEMBRE DE 2020	
TOTAL	1,548,463.42

(+) DEPOSITO EN TRANSITO (LIBROS)

3 ABRIL DE 2014 (25094,28269)	257.00
POLIZA MAYO	400.00
MARZO DE 2018 SE DELVOLVIO	2,777.50
30 DE NOVIEMBRE DE 2020	57,518.75
17 DE DICIEMBRE DE 2020	576.00
17 DE DICIEMBRE DE 2020	4,704.00
31 DE DICIEMBRE DE 2020	15,000.00
31 DE DICIEMBRE DE 2020	106,452.63
31 DE DICIEMBRE DE 2020	18,044.92
TOTAL	204,416.80

(-) 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	240.00

4959	MARZO DE 20	AUTOMOTRIZ GALVAN	5,464.76
4916	MARZO DE 20	JOSE PABLO RUIZ	1,074.20
7476	MARZO DE 20	FRANCISCO JAVIER MEJIA (LIQUIDACION)	2,031.92
7849	29 JUNIO DE	JORGE ALBERTO RIVERA	3,000.00
8281	DICIEMBRE D	ANA CRISTINA DE LO SANTOS	4,928.14
8290	DICIEMBRE D	MAYRA ALEJANDRA ANGUIANO	11,565.99
8292	DICIEMBRE D	SERGIO RODRIGUEZ GARCIA	8,963.16
8307	DICIEMBRE D	BRENDA ELIZABETH VALENCIANO	6,598.87
9235	DICIEMBRE D	OLGA ALVAREZ IBARRA	600.00
9526	ABRIL DE 201	GONZALO RAMON	1,000.00
9683	MAYO DE 201	ANGEL ROBLES	1,000.00
9583	MAYO DE 201	JOSE LUIS GUERRERO	3,000.00
9749	JUNIO DE 201	MARIA ISABEL ESCAMILLA	3,520.60
10425	DICIEMBRE D	ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,888.00
11048	MAYO DE 202	ERNESTO GERARDO BERMEA	8,583.79
11224	SEPTIEMBRE	MIGUEL ENRIQUE ROMAN	3,365.84
11603	NOVIEMBRE D	YUDITH MARGARITA GRIMALDO	3,000.00
11547	NOVIEMBRE D	RAMIRO ELIAS YAÑEZ	10,000.00
11483	NOVIEMBRE D	RAMIRO ELIAS YAÑEZ	10,000.00
			93,591.16

(-) TRASFERENCIA EN TRANSITO (LIBROS)		

COMISIONES BANCARIAS(+)

SALDO BANCOS	1,717,408.51
SALDO LIBROS	1,717,408.51
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-

ELABORO

M. Vázquez Mosqueda

LIC. MARIA GUADALUPE VAZQUEZ MOSQUEDA

REVISO

[Signature]

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ



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

7157996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00633729



1220715799634432057001

0198882

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNCB50101 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 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50415843-7	1,261,235.79 100.00%	3,155,046.29 100.00%	502.84	4,608.00		
TOTAL		1,261,235.79 100.00%	3,155,046.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50415843-7	502.84	0.00
TOTAL		502.84	0.00

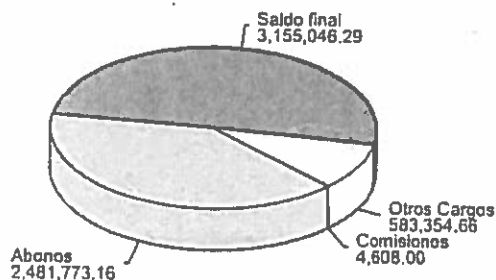
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7				CLARE 014063655041584374	
SALDO PROMEDIO	2,207,784.45	SALDO INICIAL	1,261,235.79	+ INTERESES BRUTOS	502.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	2,481,773.16	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	587,962.66	* INTERESES NETOS	502.84
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	4,608.00
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		3,155,046.29		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7

(Saldo Inicial de \$1,261,235.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50415843-7			CLARE 014063655041584374
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,261,235.79
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	1,261,738.63
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000102 NOV 2020	1,259,902.63
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020	1,259,608.87
01-DIC-2020	0011572	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,258,108.87
01-DIC-2020	0011594	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,257,608.87
01-DIC-2020	1388158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:00	1,113,847.38
		ENVIADO A BANORTE	
		A LA CUENTA 072075000880201037	

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. 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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000413881580 REF 1388158 CONCEPTO 14581 RECARPETEO ALLENDE L GUADARRAMA			
01-DIC-2020	0011580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,112,847.38
01-DIC-2020	1491658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880142785 AL CLIENTE MUEBLES MODERNOS PARA OFICINA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000414916580 REF 1491658 CONCEPTO ord 365		7,395.84	1,105,451.54
01-DIC-2020	0011581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,104,451.54
01-DIC-2020	0011579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	1,102,951.54
01-DIC-2020	0011607	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	1,101,951.54
01-DIC-2020	0011570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		3,000.00	1,098,951.54
01-DIC-2020	0011577	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	1,097,951.54
01-DIC-2020	0011578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,000.00	1,096,951.54
01-DIC-2020	0011568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		15,000.00	1,081,951.54
01-DIC-2020	7293397	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,138.14		1,149,089.68
01-DIC-2020	7293397	DEPOSITO CON CHEQUE	22,500.00		1,171,589.68
01-DIC-2020	7293406	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007293406	90,742.92		1,262,332.60
01-DIC-2020	7293407	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007293407	132,057.60		1,394,390.20
01-DIC-2020	0011571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,393,390.20
01-DIC-2020	0011526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAM860608H86		4,000.00	1,389,390.20
01-DIC-2020	0011591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAM860608H86		4,000.00	1,385,390.20
01-DIC-2020	0011583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVY851002BEO		1,500.00	1,383,890.20
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cot ecologia		7,360.20	1,376,530.00
02-DIC-2020	8282236	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,821.33		1,383,351.33
02-DIC-2020	6398412	DEPOSITO EN EFECTIVO 897GLORIA	3,420.00		1,386,771.33
02-DIC-2020	0011602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,384,771.33
02-DIC-2020	0011589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	1,380,971.33
02-DIC-2020	0011306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,638.51	1,350,332.82
02-DIC-2020	2903596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000429035960 REF 2903596 CONCEPTO COT SWITCH TESORERIA		1,590.00	1,348,742.82
02-DIC-2020	0011610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		22,116.59	1,326,626.23
02-DIC-2020	7263055	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,928.49		1,342,554.72
02-DIC-2020	7263056	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007263056	140,257.16		1,482,811.88
03-DIC-2020	0011587	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291NB		3,000.00	1,479,811.88
03-DIC-2020	0011588	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291NB		2,500.00	1,477,311.88
03-DIC-2020	3447313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001991953869 DEL CLIENTE COMPANIA CERVECERA D E COAHUILA S DE RL CLAVE DE RASTREO CIE-0100201203452840 REF 0826245 CONCEPTO 01 200315000062342021 002 RFC CC0920213F84	3,177.29		1,480,489.17
03-DIC-2020	6489576	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Escritura ANDRES GALLEGOS	1,802.00		1,482,291.17
03-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	226.00		1,482,517.17
03-DIC-2020	8956048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE esc 740	7,299.00		1,489,816.17
04-DIC-2020	7234720	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.90		1,492,237.07
04-DIC-2020	7234725	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,569.77		1,498,806.84
04-DIC-2020	7234731	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,952.48		1,502,759.32
04-DIC-2020	0011573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,500,759.32
04-DIC-2020	6399155	DEPOSITO EN EFECTIVO ESC142	15,182.00		1,515,941.32
04-DIC-2020	0011567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TS0991022PB6		3,252.00	1,512,689.32
04-DIC-2020	0011608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,512,089.32
04-DIC-2020	0011604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,502,089.32
04-DIC-2020	5790440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001991953869 DEL CLIENTE COMPANIA CERVECERA D E COAHUILA S DE RL CLAVE DE RASTREO CIE-0100201204724465 REF 1611383 CONCEPTO 01 200315000062372021 002	210,339.16		1,712,428.48



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

7157996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220715799634432057001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC CC0920213F84			
07-DIC-2020	0011609	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MOGA781209LA6		2,100.00	1,710,328.48
07-DIC-2020	0011575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,709,328.48
07-DIC-2020	6399699	DEPOSITO CON CHEQUE	671.59		1,710,000.07
07-DIC-2020	6399700	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,603.07		1,720,603.14
07-DIC-2020	6399701	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,228.30		1,730,831.44
07-DIC-2020	6399702	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,361.00		1,746,192.44
07-DIC-2020	6399703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006399703	3,619.20		1,749,811.64
07-DIC-2020	7264118	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,185.00		1,756,996.64
07-DIC-2020	7264119	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,397.00		1,763,393.64
07-DIC-2020	7264120	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,447.00		1,771,840.64
07-DIC-2020	0011574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,770,840.64
08-DIC-2020	0011605	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGN951006911		4,000.00	1,766,840.64
08-DIC-2020	8964658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075004390947515 DEL CLIENTE DULCE ABRIL JIMENEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP03202012081143835924 REF 0081220 CONCEPTO ISAI y Serv Cats EP2442020 NP4 RFC JIHD850418SM5	9,887.00		1,776,727.64
08-DIC-2020	4013774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Escritura 591	2,918.00		1,779,645.64
08-DIC-2020	3003316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 619	2,918.00		1,782,563.64
08-DIC-2020	4822438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 746	2,918.00		1,785,481.64
08-DIC-2020	0565921	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 729	2,918.00		1,788,399.64
08-DIC-2020	9658096	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ESC 675	8,782.00		1,797,181.64
08-DIC-2020	0011593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		800.00	1,796,381.64
08-DIC-2020	0011479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,300.00	1,792,081.64
08-DIC-2020	0639121	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,872.43		1,814,954.07
08-DIC-2020	0639121	DEPOSITO CON CHEQUE	5,100.00		1,820,054.07
09-DIC-2020	0011586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,814,054.07
09-DIC-2020	0011576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,812,054.07
09-DIC-2020	8285370	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,892.00		1,818,946.07
09-DIC-2020	8285371	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,310.00		1,822,256.07
09-DIC-2020	8285372	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,952.00		1,824,208.07
09-DIC-2020	8285375	DEPOSITO CON CHEQUE	8,652.00		1,832,860.07
09-DIC-2020	7296714	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,850.48		1,889,710.55
09-DIC-2020	0011502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		4,100.00	1,885,610.55
09-DIC-2020	7296721	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,982.00		1,890,592.55
09-DIC-2020	7296722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007296722	38,506.00		1,929,098.55
09-DIC-2020	7296723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007296723	14,982.87		1,944,081.42
10-DIC-2020	0011307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.00	1,942,191.42
11-DIC-2020	0011582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,941,191.42
11-DIC-2020	7238580	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,510.60		1,954,702.02
11-DIC-2020	7238582	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,482.13		1,960,184.15
11-DIC-2020	7238587	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,717.00		1,963,901.15
11-DIC-2020	0011565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,700.00	1,961,201.15
11-DIC-2020	0011564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		2,800.00	1,958,401.15
11-DIC-2020	7297662	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,197.58		1,989,598.73
11-DIC-2020	7297662	DEPOSITO CON CHEQUE	34,591.65		2,024,190.38
11-DIC-2020	7297666	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,206.50		2,056,396.88
11-DIC-2020	7297666	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		2,059,396.88
11-DIC-2020	5394520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:09 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910091302 DEL CLIENTE JOSE OCTAVIO GALICIA GUILLEN CLAVE DE RASTREO 8007213115019447132877578001 REF 0000001	226.00		2,059,622.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DU8
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

7157996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES RFC GAG0581110520			
11-DIC-2020	7297668	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.02		2,059,622.90
11-DIC-2020	5900278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012164001106380214 DEL CLIENTE IP MATRIX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002012140000614476 REF 0000001 CONCEPTO S019839 RFC IMAD30214H91	9,580.15		2,069,203.05
15-DIC-2020	7651083	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,142.00		2,097,345.05
15-DIC-2020	7651083	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,099,345.05
16-DIC-2020	0011485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC VAES9008276M1		432.00	2,098,913.05
16-DIC-2020	2423583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002010701442575943 DEL CLIENTE CLARINORIT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900325792735109 REF 161220 CONCEPTO PAGO CLARINORIT RFC CLA180730BH2	100,680.59		2,199,593.64
17-DIC-2020	8289031	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,578.33		2,212,171.97
17-DIC-2020	8289037	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,273.00		2,227,444.97
17-DIC-2020	7652030	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,808.30		2,269,253.27
17-DIC-2020	7652031	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,199.95		2,321,453.22
17-DIC-2020	7652034	DEPOSITO CON CHEQUE	19,768.62		2,341,221.84
18-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300472	0.01		2,341,221.85
18-DIC-2020	7652289	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,362.40		2,362,584.25
18-DIC-2020	7652292	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.60		2,362,584.85
18-DIC-2020	7652293	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		2,362,584.88
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 5 ANDADORES DE CONCRETO		256,956.19	2,105,628.69
21-DIC-2020	9169264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000491692640 REF 9169264 CONCEPTO PAGO IVC FAC 5 JOSE LUIS BRIONES		1,112.36	2,104,516.33
21-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION		6,397.00	2,098,119.33
21-DIC-2020	9483011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012075001652306080 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CEDILLO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002012210030855737 REF 0211220 CONCEPTO ESCRITURA PUBLICA 45/2020 RFC CEMF770212LG2	7,177.00		2,105,296.33
22-DIC-2020	0828794	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,152.37		2,110,448.70
22-DIC-2020	0828795	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,613.82		2,114,062.52
22-DIC-2020	0828797	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,395.51		2,121,458.03
22-DIC-2020	1263463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012075001652306080 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CEDILLO MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002012220030944924 REF 0221220 CONCEPTO ESCRITURA PUBLICA 117/2020 RFC CEMF770212LG2	136,246.00		2,257,704.03
22-DIC-2020	7269261	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,435.71		2,347,139.74
22-DIC-2020	7269276	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,406.88		2,360,546.62
22-DIC-2020	7269276	DEPOSITO CON CHEQUE	69,374.66		2,429,921.28
22-DIC-2020	7269280	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,727.72		2,446,649.00
23-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300472	2.00		2,446,651.00
23-DIC-2020	0000000	DOMIC CON DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300472		0.03	2,446,650.97
23-DIC-2020	8281325	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,414.80		2,457,065.77
23-DIC-2020	0011493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	2,454,149.77
23-DIC-2020	8281628	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,262.00		2,461,411.77
23-DIC-2020	3269914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:42 RECIBIDO DE SCOTTABANK DE LA CUENTA 044075193048209169 DEL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ANDRES CLAVE DE RASTREO 2020122340044836L0000061745048 REF 231220 CONCEPTO pago predial 01	15,358.26		2,476,770.03



Santander

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

7157996

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220715799634432057001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2020	3272809	RFC GAHA700510Q56 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044075193048209169 DEL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ANDRES CLAVE DE RASTREO 2020122340044836L0000061745403 REF 231220 CONCEPTO predial 02	25,486.81		2,502,256.84
23-DIC-2020	3275629	RFC GAHA700510Q56 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044075193048209169 DEL CLIENTE GARCIA HERNANDEZ ANDRES CLAVE DE RASTREO 2020122340044836L0000061745843 REF 231220 CONCEPTO der catastrales	73,071.06		2,575,327.90
1-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300472	807.00		2,576,134.90
-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300472		10.32	2,576,124.58
24-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300472		1.65	2,576,122.93
24-DIC-2020	7269801	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,551.00		2,605,673.93
24-DIC-2020	7653585	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		2,665,673.93
24-DIC-2020	0010875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,500.00	2,664,173.93
24-DIC-2020	7653592	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,320.50		2,677,502.43
24-DIC-2020	7653592	DEPOSITO CON CHEQUE	4,315.00		2,681,817.43
24-DIC-2020	7653593	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,772.00		2,696,589.43
28-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300472	38,617.67		2,735,207.10
28-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300472		494.31	2,734,712.79
28-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300472		79.09	2,734,633.70
28-DIC-2020	7236340	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,317.25		2,736,950.95
28-DIC-2020	7236343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,254.00		2,738,204.95
28-DIC-2020	0726196	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,066.00		2,770,270.95
28-DIC-2020	0726196	DEPOSITO CON CHEQUE	31,023.11		2,801,294.06
28-DIC-2020	0726214	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,941.45		2,836,235.51
28-DIC-2020	0726214	DEPOSITO CON CHEQUE	32,943.56		2,869,179.07
29-DIC-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300472	930.00		2,870,109.07
29-DIC-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300472		11.90	2,870,097.17
29-DIC-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300472		1.90	2,870,095.27
30-DIC-2020	0011606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAM860608HB6		2,000.00	2,868,095.27
30-DIC-2020	0726867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000726867	2,095.00		2,870,190.27
30-DIC-2020	0726868	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,286.95		2,967,477.22
30-DIC-2020	0726876	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,451.29		3,075,928.51
30-DIC-2020	0726876	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		3,079,928.51
31-DIC-2020	8283800	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,503.52		3,092,432.03
31-DIC-2020	8283809	DEPOSITO EN EFECTIVO	431.00		3,092,863.03
-DIC-2020	8283812	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,890.88		3,098,753.91
31-DIC-2020	3883926	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo personal 2 pago	20,000.00		3,118,753.91
31-DIC-2020	6394152	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,364.08		3,158,117.99
31-DIC-2020	6394155	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.19		3,158,118.18
31-DIC-2020	6394156	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		3,158,118.19
31-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	143.62		3,158,261.81
31-DIC-2020	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		165.00	3,158,096.81
31-DIC-2020	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		26.40	3,158,070.41
31-DIC-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		216.00	3,157,854.41
31-DIC-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		34.56	3,157,819.85
31-DIC-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,276.00	3,156,543.85
31-DIC-2020	0000000	I V A CONSULTAS		204.16	3,156,339.69
31-DIC-2020	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS NOMB0121805848		1,115.00	3,155,224.69
31-DIC-2020	0000000	I V A NOMB0121805848		178.40	3,155,046.29
		TOTAL	2,481,773.16	587,962.66	3,155,046.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519D08
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

7157996
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
861505CD-0147-4E86-8CA6-CFE15CD78D6F
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65504158437
2021-01-02T01:08:52
2021-01-02T01:08:43
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bm5bspnZA7ZtVLFCiUa9ABdUBSJ1xb+GQVxWFRFQvch0Dr8gk4FsPV7v+h2Y6bKT5D3d1MA5rHsvC5qkQwxm0KwR0KQZhdsgZOKjHrnvgTFgx0Kp5FXL3Sp64ysE1jY+CentmTfTeF9Qy/gBOM3vvLK6TuA4qV59accxp5Amgd7WVWA+Tf4VP1IoeR5t3Uo07nTonmqTPTyw5wtVwMDG1xe+GQgrf1acyCHXaRZ/R6xW64Wu2mQu6q5y25TPPbhbWUhwT1/1HFrBMX3Vsoz1oWXPEnpmTRsSypuPB7FRQKPVrxQK5P07+YpK89MaHJie18BPvFcRAmfw/uug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

(ZuAcVylF9Wm6kMaHkE1cTzL4D7c2XRTFRMOUf8Kb897kUPRzSw1t1L1lVopQaKfPmJ4XkAs1ypM711g5JvUmsaE036LW51y0YC1Sat11BNzLp11jYc13SDzzbj3NEwAGRvyDpj4uJFdv1mT69Bmw4zVQwUts0Ux+HjGnaQHRJ4fC81Ky10cSAuz8+YA+goGk3PgcD4cGtQVulj8C+YiLo45XJMEF05FxqkGPw1wnnpA4a2pDu/9xAcMrBSR6B8K4LdAgNGwd3gJP2a23bV4owE3EvshGyulePXyik+Uo6Y1LeKFEdF1k1sECnzvX4ISoprYc2up1aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11861505CD-0147-4E86-8CA6-CFE15CD78D6F12021-01-02T01:08:52bm5bspnZA7ZtVLFCiUa9ABdUBSJ1xb+GQVxWFRFQvch0Dr8gk4FsPV7v+h2Y6bKT5D3d1MA5rHsvC5qkQwxm0KwR0KQZhdsgZOKjHrnvgTFgx0Kp5FXL3Sp64ysE1jY+CentmTfTeF9Qy/gBOM3vvLK6TuA4qV59accxp5Amgd7WVWA+Tf4VP1IoeR5t3Uo07nTonmqTPTyw5wtVwMDG1xe+GQgrf1acyCHXaRZ/R6xW64Wu2mQu6q5y25TPPbhbWUhwT1/1HFrBMX3Vsoz1oWXPEnpmTRsSypuPB7FRQKPVrxQK5P07+YpK89MaHJie18BPvFcRAmfw/uug==10000100000050521132911

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	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	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.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
-X=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CARGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCT=	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA TESORERIA

Cajero: ANA ISABEL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
GINACIO ZARAGOZA 105 SUR, 0, , NAVA, COAHUILA, CP:

XAXX010101000

CAIN192651

1/1

INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV 2020
51030101 2021 OTROS PRODUCTOS

10

\$502.84

Total Contribuyente:

\$502.84

Total CEPROFIS:

\$0.00

Total con CEPROFIS:

\$502.84

TOTAL:

\$502.84

08 de enero de 2021



FOLIO

26441

C.C.P. CONTRIBUYENTE



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Participaciones Federales 2020

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507917209

Saldo en bancos:

\$1,696,593.40

SUBTOTAL EN LIBROS

\$1,629,526.35

Más Cheques en tránsito a nombre de:

CH. 103 GREGORIA ELIZABETH GARCIA	\$1,635.79
CH. 147 SINDICATO	\$1,860.00
CH. 166 NORMA LETICIA CONTRERAS	\$936.96
CH. 174 SINDICATO	\$1,980.00
CH. 188 SINDICATO	13,867.23
CH. 191 GABRIELA FDZ VAZQUEZ	500.00
CH. 192 ANA ISABEL BALDIT	1,823.69
CH. 193 CINTHYA DEYANIRA GALLEGOS COSIO	\$933.82
CH. 194 NORMA LETICIA CONTRERAS	1,046.32
CH. 195 OLGA PRISCILA MARTINEZ BANDA	2,797.35
CH. 196 SILVIA LIZETH LLANAS BELMARES	1,864.90
CH. 197 VERONICA CASTRO DE LEON	578.68
CH. 198 WENDY ELIZABETH LLANAS	1,792.88
CH. 199 JOSE GUADALUPE ZAMARRON DE HOYOS	5,685.33
CH. 200 GABRIELA GPE FERNANDEZ	6,445.08
CH. 201 SINDICATO	11,423.34
CH. 202 SINDICATO	1,980.00
CH. 203 ERNESTO GERARDO BERMEA	9,915.68

Saldo libros:

\$1,696,593.40

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

7158005

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 RA

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1220715800534432057001

0198891

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNCB50101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50791720-9

MES ANTERIOR

1,480,841.54 100.00%

1,480,841.54 100.00%

MES ACTUAL

1,696,593.40 100.00%

1,696,593.40 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
432.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791720-9

SALDO PROMEDIO

1,695,263.11

SALDO INICIAL

1,480,841.54

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

4,674,242.04

DÍAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

4,458,490.18

SDD. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

= SALDO ACTUAL

1,696,593.40

CLABE 014075655079172092

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

+ INTERESES NETOS

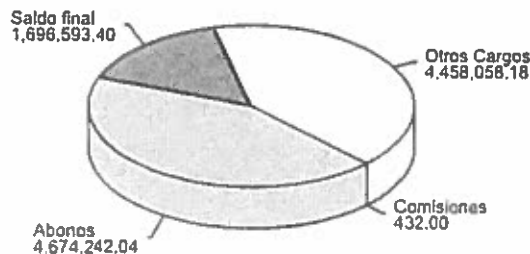
COMISIONES COBRADAS

432.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791720-9

(Saldo inicial de \$1,480,841.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791720-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS H.OP.: 0000024 NOV 2020
01-DIC-2020	0000000	LEY A NOV 2020
01-DIC-2020	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO
01-DIC-2020	1210719	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:03
		RECIBIDO DE BANORTE
		DE LA CUENTA 072078008291050892
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST
		CLAVE DE RASTREO 8846APR120201201137725359
		REF 0062322
		CONCEPTO Pago de la solicitud 62322
		RFC GECB90714J68
02-DIC-2020	0000164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAA810712152
02-DIC-2020	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO
02-DIC-2020	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO

DEPOSITOS

18,242.00

CLABE 014075655079172092

RETIROS

432.00

69.12

1,700.46

SALDO

1,480,841.54

1,480,409.54

1,480,340.42

1,478,639.96

1,496,891.96

1,878.08

1,153.04

30,807.51

1,495,003.88

1,493,850.84

1,463,043.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
Papeless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,559.13	1,433,484.20
02-DIC-2020	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,818.92	1,403,665.28
03-DIC-2020	0000167	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAB0760405KS6		2,550.69	1,401,114.59
03-DIC-2020	0000176	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		6,644.07	1,394,470.52
03-DIC-2020	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		561.87	1,393,908.65
04-DIC-2020	0000175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.04	1,385,904.61
07-DIC-2020	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.15	1,384,438.46
07-DIC-2020	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.67	1,381,434.79
07-DIC-2020	0000165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		671.59	1,380,763.20
07-DIC-2020	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,152.75	1,375,610.45
07-DIC-2020	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,182.45	1,362,428.00
10-DIC-2020	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	1,360,508.00
14-DIC-2020	0000171	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZAHG6612101S4		1,466.15	1,359,041.85
14-DIC-2020	8058123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011178804912 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012141149788584 REF 0065492 CONCEPTO Pago de la solicitud 65492 RFC GEC890714J68	295,772.00		1,654,813.85
14-DIC-2020	8058584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011178804912 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012141149788942 REF 0065683 CONCEPTO Pago de la solicitud 65683 RFC GEC890714J68	55,035.00		1,709,848.85
14-DIC-2020	8362070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012068001007144532 AL CLIENTE OSCAR DAVID GALINDO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000483620700 REF 8362070 CONCEPTO DESC NOMINA IQUINCENA DIC 2020		165.00	1,709,683.85
15-DIC-2020	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.30	1,707,923.55
15-DIC-2020	9728598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012151151040441 REF 0066287 CONCEPTO Pago de la solicitud 66287 RFC GEC890714J68	1,903,783.04		3,611,706.59
15-DIC-2020	1070974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012151151234449 REF 0065694 CONCEPTO Pago de la solicitud 65694 RFC GEC890714J68	62,940.00		3,674,646.59
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,723,403.53	1,951,243.06
15-DIC-2020	1226275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012078001883637813 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412262750 REF 1226275 CONCEPTO 00276412807925897218		38,464.00	1,912,779.06
15-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203J42880029625486		120,522.00	1,492,257.06
15-DIC-2020	0000000	CARGO POR PAGO INSS 15465520121514275606		199,678.51	1,292,578.55
16-DIC-2020	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,335.84	1,283,242.71
17-DIC-2020	0000190	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUBG4507291N8		7,944.02	1,275,298.69
17-DIC-2020	0000181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COON600119NF5		988.02	1,274,310.67
17-DIC-2020	0000180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		1,165.54	1,273,145.13
18-DIC-2020	0000182	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAB0760405KS6		2,640.47	1,270,504.66
18-DIC-2020	5865423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011178804912 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012181154871976 REF 0067024 CONCEPTO Pago de la solicitud 67024 RFC GEC890714J68	88,853.00		1,359,357.66



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

7158005

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220715800534432057031

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
18-DIC-2020	5865870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011178804912 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012181154872081 REF 0067064 CONCEPTO Pago de la solicitud 67064 RFC GEC890714J68	652,706.00		2,012,063.66
18-DIC-2020	5865974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011178804912 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012181154872255 REF 0067096 CONCEPTO Pago de la solicitud 67096 RFC GEC890714J68	8,551.00		2,020,614.66
18-DIC-2020	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAAB107121S2		1,741.27	2,018,873.39
18-DIC-2020	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.63	2,018,263.76
21-DIC-2020	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,899.84	2,016,363.92
22-DIC-2020	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,303.84	1,989,060.08
22-DIC-2020	0000186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MNC850101410		26,286.89	1,962,773.19
29-DIC-2020	0000187	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZAHG6612101S4		4,023.37	1,958,749.82
30-DIC-2020	8632093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012301164427348 REF 0068504 CONCEPTO Pago de la solicitud 68504 RFC GEC890714J68	1,451,448.00		3,410,197.82
30-DIC-2020	8663291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012301164454405 REF 0068221 CONCEPTO Pago de la solicitud 68221 RFC GEC890714J68	77,124.00		3,487,321.82
30-DIC-2020	8663592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012301164454622 REF 0068282 CONCEPTO Pago de la solicitud 68282 RFC GEC890714J68	41,445.00		3,528,766.82
30-DIC-2020	8663669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012301164454775 REF 0068322 CONCEPTO Pago de la solicitud 68322 RFC GEC890714J68	86.00		3,528,852.82
30-DIC-2020	8707474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012301164491757 REF 0067650 CONCEPTO Pago de la solicitud 67650 RFC GEC890714J68	8,377.00		3,537,229.82
30-DIC-2020	8707859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:56	9,880.00		3,547,109.82

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85H9705190U8
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

7158005

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

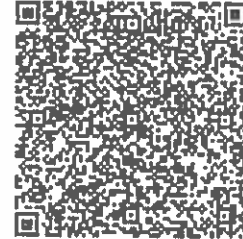
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012301164491933			
		REF 0068919			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 68919			
		RFC 6EC890714J68			
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,842,672.35	1,703,437.47
31-DIC-2020	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,679.07	1,696,758.40
31-DIC-2020	2053394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46		165.00	1,696,593.40
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012068001007144532			
		AL CLIENTE OSCAR DAVID GALINDO GUTIERREZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420533940			
		REF 2053394			
		CONCEPTO PAGO DSCTO NOMINA			
		TOTAL	4,674,242.04	4,458,490.18	1,696,593.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
FFE7E3AD-A7B1-4C8B-AB5A-857D365ADF3B
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050453458
65507917209
2021-01-02T13:32:50
2021-01-02T13:32:38
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

80gE5fxSjv0z5UKApXVPz91y1p1pUv33o9JpE53UqS8yAKUHeiNvUchnz10Zn6FPLAUSeZLeX34H+U5bow4X5Kaese141348GcbeuJFK3WoRee3PVy2asnm97tnT3N9bRAH1q6W130VCqda3g
NNgsDtKHdW1qhWDM7yhjMLOpH4t2U896SaAbUFY+5tTcTQ0x8neZE1CHRZvDgJmvsYd5/BW19anxNgfAGhzvZ7uJGoEm+OipJGPvYyW5FyxCcLCMgeTCW0bzWmQyE6C57I+hhY0GZORPaId
quohTravmev62cPL4P7+XntVzB11CBA06+hSf1HxPmlpaZfonppw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FboVkQZBvRdwhNHVU/jxVqyXnaX1yLhfEabqW9VtB41HN07c8rx0JUxKEMK6kSgc6dha16+tdQrqqdipkP1DTMaR22rEe1FPfimb4Sr7nRKffw5RiBw/1UBaES5CkgwTArKYjoA9z6Km200
rA1d5RV12+qORuJdrxmZ5McwJV3S3kSpX/6kzW3xj5DQz6TbphE1OWAr41DtJ1gsvp3fAZx6gujCd+LNHF41TOKGCIa3jD1BENUbs2/4DRnpCn1E7LxVfW4B6hTWCqXNGH4nY/diZSnsT1Xzq
Gkb5LXK9BXM5G8ZcUSerWzA6LSJd7cz4Jr9mJG/bLkAz5wsPGQzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FFE7E3AD-A7B1-4C8B-AB5A-857D365ADF3B12021-01-02T13:32:50180gE5fxSjv0z5UKApXVPz91y1p1pUv33o9JpE53UqS8yAKUHeiNvUchnz10Zn6FPLAUSeZLeX34H+U5bow
4X5Kaese141348GcbeuJFK3WoRee3PVy2asnm97tnT3N9bRAH1q6W130VCqda3gNNgsDtKHdW1qhWDM7yhjMLOpH4t2U896SaAbUFY+5tTcTQ0x8neZE1CHRZvDgJmvsYd5/BW19anxNgfAGh
zvz7uJGoEm+OipJGPvYyW5FyxCcLCMgeTCW0bzWmQyE6C57I+hhY0GZORPaIdquohTravmev62cPL4P7+XntVzB11CBA06+hSf1HxPmlpaZfonppw==10000100000050521132911

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	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOH=	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	EFEC=	EFECTIVO	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	IMPTD=	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)
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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1220715800534432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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.

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0108 SANTANDER 65507917209

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,340,567.68
Saldo Final: \$1,629,526.35

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/12/2020	EGRESO	4630	4587	175	ERNESTO GERARDO BERMEA DUÑEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020 (CHEQ 175 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	8,004.04
01/12/2020	EGRESO	4631	4588	176	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA. SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020 (CHEQ 176 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	6,644.07
03/12/2020	EGRESO	4750	4688	177	APOLINAR GARCIA GARCIA	PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDEN, DERIVADAS DE LA TERMINACION DE MI RELACION DE TRABAJO (CHEQ 177 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	13,182.45
03/12/2020	EGRESO	4751	4689	178	MARGIL GOMEZ IBARRA	PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES LEGALES QUE ME CORRESPONDEN, DERIVADAS DE LA TERMINACION DE MI RELACION DE TRABAJO (CHEQ 178 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	5,152.75
14/12/2020	EGRESO	4937	4943	179	ANA ISABEL BALDIT ALEJANDRE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIADEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. CARLOS ERNESTO RAMIREZ SAUCEDO (EM00147) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 179 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,741.27
14/12/2020	EGRESO	4938	4944	180	CINTHYA DE YAHIRA GALLEGOS COSIO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIADEL 12% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RAYMUNDO RANGEL POLANDO (EM00354) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 180 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,165.54
14/12/2020	EGRESO	4939	4945	181	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIADEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. JOSE PAULINO RAMIREZ SAUCEDO (EM00069) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 181 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	988.02
14/12/2020	EGRESO	4940	4946	182	OLGA PRISCILA MARTINEZ BANDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIADEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 182 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	2,840.47
14/12/2020	EGRESO	4941	4947	183	SILVIA LIZETT GARCIA MONTOYA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIADEL 30% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 183 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,760.30
14/12/2020	EGRESO	4942	4948	184	VERONICA CASTRO DE LEON	DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RICARDO TABIRA MONTOYA (EM00753) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 184 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	609.63
14/12/2020	EGRESO	4943	4949	185	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 2020 (CHEQ 185 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,999.84

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/12/2020	EGRESO	4944	4951	186	GABRIELA GUADALUPE FERNANDEZ VAZQUEZ	CONCEPTO DE DESCUENTOS POR NOMINA DE ABONOS DE ADEUDO DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 (CHEQ 186 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	26 286 89
14/12/2020	EGRESO	4945	4952	187	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 2020	0 00	4 023 37
14/12/2020	EGRESO	4946	4953	188	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAH DE T M	DESCUENTOS POR NOMINA DE KASS ROPA Y CALZADO QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 188 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	13 867 23
14/12/2020	EGRESO	4947	4950	1	OSCAR DAVID CALINDO GUTIERREZ	DESCUENTOS POR NOMINA DE BOTAS GALINDO QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	165 00
14/12/2020	EGRESO	4993	4877	169	ERNESTO GERARDO BERMEA DUEÑEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 189 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	9 335 84
14/12/2020	EGRESO	4994	4878	190	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 190 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	7 944 02
15/12/2020	EGRESO	5068	4998	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE ISN DE NOVIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	38 464 00
15/12/2020	EGRESO	5069	4999	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	420 522 00
15/12/2020	EGRESO	5286	4876	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	1 723 403 53
15/12/2020	DIARIO	40078		231220		REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CAPF191 - SANTANDER 65507917209	1 903 783 04	0 00
15/12/2020	INGRESO	44276	44276		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-68 # DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2020 SOL 62322 De la solicitud numero 44276 - SANTANDER 65507917209	18 242 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44278	44278		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-69 # FEIEF DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020 De la solicitud numero 44278 - SANTANDER 65507917209	295 772 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44280	44280		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-70 # FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2020 De la solicitud numero 44280 - SANTANDER 65507917209	55 035 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44282	44282		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-71 # IEPS GASOLINAS NOVIEMBRE 2020 De la solicitud numero 44282 - SANTANDER 65507917209	62 940 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44284	44284		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-72 # FEIEF DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020 De la solicitud numero 44284 - SANTANDER 65507917209	88 853 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44286	44286		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-73 # FEIEF DEL FONDO GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020 De la solicitud numero 44286 - SANTANDER 65507917209	652 708 00	0 00
15/12/2020	INGRESO	44288	44288		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-74 # FEIEF FOFIR CUARTO TRIMESTRE 2020 De la solicitud numero 44288 - SANTANDER 65507917209	8 551 00	0 00
18/12/2020	EGRESO	5009	5009	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS A EMPLEADOS POR MES NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	199 678 51
22/12/2020	EGRESO	5106	5041	191	GABRIELA GUADALUPE FERNANDEZ VAZQUEZ	DESCUENTO POR NOMINA DE ADEUDOS DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA, PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (COMPLEMENTO DEL CHEQUE 186 DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020) (CHEQ 191 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0 00	500 00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/12/2020	DIARIO	40153	5648		SANTANDER 65507917209	COMISION BANCARIA MAS IVA A DICIEMBRE DE LA SOLICITUD número 5648 - SANTANDER 65507917209	0.00	501.12
29/12/2020	EGRESO	5270	5202	192	ANA ISABEL BALDIT ALEJANDRE	DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. CARLOS ERNESTO RAMIREZ SAUCEDO (EM00147) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 192 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,873.69
29/12/2020	EGRESO	5271	5203	193	CINTHYA OLYANIRA GALLEGOS COSIO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 12% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RAYMUNDO RANGEL POLANDO (EM00354) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 193 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	933.82
29/12/2020	EGRESO	5272	5204	194	NORMA LETICIA CONTRERAS ORTIZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. JOSE PAULINO RAMIREZ SAUCEDO (EM00069) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 194 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,046.32
29/12/2020	EGRESO	5273	5205	195	OLGA PRISCILA MARTINEZ BANDA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 45% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 195 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	2,797.35
29/12/2020	EGRESO	5274	5206	196	SILVIA LIZETT GARCIA MONTOYA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. ADOLFO SAUCEDO ORTIZ (EM00957) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 196 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,864.90
29/12/2020	EGRESO	5275	5207	197	VERONICA CASTRO DE LEON	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. RICARDO TABIRA MONTOYA (EM00753) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 197 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	578.68
29/12/2020	EGRESO	5276	5208	198	WENDY ELIZABETH LLANAS BELLADES	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SU SUELDO RETENIDO AL C. JORGE LUIS FLORES DELGADO (EM01873) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 198 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,752.88
29/12/2020	EGRESO	5277	5210	199	JOSE GUADALUPE ZAMARRON DE HOYOS	DESCUENTOS POR NOMINA DE KASS ROPA Y CALZADO QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 199 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	5,685.33
29/12/2020	EGRESO	5278	5211	200	GABRIELA GUADALUPE FERNANDEZ VAZQUEZ	DESCUENTOS POR NOMINA DE ABONOS DE ADEUDO DE AGUA POTABLE QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 200 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	6,445.08
29/12/2020	EGRESO	5279	5212	201	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAH. C.T.M.	PAGO DE CUOTAS PROHUELGAS, SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR QUE SE REALIZA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 201 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	11,423.34
29/12/2020	EGRESO	5280	5213	202	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAH. C.T.M.	APORTACION MUNICIPAL DEL SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR DE LA CLASULA 34 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 202 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,980.00
30/12/2020	EGRESO	5281	5215	203	ERNESTO GERARDO BERMEA DUEÑEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 203 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	9,915.63
30/12/2020	EGRESO	5282	5216	204	GERARDO REHE HERNANDEZ FERNANDEZ	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CHEQ 204 DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	6,679.07
31/12/2020	EGRESO	5285	5214	1	MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	1,843,672.35
31/12/2020	EGRESO	5294	5209	1	OSCAR DAVID CALINDO GUTIERREZ	DESCUENTOS POR NOMINA DE BOTAS GALINDO QUE SE REALIZA AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917209) - SANTANDER 65507917209	0.00	165.00
31/12/2020	DIARIO	44252		311220		REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CAPF 192 - SANTANDER 65507917209	1,451,448.00	0.00
31/12/2020	INGRESO	44760			SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INCREMENTOS DEL RECIBO PRITFED20-75 # FOFIR DICIEMBRE DE 2020 Da la solicitud numero 44760 - SANTANDER 65507917209	77,124.00	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/12/2020	INGRESO	44762	44762		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-76 # ISAN NOVIEMBRE DE 2020 (2DA PARTE) De la solicitud número. 44762 - SANTANDER 65507917209	41,445.00	0.00
31/12/2020	INGRESO	44764	44764		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-77 # IEPS GASOLINAS AJUSTE NOVIEMBRE 2020 De la solicitud número. 44764 - SANTANDER 65507917209	86.00	0.00
31/12/2020	INGRESO	44766	44766		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-78 # PARTICIPACION 15 DE DICIEMBRE 2020 De la solicitud número. 44766 - SANTANDER 65507917209	8,377.00	0.00
31/12/2020	INGRESO	44768	44768		SANTANDER 65507917209	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PRTFED20-79 # ISR ENAJENACION DE BIENES E INMUEBLES De la solicitud número. 44768 - SANTANDER 65507917209	9,880.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$4,674,242.04	\$4,385,283.38

Directora de Ingresos y Egresos

Tesorero Municipal

Zaragoza 105 Sur, Col. Centro, Tels. 01 (862) 624-53-85, 624-53-86, 624-52-51, 624-54-65, Nava Coahuila, C.P. 26170



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-50522161-7

Saldo en bancos:

\$545,322.97

Saldo en libros:

\$545,322.97

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

4458520

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



1220445852038539403001

0198896

CODIGO DE CLIENTE NO. 38539403

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 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta Santander PYME	65-50522161-7	28,157.04 100.00%	545,322.97 100.00%	23.88	0.00		
TOTAL		28,157.04 100.00%	545,322.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Santander PYME	65-50522161-7	23.88	0.00
TOTAL		23.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7				CLABE	014063655052216178
SALDO PROMEDIO	656,634.75	SALDO INICIAL	28,157.04	+ INTERESES BRUTOS	23.88
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2000%	+ DEPOSITOS	1,089,322.88	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	572,156.95	= INTERESES NETOS	23.88
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	545,322.97		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7

(Saldo Inicial de \$28,157.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522161-7				CLABE	014063655052216178
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			28,157.04
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	23.88		28,180.92
03-DIC-2020	3774601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:41	1,089,299.00		1,117,479.92
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST			
		CLAVE DE RASTREO B846APR2202012031139704135			
		REF 0063494			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 63494			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519D08
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

4458520

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2020	0000000	RFC GECB90714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 44		102,194.60 ✓	1,015,285.32
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 46		9,920.20 ✓	1,005,365.12
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 45		8,516.74 ✓	996,848.38
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		3,471.55 ✓	993,376.83
09-DIC-2020	1680234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416802340 REF 1680234		8,088.76 ✓	985,288.07
09-DIC-2020	1680235	CONCEPTO FAC 84065 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416802350 REF 1680235		88,319.12 ✓	896,968.95
09-DIC-2020	1680236	CONCEPTO FAC 83865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416802360 REF 1680236		6,829.29 ✓	890,139.66
09-DIC-2020	1680237	CONCEPTO FAC 83975 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416802370 REF 1680237		81,920.01 ✓	808,219.65
09-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC 83931 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		20,357.54 ✓	787,862.11
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		45,453.27 ✓	742,408.84
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		19,774.57 ✓	722,634.27
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		35,874.20 ✓	686,760.07
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		18,144.53 ✓	668,615.54
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		45,207.22 ✓	623,408.32
09-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		26,733.03 ✓	596,675.29
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5359 A5224 A5305		224.00 ✓	596,451.29
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A5347		10,882.23 ✓	585,569.06
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 53		40,246.09 ✓	545,322.97
TOTAL			1,089,322.88	572,156.95	545,322.97

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5C2EDEF7-2F94-4740-8925-8BF689F029A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

MUNICIPIO DE NAVA COAH ISR PARTICIPABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 38539403
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220445852038539403001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65505221617
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T03:04:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T03:04:07
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

MNyiyDezCS6yVtQcUaZYruQ6Hwe1k+/M+Xbzgr3k3EQrpU0wk12ByAuxn6x/3JtLv6GdTFqVVCWOPMKKjmmrFOKFTHESJeCHtf+S1/PhxlrVutFJLKCx5HA/+DbP6XA1r162XH/gRhmS3yqzE11hCHih1ya41jJA5z+wD1zfzm24eMIR8CGDowpZNX6QX0o/h7L4V8IcaMTRhPYupSFJ777tEzrD6K6bqiEuwQRbS/eP11b000mBZXfhyi5/WGtLNs39+f0vxf17kshYefoBHKrLEHmfLnVsgJwXRoBlUqIhnm4QqUuQpDmJfvwff9xJv2a0W9o8veR2JJq1m/Tvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dJ1XFyuN9Q3OZ1/77DhKH9p8N1Qfb7yCFDPidSUD4orf1qWMMF1VePmkDL2exEQ8BFRnbC1p7Daw59n50ciuXq9uX4stcq+wd5zrVHbFoVNs2G/3AHcJB+krUke1VMTmJYVwhQnrDxSXsA9f11wxZi3taN9bAr1TsQK3Rjo1VS12X9CXLJKi7QWeXHgGEHh178MIJA6PEzDUYDzFsMzxQdFFkygpb8M7G15phXqSbhm1Es/ugRq9HOjWf191TNkOXjQGxQdyo36ran/gh1tGURxyPRL2+9XLPE1T59LEepzqlcPvL87bm1UZb091s4m0pozAqmmn3X3+gRMAwSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115C2EDEF7-2F94-4740-8925-B8F689F029A712021-01-02T03:04:1311MNyiyDezCS6yVtQcUaZYruQ6Hwe1k+/M+Xbzgr3k3EQrpU0wk12ByAuxn6x/3JtLv6GdTFqVVCWOPMKKjmmrFOKFTHESJeCHtf+S1/PhxlrVutFJLKCx5HA/+DbP6XA1r162XH/gRhmS3yqzE11hCHih1ya41jJA5z+wD1zfzm24eMIR8CGDowpZNX6QX0o/h7L4V8IcaMTRhPYupSFJ777tEzrD6K6bqiEuwQRbS/eP11b000mBZXfhyi5/WGtLNs39+f0vxf17kshYefoBHKrLEHmfLnVsgJwXRoBlUqIhnm4QqUuQpDmJfvwff9xJv2a0W9o8veR2JJq1m/Tvg==10000100000050521132911

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	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.=	GANANCIA 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)
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 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 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 ACEPTA 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 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y A 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0063 SANTANDER ISR 65 505221617

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$26,157.04

Saldo Final: \$545,322.97

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/12/2020	INGRESO	44290	44290		SANTANDER ISR 65 505221617	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ISR66 # ISR DE OCTUBRE DE 2020 De la solicitud número: 44290 - SANTANDER ISR 65 505221617	1,089,299.00	0.00
24/12/2020	INGRESO	44298	44298		SANTANDER ISR 65 505221617	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO ISR89 # INTERESES A DIC De la solicitud número: 44298 - SANTANDER ISR 65 505221617	23.88	0.00
24/12/2020	EGRESO	5288	4984	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR GASCO PARA VEHICULOS DEL DEPDELEGACION V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	224.00
09/12/2020	EGRESO	5079	5010	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	3,471.55
09/12/2020	EGRESO	5081	5012	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	6,829.29
10/12/2020	EGRESO	5077	5007	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	8,080.76
09/12/2020	EGRESO	5080	5011	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	8,516.74
09/12/2020	EGRESO	5084	5016	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	9,920.20
24/12/2020	EGRESO	5287	4985	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA BN-5216, BN-5214 DEL DEPDELEGACION V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	10,882.23
09/12/2020	EGRESO	5090	5025	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	18,144.53
09/12/2020	EGRESO	5085	5018	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	19,774.57
09/12/2020	EGRESO	5089	5023	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	20,357.54
10/12/2020	EGRESO	4842	4838	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAVA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	26,733.03
09/12/2020	EGRESO	5088	5020	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	35,874.20
11/12/2020	EGRESO	5291	5223	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	40,246.09
09/12/2020	EGRESO	5087	5019	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	45,207.22

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/12/2020	EGRESO	5085	5017	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	45,453.27
09/12/2020	EGRESO	5083	5014	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	81,920.01
09/12/2020	EGRESO	5082	5013	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	88,319.12
09/12/2020	EGRESO	5091	5027	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER ISR 65 505221617) - SANTANDER ISR 65 505221617	0.00	102,194.60
TOTAL GENERAL:							\$1,089,322.88	\$572,156.95



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Fondo de Fortalecimiento Municipal

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507916984

Saldo en bancos:

\$0.00

Saldo libros:

\$0.00

Elaboró

Lic. Angelica 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

7158003

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1220715800334432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0198889

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50791698-4

MES ANTERIOR
2,708,450.18 100.00%
2,708,450.18 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791698-4

SALDO PROMEDIO 1,069,586.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDD. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

2,708,450.18
1,823,595.22
4,532,045.40

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

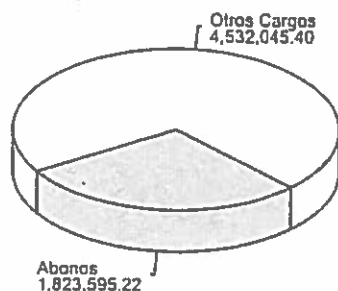
CLABE 014075655079169843

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791698-4

(Saldo Inicial de \$2,708,450.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791698-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA AGUINALDO
15-DIC-2020	9426797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078010908130064 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012151150827143 REF 0066216 CONCEPTO Pago de la solicitud 66216 RFC GEC890714J68
16-DIC-2020	2805811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:55 ENVIADO A BANANEX A LA CUENTA 002078700788608290 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG(1)

DEPOSITOS	CLABE	014075655079169843	RETIROS	SALDO
			2,708,450.18	2,708,450.18
1,823,595.22				0.00
				1,823,595.22
			36,000.00	1,787,595.22

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. 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

7158003

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000428058110 REF 2805811 CONCEPTO PORTE ARMAS			
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A4993 A5089 A5102		224.00	1,787,371.22
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		8,874.47	1,778,496.75
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		20,673.89	1,757,822.86
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		22,105.94	1,735,716.92
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A4800		70.00	1,735,646.92
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		7,813.01	1,727,833.91
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		27,004.38	1,700,829.53
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VARIAS FACTURAS		33,978.95	1,666,850.58
16-DIC-2020	3320412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:39 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001103195541 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DESERVICIOSBASICOS DAP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000433204120 REF 3320412 CONCEPTO 01D16B20235502212204		7,026.57	1,659,824.01
16-DIC-2020	3320411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121640014 BET0000433204110 REF 3320411 CONCEPTO B155301216		832,013.40	827,810.61
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEP PUB BOM Y PROT CIVIL		32,741.31	795,069.30
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEG PUB BOMB Y PROT CIVIL		31,828.99	763,240.31
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEG PUB BOMB Y PROT CIVIL		35,625.65	727,614.66
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10 DIC		3,110.67	724,503.99
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 15 DIC		9,457.16	715,046.83
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 44		45,726.43	669,320.40
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 51		38,405.47	630,914.93
22-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 51		55,304.16	575,610.77
22-DIC-2020	1545159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451590 REF 1545159 CONCEPTO FAC B3932		44,132.30	531,478.47
22-DIC-2020	1545160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451600 REF 1545160 CONCEPTO FAC 3866		53,874.23	477,604.24
22-DIC-2020	1545163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451630 REF 1545163 CONCEPTO FAC 414B		41,010.50	436,593.74
22-DIC-2020	1545164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER		30,747.77	405,845.97



Santander

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

7158003

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220715800334432057001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451640 REF 1545164			
22-DIC-2020	1545166	CONCEPTO FAC B4149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451660 REF 1545166		47,701.52	358,144.45
22-DIC-2020	1545168	CONCEPTO FAC B4125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000415451680 REF 1545168		92,376.32	265,768.13
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC B4126 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3 FACT		3,011.68	262,756.45
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 52		28,041.35	234,715.10
24-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 52		13,345.03	221,370.07
30-DIC-2020	8798177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012075011606956104 AL CLIENTE ANGEL ANTONIO OCAÑO PINEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123040014 BET0000487981770 REF 8798177		84,448.00	136,922.07
31-DIC-2020	2029412	CONCEPTO FAC A112 EST RADIO COMUNICACION BOMBEROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420294120 REF 2029412		6,386.75	130,535.32
31-DIC-2020	2029413	CONCEPTO FAC B4245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012063004712600732 AL CLIENTE GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020123140014 BET0000420294130 REF 2029413		12,522.27	118,013.05
31-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC B4246 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4 FAC 31 DE DIC		1,608.60	116,404.45
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 52		54,229.56	62,174.89
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 53 SEG PUB		22,632.12	39,542.77
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEMANA 52 SEG PUB		39,399.15	143.62
31-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		143.62	0.00
TOTAL			1,823,595.22	4,532,045.40	0.00

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

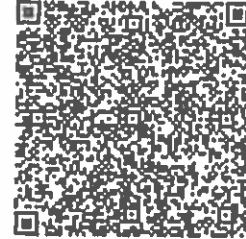


INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
021DB59C-E168-4C49-8D72-9FA9A51ED17E
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507916984
2021-01-02T13:32:50
2021-01-02T13:32:39
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IQEILltfOnStpmbWJa3Js5U4X8bbXy9y+acxQrcbttBZuLwQwQM4+ltQF+21WiR7IKJlrPEUYnoQhbFDqk5cnPfSg9wGmswlnHXSWJ6cu1TrId2GNVW6zatxV/cLsBaHbF4NEiragSfruxr9/nfSpHY/jfJ3LEoYul3iTGUGU02vB+oEApW+9XPcsa2BCWkHFY+XPXoFSkVtIP+QqWQAwBgYwIEoHfTsut73cCyIBxGII+pEhLn/JeRTsnWn9DP2RvXnsWFOpVJ74/502RintfB1qp7zN0aLb6K1NoFwB8NS16wt0Hb+cXAZnYAdk2FJHH2KfH+09IUJmmyA/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F72Eudec02i1YrWGIYytZkfnJ9Tul+iSFFAWJg1pKgdXRjbNcZ17HVDbgVLIapJEgnH15SEbWmp1F79sMKZi5baU6VsN502GHGu32n25q+XKUPfaORW1c3xNTywZeq5n8U84XD1+/NpIAwT5yxIhnW8+dcIKoZdW68118u4ajm1UPfsn3Xmb+vSXONSUwZxIdeEe4X05FX54Rm38h8F4E/UBh63nYhe84x0wioc80BehTAx47uaFs5tQ34eylvCpJyv21iBp4XLqEJDzw3E4c00YheB3zLGaHgJ2BW7c7y3712FTLbDQDU0q5x17Unlwseigjq/p0ZVgrE5vMpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11021DB59C-E168-4C49-8D72-9FA9A51ED17E12021-01-02T13:32:50I1QEILltfOnStpmbWJa3Js5U4X8bbXy9y+acxQrcbttBZuLwQwQM4+ltQF+21WiR7IKJlrPEUYnoQhbFDqk5cnPfSg9wGmswlnHXSWJ6cu1TrId2GNVW6zatxV/cLsBaHbF4NEiragSfruxr9/nfSpHY/jfJ3LEoYul3iTGUGU02vB+oEApW+9XPcsa2BCWkHFY+XPXoFSkVtIP+QqWQAwBgYwIEoHfTsut73cCyIBxGII+pEhLn/JeRTsnWn9DP2RvXnsWFOpVJ74/502RintfB1qp7zN0aLb6K1NoFwB8NS16wt0Hb+cXAZnYAdk2FJHH2KfH+09IUJmmyA/Q==10000100000050521132911

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	DOMIC=	DOMICILIAION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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)
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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

7158003

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1220715800334432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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, (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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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. 8SM970519DUB
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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0106 SANTANDER 65507916984

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,708,450.18

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/12/2020	DIARIO	40199		0		TRASPASO SALIENDO DE FORTA ENTRANDO A LA CUENTA DE AJORRO PARA AGUINALDO - SANTANDER 65507916984	0.00	2,708,450.18
11/12/2020	INGRESO	44292	44292		SANTANDER 65507916984	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTAZO- 22 # MINISTRACION FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2020 De la solicitud numero. 44292 - SANTANDER 65507916984	1,823,595.22	0.00
16/12/2020	EGRESO	5058	4423	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DE LA DELEGACION CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	70.00
16/12/2020	EGRESO	5059	4424	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL DELEGACION CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	7,813.01
16/12/2020	EGRESO	5060	4425	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL DELEGACION CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	27,004.38
16/12/2020	EGRESO	5061	4426	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DEL DELEGACION CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	33,978.95
16/12/2020	EGRESO	5062	4891	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DE LA DELEGACION V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	224.00
16/12/2020	EGRESO	5063	4892	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	8,874.47
16/12/2020	EGRESO	5064	4893	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	20,873.89
16/12/2020	EGRESO	5065	4895	1	ESTACION DE SERVICIO DEL NORTE S A DE C V	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	22,105.94
16/12/2020	EGRESO	5066	4956	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	832,013.40
16/12/2020	EGRESO	5067	4997	1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DAP DE NOVIEMBRE OFICIO SS80-054-2020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	7,026.57
17/12/2020	EGRESO	5070	5000	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	porta de armas para seg publica (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	36,000.00
22/12/2020	EGRESO	5190	5130	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	32,741.31
22/12/2020	EGRESO	5191	5132	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Y BOMBEROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	31,828.99
22/12/2020	EGRESO	5192	5133	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	35,625.65
22/12/2020	EGRESO	5193	5134	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	3,110.67

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/12/2020	EGRESO	5194	5136	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	9,457.16
22/12/2020	EGRESO	5195	5137	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	45,726.43
22/12/2020	EGRESO	5196	5138	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	38,405.47
22/12/2020	EGRESO	5197	5139	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	55,304.16
22/12/2020	EGRESO	5198	5140	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	44,132.30
22/12/2020	EGRESO	5199	5141	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	53,674.23
22/12/2020	EGRESO	5200	5142	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	41,010.50
22/12/2020	EGRESO	5201	5143	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	30,747.77
22/12/2020	EGRESO	5202	5144	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	47,701.52
22/12/2020	EGRESO	5203	5145	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG PUB Y BOMBEROS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	92,376.32
22/12/2020	EGRESO	5204	5146	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPTOS DE MUNICIPIO DE NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	3,011.68
24/12/2020	EGRESO	5289	5221	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS DE MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	28,041.35
24/12/2020	EGRESO	5290	5222	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG Y BOMBEROS SEMANA 52 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	13,345.03
31/12/2020	EGRESO	5293	5224	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEMANA 52 SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	39,399.15
31/12/2020	EGRESO	5295	5225	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	22,632.12
31/12/2020	EGRESO	5296	5226	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	12,522.27
31/12/2020	EGRESO	5297	5228	1	GUADALUPE BEATRIZ GUARDIOLA BALDERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	6,366.75
31/12/2020	EGRESO	5300	5230	1	GERARDO XAVIER DE HOYOS PERALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	54,229.56
31/12/2020	EGRESO	5301	5231	1	SERVICIO KACERIN S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	1,608.60
31/12/2020	EGRESO	5306	5263	1	ANGEL ANTONIO OCAMPO PINEDA	CANALES, TRINKING, NYDN ANALOGICO, ENCRIPITACION IP54 Y ACCESORIOS BATERIA, CARGADOR Y CLIP PARA BOMBEROS (EQUIPO COMUNICACION) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507916984) - SANTANDER 65507916984	0.00	84,448.00
31/12/2020	DIARIO	42272		99202112 311524		TRASPASO SALIENDO DE FORTA ENTRANDO A MUNICIPIO CB0045 PARA CANCELAR CUENTA FORTA 2020 - SANTANDER 65507916984	0.00	143.62
TOTAL GENERAL:							\$1,823,595.22	\$4,532,045.40



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ente: Municipio de Nava Coahuila Fondo de Infraestructura Municipal

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507917092

Saldo en bancos:

\$841,192.89

Saldo libros:

\$841,192.89

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

7158004

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1220715800434432057001

0198890

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNCB50101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50791709-2

MES ANTERIOR
2,554,568.51 100.00%
2,554,568.51 100.00%

MES ACTUAL
841,192.89 100.00%
841,192.89 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791709-2

SALDO PROMEDIO 1,282,575.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

2,554,568.51

2,869.91

1,716,245.53

841,192.89

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

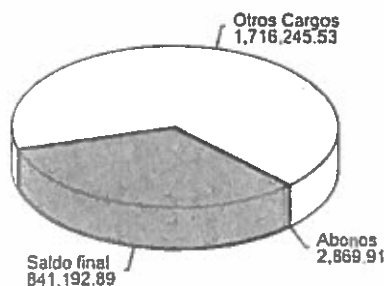
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014075655079170926

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791709-2

(Saldo Inicial de \$2,554,568.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50791709-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-DIC-2020	2602235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880201037 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426022350 REF 2602235
02-DIC-2020	2602236	CONCEPTO FAC I4585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426022360

DEPOSITOS

CLABE 014075655079170926

RETIROS

301,496.26

SALDO

2,554,568.51
2,253,072.25

1,402.31

2,251,669.94

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





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

7158004

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	5760978	REF 2602236 CONCEPTO PAGO IVC FAC 14585 CONST RIO BRAVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075005030405015 AL CLIENTE ELECTRO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000457609780 REF 5760978		2,869.91	2,248,800.03
04-DIC-2020	5760979	CONCEPTO FPAL SECRETARIA DEL AYTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012068004683488716 AL CLIENTE MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000457609790 REF 5760979		226,125.48	2,022,674.55
04-DIC-2020	5760980	CONCEPTO FAC 266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000457609800 REF 5760980		1,401.03	2,021,273.52
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC 266 IVC MANUEL NORIEGA INFRA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 193		648,777.30	1,372,496.22
10-DIC-2020	3124274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000431242740 REF 3124274		2,808.56	1,369,687.66
14-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO IVC FAC 193 SEBASTIAN VAZQUEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 4		528,092.73	841,594.93
14-DIC-2020	8747113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000487471130 REF 8747113		3,271.95	838,322.98
30-DIC-2020	8678622	CONCEPTO PAGO IVC FAC 4 JOSE LUIS BRIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075005030405015 DEL CLIENTE ELECTROPIEDRAS NEGRAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012301164467525 REF 8123456 CONCEPTO devolución RFC ENE051020ABA TOTAL	2,869.91		841,192.89
			2,869.91	1,716,245.53	841,192.89

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
9490D706-69AE-4877-BA3E-19DC421F565A
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65507917092
2021-01-02T13:32:50
2021-01-02T13:32:39
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
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bqKwNAW11bt9J8jhbM/Dp/zgBWK4WGTQ3kuX1NBq4Wvyj8Ei/cP4GUzok01v4VwxXmExIKerQEDbP5WYfq+qCFpGFA1aiMj2v7arocnAtg5YBqXrwfzJtydizMTs7U/OYhd+Lx83EWAQ0vo
HeuMMtBHoRaVhzgGr10ffXb071d86c217r/1Syxh3iT7GFJfUHRyJRKQw6R+1113CqGg/UYR35s1XDI1F+71Uo2x9q5/kpYJn80suqP/2912nah9Mn/r4Dj1VSk0B1q1ge1RQBOZJDuN1dCE8
1e8sjwt68wqyD713+ouFBNEZ1e3favb0ZwmlavWFAzi5kj0+w8q==



Santander

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

7158004

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1220715800434432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q199sX0HMFx0cH27c/KUTZ337TUCNee3dMSI1hMmYBdAxKU55R7LaZw7uhHqVxg9aTFOLmfVqdGAPQUm11Y+MyGoqiHnQOoMrCwhm8BXbkr/egQYmDZEGHUKqLBisHRHHuSHit+4Snk+oUq1ZTzP8Fcy+V8Ctye6U4w92CCMt9VMCU7u8cVxRLc6D5c48SYpjCwRQXNEXG20Ps05kThhAFinuLBimcnm0xxv7y2SEMUDDS5iCb41q3TkqogT9zCwXtKq1z1YM4ykp/Z9g6MAohW024+1PuuBUbitOGPueJvM/KJsgkFINNJW7Shd1gaq12FSkpvf06su9MJu7Xw==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119490D706-69AE-4B77-BA3E-19DC421F565A12021-01-02T13:32:501bqKmA11bt9J8jhbM/Dp/zq8WK4WGTQ3kuX1NBq4Wvyj8E1/cP4GUzok01v4VwxXnExIKerQEDbP5WYFq+qCfPGFVA1a1Hj2v7arocnAtg5YBqXrwfzJtydizMTs7U/OYhd+Lx83EWAQ0voHeuMMt8HoRaVhzgGr10FFxb071d86c217r/1SyxH3i17GFJFURRyJRKQw6R+1113CqGq/UYR35s1X01F+71Uo2x9q5/kpYJm80suqqP/2912nah9Mn/r4DjiVSkoB1q1ge1R9B0ZJDuN1dCEB1eBsJwtfBwqy07i3+ouFBNEZ1e3Favb0zWrm1avWFAzi5kjD+w8Q==10000100000050521132911

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	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	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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
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)
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	NORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTD=	VENCIMIENTO

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
sucursales Santander





Santander

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

7158004

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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: C60107 SANTANDER 65507917092

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,554,588.51
 Saldo Final: \$841,192.89

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/12/2020	EGRESO	4763	4712	1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V.	EST 01 PAVIMENTACION EN ARQUITECTO VICTOR GONZALEZ COL V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092)	0.00	301,456.26
02/12/2020	EGRESO	4764	4713	1	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DE PAVIMEN VICTOR GONZALEZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	1,402.31
04/12/2020	EGRESO	5073	5003	1	MANUEL ANTONIO NORIEGA ORTIZ	EST REMODELACION INTEGRAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB EN EL SIF MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	226,125.48
04/12/2020	EGRESO	5074	5004	1	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO IVC FAC 266 IVC MANUEL NORIEGA ORTIZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	1,401.03
10/12/2020	EGRESO	5075	5005	1	SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO	PAGO DE CONSTRUCCION DE 16 TECHOS DE CONCRETO, 3 TECHOS LAMINA Y 4 PISOS E DIFERENTES COLONIAS MPAIO NAVA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	648,777.30
10/12/2020	EGRESO	5076	5006	1	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO IVC FACT 193 SEBASTIAN VAZQUEZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	2,808.56
17/12/2020	EGRESO	5071	5001	1	JOSE LUIS BRIONES CASTILLO	Est 01 contrato MNC00242020-0 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PLAZA PUBLICA EN COL V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	528,092.73
17/12/2020	EGRESO	5072	5002	1	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 4 JOSE LUIS BRIONES CONST PRIM ETAPA PLAZA PUBLICA EN COL V CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 65507917092) - SANTANDER 65507917092	0.00	3,271.95
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$1,713,375.62



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila HIDROCARBUROS 2019

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507277177

Saldo en bancos:

\$594.44

Saldo libros:

\$594.44

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

7158002

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



1220715800234432057001

0198888

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 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50727717-7

MES ANTERIOR

94,059.76 100.00%

94,059.76 100.00%

MES ACTUAL

594.44 100.00%

594.44 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50727717-7

SALDO PROMEDIO

594.44

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DÍAS DEL PERIODO

31

SDD. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

94,059.76

0.00

93,465.32

594.44

CLABE 014075655072771775

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

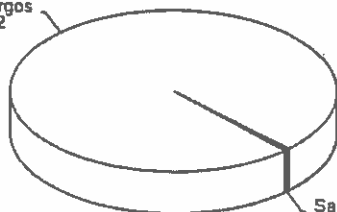
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50727717-7

(Saldo Inicial de \$94,059.76)

Otros Cargos
93,465.32



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50727717-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014075655072771775	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				94,059.76
01-DIC-2020	1388159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075000880201037 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000413881590 REF 1388159			93,032.61	1,027.15
01-DIC-2020	1388160	CONCEPTO FACT 14583 TRABAJOS ACCESO PROT CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088069164 AL CLIENTE SECRETARIA DE FISCAL Y REND DE CTAS FED (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000413881600			432.71	594.44

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM9705190U8

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

7158002

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 138B160			
		CONCEPTO IVC 14583 HIDROCARBUROS ING Y CON RIO BR			
		TOTAL	0.00	93,465.32	594.44

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
2ADC052C-099E-417A-8A40-41A860F76C92

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507277177

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-02T13:30:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-02T13:30:18

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

QDXzTAERMRd0s0ISyAaYmZ0/wJnyirMu14PKs+05Gvf0b1s+F1Ghoe1CYgwG21JjVYzwHVULIFFimCGUMjy6Hvac0cXf0pQRiGuF1AjqC1vZoxvxmjg2GCEYwGSyn1TOZja55hzS9HQNGmDWR0BZp/k4SpT1y1PjZ0abFu7D2ARLTp5H6Vij7FF1c5qr1k6Yeo9fVpJqUGTK6VMD0EN1ccCD7WJ1WAcjfyk/Q4f1vmZnrM7g1wXgdTvkAdAD0B5pQ7ufDbiE3YG4wdtB621j3c4sEG10b1+UYS8r/e49q1c8zzxZFSLOM1X0YyPpSnJjy94BcdIR4+L+ruKCbW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fwpJ3AsqMF5bk91J3r12StW41ycu2d1WHRnz4W1a1nLvqPG/Dtzg1b15kqRpUE15x14c3/wVudGAHsVLzaV3Ls7LwmUgE6rMV/dszd4AtnRbqJL1D3chiMxmgB0z0TRPe1nRZZPMnoxAE0dLajL9MkUKTX2UPSTGCP4jWAO/F1z4DpthsfBBkxHXcDgyqky/pJHvmZKqN8YPzmv/JKTQpyrnzbCTK3H18+814YDwYCF9AwpP2Mo83AqRX9pvQc2vhGXixm1CsF980VtxHBP10Dt+419Q1IVdSLmC2u9pHyGpCpC8f8f93vUDy31hvsNRqoAoc0EMyp6b22tLOEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112ADC052C-099E-417A-8A40-41A860F76C9212021-01-02T13:30:281QDXzTAERMRd0s0ISyAaYmZ0/wJnyirMu14PKs+05Gvf0b1s+F1Ghoe1CYgwG21JjVYzwHVULIFFimCGUMjy6Hvac0cXf0pQRiGuF1AjqC1vZoxvxmjg2GCEYwGSyn1TOZja55hzS9HQNGmDWR0BZp/k4SpT1y1PjZ0abFu7D2ARLTp5H6Vij7FF1c5qr1k6Yeo9fVpJqUGTK6VMD0EN1ccCD7WJ1WAcjfyk/Q4f1vmZnrM7g1wXgdTvkAdAD0B5pQ7ufDbiE3YG4wdtB621j3c4sEG10b1+UYS8r/e49q1c8zzxZFSLOM1X0YyPpSnJjy94BcdIR4+L+ruKCbW==10000100000050521132911

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	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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	SOD=	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)
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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

7158002

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1220715800234432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 HABIENDO 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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NOD. 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0104 SANTANDER HID 2019 65507277177

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$94,059.76

Saldo Final: \$594.44

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/12/2020	EGRESO	4765	4714	1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V.	EST UNICA PAVIM ACCESO Y SALIDA EFICIO DE PROTECCION CONTRATO MNC0202020 (CARGO DE LA CTA SANTANDER HID 2019 65507277177) - SANTANDER HID 2019 65507277177	0.00	\$3,032.61
02/12/2020	EGRESO	4766	4715	1	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DE M593 (CARGO DE LA CTA SANTANDER HID 2019 65507277177) - SANTANDER HID 2019 65507277177	0.00	432.71
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$93,465.32



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ente: Municipio de Nava Coahuila Reh. De Auditorio 21 Feb y Biblioteca

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507086722

Saldo en bancos:

\$4,224.73

Saldo libros:

\$4,224.73

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

7157997

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 21 DE FEBRERO Y BIBLIO

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

HAVA CENTRO, HAVA

HAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1220715799734432057001

0198883

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNCB50101 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 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50708672-2	4,427.73 100.00%	4,224.73 100.00%	0.00	175.00		
TOTAL		4,427.73 100.00%	4,224.73 100.00%				

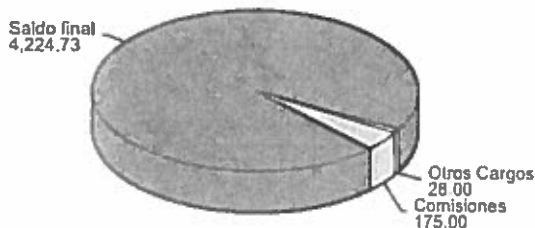
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708672-2				CLABE 014075655070867225			
SALDO PROMEDIO	4,224.73	SALDO INICIAL	4,427.73	+ INTERESES BRUTOS			
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	203.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	4,224.73	COMISIONES COBRADAS		175.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708672-2

(Saldo Inicial de \$4,427.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708672-2				CLABE 014075655070867225		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,427.73	
01-DIC-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD NOV 2020		175.00	4,252.73	
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		28.00	4,224.73	
		TOTAL	0.00	203.00	4,224.73	

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E3E3C213-E137-41B2-8587-E15755F23286

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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

7157997

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65507086722
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T11:49:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T11:49:30
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

eqgXn6hLNKxmWmtORUkWmQoFz5BFbmHwCOYjSDpM1KWeo010MMUGVgLY3rQgYz8DFwpERSHJWDRRgvaqAkR99FGH8h85977MOjGRQTd0SQFppjHLf12Aj89vYGD+XseV/EMnuOGA4o0NqQYEhGnUuOvrC7d6A2XhLRnpv7VTSXkEryzt1WoaNS3TSAxnZM76EOyWF3qdfMmLqjWvXP1ncgob6fd1sJLgZMTYwWkL/1kt48j5BSS7u53h2chmu4fukbMJ1WxvGZ1e8s1FUjVSSAK1i+T15Leu5PuGEBSJVVrLznYTC3/4pGjvbX4DApxc4SqrHoaoRHKvgCUGzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V5roVqoNhdq8YuK9roCR7919T5V1P3i+XACRL48Uoo7Bo42MOzC1JC11dy9U+4ZM1H7xbJk/UBTqzkhLADb7c4D1TS+C9gAeHapmR/t1qFX72axPEy/dclS5BmMaFHHfAo6c6SDgZwYrngdVZwo1Lg7Lw++KHhabqU+Q2xC19ZOSDLFMWg77SCKwrf+vFYi7/8UT0ZCyo16y4J0oQmpJmwhg1b8GwDfPe1wg1aIPSwyhuPaw5rwZ+2G0yWVEOCgu58054/ZHKmfjW+IP309a15Jr2rUAh1ZGoth5Tb6pRVT0hKAT18Dqwl+YT221BUf1118FkcTnJnfuvhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E3E3C213-E137-4182-8587-E15755F2328612021-01-02T11:49:361eqgXn6hLNKxmWmtORUkWmQoFz5BFbmHwCOYjSDpM1KWeo010MMUGVgLY3rQgYz8DFwpERSHJWDRRgvaqAkR99FGH8h85977MOjGRQTd0SQFppjHLf12Aj89vYGD+XseV/EMnuOGA4o0NqQYEhGnUuOvrC7d6A2XhLRnpv7VTSXkEryzt1WoaNS3TSAxnZM76EOyWF3qdfMmLqjWvXP1ncgob6fd1sJLgZMTYwWkL/1kt48j5BSS7u53h2chmu4fukbMJ1WxvGZ1e8s1FUjVSSAK1i+T15Leu5PuGEBSJVVrLznYTC3/4pGjvbX4DApxc4SqrHoaoRHKvgCUGzQ==10000100000050521132911

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	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEG=	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	SBO=	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)
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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

7157997

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

1220715799734432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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.

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 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



Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0100 SANTANDER REH AUD MPAL 6722
 Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$4,427.73
 Saldo Final: \$4,224.73

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/12/2020	DIARIO	42361	5677		SANTANDER REH AUD MPAL 6722	COMISION BANCARIA MAS IVA AL MES DE DICIEMBRE 2020 De la solicitud número 5677 - SANTANDER REH AUD MPAL 6722	0.00	203.00
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$203.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: Municipio de Nava Protección Civil y de Seguridad

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507086767

Saldo en bancos:

\$0.00

Subtotal saldo libros:

\$0.00

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



1220715799834432057001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50708676-7	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 65-50708676-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014075655070867678

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50708676-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014075655070867678		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-DIC-2020	COMISION POR ANUALIDAD	175.00
01-DIC-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	375.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BME= 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
COMX= 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)
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 OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO





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

7157998

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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0098 SANTANDER EDIF PROT CIVIL 6767

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Infraestructura 2019

Cuenta: Ejercicio 2020 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA

No. de cuenta: 65-50720228-3

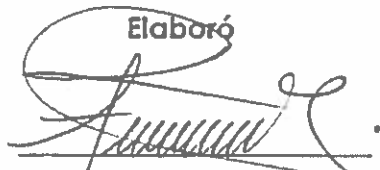
Saldo en bancos:

\$0.00

Saldo libros:

\$0.00

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

7157999

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019

IGNACIO ZARAGOZA SUR 105

NAVA CENTRO, NAVA

NAVA, COAHUILA

C.P. 26170

C.R. 26001

P00751639



1220715799934432057001

0108885

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50720228-3	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 65-50720228-3				CLABE 014075655072022835	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720228-3		CLABE 014075655072022835	
FECHA	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2020	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
	TOTAL	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES			
FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	
01-JUN-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	199.36	
01-JUL-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
03-AGO-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-SEP-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-OCT-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
03-NOV-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-DIC-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,399.36	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN9705190U8
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

7157999

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PSD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUITV=	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
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)
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 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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0101 SANTANDER 65507202283 INF19
Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono

TOTAL GENERAL: \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

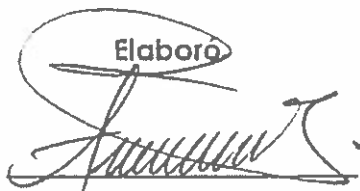
Cuenta: Municipio de Nava Coahuila Participaciones Fed. 2019 Ramo 28

Cuenta: Ejercicio 2020

No. de cuenta: 65-507202877

Saldo en bancos:		\$154,015.15
Subtotal		
	\$	88,650.78
Más: cheque 58 de Gustavo Rafael Ibarra Osorio	\$	63,338.97
Más: Cheque 22 Finiquito Karla Fabiola Rincón Ibarra de 07-Jun-19 en transito sin cobrar	\$	2,025.40
total en libros	\$	154,015.15

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

7158000
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



1220715800034432057001

0198886

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 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50720287-7

MES ANTERIOR

154,015.15 100.00%

154,015.15 100.00%

MES ACTUAL

154,015.15 100.00%

154,015.15 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

SALDO PROMEDIO

154,015.15

SALDO INICIAL

154,015.15

CLABE 014075655072028774

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

0.00

+ INTERESES BRUTOS

DÍAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

0.00

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

S.D.O. PROMEDIO MÍNIMO

5,000.00

= SALDO ACTUAL

154,015.15

COMISIONES COBRADAS

CORTE AL 31/12/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720287-7

F E C H A

FOLIO

DESCRIPCION

DEPOSITOS

CLABE

014075655072028774

30-NOV-2020

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

RETIROS

SALDO

TOTAL

0.00

0.00

154,015.15

154,015.15

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA
C=	CON	FACT=	FACTURACION
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
CAJ=	CAJERO (S)	IMPT=	IMPUESTO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)
CONX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION
CBO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)
CTA=	CUENTA (S)		

NO=	NÚMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190J8
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

7158000

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MESES 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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0103 SANTANDER RAMO28 2019 65507202877

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$88,650.78

Saldo Final: \$88,650.78

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
CONCILIACIÓN BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cuenta: Municipio de Nava Forta 2019
Cuenta: Ejercicio 2020
No. de cuenta: 65-50720315-3

Saldo en bancos: \$0.00

Saldo en libros: \$0.00

Lic. Angélica Ruiz Gómez
Directora de Ingresos y Egresos

L.C. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



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

7158001

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



1220715800134432057001

0198887

CODIGO DE CLIENTE NO. 34432057

R.F.C. MNC850101 410

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 1639 CC INACTIVO 1639

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50720315-3

MES ANTERIOR

0.00 0.00%

0.00 0.00%

MES ACTUAL

0.00 0.00%

0.00 0.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720315-3

SALDO PROMEDIO

0.00

SALDO INICIAL

0.00

+ INTERESES BRUTOS

CLABE 014075655072031538

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

0.00

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

DÍAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

0.00

= INTERESES NETOS

S.D.O. PROMEDIO MÍNIMO

5,000.00

= SALDO ACTUAL

0.00

COMISIONES COBRADAS

CORTE AL 31/12/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50720315-3

F E C H A

FOLIO

DESCRIPCION

DEPOSITOS

CLABE 014075655072031538

30-NOV-2020

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

RETIROS

SALDO

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A

DESCRIPCION

ENTRADAS

01-ABR-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

04-MAY-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

01-JUN-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

01-JUL-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

03-AGO-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

01-SEP-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

01-OCT-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

03-NOV-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

01-DIC-2020

COMISION MANEJO DE CUENTA

200.00

SALDO-TOTAL-ACUMULADO

1,800.00

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
sucursales Santander





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

7158001

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	HO=	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
BME=	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
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPT=	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
CBO=	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

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 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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 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 2020 al 31 de Diciembre del 2020

Colectiva: CB0102 SANTANDER 65507203153 FOR19
 Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

j- EL ACUSE MIRADOR COAHUILA

(se anexa accuse Mirador digital)



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



IV.-INFORMACIÓN ADICIONAL

k.- LAS CONFIRMACIONES BANCARIAS

Asunto: Solicitud de confirmación bancaria a 31 Diciembre 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente enviamos saldos al 31 de diciembre 2020, en donde aparece como Cliente el Municipio de: Nava Coahuila.

Número de Cuenta	Saldo al 31/12/2020
65504158437	\$3,155,046.29
65505396755	\$168,389.10
22000401920	\$215,565.71
65505221617	\$545,322.97
65507202877	\$154,015.15
65507086767	0.00
65 507277177	594.44
65507203153	0.00
65507722859	0.00
65507202283	0.00
22 000462205	0.00
65506122553	0.00
65506651138	0.00
65507086722	4,224.73
65-507086770	18,303.64
65-507086753	0.00
65507917092	\$841,192.89
65507916984	0.00
65507917209	\$1,696,593.40

Sin otro particular, agradecemos las atenciones que sirven en prestar a la presente información.

ATENTAMENTE

Atentamente
VERIFICACION DE FIRMAS
SUGURGA, MEX 7192
V.B.
Banco Santander Mexico, S.A.



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

a.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	7,360,640.61	12,775,190.67	Pasivo Circulante	6,747,748.74	7,754,288.31
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,999,575.91	6,813,457.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,747,748.74	7,754,289.27
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	2,999,575.91	6,813,457.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,224,222.52	2,476,596.79
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,383,317.54	3,273,350.48
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 Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	101,114.82	13,111.23
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	2,808,113.67	2,758,250.31
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	651,385.63	589,835.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,335.81	2,335.81
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-771,355.62	-771,355.35
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) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	275,543.32	215,230.27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	374,604.81	374,604.81	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores 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	1,237.50	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos 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. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,709,679.07	5,371,897.83	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	714,329.82	693,546.74	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	2,995,349.25	4,678,350.89	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 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 Detenore de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,360,640.61	12,775,190.67	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,747,748.74	7,754,288.31
Activo No Circulante	90,608,632.19	62,426,224.89	Pasivo No Circulante	8,451,762.83	12,677,645.87
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos 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	52,093,421.73	28,539,844.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	8,451,762.83	12,677,645.87
d. Bienes Muebles	38,515,410.46	33,886,380.76	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 en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Detenore 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			
h. Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	8,451,762.83	12,677,645.87
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	90,608,632.19	62,426,224.89	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	15,199,511.57	20,431,934.18
I. Total del Activo (I = IA + IB)	97,969,472.80	75,201,415.56			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,864,381.23	3,864,381.23
			a. Aportaciones	3,864,381.23	3,864,381.23
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	78,905,579.99	50,905,100.14
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,035,365.06	10,945,167.87
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	51,588,794.32	40,643,626.45
		c. Revalúos	0.00	0.00
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-718,579.39	-683,694.18
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	82,769,961.22	54,769,481.37
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	97,969,472.79	75,201,415.55


 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 HUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



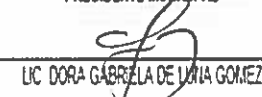
V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

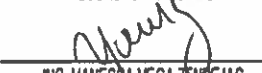
b.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	12,677,645.87	0.00	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83	958,460.03	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	12,677,645.87	0.00	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83	958,460.03	0.00
b1) Instituciones de Crédito	12,677,645.87	0.00	4,225,883.04	0.00	8,451,762.83	958,460.03	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	7,754,289.27	149,080,932.43	150,087,472.00	0.00	6,747,748.74	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	20,431,935.14	149,080,932.43	154,313,355.04	0.00	15,199,511.57	958,460.03	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	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

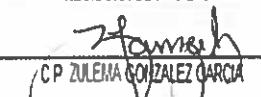
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00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


 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
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

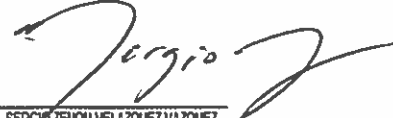
Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

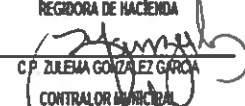
c.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PEAOS)										
Denominación de las Obligaciones (Diferentes de Financiamiento (a))	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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	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	0.00
a) Otro Instrumento 1	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	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	0.00


 LIC. SERGIO ZENÓN VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. VANEZA VEGA BIDEJÁS
 SINDICA DE MINORA


 LIC. KEILA MORALES PATIÑO
 REGIDORA DE HACIENDA

 C.P. ZULEMA GONZÁLEZ GARCÍA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA HUÉIZ
 SINDICA DE MAYORÍA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

d.- BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Balance Presupuestario - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	130,729,764.41	140,990,458.74	140,990,458.74
A1. Ingresos de Libre Disposición	101,731,663.41	109,135,525.30	109,135,525.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,998,101.00	31,854,933.44	31,854,933.44
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	126,313,717.61	141,137,700.98	138,173,238.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	42,218,547.41	60,070,572.16	59,570,245.60
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,095,170.20	81,067,128.82	78,602,992.69
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)	4,416,046.80	-147,242.24	2,817,220.45
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	4,416,046.80	-147,242.24	2,817,220.45
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	4,416,046.80	-147,242.24	2,817,220.45

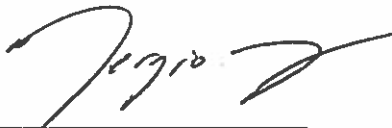
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	1,879,200.00	958,460.03	958,460.03
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	1,879,200.00	958,460.03	958,460.03
IV. Balance Primario (IV = III + E)	6,295,246.80	811,217.79	3,775,680.48

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)	4,416,046.80	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	4,416,046.80	4,225,882.08	4,225,882.08
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-4,416,046.80	-4,225,882.08	-4,225,882.08

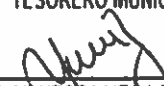
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	101,731,663.41	109,135,525.30	109,135,525.30
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00

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)	42,218,547.41	60,070,572.16	59,570,245.60
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 – B 1 + C1)	59,513,116.00	49,064,953.14	49,565,279.70
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	59,513,116.00	49,064,953.14	49,565,279.70

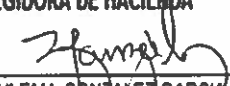
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	28,998,101.00	31,854,933.44	31,854,933.44
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	4,416,046.80	4,225,882.08	4,225,882.08
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	84,095,170.20	81,067,128.82	78,602,992.69
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)	-55,097,069.20	-49,212,195.38	-46,748,059.25
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-55,097,069.20	-49,212,195.38	-46,748,059.25


 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

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	24,945,925.00	1,084,019.21	26,029,944.21	24,737,408.89	24,737,408.89	-208,516.11
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	268,781.41	2,132,163.98	2,400,945.39	2,400,945.39	2,400,945.39	2,132,163.98
D. Derechos	15,596,054.00	3,201,859.11	18,797,913.11	18,272,277.04	18,272,277.04	2,676,223.04
E. Productos	178,111.00	47,948.59	226,059.59	225,970.91	225,970.91	47,859.91
F. Aprovechamientos	1,229,675.00	4,979,965.42	6,209,640.42	6,119,633.68	6,119,633.68	4,869,958.68
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	58,344,209.00	2,159,529.00	60,503,738.00	56,369,636.63	56,369,636.63	-1,974,572.37
h1) Fondo General de Participaciones	48,214,737.00	766,606.00	48,981,343.00	46,457,364.63	46,457,364.63	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	6,064,581.00	0.00	6,064,581.00	5,654,442.00	5,654,442.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,298,287.00	0.00	1,298,287.00	828,970.00	828,970.00	0.00
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	1,226,846.00	0.00	1,226,846.00	1,045,990.00	1,045,990.00	0.00
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 Diésel	1,497,717.00	0.00	1,497,717.00	947,906.00	947,906.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	42,041.00	1,392,923.00	1,434,964.00	1,434,964.00	1,434,964.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,168,908.00	115,987.00	1,284,895.00	1,009,653.00	1,009,653.00	-159,255.00
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	115,987.00	115,987.00	115,987.00	115,987.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,168,908.00	0.00	1,168,908.00	893,666.00	893,666.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	101,731,663.41	13,721,472.31	115,453,135.72	109,135,525.54	109,135,525.54	9,746,205.61
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)	28,998,101.00	0.00	28,998,101.00	27,968,402.40	27,968,402.40	-1,029,698.60
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	6,914,566.00	0.00	6,914,566.00	6,085,260.00	6,085,260.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,083,535.00	0.00	22,083,535.00	21,883,142.40	21,883,142.40	0.00
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)	0.00	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80	3,886,530.80
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

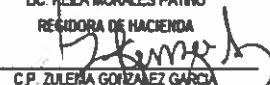
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	28,996,101.00	3,886,530.80	32,884,631.80	31,854,933.20	31,854,933.20	2,856,832.20
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	130,729,764.41	17,608,003.11	148,337,767.52	140,990,458.74	140,990,458.74	10,469,210.44
Datos 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


 LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 IIG. VANESSA VEGA ZÚÑIGAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. HEILA MORALES PATINO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

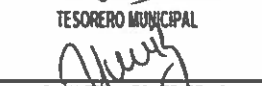
f.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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+I)	42,218,647.41	68,074,994.71	110,293,642.12	60,070,572.16	59,570,245.60	50,222,969.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,885,352.25	10,176,221.77	20,061,574.02	16,218,369.59	16,218,369.59	3,843,204.43
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,821,423.00	2,859,992.08	10,681,415.08	10,059,898.08	10,059,898.06	621,517.02
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,664,530.31	1,347,919.00	3,012,449.31	1,858,734.75	1,858,734.75	1,153,714.56
a4) Seguridad Social	0.00	5,367,521.03	5,367,521.03	3,606,311.35	3,606,311.35	1,761,209.68
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	399,398.94	600,789.66	1,000,188.60	693,425.43	693,425.43	306,763.17
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	6,314,643.94	19,749,716.67	26,064,360.61	9,892,215.90	9,755,414.92	16,172,144.71
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,195,683.71	1,647,520.00	2,843,203.71	1,106,945.52	1,106,945.52	1,736,258.19
b2) Alimentos y Utensilios	125,261.39	603,190.00	728,451.39	221,995.21	219,558.45	506,456.18
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	66,200.00	66,200.00	21,600.00	21,600.00	44,600.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,586.10	8,082,348.42	8,197,934.52	1,561,664.83	1,561,664.83	6,636,269.69
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,031,748.79	2,051,709.65	3,083,458.44	1,909,059.73	1,909,059.73	1,174,398.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,367,244.88	2,201,200.00	5,568,444.88	2,598,053.36	2,480,796.82	2,970,391.52
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	134,114.60	923,076.00	1,057,190.60	612,208.06	595,413.58	444,982.54
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	19,302.40	201,500.00	220,802.40	2,450.00	2,450.00	218,352.40
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	325,702.07	3,972,972.60	4,298,674.67	1,858,239.19	1,857,925.99	2,440,435.48
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,339,214.87	20,537,988.00	30,877,202.87	14,717,965.71	14,581,488.08	16,159,237.16
c1) Servicios Básicos	234,778.60	1,276,751.65	1,511,530.25	398,624.66	398,624.66	1,112,905.59
c2) Servicios de Arrendamiento	482,992.05	1,685,561.00	2,168,553.05	1,166,731.52	1,166,731.52	1,001,821.53
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,041,631.57	5,173,838.00	6,215,469.57	3,738,786.07	3,738,786.07	2,476,683.50
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	765,668.52	875,993.45	1,641,661.97	962,037.39	962,037.39	679,624.58
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,722,865.26	7,246,758.80	10,969,624.06	4,517,891.69	4,385,663.29	6,451,732.37
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,136,726.89	614,820.00	1,751,546.89	1,421,930.00	1,421,930.00	329,616.89
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	368,130.66	310,000.00	678,130.66	222,028.96	222,028.96	456,101.70
c8) Servicios Oficiales	2,027,388.61	1,563,504.10	3,590,892.71	1,569,801.87	1,565,552.64	2,021,090.84
c9) Otros Servicios Generales	559,032.71	1,790,761.00	2,349,793.71	720,133.55	720,133.55	1,629,660.16
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	13,870,816.57	6,241,920.00	20,112,736.57	11,597,422.48	11,496,327.33	8,515,314.09
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	6,798,034.00	0.00	6,798,034.00	5,272,223.69	5,272,223.70	1,525,810.31
d4) Ayudas Sociales	6,466,962.57	4,583,200.00	11,050,162.57	5,724,994.79	5,635,899.63	5,325,167.78
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	605,820.00	1,658,720.00	2,264,540.00	600,204.00	588,204.00	1,664,336.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,808,519.78	4,322,802.27	6,131,322.05	4,256,109.98	4,130,157.18	1,875,212.07
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	343,682.81	1,527,030.27	1,870,713.08	1,393,358.56	1,393,358.56	477,354.52
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	54,750.00	179,123.00	233,873.00	130,356.36	130,356.36	103,516.64
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	30,000.00	30,000.00	24,547.28	24,547.28	5,452.72
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,008,700.00	660,000.00	1,668,700.00	1,268,998.32	1,268,998.32	399,701.68
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	481,000.00	481,000.00	453,985.45	453,985.45	27,014.55
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,386.97	1,054,849.00	1,156,235.97	885,108.19	759,155.39	271,127.78
e7) Activos Biológicos	0.00	390,800.00	390,800.00	99,755.82	99,755.82	291,044.18
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	7,046,346.00	7,046,346.00	3,388,488.50	3,388,488.50	3,657,857.50
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	3,731,616.00	3,731,616.00	1,533,519.49	1,533,519.49	2,198,096.51
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	3,314,730.00	3,314,730.00	1,854,969.01	1,854,969.01	1,459,760.99
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	88,511,217.00	52,973,296.56	141,484,513.56	85,293,010.90	82,828,874.77	56,191,502.86
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,195,039.17	6,908,996.56	48,104,035.73	40,057,477.72	40,057,477.72	8,046,558.01
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,200,315.04	5,108,647.64	36,308,962.68	33,629,074.90	33,629,074.90	2,679,887.78
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,857,552.38	1,069,850.21	5,927,402.59	4,945,215.22	4,945,215.22	982,187.37
a4) Seguridad Social	3,185,531.79	0.00	3,185,531.79	0.00	0.00	3,165,531.79
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,971,639.96	730,498.71	2,702,138.67	1,483,187.60	1,483,187.60	1,218,951.07
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,092,813.40	16,429,700.00	19,522,513.40	6,444,209.52	6,438,136.16	13,078,303.88
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,092,813.40	16,429,700.00	19,522,513.40	6,444,209.52	6,438,136.16	13,078,303.88
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,063,782.80	3,908,500.00	16,972,282.80	13,068,972.73	13,068,520.33	3,903,290.07
c1) Servicios Básicos	10,827,074.80	3,789,000.00	14,616,074.80	12,675,474.14	12,675,474.14	1,940,600.66
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,588.00	11,500.00	24,088.00	7,605.31	7,152.91	16,482.69
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,455,300.00	15,000.00	1,470,300.00	189,649.17	189,649.17	1,280,650.83
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	18,600.00	23,000.00	41,600.00	18,191.81	18,191.81	23,408.19
c8) Servicios Oficiales	634,400.00	70,000.00	704,400.00	124,573.04	124,573.04	579,826.96
c9) Otros Servicios Generales	115,800.00	0.00	115,800.00	53,479.26	53,479.26	62,320.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,302,379.83	238,000.00	2,540,379.83	372,919.72	372,919.72	2,167,460.11
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,000,000.00	58,000.00	1,058,000.00	96,569.04	96,569.04	961,430.96
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,302,379.83	180,000.00	1,482,379.83	276,350.68	276,350.68	1,206,029.15
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	22,561,975.00	24,945,100.00	47,507,075.00	20,165,089.10	17,707,478.73	27,341,985.90
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,564,566.00	20,095,100.00	30,659,666.00	15,744,047.24	13,286,436.87	14,915,618.76
f2) Obra Pública en Bienes Propios	11,997,409.00	4,850,000.00	16,847,409.00	4,421,041.86	4,421,041.86	12,426,367.14
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,295,246.80	543,000.00	6,838,246.80	5,184,342.11	5,184,342.11	1,653,904.69
i1) Amortización de la Deuda Pública	4,416,046.80	353,000.00	4,769,046.80	4,225,882.08	4,225,882.08	543,164.72
i2) Intereses de la Deuda Pública	1,879,200.00	190,000.00	2,069,200.00	958,460.03	958,460.03	1,110,739.97
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,728,764.41	121,048,291.27	251,778,055.68	146,363,583.06	142,389,120.37	106,414,472.62


 LIC. SERGIO ZERON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. VANESSA VEGA CENDEJAS
 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

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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

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 2020 (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)	42,218,547.41	68,074,994.71	110,293,542.12	60,070,572.16	69,670,246.60	50,222,969.96
PRESIDENCIA	3,058,276.63	359,000.00	3,417,276.63	281,866.16	281,866.16	3,135,410.47
CABILDO	1,889,608.98	6,523,200.60	8,412,809.58	4,684,524.33	4,672,524.33	3,728,285.25
CONTRALORIA MUNICIPAL	477,564.00	401,700.00	879,264.00	526,147.99	526,147.99	353,116.01
PROMOCION MUNICIPAL	1,640,873.30	1,517,860.00	3,158,733.30	1,872,267.40	1,871,908.00	1,286,445.90
SEGURIDAD PUBLICA	8,770,018.18	11,760,255.02	20,530,273.20	16,513,290.34	16,479,408.34	4,016,982.66
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	4,225,666.20	7,716,530.77	11,942,196.97	4,635,165.63	4,497,972.28	7,307,031.34
OBRAS PUBLICAS	5,394,746.71	15,184,367.31	20,579,114.02	7,781,166.92	7,780,196.19	12,797,947.10
DESARROLLO RURAL	749,325.00	1,925,504.10	2,674,829.10	2,299,484.62	2,215,973.62	375,344.48
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,729,653.64	10,652,468.17	13,382,121.81	7,803,183.84	7,676,230.49	5,578,937.97
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	8,625,854.37	1,838,472.46	10,464,326.83	6,539,592.59	6,537,714.19	3,924,734.24
SERVICIOS CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	2,898,797.27	7,614,526.91	10,713,324.18	4,982,624.37	4,980,873.48	5,730,699.81
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	799,000.00	1,489,872.00	2,288,872.00	874,720.81	874,720.81	1,414,151.19
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	959,163.13	891,237.37	1,850,400.50	1,276,517.16	1,174,709.72	573,883.34
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	88,511,217.00	52,973,296.56	141,484,513.56	85,293,010.90	82,828,874.77	56,191,602.66
PRESIDENCIA	1,797,113.37	359,000.00	2,156,113.37	58,462.45	58,462.45	2,097,650.92
CABILDO	9,370,877.12	3,331,085.03	12,701,962.15	9,820,528.38	9,820,528.38	2,881,433.77
CONTRALORIA MUNICIPAL	1,033,111.00	294,030.98	1,327,141.98	1,120,696.34	1,120,696.34	206,445.64
PROMOCION MUNICIPAL	683,376.97	74,889.69	758,266.66	631,000.97	631,000.97	127,265.69
SEGURIDAD PUBLICA	6,451,944.70	6,616,202.78	13,068,147.48	5,891,374.21	5,884,848.45	7,178,773.27
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	4,902,311.80	3,782,363.59	8,684,675.39	7,238,026.99	7,238,026.99	1,446,648.40
OBRAS PUBLICAS	21,396,220.00	26,067,696.59	47,463,916.59	21,282,604.23	18,824,993.86	26,181,312.36
DESARROLLO RURAL	758,622.00	233,700.00	992,322.00	556,909.71	556,909.71	435,412.29
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,164,370.96	3,113,482.61	16,277,853.57	9,319,464.36	9,319,464.36	6,958,389.21
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	18,491,233.13	5,083,493.33	23,574,726.46	20,786,037.40	20,786,037.40	2,788,689.06
SERVICIOS CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES	8,147,087.62	2,406,679.72	10,553,767.34	6,040,571.13	6,040,571.13	4,513,196.21
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	717,210.00	117,295.99	834,505.99	611,258.07	611,258.07	223,247.92
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	1,597,738.33	1,493,376.25	3,091,114.58	1,936,076.66	1,936,076.66	1,155,037.92
III. Total de Egresos (III = I + II)	130,729,764.41	121,048,291.27	251,778,055.68	145,363,583.06	142,399,120.37	106,414,472.62

LIC. SERGIO ZEIHON VELAZQUEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. VANESSA VEGA VEJUELAS

SINDICA DE MINORIA

LIC. KEILA MORALES PATINO

REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA

CONTRALORA MUNICIPAL

PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA HUNEZ

SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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

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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	42,218,547.41	68,074,994.71	110,293,542.12	60,070,572.16	59,570,245.80	50,222,969.96
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	27,776,085.83	24,951,146.54	52,727,232.37	32,658,426.71	32,482,362.83	20,088,805.66
a1) Legislación	1,181,420.64	2,356,188.47	3,537,609.11	2,331,430.83	2,205,478.03	1,206,178.28
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	8,237,319.34	7,534,170.59	15,771,489.93	5,442,291.05	5,428,319.77	10,329,198.88
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,936,454.37	1,763,672.46	9,700,126.83	6,490,368.04	6,488,489.64	3,209,758.79
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,770,018.18	11,760,255.02	20,530,273.20	16,513,290.34	16,479,408.34	4,016,982.86
a8) Otros Servicios Generales	1,650,873.30	1,536,860.00	3,187,733.30	1,881,046.45	1,880,667.05	1,306,686.85
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,752,783.58	35,032,527.14	48,785,310.72	21,166,674.53	20,925,922.85	27,618,636.19
b1) Protección Ambiental	4,727,558.69	9,605,410.77	14,332,969.46	5,940,072.71	5,802,879.36	8,392,896.75
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,168,621.78	17,191,012.91	19,359,634.69	7,443,896.79	7,443,896.79	11,915,737.90
b3) Salud	1,693,737.00	3,909,735.59	5,603,472.59	3,142,090.89	3,142,090.89	2,461,381.70
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,518,156.00	2,012,980.50	3,531,136.50	1,305,465.64	1,305,465.64	2,225,670.86
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	3,586,263.13	2,293,387.37	5,879,650.50	3,331,785.70	3,228,227.37	2,547,864.80
b7) Otros Asuntos Sociales	58,446.98	20,000.00	78,446.98	3,362.80	3,362.80	75,084.18
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	689,678.00	8,091,321.03	8,780,999.03	6,245,470.92	6,161,959.92	2,535,528.11
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	44,000.00	5,693,721.03	5,737,721.03	3,723,822.57	3,723,822.57	2,013,898.46
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	449,325.00	1,906,000.00	2,355,325.00	2,062,735.77	1,979,224.77	292,589.23
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	196,353.00	491,600.00	687,953.00	458,912.58	458,912.58	229,040.42
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 Ordenes 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)	88,511,217.00	52,973,296.56	141,484,513.56	85,293,010.90	82,828,874.77	56,191,502.66
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	39,416,186.13	18,832,316.66	58,248,502.79	42,456,372.18	42,449,846.42	15,792,130.61
a1) Legislación	5,262,148.80	1,870,363.77	7,132,512.57	5,634,484.92	5,634,484.92	1,498,027.65
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,327,482.53	5,193,170.45	14,520,652.98	10,242,398.48	10,242,398.48	4,278,254.50
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,431,046.13	4,977,416.78	22,408,462.91	19,740,643.55	19,740,643.55	2,667,819.36
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,451,944.70	6,616,202.78	13,068,147.48	5,891,374.21	5,884,848.45	7,176,773.27
a8) Otros Servicios Generales	943,563.97	175,162.88	1,118,726.85	947,471.02	947,471.02	171,255.83
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,159,456.87	33,604,048.20	77,763,505.07	41,194,931.92	38,737,321.55	36,568,573.15
b1) Protección Ambiental	6,002,311.80	4,112,363.59	10,114,675.39	7,454,867.59	7,454,867.59	2,659,807.80
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,360,942.43	26,536,802.08	52,897,744.51	25,145,533.51	22,687,923.14	27,752,211.00
b3) Salud	3,729,384.00	494,684.50	4,224,068.50	2,419,098.50	2,419,098.50	1,804,970.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,810,748.00	336,663.94	4,147,411.94	1,817,117.51	1,817,117.51	2,330,294.43
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	4,040,043.52	2,123,534.09	6,163,577.61	4,254,148.48	4,254,148.48	1,909,429.13
b7) Otros Asuntos Sociales	216,027.12	0.00	216,027.12	104,166.33	104,166.33	111,860.79

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,935,574.00	536,931.70	5,472,505.70	1,641,706.80	1,641,706.80	3,830,798.90
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3,855,277.00	45,524.27	3,900,801.27	570,341.46	570,341.46	3,330,459.81
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	758,622.00	233,700.00	992,322.00	556,909.71	556,909.71	435,412.29
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	321,675.00	257,707.43	579,382.43	514,455.63	514,455.63	64,926.80
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 Ordenes 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)	130,729,764.41	121,048,291.27	251,778,055.68	145,363,583.06	142,399,120.37	106,414,472.62


 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
 CONTRALORA MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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

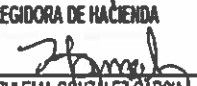
MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	9,885,352.25	10,176,221.77	20,061,574.02	16,218,369.59	16,218,369.59	3,843,204.43
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,885,352.25	10,176,221.77	20,061,574.02	16,218,369.59	16,218,369.59	3,843,204.43
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 afín	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)	41,195,039.17	6,908,996.56	48,104,035.73	40,057,477.72	40,057,477.72	8,046,558.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	41,195,039.17	6,908,996.56	48,104,035.73	40,057,477.72	40,057,477.72	8,046,558.01
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 afín	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. SERGIO ZENON VELAZQUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DORA GABRIELA DE LUNA GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. VANESSA VEGA ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 LIC. KEIRA MORALES PATINO
 REGIDORA DE HACIENDA


 C.P. ZULEMA GONZALEZ GARCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. ANA ELIZABETH CARDONA NUNEZ
 SINDICA DE MAYORIA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA EL COVID-19"

OFICIO.- TMN-053-2021 / Cd. Nava Coahuila, a 20 de Abril de 2021

**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 20 de Abril de 2021


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Mpal.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

**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**



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA EL COVID-19"

OFICIO.- TMN-054-2021 / Cd. Nava Coahuila, a 20 de Abril de 2021

**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 20 de Abril de 2021


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Mpal.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD POR SU LUCHA CONTRA EL COVID-19"

OFICIO.- TMN-055-2021 / Cd. Nava Coahuila, a 20 de Abril de 2021

**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 20 de Abril de 2021


Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Mpal.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



V.- INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

m.-GUIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE MUNICIPIOS.

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 2020 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2020	130,729,764.41		pesos		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2020	130,729,764.41		pesos		Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2020	145,363,583.06		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		31/12/2020	130,729,764.41		pesos		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2020	130,729,764.41		pesos		Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2020	145,363,583.06		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		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2020	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 Trm. Formato 6 a)		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 9 de la LDF
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		31/12/2020	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		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trm. Formato 6 d)		31/12/2020	51,080,391.42		pesos		Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido		Reporte Trm. Formato 6 d)		31/12/2020	56,275,847.31		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		Presupuesto de Egresos		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (r)									
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trm. Formato 6 a)		31/12/2020	0.00		pesos		Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2020	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 (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2020					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)		31/12/2020					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		31/12/2020					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 / Formato 7 c) y d)	31/12/2020	Art. 5 y 18 de la LDF
e	Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (r)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 9	31/12/2020	Art. 5 y 18 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser			
a	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2020	Art. 5 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	31/12/2020	Art. 5 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	31/12/2020	Art. 5 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	31/12/2020	Art. 5 y 19 de la LDF

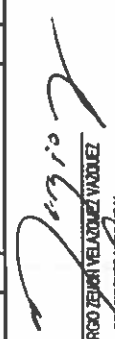
3	Servicios Personales			
a	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2020	Art. 10 y 21 de la LDF
b	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2020	Art. 10 y 21 de la LDF

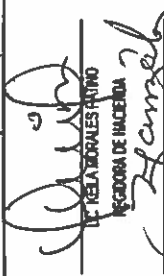
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

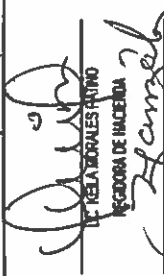
A.	INDICADORES CUANTITATIVOS			
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2020	Art. 14 y 21 de la LDF
a	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública	31/12/2020	Art. 14 y 21 de la LDF
b	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	31/12/2020	Art. 14 y 21 de la LDF
c	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, al de la LDF (gg)	Cuenta Pública	31/12/2020	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	31/12/2020	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)	Cuenta Pública	31/12/2020	Art. 14 y 21 de la LDF
B.	INDICADORES CUALITATIVOS			
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	31/12/2020	Art. 13 fracs. 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	31/12/2020	Art. 13 fracs. 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	31/12/2020	Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF

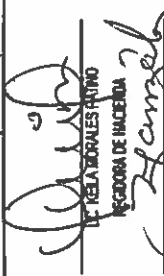
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A.	INDICADORES CUANTITATIVOS			
1	Obligaciones a Corto Plazo			
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		31/12/2020	Art. 30 fracs. I de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		31/12/2020	Art. 30 fracs. I de la LDF


 LC SERGIO ZEDILLO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LC DORA GABRIELA DE LUNA GÓMEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 RIG VALESA VEGA ZENDEJAS
 SINDICATE INSEREA


 PROFRA ANA ELZABETH CARDONA NUÑEZ
 SINDICA DE MAYORA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACION ADICIONAL DE DESEMPEÑO

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Cuenta Pública Ejercicio 2020.



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F1, F2



Presupuesto aprobado de Ingresos y Egresos, Desglosado por Mes



Año
2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
Presupuesto de Ingresos aprobado	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	130,729,764
Impuestos	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	2,078,174.58	24,945,295
Cuotas y aportaciones													
Contribuciones de mejoras	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	22,398.37	268,780
Derechos	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	1,299,671.17	15,596,054
Productos	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	14,895.08	178,741
Aprovechamientos	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	102,473.00	1,229,676
Ingreso por venta de bienes y servicios													
Participaciones y aportaciones	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	7,375,934.83	88,511,218
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas													
Presupuesto de egresos aprobado	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	10,894,147	130,729,764
Capítulo 1000	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	4,254,899.29	51,080,391
Capítulo 2000	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	783,954.78	9,407,457
Capítulo 3000	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	1,950,248.14	23,402,978
Capítulo 4000	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	1,155,901.38	13,870,817
Capítulo 5000	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	342,574.97	4,110,900
Capítulo 6000	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	1,800,164.58	22,561,975
Capítulo 7000													
Capítulo 8000													
Capítulo 9000	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	524,603.90	6,295,247



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

LIC. ANGEL RUIZ GOMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL 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



2020

F3	Recursos	Recursos del Ramo 33		Recursos derivados de programas federales o de convenios
		FISM	FORTAMUN-DF	
	Aplicación de recursos de origen federal	\$ 5,244,067.11	\$ 21,883,352.12	

[Glosario](#)

[Inicio](#)

Recursos Recibidos del FISM trimestre (total)	Monto	Localidad	Desglosar por obra o servicio y localidad en donde se realizó la inversión
Recursos Erogados del FISM trimestre			
ANTICIPO CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN PROFR. ARMANDO ELIZALDE COL. V CARRANZA	94,104.10		
PAVIMENTACION EN CALLE ITURBIDE	118,082.43		
PAVIMENTACION EN PROFR. ARMANDO ELIZALDE COL. V CARRANZA	182,261.68		
PAVIMENTACION EN ESCUADRON 201	207,181.07		
REMODELACION INTEGRAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB. EN DIF MPAL	226,125.48		
PAVIMENTACION JIMENEZ DE S DE FEBREROA COLON	246,313.30		
PAVIMENTACION EN OBREGON ENTRE PRIMAVERA Y YUCATAN	265,024.55		
REMODELACION INTEGRAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB. EN DIF MPAL	282,907.35		
PAVIMENTACION EN ARQUITECTO EN ARQUITECTO VICTOR GONZALEZ COL. V CARRANZA	301,496.26		
PAVIMENTACION EN CALLE DR. COSS	401,239.92		
REMODELACION INTEGRAL UNIDAD BASICA DE REHAB. EN DIF	482,673.48		
CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA PLAZA EN V CARANZA	528,092.73		
CONSTRUCCION ETAPA PLAZA EN V CARRANZA	599,921.68		
CONSTRUCCION DE 16 TECHOS DE CONCRETO	648,777.30		
PAGOS DE IVC	8,883.85		



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F4



Aplicación de recursos de Origen Federal FISM el Ramo 33 (Detalle de Obras)



2020
2020

F4

Recursos Recibidos del FISM		Monto/obras		Localidades		Loc. Urbana		Loc. Rural		ZAP	
Recursos Erogados del FISM											
Agua Potable	No. De Obras										
	Monto										
Alcantarillado	No. De Obras										
	Monto										
Drenaje y Letrinas	No. De Obras										
	Monto										
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										
	Monto										
Mejoramiento de Vivienda	No. De Obras										
	Monto										
Mantenimiento de Infraestructura	No. De Obras										
	Monto										
Rehabilitación DIF	No. De Obras										
	Monto										
Desarrollo Institucional											
Gastos indirectos											

LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL 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



Año
2020



F5	Endeudamiento Neto Información Contable	Denominación de la deuda		Número de contrato e institución	Monto contratado	Amortización del periodo	Fecha de contrato	Fecha de Vencimiento
		Corto plazo	Largo plazo					
		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

LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F6



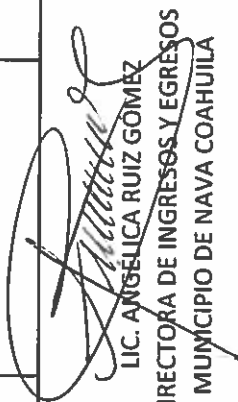
2020

Intereses de la Deuda: Intereses generados por la deuda, Intereses pagados durante el trimestre



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	-	958,460.03	0	\$ 958,460.03		




LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F7



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F8

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2020

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

[illegible]

[illegible]

Municipio Nava, Coahuila

Programa: SEGURIDAD Y JUSTICIA

Subprograma: INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS

Periodo: 2020

INTEGRIDAD FISICA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS									
Crear condiciones que permitan asegurar la ciudadanía su integridad física y patrimonial									
Seguridad Pública									
Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia									
Importe en total del costo del Sub-Programa: \$13,303,644.42									
EJE Rector del PMD: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA									
Objetivos Estratégicos que Impacta: 2 - Profesionalización de los cuerpos policiales									
Clasificación Programática: Finalidad Función Sub Función									
Clasificación Funcional del Gasto (USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)									
Población Objetivo: 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO									
Tipo de Población Objetivo: Interna: X Externa: Meta: ATENDER Y RESOLVER LA Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar reglas de operación.									
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									
PROPÓSITO: 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 elevar 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									
INDICADOR Formula de Cálculo Unidad de Medida Variables Unidad de Medida									
V1 G SEG 2015 - GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2018									
V2 G SEG 2016 - GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA EN 2019									
(IG SEG 2018 / G SEG 2019) X 100									
Proporcion del gasto total destinado a Seguridad Publica									
SEGURIDAD PUBLICA \$9,640,018.23									
BOMBEROS \$2,594,624.97									
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 2 EDIFICACION Y PROTECCION CIVIL									
INDICADOR Formula de Cálculo Unidad de Medida Variables Unidad de Medida									
V1 PAAP- PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 (200)									
V2 PAAP- PERSONAS									
(PAAP-PAAP)/ PAAP * 100									
Variación porcentual de personas									

ATENCIÓN		ATENCIÓN AÑO PASADO 2018 (101)		PERSONAS		Ejercicio		PERSONAS		Ejercicio		PERSONAS		Ejercicio		PERSONAS		Ejercicio		PERSONAS	
COMPONENTE 3: JUZGADO																					
INDICADOR 20		Formula de Calculo 21		Unidad de Medida 22		Variables 23		Unidad de medida 24		Primer Trimestre 25		Segundo Trimestre 25		Tercer Trimestre 25		Cuarto Trimestre 25		TOTAL 26		JUZGADO \$301,602.92	
Variación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP)/PAAP)*100		1%		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO		PERSONAS		25%		25%		25%		25%		100%		301,602.92	
INDICADOR 20		Formula de Calculo 21		Unidad de Medida 22		Variables 23		Unidad de medida 24		Primer Trimestre 25		Segundo Trimestre 25		Tercer Trimestre 25		Cuarto Trimestre 25		TOTAL 26		SINDICALIA \$767,398.30	
Variación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP)/PAAP)*100		12%		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2019 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO		PERSONAS		25%		25%		25%		25%		100%		767,398.30	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)																					
1.2.1		PROFESIONALIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES		01/01/2019		31/12/2019		Observaciones													
1.2.2		PREVENCIÓN DEL DELITO		01/01/2019		31/12/2019		Observaciones													
1.2.3		SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		01/01/2019		31/12/2019		Observaciones													
1.2.4		ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO		01/01/2019		31/12/2019		Observaciones													
1.2.5		ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		01/01/2019		31/12/2019		Observaciones													
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES		CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES		CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES		CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES		CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES													
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		CONTINGENCIA NATURAL		CONTINGENCIA NATURAL		CONTINGENCIA NATURAL		CONTINGENCIA NATURAL													
NEGLEGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA		BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA		BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA		BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA													
Responsable del Programa o Proyecto:		Lic. Sergio Zenón Velázquez Vázquez		PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL													
Departamento:		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia		Seguridad Pública, Bomberos, Juzgado y Sindicalia													

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Promoción e inversión

Periodo: 2020

1		Altraer 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 total del costo del Sub-Programa:		6	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				5,625,252.00	
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	
13		1000			
Población Objetivo					
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	
18		18			
FIN: (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			
19		19			
PROPÓSITO:		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		3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo		01/01/2020	31/12/2020
GESTION EMPRESARIAL Y APOYO AL CAMPO		3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores		01/01/2020	31/12/2020
		3.3.2 Gestionar recursos de los apoyos programas federales		01/01/2020	31/12/2020
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones
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:					

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Social Influyente y participativo

Subprograma: Desarrollo Social Influyente

Periodo: 2020

1	Nombre del Subprograma.	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
2	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						
3	Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
4	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						
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa:			6	\$57,912,240.45		
EJE Rector del PMD: 7 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8 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								
9	Finalidad	10	1 Función	11	6	12	Sub Función	36
Clasificación Funcional del Gasto								
Población Objetivo 13 9300 HABITANTES								
14	Tipo de Población Objetivo	15	Interna:	16	Externa: X	17	Meta: 35% 45 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO	
FIN: 18 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: 19 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)								

RELACION 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			

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PFCV/ PFCV)*100	67.84% MAS RESPECTO AL 2015	V1=PFCV (265,289.78) V2=PFCV (390,999.71)	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	25%	25%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 852,958.00
					Ejercido	\$ 30,479.46	\$ 27,181.33	\$ 19,626.66	\$ 30,241.68	\$ 107,529.13	

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 \$852,958.00
					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	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 213,239.50	\$ 852,958.00
					Ejercido	\$ 216,652.94	\$ 493,765.10	\$ 311,423.28	\$ 421,277.77	\$ 1,443,119.09

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	GASA DE LA CULTURA \$1,516,210.00
					Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre		

PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PCC2015/PCC)*100	11%	V1: PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA 2019	PERSONAS	Programado					
					Realizado					
		MENOS RESPECTO AL 2015	V2: PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA 2018		Presupuestado	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 379,052.50	\$ 1,516,210.00
					Ejercido	\$ 442,832.50	\$ 268,427.22	\$ 236,052.77	\$ 538,666.39	\$ 1,485,978.88

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 \$3,505,770.19
					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	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 876,442.55	\$ 3,505,770.19
					Ejercido	\$ 734,350.08	\$ 723,902.10	\$ 519,878.11	\$ 953,087.28	\$ 2,931,217.57

FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA EDUCATIVO PARA DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES QUE PERMITAN MEJORES CONDICIONES DE VIDA		4.- Impulsar la competitividad mediante concursos de disciplinas, arte 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

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Lic. Sergio Zenón Velazquez Vázquez
	Cargo:	PRESIDENTE MUNICIPAL
	Departamento:	Desarrollo Social



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F9



2020

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						
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total	Ingresos propios	FORTAMUN-DF	SUBSEMUN	Convenio	Otros*
	SERVICIOS PERSONALES	10,237,012.40												
	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,221,935.31											
	SERVICIOS GENERALES			1,935,586.10										
	TRANSFERENCIAS				34,549.52									
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES					1,994,439.90								
	Total	10,237,012.40	4,221,935.31	1,935,586.10	34,549.52	1,994,439.90			18,423,523.23					

* Especificar
agregar filas si es necesario



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

LIC. ANGÉLICA RUÍZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA-COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F10

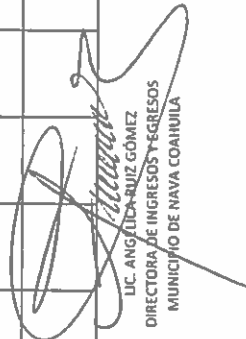


Aplicación de recursos de Origen Federal FORTAMUN Ramo 33 (Detallado)



Año
2020

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Recursos recibidos	0	3,647,190.44	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22	1,823,595.22
Gasto total		2,796,651.26	1,808,185.33	1,175,995.34	1,052,994.99	1,442,194.96	1,632,419.26	1,913,276.31	1,692,600.93	1,705,118.13	2,227,348.45	4,531,045.48
Gasto total en seguridad pública financiado con FORTAMUN-DF		292,335.28	303,883.59	198,430.00	66,711.24	360,233.14	109,328.48	51,935.64	356,365.70	348,515.63	899,150.20	1,298,158.18
Conceptos en los que se realizó el gasto	2,796,651.00											
	51,620.00											
	12,200.00											
	142,425.00											
Gasto total en obligaciones financieras financiado con FORTAMUN-DF	4,131.00											
Gasto total en pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	0											
Gasto total en mantenimiento de infraestructura	12,200.00											
Otros gastos financiados con FORTAMUN-DF	4,213,348.00											
F10	75,993,342.00											


LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



TESORERÍA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F11

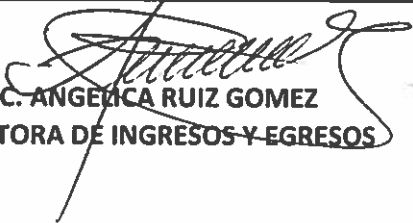


MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
ANUAL 2020
ENE- DIC 2020



POR UN NAVA MEJOR

f11	RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	MONTO POR REZAGO	MONTO DEL PERIODO ACTUAL	MONTO CORRESPONDIENTES A DESCUENTOS DEVOLUCIONES Y RECARGOS
	FACTURACION	\$ 4,325,251.00	\$ 23,521,896.00	\$ 3,843,358.53
	COBRO	\$ 2,678,416.36	\$ 15,375,594.28	\$ 2,982,493.90


LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F12

Número de predios registrados en el padrón y número de predios en los que se realizó el pago



Año
2020



Trimestre	Número de predios registrados en el padrón	Número de predios en los que se realizó el pago correspondiente
ene-mzo	20,440.00	6,470.00
abr-jun	20,460.00	7,021.00
Julio-Sep	20,483.00	7,441.00
Oct-Dic	20,493.00	7,469.00

f12



LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F13

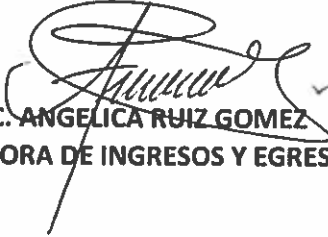


MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
ANUAL 2020
ENE-DIC. 2020



POR UN NAVA MEJOR

f13	COBRO DE DERECHOS DE ALCOHOLES	MONTO POR REZAGO	MONTO DEL PERIODO ACTUAL	MONTOS CORRESPONDIENTES A DESCUENTOS
	FACTURACION	\$ -	\$ 551,919.18	\$0.00
	COBRO	\$ -	\$ 549,003.02	\$0.00


LIC. ANGELICA RUIZ GOMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F14

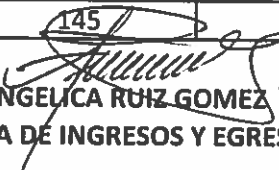


MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA
TERCER TRIMESTRE 2020
JULIO - SEPTIEMBRE 2020



POR UN NAVA MEJOR

f14	PERIODO	NUMERO DE LICENCIAS PARA COBRO DE DERECHOS DE ALCOHOLES REGISTRADAS EN EL PADRON	NUMERO DE LICENCIAS EN LOS QUE SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE
	ENERO - MARZO 2020	144	97
	ABRIL - JUNIO 2020	144	99
	JULIO - SEPT. 2020	144	99
	OCT.-DIC. 2020	145	100


LIC. ANGELICA RUIZ GOMEZ
DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F15



TESORO MUNICIPAL
WATER, COAL, & GAS

LIC. ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA DE INGRESOS Y EGRESOS
 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública 2020



VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

F16



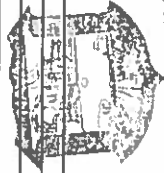
Número de elementos de seguridad en operación (personal operativo)

F16



Año
2020

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	JAVIER ABDEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$	\$ 311,893.37
	TERESO GONZÁLEZ ORTA	JAVIER ABDEL HERNANDEZ DE LA CRUZ		
	ENRIQUE ALVAREZ MERCADO	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ		
	JOEL ALBERTO ESPINOZA RAMIREZ	DAISSY JAZZMIN MUÑOZ GAYTAN		
	ARACELY UÑATE HERNÁNDEZ	ENRIQUE ALVAREZ MERCADO		
	RAUL LOPEZ ALMEIDA	JOEL ALBERTO ESPINOZA RAMIREZ		
	JUAN CARLOS CARRILLO CORTEZ			
	AUCIA HERNÁNDEZ IRACHETA			
	JORGE ROMERO HERRERA			
	RODOLFO ALVARADO RINCON			
	DIOLINDA LUCIA NAVARRO LUNA			
	MARIA DE JESUS GUADALUPE			
	ARZOLA ALONSO			
	ELISEO JOSAFAT GALAVIZ			
	CISNEROS			
	SALVADOR SORCIA PÉREZ			
	ERICK EDUHI TAPIA ZAPATA			
	JOSÉ LUIS ANDRADE PÉREZ			
	JULIÁN EDUARDO LOERA LECHUGA			
	NORMA LETICIA GOVEA LÓPEZ			
	JESUS GALLO ZUÑIGA			
	GERARDO MOISES PELAYO URIBE			
	CRISTINA ALEJANDRA VÁZQUEZ REYES			
	ROGELIO HERNÁNDEZ RÍOS			
	ARMANDINA LIZETH LARA DOMÍNGUEZ			
	ANGEL ADRIAN CASTAÑEDA PÉREZ			
	ALFREDO HERRERA BERNABE			
	ROBERTO HERMAN MARTINEZ RAMIREZ			
	FERNANDO ERRISURIZ VALERA			
	MIGUEL ANTONIO GUILUARTE MARTINEZ			
	MARIA ELENA DIAZ RAMIREZ			
	JESUS RAUL MEDINA VELAZQUEZ			
	ISABELINO SILVANO RODRIGUEZ			
	EUGENIO MANUEL RÍOS ALEMAN			
	CELSO MARTINEZ MACHUCHO			
	GERARDO RENE HERNANDEZ FERNANDEZ			
	DAISSY JAZZMIN MUÑOZ GAYTAN			
	JUAN OROZCO CARRILLO			
	GLENDIA LIN CASTILLO SAUCEDO			
	VICTOR MANUEL SOTELO GONZALEZ			
	AIDEE ANAHI HERNANDEZ DE LA CRUZ			



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA