



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Reporte Análítico del Pasivo

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ago/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$6,225,207.65</b>	<b>\$37,344,966.67</b>	<b>\$35,531,326.06</b>	<b>\$4,411,567.04</b>	<b>-\$1,813,640.61</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,039,232.67</b>	<b>\$37,344,966.67</b>	<b>\$35,531,326.06</b>	<b>\$3,225,592.06</b>	<b>-\$1,813,640.61</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500,152.97	\$37,021,518.85	\$35,369,602.15	\$2,848,236.27	-\$1,651,916.70
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,491,333.90	\$16,491,333.90	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,166,275.83	\$7,166,275.83	\$0.00	\$0.00
2111-1-11101 DIETAS	\$0.00	\$1,205,391.56	\$1,205,391.56	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,768,152.54	\$1,768,152.54	\$0.00	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,192,731.73	\$4,192,731.73	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,923,197.49	\$5,923,197.49	\$0.00	\$0.00
2111-3-13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$189,484.06	\$189,484.06	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$33,297.53	\$33,297.53	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,529.14	\$22,529.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,440,828.95	\$3,440,828.95	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,237,057.81	\$2,237,057.81	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$558,433.91	\$558,433.91	\$0.00	\$0.00
2111-4-14102 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$558,433.91	\$558,433.91	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,339,694.27	\$2,339,694.27	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,810,365.47	\$1,810,365.47	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$529,328.80	\$529,328.80	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$503,732.40	\$503,732.40	\$0.00	\$0.00
2111-6-17101 ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$503,732.40	\$503,732.40	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,334.58	\$5,735,359.10	\$5,735,359.10	\$4,334.58	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,334.58	\$5,730,366.10	\$5,730,366.10	\$4,334.58	\$0.00
2112-1-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$190,819.55	\$190,819.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	\$0.00	\$136,465.15	\$136,465.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$52,654.32	\$52,654.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$35,443.00	\$35,443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$17,089.00	\$17,089.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$7,765.00	\$7,765.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24801 ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$33,983.00	\$33,983.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,180,860.27	\$1,180,860.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	\$0.00	\$7,073.00	\$7,073.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$11,329.80	\$11,329.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$55,573.64	\$55,573.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$37,547.99	\$37,547.99	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Fecha y 24/ago/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$38,510.00	\$38,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-13 PROVEEDORES LOCALES	\$0.00	\$13,881.80	\$13,881.80	\$0.00	\$0.00
2112-13-0102 IRENE RAMIREZ ARTEAGA	\$0.00	\$13,881.80	\$13,881.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$876,164.76	\$876,164.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,071,383.68	\$2,071,383.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$119,341.36	\$119,341.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$11,919.00	\$11,919.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$90,631.00	\$90,631.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,680.68	\$3,680.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$190,042.00	\$190,042.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$485,347.10	\$485,347.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,638.00	\$3,638.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$43,643.00	\$43,643.00	\$0.00	\$0.00
2112-18 CONTRATISTAS FONDO III	\$4,334.58	\$0.00	\$0.00	\$4,334.58	\$0.00
2112-18-0001 RAFAEL ESPARZA RAMIREZ	\$4,334.58	\$0.00	\$0.00	\$4,334.58	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$4,993.00	\$4,993.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,020,604.33	\$6,020,604.33	\$0.00	\$0.00
2113-61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	\$0.00	\$4,319,672.19	\$4,319,672.19	\$0.00	\$0.00
2113-61501 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	\$0.00	\$1,700,932.14	\$1,700,932.14	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,774,988.72	\$4,774,988.72	\$0.00	\$0.00
2115-41402 ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES	\$0.00	\$2,295,047.00	\$2,295,047.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,999,424.55	\$1,999,424.55	\$0.00	\$0.00
2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$480,517.17	\$480,517.17	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,321.67	\$31,321.67	\$0.00	\$0.00
2116-92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$31,321.67	\$31,321.67	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,052,816.27	\$3,765,577.31	\$2,039,214.94	\$2,326,453.90	-\$1,726,362.37
2117-01 ISR RETENCIONES DE SALARIO	\$3,470,456.84	\$3,182,205.00	\$1,776,313.93	\$2,064,565.77	-\$1,405,891.07
2117-01-0001 ISR RETENCIONES DE SALARIO	\$3,470,456.84	\$3,182,205.00	\$1,776,313.93	\$2,064,565.77	-\$1,405,891.07
2117-02 DESCUENTO FINANCIERAS	\$250,000.00	\$187,500.00	\$0.00	\$62,500.00	-\$187,500.00
2117-02-01 ALSA SOLUCIONES FINANCIERA	\$250,000.00	\$187,500.00	\$0.00	\$62,500.00	-\$187,500.00
2117-05 DESC. DE MUEBLERIAS	\$481.65	\$18,923.50	\$18,923.50	\$481.65	\$0.00



**MUNICIPIO DE TUXPAN  
NAYARIT**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ago/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-05-0002 MUEBLERIA HUERTA	\$481.65	\$18,923.50	\$18,923.50	\$481.65	\$0.00
2117-07 OTRAS RETENCIONES	\$750.00	\$166,846.72	\$169,899.38	\$3,802.66	\$3,052.66
2117-07-0001 BENJAMIN CEJA ESPINOSA	\$0.00	\$702.26	\$702.30	\$0.04	\$0.04
2117-07-0014 ADRIAN LUNA SANCHEZ	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
2117-07-0015 OYUKY ELISET LLAMAS CASTILLO	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2117-07-0018 NATALY CASTILLO AVENA	\$0.00	\$5,704.68	\$5,704.68	\$0.00	\$0.00
2117-07-0019 MARIA LUISA VALENCIA PEREZ	\$0.00	\$5,747.77	\$5,747.77	\$0.00	\$0.00
2117-07-0021 MARIA GUADALUPE RUIZ ROBLES	\$0.00	\$12,062.70	\$12,062.70	\$0.00	\$0.00
2117-07-0023 MILITZA SARAHÍ CARRILLO FIGUEROA	\$0.00	\$9,343.88	\$9,343.88	\$0.00	\$0.00
2117-07-0026 MAIRA VERENICE ALANIS LORA	\$0.00	\$7,522.21	\$7,505.77	-\$16.44	-\$16.44
2117-07-0031 FRANCIA ELENA RAMOS SILLAS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
2117-07-0036 BIBIANA GARIBAY DE JESUS	\$0.00	\$13,445.43	\$13,445.43	\$0.00	\$0.00
2117-07-0039 OLGA OCHOA FLORES	\$0.00	\$7,239.11	\$7,239.11	\$0.00	\$0.00
2117-07-0040 MARTHA MAGDALENA VAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$2,750.52	\$3,295.69	\$545.17	\$545.17
2117-07-0041 VALERIA GUADALUPE MURILLO FLORES	\$0.00	\$4,366.36	\$4,366.36	\$0.00	\$0.00
2117-07-0043 YESENIA DELGADO MEJIA	\$0.00	\$3,980.11	\$3,980.11	\$0.00	\$0.00
2117-07-0045 MARIA ARACELY INDA LOPEZ	\$0.00	\$18,002.77	\$18,003.27	\$0.50	\$0.50
2117-07-0047 MARIA FELIX GOMEZ OLAGUE	\$0.00	\$3,457.38	\$3,457.38	\$0.00	\$0.00
2117-07-0051 SIRENIA SUGEY BRAMASCO RAMOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-07-0056 BLANCA CELIA VARGAS ARAIZA	\$0.00	\$59,248.15	\$59,248.15	\$0.00	\$0.00
2117-07-0057 ANTONIO RAFAEL DEL VILLAR OCEGUEDA	\$0.00	\$1,523.39	\$3,046.78	\$1,523.39	\$1,523.39
2117-09 RETENCIONES POR PAGAR	\$207,047.72	\$210,102.09	\$37,746.92	\$34,692.55	-\$172,355.17
2117-09-0001 RETENCIONES 12% DE LA UAN	\$207,047.72	\$210,102.09	\$37,746.92	\$34,692.55	-\$172,355.17
2117-17 RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FIII	\$64,885.65	\$0.00	\$36,331.21	\$101,216.86	\$36,331.21
2117-17-0001 RETENCIONES 2% AL MILLAR FIII 2018	\$3,059.67	\$0.00	\$0.00	\$3,059.67	\$0.00
2117-17-0002 RETENCIONES 5% AL MILLAR FIII 2018	\$44,462.32	\$0.00	\$0.00	\$44,462.32	\$0.00
2117-17-0007 RETENCIONES 2% AL MILLAR FONDO III 2020	\$2,435.46	\$0.00	\$0.00	\$2,435.46	\$0.00
2117-17-0008 RETENCIONES 5% AL MILLAR FONDO III 2020	\$14,928.20	\$0.00	\$0.00	\$14,928.20	\$0.00
2117-17-0009 RET 2% AL MILL FIII 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,380.34	\$10,380.34	\$10,380.34
2117-17-0010 RET 5% AL MILL FIII 2021	\$0.00	\$0.00	\$25,950.87	\$25,950.87	\$25,950.87
2117-25 RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FISE, AGUA Y DRENAJE	\$44,445.41	\$0.00	\$0.00	\$44,445.41	\$0.00
2117-25-0001 RETENCIONES 2% AL MILLAR FISE	\$15,732.77	\$0.00	\$0.00	\$15,732.77	\$0.00
2117-25-0002 RETENCION 5% AL MILLAR FISE	\$28,712.64	\$0.00	\$0.00	\$28,712.64	\$0.00
2117-26 RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FIV	\$12,683.57	\$0.00	\$0.00	\$12,683.57	\$0.00
2117-26-0005 RETENCION 2% AL MILLAR FIV 2019	\$176.27	\$0.00	\$0.00	\$176.27	\$0.00
2117-26-0006 RETENCION 5% AL MILLAR FIV 2019	\$5,758.76	\$0.00	\$0.00	\$5,758.76	\$0.00
2117-26-0007 RETENCION 2% MILL FIV 2020	\$1,928.16	\$0.00	\$0.00	\$1,928.16	\$0.00
2117-26-0008 RETENCION 5% MILL FIV 2020	\$4,820.38	\$0.00	\$0.00	\$4,820.38	\$0.00
2117-30 RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	\$2,065.43	\$0.00	\$0.00	\$2,065.43	\$0.00
2117-30-0001 RETENCIONES 2% MILL PRODER	\$590.12	\$0.00	\$0.00	\$590.12	\$0.00
2117-30-0002 RETENCIONES 5% AL MILL PRODER	\$1,475.31	\$0.00	\$0.00	\$1,475.31	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$443,002.12	\$202,333.82	\$276,779.49	\$517,447.79	\$74,445.67



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ago/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-02 ACREEDORES VARIOS	\$0.00	\$5,201.91	\$5,201.91	\$0.00	\$0.00
2119-02-0037 WILSON ISMAEL PEÑA SALAS	\$0.00	\$5,201.91	\$5,201.91	\$0.00	\$0.00
2119-03 ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	\$348,337.52	\$0.00	\$0.00	\$348,337.52	\$0.00
2119-03-0010 NADIA MIRIAM MENDOZA RUBIO	\$348,337.52	\$0.00	\$0.00	\$348,337.52	\$0.00
2119-07 (CONFIANZA) ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$94,664.60	\$159,622.67	\$146,571.25	\$81,613.18	-\$13,051.42
2119-07-0007 AYLIN YANIRETH ESTRADA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,804.51	\$3,804.51	\$3,804.51
2119-07-0013 GIOVANA OSIRIS HERNANDEZ JAIME	\$0.00	\$12,097.82	\$12,097.82	\$0.00	\$0.00
2119-07-0024 ERIKA ROXANA AGUILAR ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01
2119-07-0027 JOAQUIN ALEJANDRO GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,753.13	\$6,753.13	\$6,753.13
2119-07-0037 OTONIEL BRAMASCO BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$2,763.78	\$2,763.78	\$2,763.78
2119-07-0038 FRANCISCO GUADALUPE MEJIA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$3,780.08	\$3,780.08	\$3,780.08
2119-07-0049 ACREEDORES VARIOS POR SERV.PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,855.36	\$7,855.36	\$7,855.36
2119-07-0050 JHAFED EDSSEL FERNANDEZ ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,231.32	\$2,231.32	\$2,231.32
2119-07-0052 CARLOS FRANCISCO GALLEGOS TORRES	\$0.00	\$9,469.73	\$9,469.73	\$0.00	\$0.00
2119-07-0063 MARIA CRUZ ESTRELLA OCHOA	\$741.72	\$0.00	\$0.00	\$741.72	\$0.00
2119-07-0076 NADIA MIRIAM MENDOZA RUBIO	\$2,231.32	\$0.00	\$0.00	\$2,231.32	\$0.00
2119-07-0077 AGUSTIN RIOS RODRIGUEZ	\$11,852.09	\$0.00	\$0.00	\$11,852.09	\$0.00
2119-07-0117 DANIEL PALOMINO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,921.58	\$3,921.58	\$3,921.58
2119-07-0186 JESUS ERNESTO GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$2,333.77	\$2,333.77	\$0.00	\$0.00
2119-07-0195 CRISTIAN EMMANUEL HERNANDEZ SALAZAR	\$23,023.36	\$23,023.36	\$0.00	\$0.00	-\$23,023.36
2119-07-0196 EDUARDO ALCARAZ TRINIDAD	\$23,023.36	\$23,023.36	\$0.00	\$0.00	-\$23,023.36
2119-07-0203 LUCIA HURTADO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,353.87	\$10,353.87	\$10,353.87
2119-07-0204 BRYAN ADONAI RAMIREZ MONTAÑO	\$0.00	\$12,950.81	\$25,901.62	\$12,950.81	\$12,950.81
2119-07-0230 LUIS CARLOS CASILLAS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,061.61	\$5,061.61	\$5,061.61
2119-07-0234 HAIDETT JACKLIN GOMEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$6,561.72	\$6,561.72	\$6,561.72
2119-07-0243 ANGELICA GUADALUPE LARA BAÑUELOS	\$33,792.75	\$56,468.92	\$22,676.17	\$0.00	-\$33,792.75
2119-07-0244 ROBERTO CLEMENTE RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$3,192.21	\$3,192.21	\$0.00	\$0.00
2119-07-0245 ROSALBA ZEPEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,935.68	\$5,935.68	\$0.00	\$0.00
2119-07-0246 GUSTAVO AARON HERNANDEZ MEZA	\$0.00	\$8,271.06	\$8,271.06	\$0.00	\$0.00
2119-07-0247 CARLOS RUIZGONZALEZ	\$0.00	\$1,601.97	\$2,352.24	\$750.27	\$750.27
2119-07-0248 CRISTIAN ALEXIS MARISCAL GARIBAY	\$0.00	\$1,253.98	\$1,253.98	\$0.00	\$0.00
2119-08 (SINDICATO) ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,509.24	\$125,006.33	\$87,497.09	\$87,497.09
2119-08-0005 ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,887.55	\$5,887.55	\$5,887.55
2119-08-0006 JOSE GUADALUPE APOLINAR LUNA	\$0.00	\$0.00	\$4,723.03	\$4,723.03	\$4,723.03
2119-08-0007 CRISPIN MIRAMONTES BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$9,765.62	\$9,765.62	\$9,765.62
2119-08-0009 ACREEDORES POR SERVICIOS PERSONALES(SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$16,905.75	\$16,905.75	\$16,905.75
2119-08-0020 FRANCISCO JAVIER GODINEZ AVILA	\$0.00	\$37,509.24	\$43,952.11	\$6,442.87	\$6,442.87
2119-08-0040 JOSE GUADALUPE ISAAC ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$5,850.74	\$5,850.74	\$5,850.74
2119-08-0043 JUAN RAMON ALCARAZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,958.23	\$3,958.23	\$3,958.23
2119-08-0044 HERMILA ALVARADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,559.73	\$6,559.73	\$6,559.73



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ago/2021

hora de Impresión 01:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-08-0072 JESUS PERALES MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$6,337.31	\$6,337.31	\$6,337.31
2119-08-0073 J. GUADALUPE TORRES ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$10,564.04	\$10,564.04	\$10,564.04
2119-08-0077 ERNESTO LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,502.22	\$10,502.22	\$10,502.22
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$539,079.70	\$323,447.82	\$161,723.91	\$377,355.79	-\$161,723.91
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$539,079.70	\$323,447.82	\$161,723.91	\$377,355.79	-\$161,723.91
2131-01 BANOBRAS	\$539,079.70	\$161,723.91	\$0.00	\$377,355.79	-\$161,723.91
2131-01-0001 BANOBRAS SNC CREDITO 11152 PORCION A CTO.PLAZO	\$539,079.70	\$161,723.91	\$0.00	\$377,355.79	-\$161,723.91
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$161,723.91	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
2131-2-91101 DE CRÉDITO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	\$0.00	\$161,723.91	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,185,974.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,185,974.98</b>	<b>\$0.00</b>
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,185,974.98	\$0.00	\$0.00	\$1,185,974.98	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,185,974.98	\$0.00	\$0.00	\$1,185,974.98	\$0.00
2233-01 DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	\$1,185,974.98	\$0.00	\$0.00	\$1,185,974.98	\$0.00
2233-01-0004 BANOBRAS SNC CREDITO NO.11152	\$1,185,974.98	\$0.00	\$0.00	\$1,185,974.98	\$0.00