

MUNICIPIO DE TUXPAN
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,881,221.14	14,786,847.89	14,786,847.89	5,881,221.14	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	2,305,824.20	7,504,283.62	7,504,283.62	2,305,824.20	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,251,615.15	5,192,654.06	5,192,654.06	1,251,615.15	0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	537,667.95	537,667.95	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	2,321,290.79	1,552,242.26	1,552,242.26	2,321,290.79	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	2,491.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,985,776.47	11,738,826.73	3,645,795.72	17,892,745.46	-8,093,031.01
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	260.00	3,466,284.52	3,466,284.52	260.00	0.00
2112-13	PROVEEDORES LOCALES	8,609,838.52	5,974.00	6,084.00	8,609,948.52	110.00
2112-14	PROVEEDORES FORANEOS	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
2112-15	PROVEEDORES PROGRAMA HABITAT	8,480,595.84	2,162,668.68	0.00	6,317,927.16	-2,162,668.68
2112-16	PROVEEDORES VARIOS PROGRAMA RESCATE DE E	1,483,590.98	0.00	0.00	1,483,590.98	0.00
2112-17	PROVEEDORES PROGRAMA 3 X1	801,963.14	0.00	0.00	801,963.14	0.00
2112-18	PROVEEDORES PROGRAMA AMPLIACION Y MEJORA	-184,803.79	0.00	0.00	-184,803.79	0.00
2112-20	PROVEDORES PROGRAMA FIII	5,375,592.36	4,685,160.11	150,227.20	840,659.45	-4,534,932.91
2112-23	PROVEDORES PROGRAMA APOYO A MIGRANTES	241,340.00	241,340.00	0.00	0.00	-241,340.00
2112-24	PROVEDORES PROGRAMA PREP	1,177,399.42	1,177,399.42	0.00	0.00	-1,177,399.42
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	2,059,756.77	2,059,756.77	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	2,059,756.77	2,059,756.77	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	64,917.13	64,917.13	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	64,917.13	64,917.13	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	12,257,235.77	4,119,282.90	2,044,461.95	10,182,414.82	-2,074,820.95
2117-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	10,534,036.58	3,985,453.00	1,887,318.85	8,435,902.43	-2,098,134.15
2117-03	IMPUESTO AL 10% UAN	21,964.59	0.00	0.00	21,964.59	0.00
2117-05	DESC. DE MUEBLERIAS	34,820.03	24,455.00	24,655.00	35,020.03	200.00
2117-07	OTRAS RETENCIONES	120,100.28	64,227.97	66,682.00	122,554.31	2,454.03
2117-09	RETENCIONES POR PAGAR	1,248,543.53	45,146.93	60,731.10	1,264,127.70	15,584.17
2117-10	CUOTAS SINDICALES SITEM	6,235.45	0.00	0.00	6,235.45	0.00
2117-12	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR HABITAT	152,653.70	0.00	0.00	152,653.70	0.00
2117-13	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR PROGR.3 X 1	56,435.09	0.00	0.00	56,435.09	0.00
2117-14	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR RESCATE ESPA	9,119.13	0.00	0.00	9,119.13	0.00
2117-16	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR	6,674.56	0.00	0.00	6,674.56	0.00
2117-17	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FIII	34,095.62	0.00	0.00	34,095.62	0.00
2117-18	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FDO.INFRA.D	8,688.02	0.00	0.00	8,688.02	0.00
2117-20	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR CELDA NUEVA	5,521.49	0.00	0.00	5,521.49	0.00
2117-21	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FAIP	8,500.71	0.00	5,075.00	13,575.71	5,075.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2117-22	RETENC.2 Y 5% AL MILLAR AMPLIACION O MEJ	1,221.96	0.00	0.00	1,221.96	0.00
2117-23	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR VIVIENDA MU	7,590.63	0.00	0.00	7,590.63	0.00
2117-24	RETENC. 5% AL MILL CASA DE DIA	1,034.40	0.00	0.00	1,034.40	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,796,064.64	3,100,000.00	3,520,494.95	24,216,559.59	420,494.95
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	207,133.02	0.00	15,318.00	222,451.02	15,318.00
2119-02	ACREEDORES VARIOS	4,716,645.43	0.00	5,176.95	4,721,822.38	5,176.95
2119-03	ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	2,662,700.77	350,000.00	0.00	2,312,700.77	-350,000.00
2119-04	SUTSEM	15,196,985.42	0.00	0.00	15,196,985.42	0.00
2119-05	ACREEDORES RAMO XX	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
2119-06	CRED. X PAG.A CTO.PZO.CON BCOS/DEPENDENC	1,000,000.00	2,750,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	750,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	53,907.97	269,539.85	754,711.58	539,079.70	485,171.73
2131-01	PORCION A CORTO PZO.DE LA DEUDA PUBLICA	53,907.97	161,723.91	646,895.64	539,079.70	485,171.73
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	107,815.94	107,815.94	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	68,240.00	0.00	136,705.10	-68,240.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	68,240.00	0.00	136,705.10	-68,240.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	4,312,637.24	754,711.58	161,723.91	3,719,649.57	-592,987.67
2233-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	4,312,637.24	754,711.58	161,723.91	3,719,649.57	-592,987.67
TOTAL PASIVO		72,491,788.33	36,962,122.85	27,038,709.90	62,568,375.38	-9,923,412.95