

MUNICIPIO DE TUXPAN
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 30 junio 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	32,221,672.14	32,221,672.14	5,881,221.14	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	2,305,824.20	14,991,560.63	17,099,235.83	4,413,499.40	2,107,675.20
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,251,615.15	11,921,656.76	11,006,193.39	336,151.78	-915,463.37
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	1,024,241.56	1,024,241.56	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	2,321,290.79	4,284,213.19	3,092,001.36	1,129,078.96	-1,192,211.83
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	22,706,839.46	11,758,139.16	15,037,076.17	-10,948,700.30
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	260.00	7,743,119.23	7,743,119.23	260.00	0.00
2112-13	PROVEEDORES LOCALES	8,609,838.52	231,101.74	229,172.22	8,607,909.00	-1,929.52
2112-14	PROVEEDORES FORANEOS	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00
2112-15	PROVEEDORES PROGRAMA HABITAT	8,480,595.84	4,348,154.83	10,912.04	4,143,353.05	-4,337,242.79
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	870,846.82	1,055,650.61	0.00	184,803.79
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-20	PROVEDORES PROGRAMA FIII	5,375,592.36	7,540,938.61	2,165,346.25	0.00	-5,375,592.36
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
2112-25	PROVEEDORES FIV	0.00	469,138.81	469,138.81	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0.00	7,670,213.19	7,670,213.19	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	7,670,213.19	7,670,213.19	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	3,804,492.41	3,804,492.41	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	3,804,492.41	3,804,492.41	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	173,271.84	173,271.84	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	173,271.84	173,271.84	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	12,257,235.77	6,261,998.39	4,333,985.82	10,329,223.20	-1,928,012.57
2117-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	10,534,036.58	5,951,179.00	3,965,111.01	8,547,968.59	-1,986,067.99
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	56,445.00	56,645.00	35,020.03	200.00
2117-07	OTRAS RETENCIONES	120,100.28	139,499.43	136,906.86	117,507.71	-2,592.57
2117-09	RETENCIONES POR PAGAR	1,248,543.53	109,768.25	110,153.92	1,248,929.20	385.67
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	13,893.64	166,547.34	13,893.64
2117-13	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR PROGR.3 X 1	56,435.09	0.00	0.00	56,435.09	0.00

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 30 junio 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1	de	de	Final	del Periodo
			Periodo 2	Periodo 3	4=(1-2+3)	(4-1)
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	23,154.44	57,250.06	23,154.44
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
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	5,106.71	5,106.71	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
2117-25	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FISE, AGUA	0.00	0.00	7,028.69	7,028.69	7,028.69
2117-26	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FIV	0.00	0.00	10,910.55	10,910.55	10,910.55
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,796,064.64	5,191,923.95	3,520,494.95	22,124,635.64	-1,671,429.00
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	207,133.02	15,318.00	15,318.00	207,133.02	0.00
2119-02	ACREEDORES VARIOS	4,716,645.43	5,176.95	5,176.95	4,716,645.43	0.00
2119-03	ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	2,662,700.77	671,429.00	0.00	1,991,271.77	-671,429.00
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	4,500,000.00	3,500,000.00	0.00	-1,000,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	53,907.97	592,987.67	916,435.49	377,355.79	323,447.82
2131-01	PORCION A CORTO PZO.DE LA DEUDA PUBLICA	53,907.97	323,447.82	646,895.64	377,355.79	323,447.82
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	269,539.85	269,539.85	0.00	0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	136,480.00	0.00	68,465.10	-136,480.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	136,480.00	0.00	68,465.10	-136,480.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	4,312,637.24	916,435.49	323,447.82	3,719,649.57	-592,987.67
2233-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	4,312,637.24	916,435.49	323,447.82	3,719,649.57	-592,987.67
TOTAL PASIVO		72,491,788.33	79,676,314.54	64,722,152.82	57,537,626.61	-14,954,161.72