

MUNICIPIO DE TUXPAN
ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 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	70,610,200.51	71,427,580.02	6,698,600.65	817,379.51
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	2,305,824.20	30,784,484.09	32,892,159.29	4,413,499.40	2,107,675.20
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,251,615.15	30,060,858.86	29,247,395.49	438,151.78	-813,463.37
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	2,051,461.99	2,268,013.89	216,551.90	216,551.90
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	2,321,290.79	7,713,395.57	7,020,011.35	1,627,906.57	-693,384.22
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	37,352,688.47	25,380,412.41	14,013,500.41	-11,972,276.06
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	260.00	18,294,250.46	18,294,250.46	260.00	0.00
2112-13	PROVEEDORES LOCALES	8,609,838.52	506,404.68	511,262.50	8,614,696.34	4,857.82
2112-14	PROVEEDORES FORANEOS	0.00	142,460.98	142,460.98	0.00	0.00
2112-15	PROVEEDORES PROGRAMA HABITAT	8,480,595.84	5,378,517.93	10,912.04	3,112,989.95	-5,367,605.89
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	259,876.45	259,876.45	0.00	0.00
2112-20	PROVEDORES PROGRAMA FIII	5,375,592.36	7,942,360.25	2,566,767.89	0.00	-5,375,592.36
2112-22	PROVEEDORES FISE, AGUA Y DRENAJE	0.00	12,975.46	12,975.46	0.00	0.00
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	1,560,351.08	1,560,351.08	0.00	0.00
2112-26	PROVEDORES PROGRAMA FAFEF	0.00	965,904.94	965,904.94	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0.00	23,438,625.43	23,438,625.43	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	23,438,625.43	23,438,625.43	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	10,575,874.46	10,575,874.46	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	10,575,874.46	10,575,874.46	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	388,609.76	388,609.76	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	388,609.76	388,609.76	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	12,257,235.77	18,643,150.88	10,127,457.97	3,741,542.86	-8,515,692.91
2117-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	10,534,036.58	17,725,882.21	9,048,750.36	1,856,904.73	-8,677,131.85
2117-03	IMPUESTO AL 10% UAN	21,964.59	0.00	0.00	21,964.59	0.00
2117-04	CUOTAS SINDICALES	0.00	191,549.61	304,194.04	112,644.43	112,644.43
2117-05	DESC. DE MUEBLERIAS	34,820.03	107,545.00	107,745.00	35,020.03	200.00
2117-07	OTRAS RETENCIONES	120,100.28	334,880.67	331,332.99	116,552.60	-3,547.68
2117-09	RETENCIONES POR PAGAR	1,248,543.53	167,544.43	190,482.09	1,271,481.19	22,937.66

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos de	Abonos de	Saldo	Variación
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
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	18,652.88	171,306.58	18,652.88
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	51,636.38	51,719.10	34,178.34	82.72
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	14,059.67	14,059.68	0.01	0.01
2117-26	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FIV	0.00	17,390.68	22,784.60	5,393.92	5,393.92
2117-27	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR PROGRAMA F	0.00	27,555.52	27,555.52	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,796,064.64	5,635,982.93	4,580,197.21	22,740,278.92	-1,055,785.72
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	52,152.51	32,793.51	4,697,286.43	-19,359.00
2119-03	ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	2,662,700.77	857,731.10	821,304.38	2,626,274.05	-36,426.72
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
2119-07	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	0.00	168,329.10	168,329.10	0.00	0.00
2119-08	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	0.00	42,452.22	42,452.22	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	53,907.97	1,293,791.28	7,239,883.31	6,000,000.00	5,946,092.03
2131-01	PORCION A CORTO PZO.DE LA DEUDA PUBLICA	53,907.97	700,803.61	646,895.64	0.00	-53,907.97
2131-02	INTERACCIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	592,987.67	592,987.67	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	57,942.00	0.00	-57,942.00	-57,942.00
2161-01	INTERACCIONES 2017	0.00	57,942.00	0.00	-57,942.00	-57,942.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	272,960.00	68,014.90	0.00	-204,945.10
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	204,945.10	272,960.00	68,014.90	0.00	-204,945.10
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	4,312,637.24	1,239,883.31	700,803.61	3,773,557.54	-539,079.70
2233-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	4,312,637.24	1,239,883.31	700,803.61	3,773,557.54	-539,079.70
TOTAL PASIVO		72,491,788.33	169,509,709.03	153,927,459.08	56,909,538.38	-15,582,249.95

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 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)
-----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------
