



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/oct./2018  
hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$54,030.22	\$2,456,576.10	\$2,518,388.47	\$115,842.59	\$61,812.37
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$54,030.22	\$2,456,576.10	\$2,518,388.47	\$115,842.59	\$61,812.37
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,030.22	\$2,456,576.10	\$2,518,388.47	\$115,842.59	\$61,812.37
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,815.92	\$812,726.00	\$830,044.89	\$20,134.81	\$17,318.89
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$447,022.59	\$458,273.39	\$11,250.80	\$11,250.80
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$447,022.59	\$458,273.39	\$11,250.80	\$11,250.80
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$896.80	\$0.00	\$0.00	\$896.80	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$237,698.78	\$237,698.78	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,113.93	\$1,113.93	\$0.00	\$0.00
2111-3-13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,689.52	\$6,689.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$229,895.33	\$229,895.33	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,919.12	\$128,004.63	\$134,072.72	\$7,987.21	\$6,068.09
2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$1,919.12	\$50,219.05	\$56,287.14	\$7,987.21	\$6,068.09
2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZA	\$0.00	\$42,244.84	\$42,244.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$35,540.74	\$35,540.74	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,461.98	\$1,566,461.98	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por l	\$0.00	\$139,656.75	\$139,656.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$2,354.14	\$2,354.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$3,446.58	\$3,446.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	MIRLA ARACELI VERA GUITRON	\$0.00	\$3,037.25	\$3,037.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$16,354.00	\$16,354.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,251.81	\$8,251.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO	\$0.00	\$2,346.10	\$2,346.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	MERCADO LIBRE S DE RL E CV	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	COSTA GRAFICA SA DE CV	\$0.00	\$9,894.80	\$9,894.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$6,502.28	\$6,502.28	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Reporte Análítico del Pasivo Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/oct./2018

hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000037	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,018.39	\$3,018.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	\$0.00	\$732.25	\$732.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$16,841.29	\$16,841.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	GROATAR SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	LA NUEVA PERLA SA DE CV	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,182.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	RAUL JUAREZ RUIZ	\$0.00	\$429.92	\$429.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	VALLARTA IMPERMEABILIZANTES Y ACABADOS SA DE CV	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DEL NAYAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$370.04	\$370.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	\$0.00	\$3,296.72	\$3,296.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	CADAG SA DE CV	\$0.00	\$1,455.49	\$1,455.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	FLORIDA ARECHIGA BRAMBILA	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	CONSORCIO POUVOIR CAELUS SC	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	ADMINISTRACION EMPRESARIAL FRAMIM SC	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$504.70	\$504.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangible	\$0.00	\$1,426,805.23	\$1,426,805.23	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035	NETSD TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$231,904.46	\$231,904.46	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$104,819.92	\$104,819.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$647,300.88	\$647,300.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058	COMMERCIAL GROUP & IMPORTS DEMAZ SA DE CV	\$0.00	\$17,879.97	\$17,879.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00	\$0.00



# Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

## Reporte Analítico del Pasivo Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$51,214.30	\$77,388.12	\$121,881.60	\$95,707.78	\$44,493.48
2117-01	ISR	\$39,307.69	\$77,382.00	\$116,093.79	\$78,019.48	\$38,711.79
2117-01-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$39,307.69	\$77,382.00	\$116,093.79	\$78,019.48	\$38,711.79
2117-05	IMSS	\$11,160.45	\$0.12	\$5,765.51	\$16,925.84	\$5,765.39
2117-06	SAR	\$746.16	\$0.00	\$16.30	\$762.46	\$16.30
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE L	\$0.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
DRA. BEATRIZ EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JUAN CARLOS CARRILLO CONTRERAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO