



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 31/dic./2018 08:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$115,842.59	\$1,615,580.09	\$1,660,517.47	\$160,779.97	\$44,937.38
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$115,842.59	\$1,615,580.09	\$1,660,517.47	\$160,779.97	\$44,937.38
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,842.59	\$1,614,210.08	\$1,658,570.61	\$160,203.12	\$44,360.53
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,134.81	\$1,122,656.22	\$1,102,521.41	\$0.00	-\$20,134.81
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,250.80	\$493,877.74	\$482,626.94	\$0.00	-\$11,250.80
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$11,250.80	\$493,877.74	\$482,626.94	\$0.00	-\$11,250.80
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$896.80	\$896.80	\$0.00	\$0.00	-\$896.80
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$542,131.73	\$542,131.73	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,728.42	\$11,728.42	\$0.00	\$0.00
2111-3-13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$245,400.55	\$245,400.55	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$285,002.76	\$285,002.76	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$7,987.21	\$85,749.95	\$77,762.74	\$0.00	-\$7,987.21
2111-4-14102 APORTACIONES AL IMSS	\$7,987.21	\$50,108.74	\$42,121.53	\$0.00	-\$7,987.21
2111-4-14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$22,055.93	\$22,055.93	\$0.00	\$0.00
2111-4-14202 APORTACIONES AL INFONAVT	\$0.00	\$13,585.28	\$13,585.28	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$314,975.32	\$314,975.32	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$139,583.62	\$139,583.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$11,549.84	\$11,549.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$2,156.72	\$2,156.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$4,306.00	\$4,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$3,419.10	\$3,419.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$11,122.60	\$11,122.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 PEDRO ARREDONDO ARECHIGA	\$0.00	-\$20,900.00	-\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$22,321.00	\$22,321.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,214.46	\$8,214.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	-\$86,362.00	-\$86,362.00	\$0.00	\$0.00

2611



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoActivosPasivos

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
2112-1-000033	GRUPO ALCIONE SA DE CV	\$0.00	\$1,440.82	\$1,440.82	\$0.00
2112-1-000036	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$3,065.11	\$3,065.11	\$0.00
2112-1-000037	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,359.80	\$1,359.80	\$0.00
2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,830.61	\$3,830.61	\$0.00
2112-1-000041	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$3,467.53	\$3,467.53	\$0.00
2112-1-000042	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$11,687.00	\$11,687.00	\$0.00
2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,438.00	\$2,438.00	\$0.00
2112-1-000048	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00
2112-1-000050	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$36,058.00	\$36,058.00	\$0.00
2112-1-000056	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	\$0.00	\$24,778.76	\$24,778.76	\$0.00
2112-1-000057	DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAVARIT SA DE CV	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
2112-1-000060	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
2112-1-000064	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$975.63	\$975.63	\$0.00
2112-1-000067	HOTELERA QUERETANA SA DE CV	\$0.00	\$3,310.13	\$3,310.13	\$0.00
2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL (FACTURA)	\$0.00	\$17,676.74	\$17,676.74	\$0.00
2112-1-000070	COMPLEMENTOS REFACCIONES DE REFRIGERACION SA DE CV	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
2112-1-000071	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00
2112-1-000072	TRANSPORTES KORA EXPRESS S DE RL	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00
2112-1-000073	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00
2112-1-000074	AEROLENACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$7,605.22	\$7,605.22	\$0.00
2112-1-000075	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV	\$0.00	\$1,738.21	\$1,738.21	\$0.00
2112-1-000076	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00
2112-1-000077	JORGE MANUEL SOUZA LUELMO	\$0.00	\$2,336.80	\$2,336.80	\$0.00
2112-1-000078	UNION IMPULSORA DE HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00
2112-1-000080	EDIFICACIONES MMG SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-1-000081	EVELYN MONSERRAT CAMACHO AVIÑA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
2112-1-000083	PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUAMATERIALES EXPECT SA DE CV	\$0.00	\$30,710.39	\$30,710.39	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$175,391.70	\$175,391.70	\$0.00
2112-2-000017	PEDRO ARREDONDO ARECHIGA	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials: *561L*, *Chp*, *Ø*, *3*, *10*



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas
NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2018 al 31/dic./2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2018
08:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000031	\$0.00	\$95,526.00	\$95,526.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035	\$0.00	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038	\$0.00	\$5,831.99	\$5,831.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076	\$0.00	\$1,569.01	\$1,569.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082	\$0.00	\$999.90	\$999.90	\$0.00	\$0.00
2117	\$95,707.78	\$176,578.54	\$241,073.88	\$160,203.12	\$64,495.34
2117-01	\$78,019.48	\$184,801.83	\$184,400.35	\$97,618.00	\$19,598.52
2117-01-01	\$78,019.48	\$184,801.83	\$184,400.35	\$97,618.00	\$19,598.52
2117-05	\$16,925.84	\$11,776.71	\$13,621.16	\$18,770.29	\$1,844.45
2117-06	\$762.46	\$0.00	\$22,576.27	\$23,338.73	\$22,576.27
2117-07	\$0.00	\$0.00	\$20,476.10	\$20,476.10	\$20,476.10
2120	\$0.00	\$1,370.01	\$1,946.86	\$576.85	\$576.85
2129	\$0.00	\$1,370.01	\$1,946.86	\$576.85	\$576.85
2129-01	\$0.00	\$1,370.01	\$1,946.86	\$576.85	\$576.85

"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 GARRILLO CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Handwritten signatures and initials:
A large signature in blue ink, possibly "Cruz".
A large handwritten "2612" in blue ink.
A large handwritten "4" in blue ink.