



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas NAYARIT

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

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018
08:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$0.00	\$5,854,424.48	\$6,015,204.45	\$160,779.97	\$160,779.97
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,854,424.48	\$6,015,204.45	\$160,779.97	\$160,779.97
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,849,944.61	\$6,010,147.73	\$160,203.12	\$160,203.12
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,006,792.81	\$3,006,792.81	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,585,418.06	\$1,585,418.06	\$0.00	\$0.00
2111-1-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,585,418.06	\$1,585,418.06	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$896.80	\$896.80	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,141,776.60	\$1,141,776.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$13,168.33	\$13,168.33	\$0.00	\$0.00
2111-3-13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$253,067.62	\$253,067.62	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$846,401.09	\$846,401.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$29,139.56	\$29,139.56	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$278,701.35	\$278,701.35	\$0.00	\$0.00
2111-4-14102 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$139,779.44	\$139,779.44	\$0.00	\$0.00
2111-4-14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$78,489.86	\$78,489.86	\$0.00	\$0.00
2111-4-14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$60,432.05	\$60,432.05	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,446,536.83	\$2,446,536.83	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$839,611.96	\$839,611.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$17,375.16	\$17,375.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$22,566.88	\$22,566.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 MONICA AVILA RAMIREZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 SUPER KIOSKO SA DE CV	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$6,853.00	\$6,853.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$11,623.32	\$11,623.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008 ASTRID SCHMIDHALTER	\$0.00	\$440.02	\$440.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$11,872.60	\$11,872.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 ANDREA ZORAIDA VELAZQUEZ CORONADO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012 OPERABORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

NAVARRIT

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoD eActivosYPasivos

Fecha y 31/dic./2018
hora de Impresión 08:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000013	ENVA YA SA DE CV	\$0.00	\$516.40	\$516.40	\$0.00
2112-1-000014	ADICTOS AL MARKETING INTEGRAL SC	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000015	MIRLA ARACELI VERA GUITRON	\$0.00	\$5,223.09	\$5,223.09	\$0.00
2112-1-000016	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION A	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
2112-1-000018	JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA	\$0.00	\$102,072.20	\$102,072.20	\$0.00
2112-1-000019	SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$43,708.80	\$43,708.80	\$0.00
2112-1-000020	ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO SC	\$0.00	\$6,860.00	\$6,860.00	\$0.00
2112-1-000021	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$47,227.00	\$47,227.00	\$0.00
2112-1-000022	OLVIA GUZMAN DURAN	\$0.00	\$1,699.98	\$1,699.98	\$0.00
2112-1-000023	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$6,190.18	\$6,190.18	\$0.00
2112-1-000024	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$657.00	\$657.00	\$0.00
2112-1-000025	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00
2112-1-000026	ANGEL DANIEL PELAYO RIOS	\$0.00	\$79,494.27	\$79,494.27	\$0.00
2112-1-000027	ESPERANZA ENCARNACION GONZALEZ	\$0.00	\$643.13	\$643.13	\$0.00
2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,948.03	\$20,948.03	\$0.00
2112-1-000029	EVENCIO RAMIREZ CRISTOBAL	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000030	JUAN DE DIOS MARTINEZ ANCHONDO	\$0.00	\$11,197.25	\$11,197.25	\$0.00
2112-1-000031	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	\$41,300.20	\$41,300.20	\$0.00
2112-1-000032	MERCADO LIBRE S DE RL E CV	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
2112-1-000033	GRUPO ALCIONE SA DE CV	\$0.00	\$4,570.50	\$4,570.50	\$0.00
2112-1-000034	COSTA GRAFICA SA DE CV	\$0.00	\$11,394.80	\$11,394.80	\$0.00
2112-1-000036	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$9,567.39	\$9,567.39	\$0.00
2112-1-000037	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,378.19	\$4,378.19	\$0.00
2112-1-000038	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00
2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$732.25	\$732.25	\$0.00
2112-1-000041	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$20,671.90	\$20,671.90	\$0.00
2112-1-000042	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	\$0.00	\$8,536.53	\$8,536.53	\$0.00
2112-1-000043	GROATAR SA DE CV	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00
2112-1-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
		\$0.00	\$12,615.00	\$12,615.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'JSL' and 'H'.



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2018 | 08:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000045	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	\$0.00	\$47,067.00	\$47,067.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	\$0.00	\$429.92	\$429.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	\$0.00	\$370.04	\$370.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	\$0.00	\$28,075.48	\$28,075.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	\$0.00	\$1,455.49	\$1,455.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	\$0.00	\$8,170.09	\$8,170.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	\$0.00	\$6,003.00	\$6,003.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	\$0.00	\$1,480.33	\$1,480.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	\$0.00	\$13,555.71	\$13,555.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	\$0.00	\$3,310.13	\$3,310.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	\$0.00	\$17,676.74	\$17,676.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	\$0.00	\$163.56	\$163.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	\$0.00	\$8,428.41	\$8,428.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	\$0.00	\$7,605.22	\$7,605.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	\$0.00	\$1,738.21	\$1,738.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	\$0.00	\$2,336.80	\$2,336.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	\$0.00	\$4,188.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten number: 2612]



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas

NAYARIT

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

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDedactivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 31/dic./2018
08:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000083	PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIALES 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	\$1,606,924.87	\$1,606,924.87	\$0.00
2112-2-000004	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEPE	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00
2112-2-000017	PEDRO ARREDONDO ARECHIGA	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
2112-2-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,491.54	\$1,491.54	\$0.00
2112-2-000031	HUGO DUEÑAS RAMIREZ	\$0.00	\$95,526.00	\$95,526.00	\$0.00
2112-2-000035	NETSD TECHNOLOGY SA DE CV	\$0.00	\$254,269.26	\$254,269.26	\$0.00
2112-2-000038	DISCOMELPA SA DE CV	\$0.00	\$5,831.99	\$5,831.99	\$0.00
2112-2-000044	INFORMATICA OPCYON SA DE CV	\$0.00	\$133,019.92	\$133,019.92	\$0.00
2112-2-000045	ALBERTO LUGO GONZALEZ	\$0.00	\$647,300.88	\$647,300.88	\$0.00
2112-2-000058	COMMERCIAL GROUP & IMPORTS DEMAZ SA DE CV	\$0.00	\$17,879.97	\$17,879.97	\$0.00
2112-2-000065	ALECSA CELAYA S DE RL DE CV	\$0.00	\$424,900.00	\$424,900.00	\$0.00
2112-2-000076	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$1,569.01	\$1,569.01	\$0.00
2112-2-000082	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$999.90	\$999.90	\$0.00
2117-01	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$396,614.97	\$556,818.09	\$160,203.12
2117-01-01	ISR	\$0.00	\$383,902.14	\$481,520.14	\$97,618.00
2117-05	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$383,902.14	\$481,520.14	\$97,618.00
2117-06	IMSS	\$0.00	\$11,776.83	\$30,547.12	\$18,770.29
2117-07	SAR	\$0.00	\$0.00	\$23,338.73	\$23,338.73
2117-39801	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$20,476.10	\$20,476.10
2120	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$0.00
2129	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$576.85
2129-01	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$576.85
	REPOSICION FONDO REVOLVENTE POR PAGAR	\$0.00	\$4,479.87	\$5,056.72	\$576.85

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Page 4



Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Bandejas
NAYARIT


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


Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 31/dic./2018 08:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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

26112
