



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 4to. Trimestre 2015

INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS



Presidencia Municipal de Nava
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015
 Cifras en Pesos

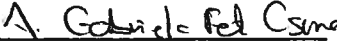
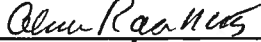
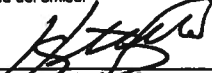
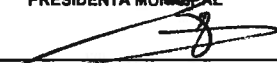




DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS				
218214 RETENCION I.S.P.T.			\$657,842.97	\$1,068,018.00
218217 RETENCION I.S.R.			-\$17,328.00	-\$22,142.00
2182201 RETENCION CREDIMANANTIAL			\$0.09	\$0.09
218223 RETENCION FONACOT			\$2,045.03	\$2,045.03
218224 RETENCION CAJA AHORRO			\$2,405,725.12	\$1,800,712.50
218225 RETENCION DESPENSA			-\$1,603.07	-\$1,603.07
218228 RETENCION COMERNOVA			\$3,269.96	\$3,269.96
218234 PRESTAMO SINDICATO			\$719,269.69	\$857,784.50
2182401 RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR			\$33,975.00	\$40,020.00
2182402 RETENCION DESCUENTOS VARIOS			\$3,421,825.08	\$4,206,443.77
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL			\$74,365.15	\$74,365.15
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$5,015.73	\$5,015.73
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA			-\$3,427,205.79	-\$4,210,832.50
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL			-\$696,530.66	-\$835,045.47
218253 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-\$24,223.90	-\$24,223.90
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			\$0.00	\$0.00
218265 RETENCIONES ELISEOS			-\$863.72	-\$863.72
21831 APORTACION I.M.S.S.			\$4,600.80	\$4,600.80
21834 APORTACIONES CAJA DE AHORRO			\$507,346.57	\$0.00
21836 APORTACION SEGURO DE VIDA			-\$33,975.00	-\$40,020.00
2184101 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO			-\$345,141.00	-\$345,141.00
218411 I.S.R.			\$261,364.94	\$268,728.11
218422 I.V.C.			\$63,887.55	\$103,484.74
2185105 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			\$2,698.04	\$2,698.04
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			-\$435,475.07	-\$435,475.07
21865 ACREEDORES VARIOS			\$30,000.00	\$30,000.00
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			\$13,470.04	\$13,470.04
219901 INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS			-\$1.19	-\$1.19
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES			-\$174.01	-\$174.01
2185105 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			-\$2,698.04	-\$2,698.04
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			-\$28,548.00	-\$28,548.00
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			\$45,173.83	\$31,480.44
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$26,552.83	\$26,525.74
217908 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$240,667.35	\$240,667.35
211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS			\$110,449.18	\$108,865.59
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO			\$639,696.60	\$49,648.00
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO			-\$68,480.92	-\$68,480.92

211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$1,120.00	\$86,041.02
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$5,686.32	\$5,686.31
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$17,400.00	\$0.00
Subtotal: OTROS PASIVOS		\$4,211,201.48	\$3,014,320.02
Total Deuda y Otros Pasivos		\$4,211,201.48	\$3,014,320.02

**NOTAS
NGA-17**

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

 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS REGIDORA DE HACIENDA	 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS TESORERO MUNICIPAL
 C. ABEL LONGORIA SALAZAR CONTRALOR MUNICIPAL	 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS SINDICA DE MINORIA	 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ SINDICO DE MAYORIA