



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 1er. Trimestre 2016

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



Presidencia Municipal de Nava
Estado Analfítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 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.			\$1,068,016.00	\$1,062,468.11
218217 RETENCION I.S.R.			-\$22,142.00	-\$29,414.00
2182201 RETENCION CREDIMANANTIAL			\$0.09	\$0.09
218223 RETENCION FONACOT			\$2,045.03	\$2,045.03
218224 RETENCION CAJA AHORRO			\$1,800,712.50	\$2,381,368.90
218225 RETENCION DESPENSA			-\$1,803.07	-\$1,803.07
218226 RETENCION COMERNOVA			\$3,269.96	\$3,269.96
218234 PRESTAMO SINDICATO			\$857,784.50	\$972,017.84
2182401 RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR			\$40,020.00	\$45,795.00
218242 RETENCION DESCUENTOS VARIOS			\$4,206,443.77	\$5,005,275.83
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL			\$74,365.15	\$74,365.15
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$5,015.73	\$5,015.73
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA			-\$4,210,832.50	-\$5,009,864.57
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL			-\$835,045.47	-\$949,278.81
218253 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-\$24,223.90	-\$24,223.90
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			\$0.00	\$0.00
218265 RETENCIONES ELISEOS			-\$883.72	-\$883.72
21831 APORTACION I.M.S.S.			\$4,600.80	\$4,600.80
21834 APORTACIONES CAJA DE AHORRO			\$0.00	\$0.00
21836 APORTACION SEGURO DE VIDA			-\$40,020.00	-\$45,795.00
2184101 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO			-\$345,141.00	-\$348,841.00
218411 I.S.R.			\$288,728.11	\$273,346.11
218422 I.V.C.			\$103,484.74	\$79,150.52
2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			\$2,698.04	\$2,698.04
21884 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			-\$435,475.07	-\$435,475.07
21885 ACREEDORES VARIOS			\$30,000.00	\$0.00
21887 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
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS			\$0.00	\$58,000.00
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES			-\$174.01	-\$174.01
2185105 SOBRANTES 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			\$31,480.44	\$0.00
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$26,525.74	\$0.00
217908 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$240,667.35	\$240,667.35
211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS			\$108,865.59	\$0.00
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO			\$49,648.00	\$110,548.00

2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	-668,480.92	-668,480.92
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$86,041.02	\$112,538.71
211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$5,686.31	\$5,686.31
211213 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$0.00	\$0.00
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$3,014,320.02	\$3,489,166.22
Total Deuda y Otros Pasivos	\$3,014,320.02	\$3,489,166.22

**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
 TESOBERO MUNICIPAL


 C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA