

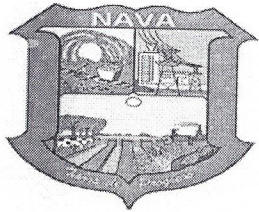


TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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 Abril al 30 de Junio 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 CREDITO 11266	Moneda Nacional	Banobras SNC	\$31,037,647.40	\$29,981,176.88
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.				
218217 RETENCION I.S.R.			\$1,062,468.11	\$1,448,062.80
2182201 RETENCION CREDIMANANTIAL			-\$29,414.00	-\$32,424.00
218223 RETENCION FONACOT			\$0.09	\$0.09
218224 RETENCION CAJA AHORRO			\$2,045.03	\$2,045.03
218225 RETENCION DESPENSA			\$2,361,368.90	\$2,943,720.53
218226 RETENCION COMERNOVA			-\$1,603.07	-\$1,603.07
218234 PRESTAMO SINDICATO			\$3,269.96	\$3,269.96
2182401 RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR			\$972,017.84	\$1,065,463.30
2182402 RETENCION DESCUENTOS VARIOS			\$45,795.00	\$51,375.00
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL			\$5,005,275.83	\$5,954,616.37
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$74,365.15	\$74,365.15
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA			\$5,015.72	\$11,311.59
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL			-\$5,009,664.57	-\$5,804,298.91
218253 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-\$949,278.81	-\$1,021,529.47
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			-\$24,223.90	-\$18,223.90
218265 RETENCIONES ELISEOS			\$0.00	\$9,630.00
21831 APORTACION I.M.S.S.			-\$863.72	-\$863.72
21834 APORTACIONES CAJA DE AHORRO			\$4,600.80	\$4,600.80
21836 APORTACION SEGURO DE VIDA			\$0.00	-\$11,600.00
2184101 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO			-\$45,795.00	-\$50,445.00
218411 I.S.R.			-\$346,941.00	-\$342,441.00
218422 I.V.C.			\$273,346.11	\$277,856.11
2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			\$79,150.52	\$124,308.09
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			\$2,698.04	\$2,698.04
21865 ACREEDORES VARIOS			-\$435,475.07	-\$435,475.07
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
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYOS			\$0.00	\$14,924.65
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS			\$58,000.00	\$0.00
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
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$0.00	\$47.48
211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$0.00	\$7,700.00
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			\$0.00	\$7,700.00

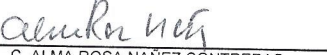
211708	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		
217908	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$240,667.35	\$240,667.35
		\$0.00	\$5,340.80
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS		
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$110,548.00	\$123,058.57
2186611	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	-\$68,480.92	-\$68,480.92
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$0.00	\$7,873.81
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$5,686.32	\$5,686.32
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$112,538.71	\$510,391.17
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$0.00	\$284,340.02
211214	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$0.00	\$40,500.00
Subtotal: OTROS PASIVOS		\$3,489,166.22	\$5,408,516.77
Total Deuda y Otros Pasivos		\$34,526,813.62	\$35,389,693.65

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.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL


 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA


 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA