

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 septiembre al 31 diciembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,857,854.19	25,135,804.03	25,976,550.49	6,698,600.65	840,746.46
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	4,413,499.40	10,696,073.20	10,696,073.20	4,413,499.40	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	336,151.78	11,418,917.00	11,520,917.00	438,151.78	102,000.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	677,459.27	894,011.17	216,551.90	216,551.90
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	1,105,712.01	2,343,354.56	2,865,549.12	1,627,906.57	522,194.56
2111-6	Estímulos a servidores públicos por paga	2,491.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,528,069.06	9,010,030.63	7,495,461.98	14,013,500.41	-1,514,568.65
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	260.00	6,949,877.55	6,949,877.55	260.00	0.00
2112-13	PROVEEDORES LOCALES	8,614,554.04	3,985.20	4,127.50	8,614,696.34	142.30
2112-14	PROVEEDORES FORANEOS	69,260.98	69,260.98	0.00	0.00	-69,260.98
2112-15	PROVEEDORES PROGRAMA HABITAT	3,901,663.66	788,673.71	0.00	3,112,989.95	-788,673.71
2112-16	PROVEEDORES VARIOS PROGRAMA RESCATE DE E	1,483,590.98	0.00	0.00	1,483,590.98	0.00
2112-17	PROVEEDORES PROGRAMA 3 X1	801,963.14	0.00	0.00	801,963.14	0.00
2112-18	PROVEEDORES PROGRAMA AMPLIACION Y MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	105,419.20	105,419.20	0.00	0.00
2112-20	PROVEDORES PROGRAMA FIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-22	PROVEEDORES FISE, AGUA Y DRENAJE	0.00	12,975.46	12,975.46	0.00	0.00
2112-25	PROVEEDORES FIV	0.00	423,062.27	423,062.27	0.00	0.00
2112-26	PROVEDORES PROGRAMA FAFEF	656,776.26	656,776.26	0.00	0.00	-656,776.26
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0.00	11,014,214.99	11,014,214.99	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	11,014,214.99	11,014,214.99	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	4,898,977.33	4,898,977.33	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	4,898,977.33	4,898,977.33	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD	0.00	142,470.59	142,470.59	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	142,470.59	142,470.59	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	4,755,815.60	4,495,930.36	3,481,657.62	3,741,542.86	-1,014,272.74
2117-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	2,946,620.28	3,978,682.00	2,888,966.45	1,856,904.73	-1,089,715.55
2117-03	IMPUESTO AL 10% UAN	21,964.59	0.00	0.00	21,964.59	0.00
2117-04	CUOTAS SINDICALES	0.00	191,549.61	304,194.04	112,644.43	112,644.43
2117-05	DESC. DE MUEBLERIAS	35,020.03	37,595.00	37,595.00	35,020.03	0.00
2117-07	OTRAS RETENCIONES	123,352.89	144,501.43	137,701.14	116,552.60	-6,800.29
2117-09	RETENCIONES POR PAGAR	1,249,134.98	32,960.07	55,306.28	1,271,481.19	22,346.21
2117-10	CUOTAS SINDICALES SITEM	6,235.45	0.00	0.00	6,235.45	0.00
2117-12	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR HABITAT	166,547.34	0.00	4,759.24	171,306.58	4,759.24

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 septiembre al 31 diciembre 2017

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	Cargos de	Abonos de	Saldo Final	Variación del Periodo
		Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	4=(1-2+3)	(4-1)
2117-13	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR PROGR.3 X 1	56,435.09	0.00	0.00	56,435.09	0.00
2117-14	RETENCIONES 2 Y 5 AL MILLAR RESCATE ESPA	9,119.13	0.00	0.00	9,119.13	0.00
2117-16	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR	6,674.56	0.00	0.00	6,674.56	0.00
2117-17	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FIII	61,527.97	51,636.38	24,286.75	34,178.34	-27,349.63
2117-18	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FDO.INFRA.D	8,688.02	0.00	0.00	8,688.02	0.00
2117-20	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR CELDA NUEVA	5,521.49	0.00	0.00	5,521.49	0.00
2117-21	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FAIP	13,575.71	0.00	0.00	13,575.71	0.00
2117-22	RETENC.2 Y 5% AL MILLAR AMPLIACION O MEJ	1,221.96	0.00	0.00	1,221.96	0.00
2117-23	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR VIVIENDA MU	7,590.63	0.00	0.00	7,590.63	0.00
2117-24	RETENC. 5% AL MILL CASA DE DIA	1,034.40	0.00	0.00	1,034.40	0.00
2117-25	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FISE, AGUA	7,028.69	14,059.67	7,030.99	0.01	-7,028.68
2117-26	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FIV	10,910.55	17,390.68	11,874.05	5,393.92	-5,516.63
2117-27	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR PROGRAMA F	17,611.84	27,555.52	9,943.68	0.00	-17,611.84
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,944,329.02	442,447.98	238,397.88	22,740,278.92	-204,050.10
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	207,133.02	0.00	0.00	207,133.02	0.00
2119-02	ACREEDORES VARIOS	4,715,034.43	45,364.56	27,616.56	4,697,286.43	-17,748.00
2119-03	ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	2,812,576.15	186,302.10	0.00	2,626,274.05	-186,302.10
2119-04	SUTSEM	15,196,985.42	0.00	0.00	15,196,985.42	0.00
2119-05	ACREEDORES RAMO XX	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
2119-07	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	0.00	168,329.10	168,329.10	0.00	0.00
2119-08	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALE	0.00	42,452.22	42,452.22	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	269,539.85	485,171.73	6,215,631.88	6,000,000.00	5,730,460.15
2131-01	PORCION A CORTO PZO.DE LA DEUDA PUBLICA	269,539.85	269,539.85	0.00	0.00	-269,539.85
2131-02	INTERACCIONES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deud	0.00	215,631.88	215,631.88	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	57,942.00	0.00	-57,942.00	-57,942.00
2161-01	INTERACCIONES 2017	0.00	57,942.00	0.00	-57,942.00	-57,942.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	225.10	68,240.00	68,014.90	0.00	-225.10
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	225.10	68,240.00	68,014.90	0.00	-225.10
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGA	3,719,649.57	215,631.88	269,539.85	3,773,557.54	53,907.97
2233-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	3,719,649.57	215,631.88	269,539.85	3,773,557.54	53,907.97
TOTAL PASIVO		53,075,482.39	55,966,861.52	59,800,917.51	56,909,538.38	3,834,055.99