



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

## Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/ago/2018

hora de Impresión 06:45 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$325,297.77	\$2,516,134.46	\$2,308,200.54	\$117,363.85	-\$207,933.92
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$325,297.77	\$2,516,134.46	\$2,308,200.54	\$117,363.85	-\$207,933.92
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$325,297.77	\$2,516,134.46	\$2,308,200.54	\$117,363.85	-\$207,933.92
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,192.91	\$1,502,961.41	\$1,498,328.18	\$60,559.68	-\$4,633.23
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,108,225.50	\$1,108,225.50	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301 SUELDOS	\$0.00	\$1,108,225.50	\$1,108,225.50	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$20,626.51	\$20,626.51	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$10,350.63	\$10,350.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,275.88	\$10,275.88	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$65,192.91	\$250,988.58	\$246,355.35	\$60,559.68	-\$4,633.23
2111-4-14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$19,168.35	\$114,507.60	\$113,616.20	\$18,276.95	-\$891.40
2111-4-14202 Cuotas al INFONAVIT	\$22,672.21	\$67,232.04	\$65,388.77	\$20,828.94	-\$1,843.27
2111-4-14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro	\$23,352.35	\$69,248.94	\$67,350.38	\$21,453.79	-\$1,898.56
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$75,920.82	\$75,920.82	\$0.00	\$0.00
2111-6-17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$37,960.41	\$37,960.41	\$0.00	\$0.00
2111-6-17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$0.00	\$37,960.41	\$37,960.41	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,680.00	\$610,801.53	\$497,121.53	\$0.00	-\$113,680.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$113,680.00	\$565,021.43	\$451,341.43	\$0.00	-\$113,680.00
2112-1-000001 JRM Consultores S.A. DE C.V.	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,680.00
2112-1-000002 Rivera Leyva, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 Sergio Alberto Barreras Gil	\$0.00	\$44,399.44	\$44,399.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 Bufete de Asesores de Negocios SC	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 Marcelo Aguilar Gonzalez	\$0.00	\$96,858.52	\$96,858.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 Banamex, S. A.	\$0.00	\$5,701.40	\$5,701.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,460.90	\$2,460.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008 Fondo Nacional de Infraestructura	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

## MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

### Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2018  
06:45 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000009	Super Servicio del Valle, S.A. de C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	Bertha Leonor Galindo Morales	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	Nueva Walmart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$3,482.41	\$3,482.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	Central Detallista, S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,159.25	\$2,159.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,549.99	\$1,549.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	Papelandia, S.A. de C.V.	\$0.00	\$8,717.25	\$8,717.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	Jorge Hugo Valenzuela Higuera	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	Cafrema Foods S.A. de C.V.	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	Cs Alimentos S.A de C.V.	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	Erika Beltrán Noriega	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	Gaservicio Santa Clara, S.A. de C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$695.79	\$695.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	Casa Ley S.A. de C.V.	\$0.00	\$492.60	\$492.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	Productos de Agua Obregon, S.A. de C.V.	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	Jessica Ruiz Calvillo	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	Isired S.A. de C. V.	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	Sergio Ivan Pérez Rodríguez	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	Elsy Arbones Meza	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	Thaico Hermosillo S de R.L. de C. V.	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	Rivera Villa Esperanza S.A de C.V.	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	Jose Luis Gámez Tostado	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	Yansi Daniela González Castañón	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	El Buen Surtir Papelería, S.A. de C.V.	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	Home Depot México S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	Ramón Manjarrez Leyva	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	Luis Fernando Patiño de Gyves	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	JJP Sushilito de Obregón S de RL de CV	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	Rosa Carmina Barceló Baldenebro	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	Comercializadora Mubam, S.A. de C.V.	\$0.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

## MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

### Reporte Análítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2018  
06:45 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000039	Ramsa del Yaqui, S.A. de C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	Distribuidora One, S.A. de C.V.	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	Coyotas Lulu, S.A. de C.V.	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	Angélica Gastelúm Brindis	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	José William Gutierrez Vargas	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	Servicios y Alimentos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	Yoreme Cortes y Procesos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$198.59	\$198.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	Norma Leticia Flores Martínez	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	Super Carnes Clasificadas Chihuahua, S.A. de C.V.	\$0.00	\$464.28	\$464.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	Sachiko Kimoto Okuda	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$45,780.10	\$45,780.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003	Sergio Alberto Barreras Gil	\$0.00	\$10,831.85	\$10,831.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043	Angélica Gastelúm Brindis	\$0.00	\$28,949.25	\$28,949.25	\$0.00	\$0.00
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$146,424.86</b>	<b>\$402,371.52</b>	<b>\$312,750.83</b>	<b>\$56,804.17</b>	<b>-\$89,620.69</b>
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corrie	\$142,515.71	\$396,371.52	\$308,470.83	\$54,615.02	-\$87,900.69
2117-71-01	I.S.R. Sueldos	\$113,484.44	\$282,972.00	\$201,829.69	\$32,342.13	-\$81,142.31
2117-71-02	IMSS	\$3,724.62	\$20,261.42	\$19,793.54	\$3,256.74	-\$467.88
2117-71-03	Cesantía y Vejez	\$5,255.72	\$15,127.20	\$14,672.36	\$4,800.88	-\$454.84
2117-71-04	Crédito Vivienda Infonavit	\$9,652.64	\$29,520.37	\$30,218.79	\$10,351.06	\$698.42
2117-71-06	Fonacot	\$10,398.29	\$48,490.53	\$41,956.45	\$3,864.21	-\$6,534.08
2117-91	Otras Retenciones	\$3,909.15	\$6,000.00	\$4,280.00	\$2,189.15	-\$1,720.00
2117-91-01	10 % Retención de ISR por Honorarios	\$2,502.35	\$6,000.00	\$4,000.00	\$502.35	-\$2,000.00
2117-91-02	ICIC 0.2% CMIC	\$1,406.80	\$0.00	\$280.00	\$1,686.80	\$280.00