

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

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.			\$6,738,370.14	\$5,465,143.46

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
218216 RETENCION I.S.S.S.T.E.	\$531,144.86	\$538,590.95
218224 RETENCION CAJA AHORRO	-\$24,653.80	-\$24,653.80
218234 PRESTAMO SINDICATO	\$90,713.00	\$90,713.00
218235 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$16,955.50	\$16,955.50
2182401 RETENCION ZAFI	\$0.40	\$110,865.00
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL	\$190,786.90	\$233,012.60
2182417 RETENCION FAMSA	\$125.50	\$125.50
2182418 RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS	\$250,575.70	\$250,575.70
2182419 REPARACION DE UNIDADES	\$97,207.48	\$97,207.48
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-\$175,727.09	-\$175,727.09
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA	\$54,042.00	\$54,042.00
218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-\$2,939.60	\$1,544.50
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL	-\$26,036.20	-\$8,398.70
218262 RETENCION APOYO CRUZ ROJA	\$4,700.00	\$4,700.00
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	\$117,443.60	\$117,443.60
21832 APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$5,261,010.37	\$6,597,523.28
21839 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	-\$1,042.50	-\$1,042.50
2184101 I.V.A.	\$30,326.92	\$30,326.92
218412 RETENCION ISR HONORARIOS	\$43,863.81	\$44,174.81
218422 I.V.C.	\$29,248.81	\$29,592.61
218423 O.B.S.	\$1,392,623.97	\$998,173.69
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-\$10,381,044.83	-\$5,779,817.04
21865 ACREEDORES VARIOS	\$796,926.89	\$796,926.89
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	\$164,039.76	\$164,039.76
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	\$2,787.38	\$2,787.38
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$1,000.00	\$1,000.00
211901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$171,187.98	\$171,187.98
211903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$10,967,106.60	\$10,967,106.60

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$46,488.09	\$164,679.03
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$420,000.01	\$420,000.01
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	\$120,564.05	\$120,564.05
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	\$29,048.36	\$0.00
211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	\$1,514.80	\$1,514.80
211905 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	-\$5,000.00	-\$4,000.00
2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	\$2.14	\$2.14
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$168,157.40	\$168,157.40
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-\$36,262.00	-\$36,262.00
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$22,311,817.61	\$22,311,817.61
211606 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$216,924.46	\$216,924.46
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$44,340.28	\$578,182.72
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$163,054.00	\$354,460.35
211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$103,904.90	\$963,357.60
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$163,624.38	\$2,822.66
211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$7,716.70	\$0.00
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$133,598.23	\$158,598.73
2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	-\$594.00	-\$594.00
211209 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	\$210,000.00	\$210,000.00
211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	\$28,595.50	\$28,595.50
211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	-\$28,595.50	-\$28,595.50

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$4,207,466.80	\$4,563,400.58
211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,094,182.83	\$1,007,515.83
211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$5,465,034.56	\$5,465,034.56
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$161,279.98	\$118,999.99
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,269,513.17	\$2,199,809.17
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$4,243,055.38	\$3,607,314.86
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$1,278,215.10	\$1,255,987.47
211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$21,346,202.33	\$21,346,202.77
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$343,259.46	\$338,216.47
211913 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$90,284.41	\$90,284.41
211213 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$6,960.00	\$0.00
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$114,300.00	\$88,900.00
211914 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$166,890.00	\$166,890.00
211115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	\$0.00	\$240,839.40
2185117 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	-\$0.76	-\$0.76
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$80,226,286.22	\$86,913,740.39
Total Deuda y Otros Pasivos	\$80,226,286.22	\$86,913,740.39