

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio 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.			\$5,465,143.46	\$4,439,971.94

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
218216 RETENCION I.S.S.S.T.E.	\$538,590.95	\$355,214.49
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	\$110,865.00	\$99,777.40
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL	\$233,012.60	\$239,213.20
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	\$1,544.50	\$38,479.50
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL	-\$8,398.70	-\$6,261.60
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.	\$6,597,523.28	\$8,459,394.60
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	\$44,174.81	\$30,556.81
218413 RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$1,902.10
218422 I.V.C.	\$29,592.61	\$29,592.61
218423 O.B.S.	\$998,173.69	\$935,656.28
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	\$164,039.76	\$164,039.76
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-\$5,779,817.04	-\$5,862,990.04
21865 ACREEDORES VARIOS	\$796,926.89	\$796,926.89
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 Abril al 30 de Junio de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$164,679.03	\$46,488.09
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	\$120,564.05	\$120,564.05
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$420,000.01	\$420,000.01
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	-\$4,000.00	-\$5,000.00
2185105 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	\$2.14	\$2.14
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$354,460.35	\$345,996.35
211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$963,357.60	\$963,357.60
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$22,311,817.61	\$22,311,817.61
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-\$36,262.00	-\$36,262.00
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	\$578,182.72	\$548,804.12
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$168,157.40	\$168,157.40
2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	-\$594.00	-\$594.00
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$158,598.73	\$133,588.73
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$2,822.66	\$2,822.66
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
211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$4,563,400.58	\$5,267,892.44
211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,007,515.83	\$1,007,515.83

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$2,199,809.17	\$2,295,050.17
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	\$118,999.99	\$80,199.98
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$1,255,987.47	\$1,459,883.76
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$3,607,314.86	\$3,052,241.80
211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$21,346,202.77	\$21,346,202.77
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$338,216.47	\$93,338.74
211913 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$90,284.41	\$90,284.41
211914 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$166,890.00	\$166,890.00
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$88,900.00	\$76,200.00
211115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	\$240,839.40	\$240,839.40
2185117 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	-\$0.76	-\$0.76
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$86,913,740.39	\$87,413,977.33
Total Deuda y Otros Pasivos	\$86,913,740.39	\$87,413,977.33

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

SALDO INICIAL
DEL PERÍODO

SALDO FINAL
DEL PERÍODO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JUAN F. GONZALEZ GONZALEZ

C.P. JORGE LUIS REGALADO ROBLES

MA. ROSARIO NIÑO CARRILLO

LIC. GIBRAN LAVENANT MIRANDA

C. MARCELA E. TOLMAN CASTELLANOS