

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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				
21190264 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			\$0.00	-\$5,862,990.04



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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL (BAJA)	\$239,213.20	\$0.00
2182417 RETENCION FAMSА (BAJA)	\$125.50	\$0.00
2182418 RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS (BAJA)	\$250,575.70	\$0.00
2182419 REPARACION DE UNIDADES (BAJA)	\$97,207.48	\$0.00
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA)	-\$175,727.09	\$0.00
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA (BAJA)	\$54,042.00	\$0.00
218246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	\$38,479.50	\$0.00
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	-\$6,261.60	\$0.00
218262 RETENCION APOYO CRUZ ROJA (BAJA)	\$4,700.00	\$0.00
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS (BAJA)	\$117,443.60	\$0.00
21832 APORTACION I.S.S.S.T.E. (BAJA)	\$8,459,394.60	\$0.00
21839 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	-\$1,042.50	\$0.00
2184101 I.V.A. (BAJA)	\$30,326.92	\$0.00
218412 RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA)	\$30,556.81	\$0.00
218413 RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA)	\$1,902.10	\$0.00
218422 I.V.C. (BAJA)	\$29,592.61	\$0.00
218423 O.B.S. (BAJA)	\$935,656.28	\$0.00
21190261 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	\$0.00	\$164,039.76
21190267 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	\$0.00	\$2,787.38
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	\$164,039.76	\$0.00
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-\$5,862,990.04	\$0.00
21865 ACREEDORES VARIOS (BAJA)	\$796,926.89	\$0.00
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL (BAJA)	\$2,787.38	\$0.00
21190101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$171,187.98	\$171,187.98
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$1,000.00	\$2,500.00
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$420,000.01	\$420,000.01
2119026603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS	\$0.00	\$120,564.05

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -
CONTRATISTAS
21190103 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
CONTRATISTAS
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
CONTRATISTAS (BAJA)
211903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS
21190104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
CONTRIBUYENTES
21190105 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS
BANCARIAS
2185105 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS
(BAJA)
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)
21190261 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)
21190106 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
211606 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
21170106 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
2119026606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS
EXTERNAS
211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
EMPLEADOS
21190108 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS
2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.
(DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)

SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
\$46,488.09	\$46,488.09
\$10,967,106.60	\$10,967,106.60
\$120,564.05	\$0.00
\$0.00	-\$930,955.57
\$1,514.80	\$1,514.80
-\$5,000.00	-\$5,000.00
\$2.14	\$0.00
\$0.00	-\$461,040.71
-\$36,262.00	\$0.00
\$0.00	-\$36,262.00
\$168,157.40	\$0.00
\$22,311,817.61	\$22,311,817.61
\$216,924.46	\$0.00
\$548,804.12	\$549,499.34
\$0.00	\$168,157.40
\$345,996.35	\$345,996.35
\$0.00	\$321,546.00
\$963,357.60	\$963,357.60
\$2,822.66	\$201,426.66
\$133,588.73	\$164,694.21
-\$594.00	\$0.00

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

2119026808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.
(DETALLE) - EMPLEADOS
211209 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS
SUBSIDIADOS
211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
OTROS
211110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS
211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
PRESTADORES DE SERVICIO
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES
DE SERVICIO
2119026611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
PRESTADORES DE SERVICIO
21170111 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
21190111 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
PRESTADORES DE SERVICIO
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
PRESTADORES DE SERVICIO (BAJA)
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
PROVEEDORES (BAJA)
21190112 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
PROVEEDORES
2119026612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
PROVEEDORES
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
PROVEEDORES
211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
PROVEEDORES
21190113 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA
21190114 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS
211115 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPARTAMENTOS
2185117 SOBANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS
(BAJA)

SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
\$0.00	-\$594.00
\$210,000.00	\$210,000.00
-\$28,595.50	-\$28,595.50
\$28,595.50	\$28,595.50
\$5,465,034.56	\$5,465,034.56
\$80,199.98	\$80,199.98
\$0.00	\$1,040,601.17
\$5,267,892.44	\$5,831,240.33
\$1,007,515.83	\$1,007,515.83
\$2,295,050.17	\$0.00
\$3,052,241.80	\$0.00
\$21,346,202.77	\$21,346,202.77
\$0.00	\$3,052,241.80
\$1,459,883.76	\$1,438,013.98
\$93,338.74	\$103,549.81
\$0.00	-\$450.00
\$90,284.41	\$90,284.41
\$166,890.00	\$166,890.00
\$76,200.00	\$76,200.00
\$240,839.40	\$240,839.40
-\$0.76	\$0.00

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$87,413,977.33	\$87,431,910.78
Total Deuda y Otros Pasivos	\$87,413,977.33	\$87,431,910.78

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