

Presidencia Municipal de san Pedro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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				
211702214 RETENCION I.S.P.T.			\$0.00	\$5,905,399.93

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
211702216 RETENCION I.S.S.S.T.E.	\$0.00	\$358,387.42
211702224 RETENCION CAJA AHORRO	\$0.00	\$116,005.55
211702232 PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$2,518.00
211702234 PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$90,713.00
211702235 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$16,955.50
2117022401 RETENCION ZAFI	\$0.00	\$107,839.14
2117022414 RECUPERACIÓN NOMINAL	\$0.00	\$254,440.55
2117022417 RETENCION FAMSA	\$0.00	\$125.50
2117022418 RETENCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$250,575.70
2117022419 REPARACION DE UNIDADES	\$0.00	\$97,207.48
211702242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$176,929.78
211702243 RETENCION SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$54,042.00
211702246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	-\$2,939.48
211702252 RETENCION CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$26,947.79
211702262 RETENCION APOYO CRUZ ROJA	\$0.00	\$4,700.00
211702263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	\$0.00	\$117,443.60
21170232 APORTACION I.S.S.S.T.E.	\$0.00	\$12,608,250.30
21170239 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS	\$0.00	-\$1,042.50
2117024101 I.V.A.	\$0.00	\$30,326.92
211702412 RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	\$22,676.47
211702413 RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	\$4,703.70
211702422 I.V.C.	\$0.00	\$37,679.66
211702423 O.B.S.	\$0.00	\$1,189,200.18
218214 RETENCION I.S.P.T. (BAJA)	\$6,738,370.14	\$0.00
218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. (BAJA)	\$531,144.86	\$0.00
218224 RETENCION CAJA AHORRO (BAJA)	-\$24,653.80	\$0.00
218234 PRESTAMO SINDICATO (BAJA)	\$90,713.00	\$0.00
218235 PRESTAMO CAJA DE AHORRO (BAJA)	\$16,955.50	\$0.00
2182401 RETENCION ZAFI (BAJA)	\$0.40	\$0.00
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL (BAJA)	\$190,786.90	\$0.00

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
2182417 RETENCION FAMS (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)	-\$2,939.60	\$0.00
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	-\$26,036.20	\$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.T.E. (BAJA)	\$5,261,010.37	\$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)	\$43,863.81	\$0.00
218422 I.V.C. (BAJA)	\$29,248.81	\$0.00
218423 O.B.S. (BAJA)	\$1,392,623.97	\$0.00
21190264 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	-\$5,862,990.04
21190265 ACREEDORES VARIOS	\$0.00	\$796,926.89
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
21864 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-\$10,381,044.83	\$0.00
21865 ACREEDORES VARIOS (BAJA)	\$796,926.89	\$0.00
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	\$164,039.76	\$0.00
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL (BAJA)	\$2,787.38	\$0.00
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$1,000.00	\$2,500.00
21190101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	\$171,187.98	\$171,187.98
21190103 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$10,967,106.60	\$10,036,151.03
211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	\$46,488.09	\$6,775,242.85

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS
2186603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
CONTRATISTAS (BAJA)
2119026603 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
CONTRATISTAS
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - CONTRIBUYENTES
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)
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
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS
EXTERNAS
211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
2119026606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS
21190261 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED
2186606 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -
DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)
21861 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)
2186808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.
(DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)
2119026808 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED.
(DETALLE) - EMPLEADOS
211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
EMPLEADOS
21170108 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO - EMPLEADOS
21190108 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS

**SALDO INICIAL
DEL PERÍODO**

\$420,000.01
\$120,564.05
\$0.00
\$29,048.36
\$1,514.80
-\$5,000.00
\$2.14
\$22,311,817.61
\$216,924.46
\$44,340.28
\$163,054.00
\$103,904.90
\$0.00
\$0.00
\$168,157.40
-\$36,262.00
-\$594.00
\$0.00
\$163,624.38
\$7,716.70
\$133,598.23

**SALDO FINAL
DEL PERÍODO**

\$0.00
\$0.00
\$1,172,842.45
\$43,209.70
\$1,514.80
-\$5,000.00
\$0.00
\$21,850,776.90
\$0.00
\$548,804.12
\$513,796.85
\$1,644.00
\$168,157.40
-\$36,262.00
\$0.00
-\$594.00
\$336,104.00
\$0.00
\$176,435.21

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
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	\$0.00
211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	-\$28,595.50	\$0.00
21170111 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$4,207,466.80	\$6,382,087.52
21190111 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$1,094,182.83	\$1,000,555.83
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	\$85,591.98
2119026611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$2,146,881.17
2186611 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO (BAJA)	\$1,269,513.17	\$0.00
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES (BAJA)	\$4,243,055.38	\$0.00
2119026612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	\$0.00	\$2,957,514.86
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$1,278,215.10	\$1,985,938.73
21190112 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	\$91,964.23
21190113 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	\$13,920.00
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$114,300.00	\$69,850.00
21190114 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$166,890.00	\$166,890.00
2185117 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS (BAJA)	-\$0.76	\$0.00
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$80,226,286.22	\$99,931,322.39
Total Deuda y Otros Pasivos	\$80,226,286.22	\$99,931,322.39

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