

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016**

Usr: osvaldo
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2016
07:49 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$50,000.00	-\$80,000.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	-\$50,000.00	-\$80,000.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$7,649,812.52	\$7,649,812.52
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$7,649,812.52	\$7,649,812.52
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,645,769.30	\$3,633,726.13
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,245,581.82	\$11,203,538.65

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**

Usr: osvaldo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2016
hora de Impresión 07:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$11,245,581.82	\$3,350,437.21	\$3,308,394.04	\$11,203,538.65	-\$42,043.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,595,769.30	\$3,350,437.21	\$3,308,394.04	\$3,553,726.13	-\$42,043.17
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,270,317.43	\$3,158,051.29	\$3,053,776.88	\$3,166,043.02	-\$104,274.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,195,762.91	\$1,123,770.91	-\$71,992.00	-\$71,992.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$759,514.04	\$800,037.44	\$40,523.40	\$40,523.40
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$854,889.50	\$854,889.50	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,669.25	\$187,579.65	\$17,910.40	\$17,910.40
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	-\$78,199.75	\$37,030.59	\$0.00	-\$115,230.34	-\$37,030.59
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,319,058.04	\$141,185.00	\$87,499.38	\$3,265,372.42	-\$53,685.62
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,459.14	\$0.00	\$0.00	\$29,459.14	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,451.87	\$162,385.92	\$237,553.16	\$450,619.11	\$75,167.24
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,451.87	\$162,385.92	\$237,553.16	\$450,619.11	\$75,167.24
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$80,000.00	-\$30,000.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$50,000.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$80,000.00	-\$30,000.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$17,064.00	\$17,064.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00	\$17,064.00	\$17,064.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$7,649,812.52	\$0.00	\$0.00	\$7,649,812.52	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,649,812.52	\$0.00	\$0.00	\$7,649,812.52	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARC	\$7,649,812.52	\$0.00	\$0.00	\$7,649,812.52	\$0.00

****UNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda**

Usr: osvaldo
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2016
07:49 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00