



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

MUNICIPIO: (1)

TLALMANALCO

DEL 1 AL 31 de MARZO DE 2014 (2)

Denominación de las Deudas (3)		Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	Subtotal Corto Plazo (8)			0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito:			0.00	0.00
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral				
	Títulos y Valores				
	Arrendamientos Financieros				
	2221	PESOS	BANOBRAS	3,118,598.50	3,009,927.43
	Subtotal Largo Plazo (9)			3,118,598.50	3,009,927.43
Otros Pasivos: (10)					
	SALDO ADMON ANT.				
	2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		34,215.15	34,215.15
	2112	PROVEEDORES		10,592,296.77	11,016,840.88
	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P. P. C. P.		-	-
	2117	RETENCIONES POR PAGAR		21,830,324.69	21,673,088.16
	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,566,578.28	11,314,578.28
	2211	PROVEEDORES POR PAGAR ALARGO PLAZO		683,903.90	683,903.90
	Total Deuda y Otros Pasivos (11)			46,825,917.29	47,732,553.80

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO