



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

MUNICIPIO: (1)

TLALMANALCO

DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 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	2,466,572.08	2,357,901.01
	Subtotal Largo Plazo (9)			2,466,572.08	2,357,901.01
Otros Pasivos: (10)					
	SALDO ADMON ANT.				
	2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		34,215.15	34,215.15
	2112	PROVEEDORES		13,738,710.76	14,010,204.89
	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P. P. C. P.		-	-
	2117	RETENCIONES POR PAGAR		21,525,418.92	21,577,111.76
	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,623,998.28	10,639,998.28
	2211	PROVEEDORES POR PAGAR ALARGO PLAZO		-	-
	Total Deuda y Otros Pasivos (11)			48,388,915.19	48,619,431.09

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO