



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

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:				
Crédito con BANOBRAS (Porción a Corto Plazo)	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	780,713.73	655,389.49
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			780,713.73	655,389.49
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Crédito con BANOBRAS	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	456,209,519.65	456,209,519.65
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			456,209,519.65	456,209,519.65
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		11,632,038.70	7,418,714.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		196,605,047.97	175,024,587.51
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		79,403,685.90	72,935,137.25
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,303,319.42	29,181,315.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		66,174,913.48	57,659,509.50
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
Subtotal Otros Pasivos			383,633,741.01	342,733,999.61
Total Deuda y Otros Pasivos			840,623,974.39	799,598,908.75

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZLIC. JUAN CARLOS PEREZ SAAVEDRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

2016

TESORERÍA
LIC. PEDRO VILLALBA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL