



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Miles de pesos)

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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			297,000.00	0.00
Instituciones de Crédito:				
Crédito Banco Interacciones	Nacional	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	297,000.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			297,000.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			458,954.38	457,704.23
Instituciones de Crédito:				
Crédito con BANORRAS	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	458,954.38	457,704.23
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			458,954.38	457,704.23
Otros Pasivos:			505,659.01	608,446.91
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		3,788.48	14,205.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		232,082.57	246,310.63
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		129,001.89	121,702.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		81,354.15	82,852.66
Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		73,878.27	162,869.07
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		558.55	497.84
Total Deuda y Otros Pasivos			1,261,607.39	1,056,151.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este ayuntamiento."



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZA, PZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ROSS BERTH VENTURA RIOS
PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL CRUJEIRA MARRUÉZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



MPA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL