



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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	655,389.49	528,185.39
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			655,389.49	528,185.39
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		7,418,714.43	7,637,044.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		175,024,587.51	171,607,131.01
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		72,935,137.25	78,159,770.18
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,181,315.38	30,650,014.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		57,659,509.50	53,969,747.96
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
Subtotal Otros Pasivos			342,733,999.61	342,538,444.09
Total Deuda y Otros Pasivos			799,598,908.75	799,276,149.13

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPALLIC. JOSE FRANCISCO VILLALBA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ