



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	528,185.39	399,073.23
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			528,185.39	399,073.23
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				
Titulos 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		7,637,044.70	9,037,959.79
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		171,607,131.01	161,974,504.14
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		78,159,770.18	67,541,921.27
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		30,650,014.70	34,156,667.70
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		53,969,747.96	58,651,171.06
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
Subtotal Otros Pasivos			342,538,444.09	331,876,959.50
Total Deuda y Otros Pasivos			799,276,149.13	788,485,552.38

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPALLIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL