



## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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	399,073.23	268,024.38
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			399,073.23	268,024.38
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			456,209,519.65	456,209,519.65
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		9,037,959.79	10,234,925.34
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		161,974,504.14	155,149,934.07
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		67,541,921.27	66,494,827.34
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		34,156,667.70	33,243,384.89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		58,651,171.06	56,453,622.10
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>			331,876,959.50	322,091,429.28
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			788,485,552.38	778,568,973.31

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTOLIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOLIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL