



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

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	-	1,650,066.76
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			-	1,650,066.76
<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	456,209,519.65	454,422,417.95
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			456,209,519.65	454,422,417.95
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		6,929,210.50	6,712,616.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		232,715,355.74	211,599,064.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		94,301,837.87	63,888,042.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		66,462,789.51	32,999,115.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		46,378,933.58	57,076,673.05
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>			447,302,862.74	372,790,246.94
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			903,512,382.39	828,862,731.65

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. AURORA DENISSE GALDEA ALEGRIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. RICARDO SANTOS ARNEOLA  
TESORERO MUNICIPAL

