



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	135,009.80	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			135,009.80	-
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		11,457,484.87	6,929,210.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		164,667,506.21	232,715,355.74
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		53,248,911.51	94,301,837.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		32,552,990.83	66,462,789.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		59,609,738.04	45,978,933.58
Fondos en Garantía a Corto Plazo	Nacional		514,735.54	514,735.54
Subtotal Otros Pasivos			322,051,367.00	446,902,862.74
Total Deuda y Otros Pasivos			778,395,896.45	903,112,382.39



ASISTENTE SOCIAL
PRESIDENTA MUNICIPAL



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



2016 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL