



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	565,374,696.07	120,000,000.00	236,741,772.94	-	448,632,923.13	40,425,599.32	1,392,000.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	128,933,086.36	120,000,000.00	232,016,899.92	-	16,916,186.44	4,474,885.14	1,392,000.00
a1) Instituciones de Crédito							
Lumo financiera del centro S.A. DE C.V.	16,916,186.44	-	-	-	16,916,186.44	-	-
Banco Interacciones	16,666,670.00	-	16,666,670.00	-	-	226,272.18	-
Banco Interacciones	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	4,248,612.96	1,392,000.00
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Lumo financiera del centro S.A. DE C.V.	95,350,229.92	-	95,350,229.92	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	436,441,609.71	-	4,724,873.02	-	431,716,736.69	35,950,714.18	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	436,441,609.71	-	4,724,873.02	-	-	35,950,714.18	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	481,714,944.81	-	127,795,387.25	-	353,919,557.56	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,047,089,640.88	120,000,000.00	364,537,160.19	-	802,552,480.69	40,425,599.32	1,392,000.00
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,100

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	120,000,000.00			1,392,000.00	
A. Crédito 1 Banco Interacciones	120,000,000.00	248 días naturales	TIIIE+1.5	1,392,000.00	
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

PRESIDENCIA MUNICIPAL



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C. ISAAC OMAR SÁNCHEZ ARCE
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS
MONTEROS ÁLVAREZ DEL CASTILLO

TESORERÍA



2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

C. FERNANDO REINA IGLESIAS
TESORERO MUNICIPAL