

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

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:				
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	Nacional	Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	16,916,186.44	16,916,186.44
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			16,916,186.44	16,916,186.44
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	430,717,752.19	430,227,171.34
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			430,717,752.19	430,227,171.34
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		1,437,390.21	2,516,905.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		229,723,679.31	203,109,670.35
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		37,069,211.96	37,316,854.71
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		32,739,109.86	19,066,601.40
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		50,731,176.83	47,433,193.07
Ingresos por clasificar	Nacional		509,125.64	59,265.58
Subtotal Otros Pasivos			352,209,693.81	309,502,490.77
Total Deuda y Otros Pasivos			799,843,632.44	756,645,848.55

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

C. FERNANDO REINA IGLESIAS