

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	429,223,823.12	428,710,833.33
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			429,223,823.12	428,710,833.33
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		1,415,649.28	1,503,792.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		71,724,336.36	76,118,604.75
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,520,731.45	29,697,927.96
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		18,680,690.90	18,480,785.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		2,904,619.95	22,409,135.98
Ingresos por clasificar	Nacional		59,641.91	59,641.91
Subtotal Otros Pasivos			124,305,669.85	148,269,888.43
Total Deuda y Otros Pasivos			570,445,679.41	593,896,908.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

C. FERNANDO REINA IGLESIAS