

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

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	424,319,983.59	423,733,436.21
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			424,319,983.59	423,733,436.21
Otros Pasivos				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		2,130,503.80	733,683.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		53,667,306.39	48,972,881.20
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		42,893,390.78	16,347,840.51
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		13,100,972.53	11,763,902.83
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,467,704.33	13,165,834.41
Ingresos por clasificar	Nacional		59,641.91	59,641.91
Subtotal Otros Pasivos			141,319,519.74	91,043,784.17
Total Deuda y Otros Pasivos			582,555,689.77	531,693,406.82

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RUTH OLVERA NIETO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ALVAREZ DEL CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL



C. FERNANDO REINA IGLESIAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL



2019 **ATIZAPÁN** 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

2019 **ATIZAPÁN** 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERÍA MUNICIPAL



2019 **ATIZAPÁN** 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA