

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100**

**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
Títulos y Valores Arrendamientos Financiero				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>16,916,186.44</b>	<b>16,916,186.44</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito: Crédito con BANOBRAS	Nacional	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	427,661,653.80	427,125,231.47
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>427,661,653.80</b>	<b>427,125,231.47</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		2,417,068.51	1,240,300.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		65,039,753.02	84,203,776.71
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,750,826.55	31,726,794.49
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		19,935,042.41	18,593,509.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		12,254,178.52	8,649,936.76
Ingresos por clasificar	Nacional		59,641.91	59,641.91
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>			<b>129,456,510.92</b>	<b>144,473,960.72</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>574,034,351.16</b>	<b>588,515,378.63</b>

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. RUTH OLVERA NIETO

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

\_\_\_\_\_  
C. FERNANDO REINA IGLESIAS