

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


MUNICIPIO: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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>				
FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	Nacional	Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.	158,909,090.92	136,690,909.10
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>158,909,090.92</b>	<b>136,690,909.10</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	418,712,982.63	418,042,330.24
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>418,712,982.63</b>	<b>418,042,330.24</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Nacional		2,159,837.17	2,200,121.19
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Nacional		57,456,449.22	7,874,887.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		29,149,644.97	59,972,301.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Nacional		22,889,991.50	15,940,482.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Nacional		41,938,745.91	37,262,816.37
Ingresos por clasificar	Nacional		59,633.61	59,633.61
<b>Subtotal Otros Pasivos</b>			<b>153,654,302.38</b>	<b>123,310,242.67</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>731,276,375.93</b>	<b>678,043,482.01</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
RUTH OLVERA NIETO  
2019-2021  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
  
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
ÁLVAREZ DEL CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. FERNANDO REINA IGLESIAS

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
  
2019-2021  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
2019-2021  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA