



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| 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: | | | | |
| Crédito con BANOBRAS (Porción a Corto Plazo) | Nacional | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo | 1,292,536.24 | 1,116,032.45 |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | 1,292,536.24 | 1,116,032.45 |
| 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 | 438,633,312.80 | 438,633,312.80 |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | 438,633,312.80 | 438,633,312.80 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 631,433,783.22 | 616,108,871.27 |



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL