



Organo Superior de Fiscalizacion
Auditoria especial de Cumplimiento Financiero
Subdireccion de Fiscalizacion e Integracion de Cuenta Publica
Departamento de Fiscalizacion de Informes Mensuales Municipales



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO DE ZUMPANGO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION		INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				53,480,613.65	46,660,668.37
CORTO PLAZO	M.N.	2111	SERVICIOS PERSONALES	1,022,391.94	1,161,654.12
	M.N.	2112	PROVEEDORES	20,145,082.06	18,300,682.00
	M.N.	2113	CONTRATISTAS	6,118,743.60	454,357.90
	M.N.	2117	RETENCIONES POR PAGAR	6,768,898.50	8,624,343.40
	M.N.	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,425,497.55	18,119,630.95
DEUDA INTERNA					
INSTITUCIONES DE CREDITO					
TITULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
DEUDA EXTRENA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES					
DEUDA BILATERAL					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
SUBTOTAL A CORTO PLAZO					
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA				133,296,154.62	133,172,951.99
INSTITUCIONES DE CREDITO	M.N.	2221	CFE	2,464,500.00	2,464,500.00
	M.N.	2233	BANOBRAS	130,831,654.62	130,708,451.99
TITULOS Y VALORES					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
DEUDA EXTRENA					
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES					
DEUDA BILATERAL					
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					
SUBTOTAL A LARGO PLAZO PLAZO					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS				186,776,768.27	179,833,620.36


C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




LIC. JOSE LUIS CORDERO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA

MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2016-2018

DIA	MES	AÑO
31	3	2018