



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE Tlalnepantla de Baz  
2022-2024

Cuenta Pública 2023  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 0092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Deuda Pública a Corto Plazo (8)</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:1	MXP	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	412,100,306.73	406,879,900.42
Títulos y Valores1			412,100,306.73	406,879,900.42
Arrendamientos Financieros1				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales1			0.00	0.00
Deuda Bilateral1				
Títulos y Valores1				
Arrendamientos Financieros1				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)</b>			412,100,306.73	406,879,900.42
<b>Total de Otros Pasivos: (10)</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	MXP		240,419,485.87	348,180,658.65
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	MXP		1,149,924.46	3,168,258.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	MXP		62,378,531.41	82,500,971.86
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	MXP		61,042,139.82	1,757,509.90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	MXP		56,078,927.06	83,329,708.20
Fondos en Garantía a Corto Plazo	MXP		59,238,620.11	176,892,867.63
			531,343.01	531,343.01
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos (11)</b>			652,519,792.60	755,060,559.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HURTADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

