



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN MATEO ATENCO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
Proveedores				
Luis Miguel Perez Valencia			21,262.80	72,351.65
Jose Alfredo Lamas Pichardo			0.00	56,290.10
Joaquin Porcayo Ramirez			20,778.00	0.00
Demetria Blanca Rosa Manjarrez			88,446.26	107,400.49
Grupo TOSCAM S A de C V			860,274.51	508,590.28
Alejandra Lopez Perez			0.00	3,746.90
Jesus Ortega Valdes			0.00	472,409.84
Julian Gonzalez Onofre			9,909.40	9,758.60
BW Computacion Interactiva S A DE C V			0.00	58,000.00
Compañia Periodistica del Valle de Toluca, S A de C V			0.00	30,160.00
Ana Lilia Campos Llavot			0.00	19,852.24
Teofilo Cuenca Gil			0.00	6,960.00
Ma Guadalupe Gonzalez Baeza			0.00	16,000.00
Alejandro Vilchis Zaragoza			53,841.74	56,841.74
Edwin Alan Garcia Velazquez			2,853.60	417.60
Josafat Sanchez Velazquez			0.00	3,000.00
Teléfonos de México SAB de C V			0.00	13,694.94
Veronica Fabela San Juan			0.00	85,793.15
Pedro Martinez Paz			0.00	10,000.01
Juan Carlos Olvera Verdeja			197,400.29	64,512.40
Gas Imperial, S A de C V			0.00	49,706.79
Fabiola Victoria Serrato Jimenez			8,572.40	19,216.37
Grupo Contadero S A de C V			347,096.94	0.00
Mariana Miranda Serrano			60,000.06	50,000.05
Alba Nidia Flores Gasca			6,066.80	27,770.40
Christian David Serrano Gonzalez			20,483.70	21,960.38
Consultoria Fiscal Certificada S C			0.00	110,200.00
Manufacturera Monte Carlo S A de C V			66,046.12	280,280.20
Norma Cecilia Murrieta Ortiz			111,897.58	103,173.79
Leonardo Olivas Ortiz			9,280.00	0.00
CFE, Comision Federal de Electricidad			2,314.00	79,346.00
Diana Mancilla Alvarez			0.00	8,000.00
Eder Salgado Garcia			0.00	52,200.00
Gabriel Lopez Vazquez			0.00	26,680.00
Luis Fernando Ramos Sanchez			0.00	34,800.00
Maricruz Rivera Garzon			0.00	7,000.60
Armando Benitez Romero			2,500.00	7,500.06
Grupo Arrendador, Constructor, Inmobiliaria Atenco S DE R L de C V			43,500.00	72,500.00
PELIDER S A de C V			0.00	21,172.32
Comercializadora Sanchez al servicio de tu Negocio S A de C V			0.00	3,852.88
CANAL XXI S A de C V			0.00	17,400.00
Sistemas de Impresión Digital S A de C V			7,224.48	16,770.82
Miguel Angel Portuguez Perez			141,036.82	43,647.50
Lideres COE Materiales S A de C V			488,215.00	81,055.00
TV Azteca S A B de C V			0.00	17,400.00
Osbaldo Acosta Rojas			12,180.00	46,504.40
Miguel Angel Mora Quiroz			12,852.81	18,717.78

DEUDA INTERNA
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
TÍTULOS Y VALORES
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

DEUDA EXTERNA
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
DEUDA BILATERAL
TÍTULOS Y VALORES
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL CORTO PLAZO

2,594,033.31 2,812,635.18

DEUDA INTERNA
LARGO PLAZO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
TÍTULOS Y VALORES
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

DEUDA EXTERNA
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
DEUDA BILATERAL
TÍTULOS Y VALORES
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL LARGO PLAZO

0.00 0.00

OTROS PASIVOS

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

2,594,033.31 2,812,635.18

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JULIO CESAR SERRANO GONZÁLEZ



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

2016 . 2018

SECRETARIO MUNICIPAL

DR. SERGIO MAURICIO SALAZAR JIMÉNEZ



TESORERÍA MUNICIPAL

L.A. VALERIA S. HIDALGO ESCUTIA