



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA

MUNICIPIO: (1) ATZACOMULCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| Denominación de la Deuda (3) | No. de Decreto de la Legislatura y/o aprobación del Cabildo (4) | No. de cuenta bancaria y contable (5) | Monto obtenido (6) | | | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Vencimiento (8) | Importe aplicado (9) | Saldo en Bancos (10) | Amortización de Capital (11) | Pago de Intereses (12) | Saldo por Pagar (13) | Calificación (14) |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Principal | Comisiones | Tasa de Interés | | | | | | | | |
| Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos: | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos: | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | | | | | | | |
| Acreedores | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Corto Plazo (15) | | | | | | | | | | | | | |
| Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos: | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos: | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | | | | | | | |
| Acreedores | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal Largo Plazo (15) | | | | | | | | | | | | | |
| Endeudamiento Total (16) | | | | | | | | | | | | | |

SIN MOVIMIENTO

