

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DE PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 824,796.30	\$ 623,179.14
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANORTE	\$ 22,222,223.00	\$ -
INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	PESOS	BANCO INTERACCIONES	\$ 87,500,000.00	\$ -
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</i>			\$ 110,547,019.30	\$ 623,179.14
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 471,643,624.56	\$ 471,643,624.56
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL DE DEUDA</i>			\$ 471,643,624.56	\$ 471,643,624.56
OTROS PASIVOS				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 399,151.77	\$ 38,478,415.28
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 152,756,120.31	\$ 153,198,976.13
CONTRATISTAS OBR PUB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 222,698,196.15	\$ 215,405,163.46
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 16,808,067.80	\$ 16,933,555.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 614,119,836.71	\$ 642,570,989.16
FONDOS DE GARANTÍA A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 536,931.71	\$ 536,931.71
<i>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</i>			\$ 1,007,318,304.45	\$ 1,067,124,031.01
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 1,589,508,948.31	\$ 1,539,390,834.71