



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DE PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
CORTO PLAZO			-	
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			\$ -	\$ -
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>			\$ -	\$ -
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 468,852,947.46	\$ 465,516,363.18
TÍTULOS Y VALORES	PESOS	BANCO SANTANDER CR 05009460879 F/S 9/DIC/2019	275,000,000.00	195,057,465.72
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<b>SUBTOTAL DE DEUDA</b>			\$ 743,852,947.46	\$ 660,573,828.90
<b>OTROS PASIVOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 26,274,019.54	\$ 1,235,051.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 429,997,398.52	\$ 284,329,822.21
CONTRATISTAS OBR PUB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 161,688,686.25	\$ 113,323,701.04
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 20,630,554.27	\$ 26,254,314.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 898,789,325.78	\$ 724,357,303.78
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	PESOS		\$ -	\$ -
FONDOS DE GARANTÍA A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 536,931.71	\$ 536,931.71
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>			\$ 1,537,916,916.07	\$ 1,150,037,124.79
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			\$ 2,281,769,863.53	\$ 1,810,610,953.69