

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			1,728,064.97	1,745,787.38
PASIVO CIRCULANTE			1,728,064.97	1,745,787.38
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,728,064.97	1,745,787.38
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			86,645.06	86,645.06
	M.N.	AGUINALDO	0.26	0.26
	M.N.	MICHELLE ELIZABETH ROVIROSA HERNANDEZ	54,276.60	54,276.60
	M.N.	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	32,368.20
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,141,884.52	1,151,836.26
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,141,884.52	1,151,836.26
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,141,884.52	1,151,836.26
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,083,182.67	1,093,134.41
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			58,701.85	58,701.85
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,623.21	6,623.21
	M.N.	ISSEMYM TETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	54,223.29	54,223.29
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,144.65	(2,144.65)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			499,535.39	507,306.06
ACREEDORES DIVERSOS			499,535.39	507,306.06
	M.N.	CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	1,000.00	1,000.00
	M.N.	ISSEMYM	160,185.39	166,191.50
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	338,350.00	340,114.56

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
JOSE A. BORJA FLORES	-			ADELA MARTINEZ ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL	-			TESORERA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR				