

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

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			1,592,295,337.01	1,757,520,309.18
PASIVO CIRCULANTE			1,592,295,337.01	1,757,520,309.18
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,592,295,337.01	1,757,520,309.18
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,116,589.81	19,186,782.95
Sueldo y Salarios por pagar			19,116,589.81	19,186,782.95
Sueldos y Salarios por pagar			19,116,589.81	19,186,782.95
	M.N.	FRANCO BOTELLO MARTIN	3,050.15	3,050.15
	M.N.	Albarran Ponce Hugo Cristian	2,195.15	2,195.15
	M.N.	Vazquez Baca Erika Iliana	5,486.75	5,486.75
	M.N.	Jacome Peña Alejandro	480,809.95	480,809.95
	M.N.	Contreras Hernandez Julian	6,425.70	0.00
	M.N.	Galvan Mendez Emmanuel	5,211.42	5,211.42
	M.N.	Mendoza Cortez Natividad	404.00	404.00
	M.N.	Sanchez Jasso Rogelio	12,485.77	12,485.77
	M.N.	Juarez Rico Jose Martin	29,913.35	29,913.35
	M.N.	Garcia Padilla Geraldie Deyanira	13,899.15	13,899.15
	M.N.	Escalante Muñoz Pablo	5,375.05	5,375.05
	M.N.	Sanchez Perez Berenice Ivette	9,672.80	9,672.80
	M.N.	Rojas Rivera Cipriano	2,816.50	2,816.50
	M.N.	Trinidad Orduña Ali Anferny	5,218.80	5,218.80
	M.N.	Gomez Mora Ramon	14,913.35	14,913.35
	M.N.	Burgos Garcia Yessenia	65,114.69	65,114.69
	M.N.	Calzada Fuentes María Victoria	9,705.10	9,705.10
	M.N.	Avalos Martin Alejandro	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Fabris Rubio Edgar	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Hernandez Trejo Pedro	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Mercado Jacobo Higinio	5,343.25	5,343.25
	M.N.	Armenta Diaz Alberto	4,034.40	4,034.40
	M.N.	Rivero Santana José Emmanuel	5,562.20	5,562.20

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Guerrero Alcantar Matzayani	3,591.25	3,591.25
	M.N.	Hernández Gutiérrez Gustavo Israel	3,011.35	3,011.35
	M.N.	Palomares Parra Erick Saul	6,710.60	6,710.60
	M.N.	Delgado Mora Jose Andres	3,898.95	3,898.95
	M.N.	Carmona Lopez Fausto	9,467.81	9,467.81
	M.N.	Arias Martinez Rafael	16,361.15	16,361.15
	M.N.	Mora Garcia Javier	12,049.95	12,049.95
	M.N.	Martin Carrillo Maria de Lourdes	7,545.30	7,545.30
	M.N.	Adame Mendoza Jose Jesus	9,861.35	9,861.35
	M.N.	Osorio Trujillo Cesar	5,582.38	5,582.38
	M.N.	Sanchez Hernandez Araceli	11,840.95	11,840.95
	M.N.	Macias Maldonado Isaias	9,127.75	9,127.75
	M.N.	Mejia Cruz Erika	8,370.75	8,370.75
	M.N.	Fernandez Cruz Adriana	9,989.10	9,989.10
	M.N.	Cortes Guillen Yessica	11,001.75	11,001.75
	M.N.	Nava Neri Casimira	14,357.35	14,357.35
	M.N.	CRUZ OLIVARES LORENA XIMENA	2,294.12	2,294.12
	M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO	4,527.00	4,527.00
	M.N.	MARTINEZ FAJARDO ROSA ELBA	13,837.50	13,837.50
	M.N.	ISLAS GONZALEZ HUGO ENRIQUE	5,900.45	5,900.45
	M.N.	CERVANTES CRUZ KARINA	2,106.05	2,106.05
	M.N.	OVIEDO GONZALEZ DAVID	16,385.60	16,385.60
	M.N.	RODRIGUEZ RIVERA BERENICE	14,655.30	14,655.30
	M.N.	CERVANTES CRUZ KARINA	2,106.10	2,106.10
	M.N.	OLVERA ENTZANA EDUARDO	63,793.00	63,793.00
	M.N.	BALLADARES RAMIREZ JOSUE AGUSTIN	3,886.50	3,886.50
	M.N.	VILLANUEVA VEGA PERLA MARIA ELENA	3,064.40	3,064.40
	M.N.	SEVERO VEGA JUAN MANUEL	5,866.45	5,866.45
	M.N.	RODRIGUEZ RIVERA ARTURO	174,891.55	174,891.55
	M.N.	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	205,194.55	205,194.55
	M.N.	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	58,297.20	58,297.20
	M.N.	VALDEZ GARCIA HECTOR FLAVIO	174,891.55	174,891.55

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GARNIER FLORES GABRIEL DEMETRIO	73,288.15	73,288.15
	M.N.	GAMIÑO PALACIOS ALEJANDRO JOSE	73,288.15	73,288.15
	M.N.	BASILIO SANCHEZ BERNARDO OSCAR	73,288.15	73,288.15
	M.N.	ESPINO LOPEZ ISMAEL	48,412.60	48,412.60
	M.N.	JARAMILLO DORANTES FELIPE DE JESUS	73,288.15	73,288.15
	M.N.	CARRANCO SANCHEZ RUDOLPH	145,363.80	145,363.80
	M.N.	URIOSTEGUI MORENO PINDARO	40,736.85	40,736.85
	M.N.	AGUILAR TLATENCO ABRAHAM	71,883.50	71,883.50
	M.N.	ORTEGA ECHEVARRIA CARLOS	71,883.50	71,883.50
	M.N.	MORA SOBERANES ALEJANDRO JUNIO	71,883.50	71,883.50
	M.N.	FIGUEROA VELARDE MONICA BEATRIZ	65,348.60	65,348.60
	M.N.	LUVIANO ESPINOZA CONSUELO MIRELLA	93,160.80	93,160.80
	M.N.	RAMIREZ MELENDEZ SANDRA LILY	38,265.55	38,265.55
	M.N.	GUTIERREZ CAMARGO EDUARDO	13,105.50	13,105.50
	M.N.	CASTELAR GUTIERREZ ANTONIO	13,105.50	13,105.50
	M.N.	ESTRADA ROSALES ALEXANDER	8,622.08	8,622.08
	M.N.	HERNANDEZ LOPEZ FIDEL	8,126.45	8,126.45
	M.N.	SEVERO SANTIAGO FELICITAS	15,000.35	15,000.35
	M.N.	BEDOLLA LUNA LAURA	9,337.45	9,337.45
	M.N.	VALENTE PEREZ MIGUEL ARTURO	101,788.20	101,788.20
	M.N.	CERVANTES RESENDIZ DAYAN MELISSA	8,838.15	8,838.15
	M.N.	ANGUIANO SOSA ISRAEL	5,182.85	5,182.85
	M.N.	TELLEZ PEREZ CAROLINA	5,182.85	5,182.85
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ KHRISTIAN GIBRAN	2,301.15	2,301.15
	M.N.	RAMOS MIRANDA JESUS RICARDO	19,716.80	19,716.80
	M.N.	JARAMILLO HURTADO J CRUZ	4,199.20	4,199.20
	M.N.	RANGEL REYES MARA MAGDALENA	56,719.55	56,719.55
	M.N.	CASTILLO HERNANDEZ JULIAN SERGIO	1,714.75	8,140.45
	M.N.	NOMINA PENDIENTE DICIEMBRE 2018	13,667,724.15	13,667,724.15
	M.N.	ALDANA GALICIA ALEXIS JAVIER	5,222.05	5,222.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	2,283,058.94	15,487.89
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	189,672.60	2,527,436.79

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	RAMOS JAIME ROBERTO IVAN	16,350.90	16,350.90
	M.N.	GONZALEZ NOVELO SERGIO IVAN	9,426.45	9,426.45
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,168,431,053.54	1,232,484,230.68
Proveedores			1,168,431,053.54	1,232,484,230.68
Proveedores			1,168,428,376.04	1,232,481,553.18
	M.N.	Comision Nacional del Agua (Descargas)	21,234,699.28	25,815,230.88
	M.N.	Fundidora de Tenayuca SA. de C.V.	3,400,790.73	2,158,149.72
	M.N.	Industrias Reconstructoras de Motores S.A. de C.V.	32,503.20	32,503.20
	M.N.	Productora Metalica S.A. de C.V.	110,221.56	110,221.56
	M.N.	Concretos Asfalticos Piramide S.A. de C.V.	63,613.01	372,546.76
	M.N.	Bodega de Llantas La Viga S.A. de C.V.	31,320.00	31,320.00
	M.N.	Ciencia Aplicada en Plasticos S. de R.L. de C.V.	176,827.50	176,827.50
	M.N.	ABASTO BASICO, S.A. DE C.V.	179,503.26	89,751.64
	M.N.	BAOR, S.A.	100,000.00	100,000.02
	M.N.	GARCIA GARCIA SANDRA	117,170.21	97,061.38
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V	2,825,121.09	1,849,449.40
	M.N.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	80,749.87	80,749.87
	M.N.	Morales Sanchez Pedro	33,051.11	33,051.11
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES HALCON S.A. DE C.V.	69,965.40	69,965.40
	M.N.	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	311,431.80	182,508.36
	M.N.	Renta de Equipos y Maquinaria S.A.	100,939.62	100,939.62
	M.N.	Roos Publicidad, S.A. de C.V.	606,500.20	606,500.20
	M.N.	Juarez Chavez Nery Arnol	950,749.16	950,749.16
	M.N.	Proyecto, Evaluacion y Construccion Inteligente S.A. de C.V.	0.80	0.80
	M.N.	GRUPO DANOBO, S.A. DE C.V.	248,016.78	248,016.78
	M.N.	Aseguradora Interacciones S.A. de C.V. Gpo. Financiero Interacciones	163,932.00	163,932.00
	M.N.	VARGAS RABIELA ENRIQUE	510,779.48	510,779.48
	M.N.	Alta Tecnología en Abastecimientos y Servicios S.A. de C.V.	35,032.00	35,032.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GSTANA, S.A. DE C.V.	11,996.72	11,996.72
M.N.		Comisión de Agua del Estado de México	272,203,596.35	235,372,421.12
M.N.		Comisión Nacional del Agua	737,250,860.24	834,811,400.53
M.N.		Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Mexico A.C.	9,000.00	9,000.00
M.N.		INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V.	93,261.08	93,261.08
M.N.		SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRAULICOS T&G, S.A. DE C.V.	173,629.96	562,725.28
M.N.		Aguilar Godinez Enrique	0.01	0.01
M.N.		GARAYOA RIVAS LUIS ANTONIO	28,164.80	0.00
M.N.		Dominguez Elias Dalel	104,980.00	104,980.00
M.N.		TECNOSUPPORT, S.A. DE C.V.	1,738,613.20	1,738,613.20
M.N.		RAMIREZ SANTIAGO RICARDO	954,689.40	954,689.40
M.N.		Ayala Mendoza Alfonso	97,330.96	179,684.93
M.N.		Toka Investment S.A. de C.V. Sofom Enr	23,863.09	23,863.09
M.N.		Uni Gas S.A. de C.V.	78,718.71	78,718.71
M.N.		Allendelagua Monroy Jose Luis	68,915.60	68,915.60
M.N.		Paredes Rodriguez Saturnino	53,360.00	53,360.00
M.N.		Alcantara Marquez Salvador	3,294.40	3,294.40
M.N.		Maldonado García Felix Manuel	132,680.80	0.00
M.N.		MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	485,000.00	485,000.00
M.N.		Valuve S.A. de C.V.	102,558.15	102,558.15
M.N.		Vexal S.A. de .C.V.	128,015.76	128,015.76
M.N.		Axa Seguros S.A. de C.V.	1,111.52	1,111.52
M.N.		Quimicos y Solventes de Morelos S.A. de C.V.	57,677.84	57,677.84
M.N.		Servicio Pan Americano de Proteccion S.A de C.V.	685,778.31	1,424,127.72
M.N.		Sistemas Abiertos en TI S.A. de C.V.	174,000.00	174,000.00
M.N.		Mac Ediciones y Publicaciones S.A. de C.V.	10,000.00	10,000.00
M.N.		ESPINOSA GARCIA ZARINA ENRIQUETA	258,230.51	716,256.76
M.N.		Gigante S.A. de C.V.	569.24	569.24
M.N.		Instituto de Informacion e Investigacion	2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		Geografica, Estadistica y Catastral del Edo. Mex		
M.N.		Gestionetica Inteligent Servicios Integrales S.C.	27,909.60	27,909.60
M.N.		Expertos en Logistica Terrestre S.A. de C.V.	59,649.99	59,649.99
M.N.		BONILLA VICTORINO, S.C.	696,000.00	496,000.00
M.N.		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAORE, S.A. DE C.V.	0.00	570,332.20
M.N.		Victoria Alva Jose	18,560.00	18,560.00
M.N.		Paul Olivera Silva	34,800.00	34,800.00
M.N.		Saavedra Vega Maria de Lourdes	9,240.00	9,240.00
M.N.		Lextelecom S de RL de CV	15,000.00	15,000.00
M.N.		Jimenez Alejandro Victor Hugo	4,167.17	4,167.17
M.N.		Axtel, S.A.B. de C.V.	0.00	10,279.71
M.N.		Servicio Tlatilco, S.A. de C.V.	1,028,948.40	1,028,948.40
M.N.		López Cruz Filiberto	39,440.00	39,440.00
M.N.		GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.	0.00	23,773.04
M.N.		Lunzam de México S.A. de C.V.	0.02	0.02
M.N.		Infaco S.A. de C.V.	1,313,965.05	1,313,965.05
M.N.		Arrendadora de Equipos Operativos, S.A. de C.V.	4,121,731.10	4,121,731.10
M.N.		Enlace TPE S.A. de C.V.	999.00	999.00
M.N.		Izquierdo Herrera Luis Antonio	81,200.00	81,200.00
M.N.		Neri Dominguez Fidencio	4,315.20	4,315.20
M.N.		Industrias Hawara S.A. de C.V.	20,957.72	61,905.72
M.N.		Grupo Comercial Brillants S.A. de C.V.	63,949.20	63,949.20
M.N.		Porras Galicia Rodolfo	32,780.44	143,351.64
M.N.		Marquez Gutiérrez Yuriett	104,400.00	104,400.00
M.N.		Rosado Solis Maria Eugenia	1,032.40	1,032.40
M.N.		Comisión Federal de Electricidad	8,026,039.25	8,023,518.25
M.N.		CAR STATION, S.A. DE C.V.	941,917.07	941,917.07
M.N.		Figlio Mex S.A.	73,542.84	73,542.84
M.N.		E & J GROUP, S.A. DE C.V.	10,920.36	10,920.36
M.N.		Grupo Telusi S.A. de C.V.	685,550.60	602,493.29

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	EM Global Bussines S.A. de C.V.	175,170.44	175,170.44
	M.N.	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	13,421,293.84	16,834,859.13
	M.N.	Alvarez Vaca Carlos Alberto	7,598.00	7,598.00
	M.N.	Brena Villaseñor Daniel Ivan	438,944.00	438,944.00
	M.N.	GVA Maquinaria, S.A. de C.V.	586,145.32	586,145.32
	M.N.	Space Holding S.A. de C.V.	138,822.81	138,822.81
	M.N.	Peña Gas S.A. de C.V.	0.01	0.01
	M.N.	Lumo Financiera del Centro SA de CV SOFOM ENR	8,790,764.96	6,775,847.65
	M.N.	Comercializadora Caleta Roja, S.A. de C.V.	855,406.81	855,406.81
	M.N.	Medidores Delaunet, S.A.P.I. de C.V.	4,008,503.68	4,008,503.68
	M.N.	Fermetex S.A. de C.V.	11,300,698.47	11,300,698.47
	M.N.	VMNZ Servicios, S.A. de C.V.	7,000.00	7,000.00
	M.N.	Aceves Piñón Gloria Nereyda	45,921.50	45,921.50
	M.N.	Natividad Abogados, S.C.	84,216.00	84,216.00
	M.N.	Espínola Reyna Q C Busines And Law Consulting, S.A. DE C.V.	243,600.00	243,600.00
	M.N.	Hernandez Vara Maria Cristina	16,757.86	16,757.86
	M.N.	Desarrollo Integral Valkenn, S.A. de C.V.	0.01	0.01
	M.N.	Distribuidora Comercial Ronyte, S.A. de C.V.	498,405.60	498,405.60
	M.N.	Win Mart, SA de CV	2,684,718.64	2,684,718.64
	M.N.	F. C. Publiart Business Mexico, S.A. de C.V.	472,700.00	472,700.00
	M.N.	Fum Killer Pluss, S.A. de C.V.	76,792.00	76,792.00
	M.N.	HPF Muebles, S.A. de C.V.	51,066.68	51,066.68
	M.N.	A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, S.A. DE C.V.	483,333.32	483,333.32
	M.N.	Juridico Izquierdo y Asociados, S.C.	75,400.00	75,400.00
	M.N.	Bella Administracion, S.A. de C.V.	53,336.80	53,336.80
	M.N.	TREJO KARAM JORGE	47,666.70	47,666.70
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO AVILES Y ASOCIADOS SC	348,000.00	348,000.00
	M.N.	PATIÑO ANAYA CARLOS RAMON	4,494,710.00	4,494,710.00
	M.N.	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
	M.N.	BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES S.A. DE C.V.	2,386,312.45	2,386,312.45
	M.N.	IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	174,000.00	174,000.00
	M.N.	CONCEPTO PV, S.A. DE C.V.	357,802.00	357,802.00
	M.N.	LEGNOMADERA S.A.	530,823.08	530,823.08
	M.N.	DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	0.01	0.01
	M.N.	RIVERO DAMIAN MARISOL	232,000.00	232,000.00
	M.N.	LRM SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	71,406.12	46,694.01
	M.N.	FACTURACION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	109,103.88	44,103.88
	M.N.	HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	5,800.00	5,800.00
	M.N.	MARTINEZ HERNANDEZ ADRIANA BERENICE	5,800.00	5,800.00
	M.N.	COHEN LLAGUNO RAUL HANRI	11,600.00	11,600.00
	M.N.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	1,834,071.36	1,834,071.36
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	999.00	26,329.00
	M.N.	CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V.	393,266.98	393,266.98
	M.N.	GAS AMERICA S.A. DE C.V.	1,123,556.23	948,667.27
	M.N.	COMERCIALIZADORA CAFRA S.A. DE C.V.	713,650.82	713,650.82
	M.N.	CAPITAL NEWS SA DE CV	9,860.00	9,860.00
	M.N.	ACIDOS Y SOLVENTES S.A. DE C.V.	157,638.78	157,638.78
	M.N.	BUDORA S.A. DE C.V.	3,438,240.00	3,438,240.00
	M.N.	SUPER SERVICIO NAUMEX S.A. DE C.V.	1,000,001.24	400,001.24
	M.N.	GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.	199,999.99	732,428.39
	M.N.	GENTIL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	(0.01)	(0.01)
	M.N.	HERNANDEZ LOZANO TITO	266,568.00	572,692.00
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	1,119,005.00
	M.N.	MUÑOZ DOMINGUEZ MARCO ARTURO	758,228.49	893,746.94
	M.N.	GREGORIO EPIFANIO SAUL	268,666.68	855,684.44
	M.N.	CONSULTARE HD, S.A. DE C.V.	344,520.00	344,520.00
	M.N.	INVESTIGA COMUNICACION, S.C.	8,398,400.00	8,055,600.00
	M.N.	GOMEZ GRANADOS JOSE ADRIAN	103,421.63	0.00
	M.N.	ART & PRESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	84,355.20	0.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GRUPO R & M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,121,579.03	1,141,324.31
	M.N.	PROYECTOS INTEGRALES DE REDES VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V.	1,832,796.80	1,532,796.80
	M.N.	GRUPO ARTMAZ, S.A. DE C.V.	3,820,000.01	0.01
	M.N.	GONZALEZ PEREZ DANIEL	58,812.00	58,812.00
	M.N.	GARCIA ESCAMILLA EUGENIA	100,000.00	0.00
	M.N.	IRMA TELLEZ SANTAMARIA	574,095.60	405,299.60
	M.N.	CAPITAL SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	6,259,476.00	6,259,476.00
	M.N.	LABORATORIO ANALITICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	248,175.92	0.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	320,644.65	698,328.43
	M.N.	MONITOREO EXACTO, S.C.	0.00	403,297.20
	M.N.	DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA SA DE CV	0.00	221,652.80
	M.N.	MAJILSA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	135,199.39	0.00
	M.N.	GARCIA MARTINEZ LAURA BEATRIZ	30,202.92	0.00
	M.N.	PIAMUN SOLUCIONES GUBERNAMENTALES SC	285,405.79	285,405.79
	M.N.	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	1,459,898.28	1,000,000.00
	M.N.	GRUPO FEZ MAZA, S.A. DE C.V.	0.00	217,078.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	2,476,288.78	1,156,288.78
	M.N.	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE, S.A. DE C.V.	71,398.00	359,359.27
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE, S.A. DE C.V.	50,385.76	0.00
	M.N.	SISTEMA DE TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION MONPRAL, S.A. DE C.V.	0.00	238,960.00
	M.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	1,382,489.23	1,187,084.10
	M.N.	DECIGA ROA ADRIAN	463,327.20	417,954.96
	M.N.	MC DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	24,239.36	32,335.00
	M.N.	SERRANO ZAMORA RICARDO	14,094.00	14,094.00
	M.N.	GARCIA POLO JUAN	245,881.20	400,219.20
	M.N.	AAB GRUPO DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	201,936.86	201,936.86
	M.N.	PRISMA GUECO CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA, SA DE CV	597,697.78	597,697.78
	M.N.	MEXAN, S.A. DE C.V.	5,274,060.00	4,874,060.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	HERNANDEZ MAGAÑA ROCIO	68,822.80	68,822.80
	M.N.	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V.	1,880.00	1,880.00
	M.N.	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	579,713.94	787,858.53
	M.N.	CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	2,092,794.19	287,118.69
	M.N.	VARMEJ COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	161,625.58	0.00
	M.N.	CAMACHO CAMARILLO JUSTO	221,259.47	270,855.27
	M.N.	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	172,608.00
	M.N.	IKU IT S.A. DE C.V.	0.00	2,949,622.75
	M.N.	VARGAS MEJIA OSWALDO	100,000.00	542,072.52
	M.N.	GEN 13 DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	0.00	476,962.42
	M.N.	COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.	0.00	464,163.10
	M.N.	PVC INNOVA PULIDO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	(0.01)
	M.N.	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIALIZADOS CALERE, S.A. DE C.V.	0.00	754,000.00
Proveedor (Gasto)			2,677.50	2,677.50
	M.N.	Consortio Interamericano de Comunicaciones S.A. de C.V.	2,677.50	2,677.50
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			42,911,819.66	49,028,371.40
Retenciones a Favor de Terceros por pagar			42,911,819.66	49,028,371.40
Impuestos y Retenciones por pagar			37,580,234.62	38,296,574.09
Retenciones ISSEMYM			15,050,415.95	15,560,760.73
	M.N.	Fondo de Pensiones	7,138,873.82	8,605,673.14
	M.N.	Servicio Médico	5,360,013.62	6,499,217.49
	M.N.	Seguro de Vida ISSEMYM INBURSA	47,278.00	6,727.00
	M.N.	Seguro de vida ISSEMYM	51,649.02	8,391.94
	M.N.	Crédito Mediano Plazo Saldo Insolutos	1,483,326.62	273,663.04
	M.N.	Crédito Corto Plazo Saldos Insolutos	2,316.80	2,316.80
	M.N.	Capitalización Individual ISSEMYM	895,094.27	109,029.77
	M.N.	Capitalización Individual Voluntaria ISSEMYM	2,350.00	0.00
	M.N.	Seguro de Accidentes y Enfermedades ISSEMYM	23,187.00	7,493.00
	M.N.	Seguro de Vida Voluntario Metlife	48,869.60	50,791.35
	M.N.	Cartera Vencida	(2,542.80)	(2,542.80)

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Secretaría de Hacienda y Crédito Público			10,493,983.84	9,709,557.28
	M.N.	I. S. P. T. Pagado	6,116,890.87	5,008,993.97
	M.N.	Retención 10% Honorarios	5,000.02	5,000.02
	M.N.	I. S. P. T. Por Enterar	4,372,092.95	4,695,563.29
Retenciones Personal Sindicalizado			6,784,737.90	5,304,039.60
	M.N.	Cuotas Sindicales	652,453.90	578,521.05
	M.N.	Seguro Mutualista	657,608.20	583,675.35
	M.N.	Préstamo sobre Caja Social	3,456,623.80	2,738,669.70
	M.N.	Fondo de Resistencia Sindical	105,224.00	96,694.00
	M.N.	APORTACION CAJA DE AHORRO	1,912,828.00	1,306,479.50
Pensión Alimenticia			177,137.87	175,916.42
	M.N.	Pensión Alimenticia	58,977.59	58,977.59
	M.N.	Mejía Orduña Rosalinda	0.00	3.00
	M.N.	Terrazas García Angélica	1,275.80	1,275.80
	M.N.	Calixto Mejía Gabriela Guadalupe	6,568.90	6,568.90
	M.N.	Soriano Ortiz Karla Patricia	2,459.86	2,459.86
	M.N.	Vázquez Domínguez Eusebia	957.70	957.70
	M.N.	Morales Islas Noemí Beatriz	5,402.20	5,402.20
	M.N.	De Gante Luna Itzel Liliana	3,320.36	3,320.36
	M.N.	Puebla Jordán Liliana Gisela	3,301.52	3,301.52
	M.N.	Paez Garcia Martha Patricia	301.05	301.05
	M.N.	Ayala Patiño Maria del Rosario	1,315.00	1,315.00
	M.N.	Vazquez Acosta Viridiana	451.70	451.70
	M.N.	Velázquez Sandoval María Guadalupe	1,359.49	1,359.49
	M.N.	Hernández de la Cruz Viridiana	0.00	(3.00)
	M.N.	Gómez Luciano Lorena	2,263.10	2,263.10
	M.N.	JIMENEZ SANCHEZ RITA ERENDIRA	14,995.55	14,995.55
	M.N.	VILLAVICENCIO PROA SILVIA	955.35	955.35
	M.N.	CHAVEZ CARRILLO LILIANA	2,893.25	2,893.25
	M.N.	MARRON HERNANDEZ EZEQUIEL	6,364.05	6,364.05
	M.N.	HUERTA GARCIA MARLEN ROCIO	2,360.20	2,360.20
	M.N.	GARCIA OLVERA ESTEPHANIE VIRIDIANA	26,106.35	26,106.35

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	QUIÑONES FLOREZ JESSICA LIZATH	26,106.35	26,106.35
	M.N.	SOLIS VELAZQUEZ MARIA NAYELLI	2,113.60	2,113.60
	M.N.	RUIZ RODRIGUEZ JUANA LIZBETH	985.55	985.55
	M.N.	BEATRIZ BARRIOS VASQUEZ	0.15	0.15
	M.N.	VALDEZ HENKEL PERLA TALIA	(463.30)	(463.30)
	M.N.	RAMIREZ GUTIERREZ ROSA MARIA	1,182.25	1,182.25
	M.N.	RUTH ALICIA DE JESUS BARRAZA	656.75	656.75
	M.N.	MONROY GONZALEZ MARIA GENOVEVA	656.75	1,313.50
	M.N.	GONZALEZ MONROY FRIDA YAMILET	656.75	656.75
	M.N.	BAUTISTA DE LA CRUZ ROSARIO	1,457.80	1,457.80
	M.N.	LAUREANO SILVESTRE NABIL	934.75	278.00
	M.N.	MARIBEL AVILA SOTO	1,221.45	0.00
FONACOT			5,082.86	5,082.86
	M.N.	Crédito FONACOT	5,082.86	5,082.86
3% SOBRE EROGACIONES			4,970,392.20	7,442,733.20
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	4,970,392.20	7,442,733.20
Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.			30,334.00	30,334.00
	M.N.	Seguro Voluntario Nextel	30,334.00	30,334.00
Seguro de Separacion Voluntario			68,150.00	68,150.00
	M.N.	Metlife S.A.(funcionarios)	68,150.00	68,150.00
Reserva para Retenciones por Supervision			400,354.77	400,354.77
Retenciones Obras Federales			312,788.94	312,788.94
	M.N.	0.001% Fisc. Recur. Federal	52,997.83	52,997.83
	M.N.	0.005% Serv. y Vig. Insp. y Cont.	238,743.74	238,743.74
	M.N.	0.002 % Gastos de imparticion de curos del instituto capac Indus Construc	9,564.53	9,564.53
	M.N.	0.002% I.C.I.C.	11,482.84	11,482.84
Retenciones Obras Estatales			43,706.67	43,706.67
	M.N.	0.001 Fisc. Recur. Federal	900.95	900.95
	M.N.	0.005% Vig. Insp. y Control	11,124.68	11,124.68
	M.N.	0.005% Delg. Edo. Mex. Camara Mex. Indust. de la Construccion	22,629.31	22,629.31
	M.N.	0.002% Delg. Edo. Mex Ist Capacit. Indust. de	9,051.73	9,051.73

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		la Construccion		
Mejoras Ambientales			43,859.16	43,859.16
	M.N.	3.5% de Mejoras Ambientales	43,859.16	43,859.16
Contribuciones			4,931,230.27	10,331,442.54
I.V.A. Por Pagar			4,931,230.27	10,331,442.54
	M.N.	I.V.A. Por Pagar	4,907,255.37	10,310,226.44
	M.N.	I.V.A Retenido	23,974.90	21,216.10
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			361,835,874.00	456,820,924.15
Acreeedores Diversos			361,835,874.00	456,820,924.15
Acreeedores Diversos			361,835,874.00	456,820,924.15
Instituciones			349,417,152.92	437,986,489.92
	M.N.	Municipio de Naucalpan de Juárez	349,355,745.37	437,919,553.17
	M.N.	BBV Bancomer	15,412.80	15,412.80
	M.N.	Banamex	42,497.64	42,497.64
	M.N.	Gobierno del Estado de Mexico	1,291.00	1,291.00
	M.N.	Tesorería de la Federación	2,206.11	2,206.11
	M.N.	RED DEL PACTO MUNDIAL DE Y EN MEXICO A.C.	0.00	5,529.20
Finiquitos, Liquidaciones y Jubilaciones			5,456,831.87	5,531,812.43
	M.N.	Zavaleta Cortinez Carlos	975.78	975.78
	M.N.	Arreola Valencia Elizabeth	455.10	455.10
	M.N.	Flores Hernández Ismael	33,260.41	33,260.41
	M.N.	Rosales Lozano Christian Humberto	54,817.00	54,817.00
	M.N.	López Bravo Jorge	39,223.96	39,223.96
	M.N.	Barcnas Perez Christian Rodolfo	50.73	50.73
	M.N.	Sanchez Ramos Atalo de Jesus	4,912.72	4,912.72
	M.N.	Cruz Rodriguez Karina	17,353.06	17,353.06
	M.N.	Morales Sanchez Graciano	11,272.26	11,272.26
	M.N.	Maya Martinez Raul	39,830.86	39,830.86
	M.N.	Sotomayor Avila Noemi	10,000.00	10,000.00
	M.N.	Gonzalez Bravo Omar Alejandro	26,190.72	26,190.72
	M.N.	Garcia Rodriguez Elizabeth	23,110.71	23,110.71
	M.N.	Rodriguez Terrazas Martin Gerardo	300,327.01	300,327.01

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Pasekova Katerina	163,977.68	163,977.68
	M.N.	Arreola Cavazos Raul Gerardo	71,688.00	71,688.00
	M.N.	Gallardo Hernandez Rebeca	92,135.57	92,135.57
	M.N.	Vazquez Martinez Jose	97,877.39	97,877.39
	M.N.	Herrera Castro Roberto Salvador	7,148.93	7,148.93
	M.N.	Gutierrez Miguel Israel Monico	12,861.31	12,861.31
	M.N.	Alvarez Vargas Guadalupe Francisco	4,058.22	4,058.22
	M.N.	Salinas Sanchez Omar Eduardo	9,075.71	9,075.71
	M.N.	Gonzalez Venancio Eustacio	27,822.43	27,822.43
	M.N.	Bautista Castro Juana	27,500.36	27,500.36
	M.N.	Martin Orozco Saul	39,718.16	39,718.16
	M.N.	Navarro Salinas karen Jocelin	29,957.32	29,957.32
	M.N.	Diaz Saldaña María Guadalupe	9,159.59	9,159.59
	M.N.	Diaz Macedo Oscar Ivan	58,220.36	58,220.36
	M.N.	Bernal Carmona Jose Gerardo	13,968.08	13,968.08
	M.N.	Cruz Camarena Artheom Adrian	84,481.42	84,481.42
	M.N.	Morán Chavez Soraima	8,571.30	8,571.30
	M.N.	Calderón Gonzalez Fabián Arturo	4,950.17	4,950.17
	M.N.	Mancilla Zaldivar Monica Mirelle	5,851.98	5,851.98
	M.N.	Rocha Pantaleon Alejandra	14.63	14.63
	M.N.	Gutierrez Ruiz Miguel Angel	8,969.30	8,969.30
	M.N.	Oliveras Ledesma Edgar	4,601.80	4,601.80
	M.N.	Parra Peralta Luis Angel	17,889.61	17,889.61
	M.N.	Barrios Navarro Luis Jose	17,870.17	17,870.17
	M.N.	Espinosa Guillen Edgardo Adolfo	149,200.00	149,200.00
	M.N.	Piña Ballado Christian Israel	10,843.30	10,843.30
	M.N.	Ochoa Marquez Pasiano	49,700.04	49,700.04
	M.N.	Palorames Parra Erick Saul	45,717.96	45,717.96
	M.N.	Jimenez Flores Sergio Gabriel	1,376.23	1,376.23
	M.N.	Romero Nolasco Rocio Anabel	110,000.00	110,000.00
	M.N.	CRUZ OLIVARES LORENA XIMENA	1,009.38	1,009.38
	M.N.	TORICES GARCIA ANSELMO	30,646.20	30,646.20

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ORTIGOZA AMADOR NESTOR MIGUEL	18,167.70	18,167.70
	M.N.	CAMACHO MENDOZA ENRIQUE	18,167.70	18,167.70
	M.N.	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN	20,219.52	20,219.52
	M.N.	PABLO MIGUEL ALEJANDRO	245,381.16	245,381.16
	M.N.	SANCHEZ GARCIA REGINO	42,408.82	42,408.82
	M.N.	GARCIA MARTINEZ MARTHA	640,399.50	640,399.50
	M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO	7,894.99	7,894.99
	M.N.	MONTESINOS EPIFANIO PABLO	49,076.23	49,076.23
	M.N.	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO	23,515.23	23,515.23
	M.N.	BRAVO ACEVEDO ELISEO	3,688.32	3,688.32
	M.N.	CAUDILLO MOSQUEDA MARCO ANTONIO	1,687.42	1,687.42
	M.N.	LOZORNIO JURADO LUIS ALBERTO	15,049.36	15,049.36
	M.N.	RODRIGUEZ HERNANDEZ GABRIEL	6,585.13	6,585.13
	M.N.	JUAREZ GUTIERREZ MARIO ALBERTO	7,173.32	7,173.32
	M.N.	SALGADO JORDAN ROSA MARIA	16,247.80	16,247.80
	M.N.	LIRA GONZALEZ FELIPE	612,578.62	612,578.62
	M.N.	MARTINEZ MORALES ALEJANDRA	255,800.25	255,800.25
	M.N.	MARTINEZ MORALES FABIOLA	255,800.25	255,800.25
	M.N.	ESPINOZA LOPEZ YOLANDA	1,132,072.42	1,132,072.42
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	121,937.04	121,937.04
	M.N.	SOTO ORTEGA JOSE ARTURO	12,856.30	12,856.30
	M.N.	CRUZ SERRATO MIGUEL ANGEL	31,855.28	31,855.28
	M.N.	TREJO ALCANTARA JOSUE	6,218.98	6,218.98
	M.N.	COLIN PANIAGUA LUIS	259.14	259.14
	M.N.	REYES ROLDAN PATRICIA	78,380.55	78,380.55
	M.N.	HERNANDEZ BERNAL GERARDO	12,661.04	12,661.04
	M.N.	GONZALEZ GUTIERREZ JESUS	3,570.22	3,570.22
	M.N.	PALOMINO NARANJO MARTINEZ EDMUNDO	9,639.17	9,639.17
	M.N.	PEDROZA MERCADO ORLANDO	12,661.04	12,661.04
	M.N.	HERNANDEZ ALVAREZ SANDRA GABRIELA	16,236.45	16,236.45
	M.N.	CALIXTO MEJIA GABRIELA GUADALUPE	0.00	37,490.28
	M.N.	SEVILLA CALIXTO JOCELYN ITZEL	0.00	37,490.28

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Empleados			239,268.92	445,906.10
	M.N.	Martinez Martinez Donato	8,032.47	8,032.47
	M.N.	Espinosa de los Monteros Nacif José Fernando	5,424.55	5,424.55
	M.N.	Avalos Martin Alejandro	4,271.42	4,271.42
	M.N.	Rodriguez Rivera Iliana Maria Guadalupe	1,121.29	1,121.29
	M.N.	Gonzalez Valdez Teresa	208.93	208.93
	M.N.	Garcia Mejia Arturo	600.52	228.10
	M.N.	Villaseñor Cicero Eduardo Israel	881.00	881.00
	M.N.	Hernandez Trejo Pedro	10,175.05	10,175.05
	M.N.	Lopez Rosas Marcos del Angel	3,680.25	3,680.25
	M.N.	MARQUEZ GALVAN JOSE ROGELIO	17,819.73	17,819.73
	M.N.	HERNANDEZ LOPEZ BERNARDO	1,160.00	1,160.00
	M.N.	GARCIA RAMOS CARLOS ISRAEL	1,160.00	1,160.00
	M.N.	SANTOS TREJO OSCAR	16,124.00	16,124.00
	M.N.	FABRIS RUBIO EDGAR	58,829.40	58,829.40
	M.N.	GUZMAN TORRES JAIME DAVID	56,259.01	56,259.01
	M.N.	MURGUIA VALDES ANA PATRICIA	38,820.30	38,820.30
	M.N.	VARELA NOGAL SALVADOR	3,027.00	3,027.00
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	4,990.00	4,990.00
	M.N.	NOE ALFARO DIAZ	434.00	434.00
	M.N.	MAURICIO BLANCAS MEJIA	2,000.00	2,000.00
	M.N.	SALINAS ALVAREZ ALEJANDRA	4,250.00	4,250.00
	M.N.	MIRANDA GOMEZ SARAI MARCELA	0.00	207,009.60
Cajeros			3,925.00	3,925.00
	M.N.	Martinez Sanchez Cinthia	822.00	822.00
	M.N.	Alaves Garcia Edith	3,000.00	3,000.00
	M.N.	Zarate Perez Oscar Ulises	103.00	103.00
Servicios			6,703,017.66	12,852,790.70
	M.N.	S. U. T. E. Y. M. NAUCALPAN	6,503,017.66	12,852,790.70
	M.N.	DUNAS GAS S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00
COMISIONES RETENIDAS			15,677.63	0.00
	M.N.	BANORTE 148004072	1,930.24	0.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

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
	M.N.	BANCOMER 131544683	5,061.76	0.00
	M.N.	SANTANDER 65502233654	2,600.04	0.00
	M.N.	SCOTIABANK 109934979	3,125.04	0.00
	M.N.	HSBC 4055471851	2,960.55	0.00

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

EDGARDO ADOLFO ESPINOSA GUILLEN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALTAZAR GONZALEZ RICO

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR