



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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			\$ -	\$ -
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</i>			\$ -	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 468,852,947.46	\$ 465,516,363.18
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BANCO SANTANDER CR 05009460879 F/S 9/DIC/2019	275,000,000.00	28,390,836.35
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL DE DEUDA</i>			\$ 743,852,947.46	\$ 493,907,199.53
OTROS PASIVOS				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 26,274,019.54	\$ 5,436,372.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 429,997,398.52	\$ 273,684,436.71
CONTRATISTAS OBR PUB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 161,688,686.25	\$ 100,056,932.24
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 20,630,554.27	\$ 22,158,061.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 898,789,325.78	\$ 1,115,257,532.66
	PESOS		\$ -	\$ -
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	PESOS		\$ 536,931.71	\$ 536,931.71
FONDOS DE GARANTÍA A CORTO PLAZO				
<i>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</i>			\$ 1,537,916,916.07	\$ 1,517,130,267.07
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 2,281,769,863.53	\$ 2,011,037,466.60