



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 468,852,947.46	\$ 465,516,363.18
	PESOS	BANCO SANTANDER CR 05009460879	\$ 275,000,000.00	-
	PESOS	BANCO SANTANDER CR 05010024541 F/S 3/DIC/2020		\$ 247,500,000.00
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL DE DEUDA			\$ 468,852,947.46	\$ 713,016,363.18
OTROS PASIVOS				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 26,274,019.54	\$ 77,197,267.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 429,997,398.52	\$ 470,496,447.67
CONTRATISTAS OBR PUB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 161,688,686.25	\$ 156,747,016.68
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 20,630,554.27	\$ 19,296,086.59
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 898,789,325.78	\$ 1,593,734,388.75
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
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			\$ 1,537,916,916.07	\$ 2,318,008,138.80
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 2,006,769,863.53	\$ 3,031,024,501.98