



**MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**


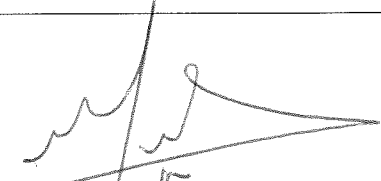


CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
PASIVO			2,588,408.04	1,767,689.65
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>2,588,408.04</b>	<b>1,767,689.65</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,588,408.04	1,767,689.65
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			136,969.74	117,985.56
	M.N.	AGUINALDO	0.26	0.26
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,106.80
	M.N.	MICHELLE ELIZABETH ROVIROSA HERNANDEZ	54,276.60	54,276.60
	M.N.	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	32,368.20
	M.N.	FLOR DEL NAYAR RIVERA RODRIGUEZ	16,385.53	16,385.53
	M.N.	MARIA ISABEL ROSAS GONZALEZ	5,912.90	5,912.90
	M.N.	SERGIO PIÑA SALAZAR	21,090.98	0.00
	M.N.	RAFAEL PEREZ MARTINEZ	6,935.27	6,935.27
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,857,444.36	1,142,444.82
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,857,444.36	1,142,444.82
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,857,444.36	1,142,444.82
	M.N.	YOLANDA CORONEL MORQUECHO	0.00	89,019.90
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,798,742.51	994,723.07
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			593,993.94	507,259.27
ACREEDORES DIVERSOS			593,993.94	507,259.27
	M.N.	CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	1,000.00	1,000.00
	M.N.	ISSEMYM	173,067.38	163,864.71
	M.N.	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	419,926.56	340,444.56

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CECILIA MARTINEZ QUINTANA	0.00	1,950.00
 				
JOSE AURELIO BORJA FLORES				
DIRECTOR GENERAL				
		MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		
		TESORERO		
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				

