

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			805,655,549.54	803,678,174.97
PASIVO CIRCULANTE			805,655,549.54	803,678,174.97
Cuentas por pagar a Corto Plazo			805,655,549.54	803,678,174.97
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,650,766.77	2,658,806.22
Sueldo y Salarios por pagar			2,650,766.77	2,658,806.22
Sueldos y Salarios por pagar			2,650,766.77	2,658,806.22
	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.	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	7,230.65	7,230.65
	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
	M.N.	Guerrero Alcantar Matzayani	3,591.25	3,591.25

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	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.	GUTIERREZ TELLEZ JUAN JOSE	4,450.50	0.00
	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
	M.N.	GARNIER FLORES GABRIEL DEMETRIO	73,288.15	73,288.15
	M.N.	GAMIÑO PALACIOS ALEJANDRO JOSE	73,288.15	73,288.15

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	SEVERO SANTIAGO FELICITAS	0.00	15,000.35
	M.N.	URIBE REYES MARIBEL	17,848.90	0.00
	M.N.	CERVANTES RESENDIZ DAYAN MELISSA	0.00	8,838.15
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ KHRISTIAN GIBRAN	0.00	2,301.15
	M.N.	JARAMILLO HURTADO J CRUZ	0.00	4,199.20
Proveedores por pagar a Corto Plazo			428,957,838.35	433,018,220.10
Proveedores			428,957,838.35	433,018,220.10
Proveedores			428,955,160.85	433,015,542.60
	M.N.	Comision Nacional del Agua (Descargas)	2,132,914.00	2,132,914.00
	M.N.	Cia. de Luz y Fuerza del Centro	15,196,984.41	15,196,984.41
	M.N.	Fundidora de Tenayuca SA. de C.V.	6,681.60	6,681.60
	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.	(157,518.95)	58,184.67
	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.	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	254,417.27	0.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ABASTO BASICO, S.A. DE C.V.	0.00	538,509.76
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V	3,815,125.47	1,849,449.41
	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.	0.00	32,572.80
	M.N.	AGUATOTAL, S.A. DE C.V.	16,165.76	16,165.76
	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.	427,129.99	396,737.42
	M.N.	ANACONT, S.A. DE C.V.	189,093.44	253,659.04
	M.N.	Aseguradora Interacciones S.A. de C.V. Gpo. Financiero Interacciones	163,932.00	163,932.00
	M.N.	Alta Tecnología en Abastecimientos y Servicios S.A. de C.V.	35,032.00	35,032.00
	M.N.	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GSTANA, S.A. DE C.V.	0.00	11,996.72
	M.N.	Comisión de Agua del Estado de México	46,732,899.41	63,489,162.77
	M.N.	Comisión Nacional del Agua	252,914,682.05	266,969,306.35
	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.	93,261.09	93,261.09
	M.N.	Dominguez Elias Dalel	104,980.00	104,980.00
	M.N.	Ayala Mendoza Alfonso	53,882.00	53,882.00
	M.N.	Toka Investment S.A. de C.V. Sofom Enr	1,125,928.44	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.	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Ingenieria Ambiental y Tratamiento de Aguas S.A. de C.V.	208,980.12	0.00
	M.N.	Quimicos y Solventes de Morelos S.A. de C.V.	285,677.84	285,677.84
	M.N.	Servicio Pan Americano de Proteccion S.A de C.V.	681,268.35	681,268.35
	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.	Gigante S.A. de C.V.	569.24	569.24
	M.N.	Instituto de Informacion e Investigacion Geografica, Estadistica y Catastral del Edo. Mex	2,500.00	2,500.00
	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.	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.	HIDROCONTRICIONES Y PERFORACIONES GOMONC S.C. DE R.L. DE C.V.	859,877.84	0.00
	M.N.	Consultores y Soporte AMD, S.A. de C.V.	768,962.29	449,791.82
	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.	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	139,200.00	104,400.00
	M.N.	Servicio Tlatilco, S.A. de C.V.	1,028,948.40	1,028,948.40
	M.N.	López Cruz Filiberto	516,237.39	277,838.70
	M.N.	Lunzam de México S.A. de C.V.	0.02	0.02
	M.N.	Infaco S.A. de C.V.	2,879,952.87	3,209,841.73
	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	193,990.74	4,315.20
	M.N.	Industrias Hawara S.A. de C.V.	20,957.72	20,957.72
	M.N.	Grupo Comercial Brillants S.A. de C.V.	63,949.20	63,949.20
	M.N.	Porras Galicia Rodolfo	13,994.24	13,994.24

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Marquez Gutiérrez Yuriett	104,400.00	104,400.00
	M.N.	Rosado Solis Maria Eugenia	389,876.00	1,032.40
	M.N.	Comisión Federal de Electricidad	14,034,965.01	14,170,826.01
	M.N.	Figlio Mex S.A.	3,133,921.20	3,133,921.20
	M.N.	Grupo Telusi S.A. de C.V.	836,902.30	147,900.00
	M.N.	EM Global Bussines S.A. de C.V.	23,510.88	23,510.88
	M.N.	Gluckli, S.A. de C.V.	10,647,884.29	10,067,931.85
	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.	585,918.83	614,729.89
	M.N.	Peña Gas S.A. de C.V.	0.01	0.01
	M.N.	Constructora y Promotora Satelite, S.A. de C.V.	1,040,000.48	683,287.43
	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.	5,344,671.58	5,344,671.58
	M.N.	Fermetex S.A. de C.V.	9,369,957.78	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.	81,200.00	162,400.00
	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.	Ferre Asociados RDG, S.A. de C.V.	0.00	231,148.54
	M.N.	F. C. Publiart Business Mexico, S.A. de C.V.	472,700.00	472,700.00
	M.N.	HPF Muebles, S.A. de C.V.	51,066.68	51,066.68
	M.N.	Abastecedor Corporativo, S.A. de C.V.	973,500.94	0.00
	M.N.	Industria Edako, S.A. de C.V.	299,683.68	858,086.15
	M.N.	La Cronica Diaria, S.A. de C.V.	0.00	31,320.00
	M.N.	A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y	724,999.98	483,333.32

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		FISCALES, S.A. DE C.V.		
M.N.		Juridico Izquierdo y Asociados, S.C.	75,400.00	75,400.00
M.N.		Padilla Macias Edgar Jesus	826,808.56	0.00
M.N.		PATIÑO ANAYA CARLOS RAMON	6,008,800.00	6,008,800.00
M.N.		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	34,800.00	11,600.00
M.N.		BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	23,200.00	23,200.00
M.N.		EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00
M.N.		CONCEPTO PV, S.A. DE C.V.	440,046.00	357,802.00
M.N.		LEGNOMADERA S.A.	530,823.08	1,291,151.46
M.N.		CASTRO PIZAÑA LUIS ENRIQUE	89,320.00	89,320.00
M.N.		DUNAS GAS, S.A. DE C.V.	43,424.51	43,424.51
M.N.		RIVERO DAMIAN MARISOL	232,000.00	232,000.00
M.N.		FACTURACION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	17,983.62	57,863.62
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.	744,000.80	545,246.40
M.N.		REFACCIONES Y SERVICIOS DE RECTIFICACIONES CIRO	249,752.64	0.00
M.N.		CONSTRUCCIONES Y COMERCIO SAOLI, S.A. DE C.V.	1,396,887.09	1,396,887.09
M.N.		CONSORCIO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	566,660.00	0.00
M.N.		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	4,392.00	0.00
M.N.		TOVSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	375,695.34	0.00
M.N.		ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	156,600.00	104,400.00
M.N.		CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V.	1,522,208.37	393,266.98
M.N.		NYCE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION S.C.	73,080.00	0.00
M.N.		DISTRY COPY S.A. DE C.V.	101,237.84	215,412.41
M.N.		GAS AMERICA S.A. DE C.V.	137,178.16	197,926.67
M.N.		DIGITAL SYSTEMS MX S.A. DE C.V	24,045,640.00	0.00
M.N.		APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC	0.00	132,086.30
M.N.		COMERCIALIZADORA CAFRA S.A. DE C.V.	0.00	2,851,621.97

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CAPITAL NEWS SA DE CV	0.00	19,720.00
	M.N.	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,040,084.47
	M.N.	PINTURAS Y COMPLEMENTOS LOS CUARTOS S.A. DE C.V.	0.00	31,030.00
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			11,803,993.62	10,935,064.64
Retenciones a Favor de Terceros por pagar			11,803,993.62	10,935,064.64
Impuestos y Retenciones por pagar			8,096,047.97	7,811,449.55
Retenciones ISSEMYM			1,466,209.24	1,473,783.11
	M.N.	Fondo de Pensiones	668,934.17	664,715.84
	M.N.	Servicio Médico	504,169.74	500,961.28
	M.N.	Seguro de Vida ISSEMYM INBURSA	6,657.00	7,277.00
	M.N.	Seguro de vida ISSEMYM	2,272.45	4,595.00
	M.N.	Crédito Mediano Plazo Saldo Insolutos	158,322.85	176,616.64
	M.N.	Crédito Corto Plazo Saldos Insolutos	2,316.80	2,316.80
	M.N.	Capitalización Individual ISSEMYM	62,856.88	61,751.35
	M.N.	Capitalización Individual Voluntaria ISSEMYM	350.00	350.00
	M.N.	Seguro de Accidentes y Enfermedades ISSEMYM	5,367.00	5,367.00
	M.N.	Seguro de Vida Voluntario Metlife	54,962.15	49,832.00
	M.N.	Cartera Vencida	0.20	0.20
Secretaría de Hacienda y Crédito Público			4,711,980.65	4,022,115.78
	M.N.	I. S. P. T. Pagado	4,588,066.55	3,898,201.68
	M.N.	Retención 10% Honorarios	0.22	0.22
	M.N.	I. S. P. T. Por Enterar	123,913.88	123,913.88
Retenciones Personal Sindicalizado			531,094.20	1,069,709.60
	M.N.	Cuotas Sindicales	53,765.95	108,989.00
	M.N.	Seguro Mutualista	53,765.95	108,989.00
	M.N.	Préstamo sobre Caja Social	271,266.30	547,125.60
	M.N.	Fondo de Resistencia Sindical	21,692.00	30,102.00
	M.N.	APORTACION CAJA DE AHORRO	130,604.00	274,504.00
Pensión Alimenticia			200,420.42	77,388.27

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Pensión Alimenticia	58,977.59	58,977.59
	M.N.	Mejía Ortinez Rosa María	681.55	0.00
	M.N.	Leyva Perea Kochitl Nallely	513.05	0.00
	M.N.	Mejía Ortinez María Magdalena	1,358.85	0.00
	M.N.	López Robles Carmen Teresa	2,892.05	0.00
	M.N.	Mejía Orduña Rosalinda	2,168.45	0.00
	M.N.	Telles Osorio María Concepción	1,594.45	0.00
	M.N.	Olivares García Angélica María	2,049.85	0.00
	M.N.	Martínez Montesinos Janet	2,635.55	0.00
	M.N.	Navarro Escobedo Gabriela	2,309.55	0.00
	M.N.	Serrano Navarro Abdiel Alfonso	1,732.15	0.00
	M.N.	Fonseca Becerra Alejandra	3,655.25	0.00
	M.N.	Montesinos Pablo Emilia	2,592.95	0.00
	M.N.	Galicia Rivera Ana María	2,592.95	0.00
	M.N.	Hernández Barranco Ana Luisa	4,953.25	0.00
	M.N.	Martínez González Areli Monserrat	5,960.80	0.00
	M.N.	Ramírez Sanchez Claudia Edith	6,222.00	0.00
	M.N.	Acosta Juárez María Guadalupe	1,355.10	0.00
	M.N.	Cruz Medellin Jaqueline	914.20	0.00
	M.N.	Ruiz Martínez Juana	1,941.05	0.00
	M.N.	Martínez Osorio Margarita	1,259.65	0.00
	M.N.	Segura Cortés María Margarita	4,666.60	0.00
	M.N.	Carbajal Sánchez Brenda	1,752.80	0.00
	M.N.	Grande Aguilar Kenia	1,459.55	0.00
	M.N.	Buenrostro Delgado Laura	1,074.30	0.00
	M.N.	Flores Trejo Diana Paulina	1,383.05	0.00
	M.N.	Terrazas García Angélica	1,312.35	0.00
	M.N.	Calixto Mejía Gabriela Guadalupe	3,839.90	0.00
	M.N.	Guzmán Quezada Susana Raquel	1,297.20	0.00
	M.N.	Martínez Hernández Alicia	2,290.10	0.00
	M.N.	Soriano Ortiz Karla Patricia	3,119.91	2,459.86
	M.N.	Martinez Olivarez Ana Karen	1,581.85	0.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Herrera Bedolla Blanca Marisol	1,127.75	0.00
	M.N.	Cortés Rueda María del Carmen Libertad	1,436.00	0.00
	M.N.	Quezada López Alejandra	3,188.20	0.00
	M.N.	Vázquez Domínguez Eusebia	599.40	0.00
	M.N.	Gaytán Hernández Christina Erika	1,216.30	0.00
	M.N.	Escalona Estevez Yadira Berenice	2,013.45	0.00
	M.N.	Rivera Vélez Petra	936.80	0.00
	M.N.	Ocegueda Malagón Karen Lizbeth	1,636.00	0.00
	M.N.	Morales Islas Noemí Beatriz	1,977.55	0.00
	M.N.	De Gante Luna Itzel Liliana	3,320.36	3,320.36
	M.N.	Puebla Jordán Liliana Gisela	2,207.92	1,141.07
	M.N.	García Pérez Leticia	967.10	0.00
	M.N.	Caudillo Medrano Verónica	709.75	0.00
	M.N.	Gonzalez Reyes Ignacia	3,349.10	0.00
	M.N.	Paez Garcia Martha Patricia	634.05	0.00
	M.N.	Ayala Patiño Maria del Rosario	1,322.70	0.00
	M.N.	Vazquez Acosta Viridiana	451.70	451.70
	M.N.	Ascencio Romero Monica Judith	1,785.65	0.00
	M.N.	Velázquez Sandoval María Guadalupe	3,014.14	1,359.49
	M.N.	Leal Villaseñor Gabriela	6,958.20	0.00
	M.N.	Ruiz Avendaño Rosenda	2,531.45	0.00
	M.N.	Hernández de la Cruz Viridiana	4,645.80	0.00
	M.N.	Gómez Luciano Lorena	2,008.60	0.00
	M.N.	JIMENEZ SANCHEZ RITA ERENDIRA	2,816.95	0.00
	M.N.	HERNANDEZ RIVERA ANA BELEN	2,599.30	0.00
	M.N.	PAREDES DELGADO LUZ MARIA	1,589.00	0.00
	M.N.	BACILIO PEDRAZA ELIZBETH	2,659.15	0.00
	M.N.	CHAVEZ CARRILLO LILIANA	1,094.25	0.00
	M.N.	PAZ ROJAS MARIA DEL CARMEN	1,868.50	0.00
	M.N.	MARRON HERNANDEZ EZEQUIEL	2,486.60	0.00
	M.N.	HUERTA GARCIA MARLEN ROCIO	1,149.50	0.00
	M.N.	FUENTES FUENTES CLAUDIA	3,484.35	0.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	APARICIO DE LA TORRE MARIA ISABEL	496.95	0.00
	M.N.	GARCIA OLVERA ESTEPHANIE VIRIDIANA	0.00	4,430.10
	M.N.	QUIÑONES FLOREZ JESSICA LIZATH	0.00	4,430.10
	M.N.	ESPINOSA GARCIA NANCY ELIZABETH	0.00	818.00
FONACOT			142,907.26	125,016.59
	M.N.	Crédito FONACOT	142,907.26	125,016.59
3% SOBRE EROGACIONES			944,952.20	944,952.20
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	944,952.20	944,952.20
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			539,213.47	539,270.39
Retenciones Obras Federales			452,977.94	452,977.94
	M.N.	0.001% Fisc. Recur. Federal	76,362.67	76,362.67
	M.N.	0.005% Serv. y Vig. Insp. y Cont.	355,567.90	355,567.90
	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 la Construccion	9,051.73	9,051.73
Mejoras Ambientales			42,528.86	42,585.78
	M.N.	3.5% de Mejoras Ambientales	42,528.86	42,585.78
Contribuciones			3,168,732.18	2,584,344.70
I.V.A. Por Pagar			3,168,732.18	2,584,344.70
	M.N.	I.V.A. Por Pagar	3,149,217.56	2,553,156.44
	M.N.	I.V.A Retenido	19,514.62	31,188.26
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			362,242,950.80	357,066,084.01

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Acreeedores Diversos			362,242,950.80	357,066,084.01
Acreeedores Diversos			362,242,950.80	357,066,084.01
Instituciones			357,721,767.92	346,421,767.92
	M.N.	Municipio de Naucalpan de Juárez	357,660,360.37	346,360,360.37
	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
Finiquitos, Liquidaciones y Jubilaciones			4,109,821.35	5,795,552.46
	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.	Barcenas 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
	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	M.N.	VARGAS ESTEBAN ANA OFELIA	22,372.48	0.00
	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	0.00	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.	ARROYO ROSAS PEDRO	1,132,072.42	0.00
	M.N.	GARCIA MARTINEZ MARTHA	668,861.70	640,399.50
	M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO	7,894.99	7,894.99

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	MONTIEL SALGADO JUAN RAFAEL	16,800.48	0.00
	M.N.	JUAREZ GUTIERREZ MARIO ALBERTO	7,173.32	7,173.32
	M.N.	JUAN GONZALEZ TONATIUH OMAR	27,444.95	0.00
	M.N.	FERNANDEZ MORENO RAMON	8,583.22	0.00
	M.N.	SALGADO JORDAN ROSA MARIA	16,247.80	16,247.80
	M.N.	LIRA GONZALEZ FELIPE	0.00	612,578.62
	M.N.	GUADALUPE NARCISO SIPRIANO	0.00	625,644.96
	M.N.	MARTINEZ MORALES ALEJANDRA	0.00	255,800.25
	M.N.	MARTINEZ MORALES FABIOLA	0.00	255,800.25
	M.N.	ESPINOZA LOPEZ YOLANDA	0.00	1,132,072.42
	M.N.	VITE GOMEZ JOSE ARMANDO	0.00	19,350.84
Empleados			407,436.53	251,000.14
	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	495.17	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GUZMAN TORRES JAIME DAVID	56,259.01	56,259.01
	M.N.	MURGUIA VALDES ANA PATRICIA	1,793.10	2,533.10
	M.N.	VARELA NOGAL SALVADOR	3,027.00	3,027.00
	M.N.	NADIA OFELIA ITURRIAGA ARANA	8,681.48	0.00
	M.N.	LEAL BARRERA MARCO ANTONIO	13,939.18	13,939.18
	M.N.	MARQUEZ CASTILLO RICARDO	50,456.82	22,721.44
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	0.00	4,990.00
	M.N.	YAÑEZ TENORIO BERNARDO OCTAVIO	20,761.36	15,622.24
	M.N.	NOE ALFARO DIAZ	434.00	434.00
	M.N.	MAURICIO BLANCAS MEJIA	0.00	2,000.00
	M.N.	PEREZ RAMOS GUILLERMO ARTURO	122,701.32	0.00
	M.N.	ORTEGA BOHIGAS LUIS ANTONIO	0.00	357.98
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			0.00	4,593,838.49
	M.N.	S. U. T. E. Y. M. NAUCALPAN	0.00	4,593,838.49

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN

DIRECTOR GENERAL

JOSE ANTONIO MELGAREJO BACA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL

COMISARIO

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