

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

MUNICIPIO DE: NAUCALPAN DE JUAREZ

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DE PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
CORTO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 1,411,945.86	\$ 1,219,135.95
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	BANORTE	\$ 44,444,445.00	\$ 44,444,445.00
INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	PESOS	BANCO INTERACCIONES	\$ 175,000,000.00	\$ 175,000,000.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</i>			\$ 220,856,390.86	\$ 220,663,580.95
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	\$ 471,643,624.56	\$ 471,643,624.56
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
<i>SUBTOTAL DE DEUDA</i>			\$ 471,643,624.56	\$ 471,643,624.56
<b>OTROS PASIVOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 639,436.87	\$ 38,941,730.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 164,431,320.55	\$ 166,787,578.37
CONTRATISTAS OBR PUB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 232,593,770.09	\$ 226,256,976.40
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 16,619,891.84	\$ 16,524,788.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	PESOS		\$ 594,909,604.51	\$ 618,504,621.18
FONDOS DE GARANTÍA A CORTO PLAZO	PESOS		\$ 536,931.71	\$ 536,931.71
<i>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</i>			\$ 1,009,730,955.57	\$ 1,067,552,626.84
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			\$ 1,702,230,970.99	\$ 1,759,859,832.35