

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			1,060,906.04	( 1,764,331.87)
PASIVO CIRCULANTE			1,060,906.04	( 1,764,331.87)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,060,906.04	( 1,764,331.87)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.00	( 2,098,636.19)
	M.N.	AGUINALDO	0.00	( 2,098,636.19)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,059,906.04	1,091,634.04
PROVEEDORES			1,059,906.04	1,091,634.04
	M.N.	GONZALEZ MILLAN COPIADORA, S.A DE C.V	5,800.00	5,800.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR SERIE F, S.A. DE C.V.	1,054,106.04	1,054,106.04
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	31,728.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			0.00	( 758,329.72)
RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			0.00	( 758,329.72)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			0.00	( 758,329.72)
	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	( 898,767.33)
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	140,437.61
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	140,437.61
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,000.00	1,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			1,000.00	1,000.00
	M.N.	CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	1,000.00	1,000.00

**MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
SERGIO PIÑA SALAZAR	.			ADELA MARTINEZ ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL	.			ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA
<p><b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b></p>				