

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			864,059,326.24	874,645,749.33
PASIVO CIRCULANTE			864,059,326.24	874,645,749.33
Cuentas por pagar a Corto Plazo			864,059,326.24	874,645,749.33
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			27,712,839.38	18,238,983.82
Sueldo y Salarios por pagar			27,712,839.38	18,238,983.82
Sueldos y Salarios por pagar			27,712,839.38	18,238,983.82
	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	9,705.10	9,705.10
	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 31 DE MARZO DE 2019

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.	ORTINEZ RIVERA SALVADOR	0.00	(9,313.65)
	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.	MIRANDA GUTIERREZ OSCAR	0.00	(2,968.45)
	M.N.	GARCIA RIVERA SALVADOR	0.00	9,313.65
	M.N.	OLVERA ENTZANA EDUARDO	76,036.35	63,793.00
	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.	SEVERO VEGA JUAN MANUEL	20,874.25	5,866.45
	M.N.	RODRIGUEZ RIVERA ARTURO	174,891.55	174,891.55
	M.N.	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	205,194.55	205,194.55

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	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.	HERNANDEZ LOPEZ FIDEL	29,814.75	8,126.45
	M.N.	SEVERO SANTIAGO FELICITAS	15,000.35	15,000.35
	M.N.	BEDOLLA LUNA LAURA	33,317.25	9,337.45
	M.N.	VALENTE PEREZ MIGUEL ARTURO	101,788.20	101,788.20
	M.N.	CERVANTES RESENDIZ DAYAN MELISSA	8,838.15	8,838.15
	M.N.	ANGUIANO SOSA ISRAEL	19,130.40	5,182.85
	M.N.	TELLEZ PEREZ CAROLINA	18,019.55	5,182.85
	M.N.	MONTERO LOPEZ MARTHA PATRICIA	0.00	(11,395.10)
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ KHRISTIAN GIBRAN	2,301.15	2,301.15
	M.N.	RAMOS MIRANDA JESUS RICARDO	69,575.25	19,716.80
	M.N.	JARAMILLO HURTADO J CRUZ	4,199.20	4,199.20
	M.N.	RANGEL REYES MARA MAGDALENA	67,849.05	56,719.55
	M.N.	MIRANDA GONZALEZ OSCAR	0.00	2,968.45
	M.N.	CASTILLO HERNANDEZ JULIAN SERGIO	14,143.80	8,140.45

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	NOMINA PENDIENTE DICIEMBRE 2018	24,601,009.86	13,875,562.15
	M.N.	BUCIO ARREOLA DAVID	0.00	(17,250.80)
	M.N.	LARA ZAAVEDRA ISRAEL	0.00	11,430.15
	M.N.	DE LA MORA MEJIA LUIS ALBERTO	0.00	17,215.75
	M.N.	QUINTANA AYALA DIEGO AUGUSTO	0.00	(11,848.30)
	M.N.	DIAZ ZUÑIGA GUILLERMO	0.00	(4,174.85)
	M.N.	VARGAS BERNAL JEANETTE GUADALUPE	0.00	(15,267.50)
	M.N.	ESPINOZA ROQUE JUAN	0.00	(15,267.50)
	M.N.	ALDANA GALICIA ALEXIS JAVIER	0.00	5,222.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	1,455,185.65
	M.N.	GARRIDO MARTINEZ LUIS ARTURO	0.00	9,006.40
	M.N.	AQUINO MENA MOISES	0.00	(4,569.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			429,131,751.03	476,872,969.87
Proveedores			429,131,751.03	476,872,969.87
Proveedores			429,129,073.53	476,870,292.37
	M.N.	Comision Nacional del Agua (Descargas)	4,263,588.00	4,263,588.00
	M.N.	Fundidora de Tenayuca SA. de C.V.	6,681.60	132,228.40
	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.	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.	ABASTO BASICO, S.A. DE C.V.	538,509.76	538,509.76
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V	1,849,449.41	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.	69,965.40	69,965.40
	M.N.	Renta de Equipos y Maquinaria S.A.	100,939.62	100,939.62
	M.N.	ABELZAM, S.A. DE C.V.	73,221.52	73,221.52
	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Proyecto, Evaluacion y Construccion Inteligente S.A. de C.V.	0.80	0.80
	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.	11,996.72	11,996.72
	M.N.	Comisión de Agua del Estado de México	69,766,921.91	95,437,920.60
	M.N.	Comisión Nacional del Agua	257,554,522.69	296,448,179.18
	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	1,108,862.49	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
	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.	1,592,015.85	1,102,766.04
	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.	ESPINOSA GARCIA ZARINA ENRIQUETA	0.00	5,075.00
	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	Consultores y Soporte AMD, S.A. de C.V.	163,045.12	163,045.12
	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.	Servicio Tlatilco, S.A. de C.V.	1,028,948.40	1,028,948.40
	M.N.	López Cruz Filiberto	39,440.00	39,440.00
	M.N.	Lunzam de México S.A. de C.V.	0.02	0.02
	M.N.	Infaco S.A. de C.V.	1,540,086.05	1,540,086.05
	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	4,315.20	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
	M.N.	Marquez Gutiérrez Yuriett	104,400.00	104,400.00
	M.N.	Rosado Solis Maria Eugenia	1,032.40	1,032.40
	M.N.	Comisión Federal de Electricidad	16,322,482.01	8,157,505.01
	M.N.	Figlio Mex S.A.	3,273,349.95	3,273,349.95
	M.N.	Grupo Telusi S.A. de C.V.	147,900.00	223,061.74
	M.N.	EM Global Bussines S.A. de C.V.	23,510.88	23,510.88
	M.N.	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	8,558,846.56	8,558,846.56
	M.N.	Gluckli, S.A. de C.V.	10,067,931.85	1,078,174.76
	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.	138,822.81	138,822.81
	M.N.	Peña Gas S.A. de C.V.	0.01	0.01

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		Lumo Financiera del Centro SA de CV SOFOM ENR	133,650.78	133,650.78
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.	11,300,698.47	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.	243,600.00	243,600.00
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.		F. C. Publiart Business Mexico, S.A. de C.V.	472,700.00	472,700.00
M.N.		Fum Killer Pluss, S.A. de C.V.	0.00	219,240.00
M.N.		HPF Muebles, S.A. de C.V.	51,066.68	51,066.68
M.N.		La Cronica Diaria, S.A. de C.V.	31,320.00	31,320.00
M.N.		A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, S.A. DE C.V.	483,333.32	483,333.32
M.N.		Juridico Izquierdo y Asociados, S.C.	75,400.00	75,400.00
M.N.		TREJO KARAM JORGE	0.00	47,666.70
M.N.		PATIÑO ANAYA CARLOS RAMON	4,494,710.00	4,494,710.00
M.N.		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
M.N.		BUAUN SANCHEZ ROSALIA CONSUELO	23,200.00	23,200.00
M.N.		EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	69,600.00	34,800.00
M.N.		CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES S.A. DE C.V.	1,910,752.00	1,910,752.00
M.N.		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	174,000.00	174,000.00
M.N.		CONCEPTO PV, S.A. DE C.V.	357,802.00	357,802.00
M.N.		LEGNOMADERA S.A.	1,291,151.46	1,291,151.46
M.N.		CAZONCI EDITORES, SA DE CV	1,345,484.00	0.00
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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	FACTURACION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	27,659.37	44,103.88
	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.	1,333,786.56	1,333,786.56
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	24,175.00	3,843.00
	M.N.	CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V.	393,266.98	393,266.98
	M.N.	DISTRY COPY S.A. DE C.V.	316,572.08	316,572.08
	M.N.	GAS AMERICA S.A. DE C.V.	175,378.45	302,719.21
	M.N.	APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC	132,086.30	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA CAFRA S.A. DE C.V.	3,568,254.26	3,568,254.26
	M.N.	CAPITAL NEWS SA DE CV	9,860.00	9,860.00
	M.N.	ACIDOS Y SOLVENTES S.A. DE C.V.	157,638.78	157,638.78
	M.N.	BUDORA S.A. DE C.V.	3,438,240.00	3,438,240.00
	M.N.	SUPER SERVICIO NAUMEX S.A. DE C.V.	1.25	600,001.25
	M.N.	GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.	0.00	268,135.82
	M.N.	GENTIL NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	(0.01)
	M.N.	HERNANDEZ LOZANO TITO	0.00	278,632.00
	M.N.	ALPE CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V.	0.00	1,675,005.94
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			48,984,985.95	23,637,358.11
Retenciones a Favor de Terceros por pagar			48,984,985.95	23,637,358.11
Impuestos y Retenciones por pagar			36,566,345.54	20,472,154.01
Retenciones ISSEMYM			3,360,557.31	1,863,941.24
	M.N.	Fondo de Pensiones	1,527,657.19	871,803.08
	M.N.	Servicio Médico	1,155,241.84	657,973.47
	M.N.	Seguro de Vida ISSEMYM INBURSA	12,744.00	6,272.00
	M.N.	Seguro de vida ISSEMYM	9,270.50	520.14
	M.N.	Crédito Mediano Plazo Saldo Insolutos	410,173.31	182,390.68

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Crédito Corto Plazo Saldos Insolutos	2,316.80	2,316.80
	M.N.	Capitalización Individual ISSEMYM	143,003.47	96,133.27
	M.N.	Capitalización Individual Voluntaria ISSEMYM	700.00	350.00
	M.N.	Seguro de Accidentes y Enfermedades ISSEMYM	10,265.00	7,493.00
	M.N.	Seguro de Vida Voluntario Metlife	91,728.00	41,231.60
	M.N.	Cartera Vencida	(2,542.80)	(2,542.80)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público			27,548,463.37	11,863,203.51
	M.N.	I. S. P. T. Pagado	20,601,347.37	7,298,008.87
	M.N.	Retención 10% Honorarios	0.22	67,330.22
	M.N.	I. S. P. T. Por Enterar	6,947,115.78	4,497,864.42
Retenciones Personal Sindicalizado			4,297,815.00	5,449,850.05
	M.N.	Cuotas Sindicales	519,114.40	661,686.90
	M.N.	Seguro Mutualista	517,572.70	660,145.20
	M.N.	Préstamo sobre Caja Social	2,046,391.90	2,564,791.95
	M.N.	Fondo de Resistencia Sindical	80,832.00	111,602.00
	M.N.	APORTACION CAJA DE AHORRO	1,133,904.00	1,451,624.00
Pensión Alimenticia			241,575.63	199,373.38
	M.N.	Pensión Alimenticia	58,977.59	58,977.59
	M.N.	Mejía Ortinez Rosa María	0.00	218.85
	M.N.	Leyva Perea Xochitl Nallely	0.00	82.85
	M.N.	Mejía Ortinez María Magdalena	0.00	597.00
	M.N.	López Robles Carmen Teresa	0.00	216.20
	M.N.	Mejía Orduña Rosalinda	0.00	156.55
	M.N.	Telles Osorio María Concepción	0.00	115.10
	M.N.	Olivares García Angélica María	0.00	365.60
	M.N.	Martínez Montesinos Janet	0.00	470.05
	M.N.	Navarro Escobedo Gabriela	0.00	317.35
	M.N.	Serrano Navarro Abdiel Alfonso	0.00	238.00
	M.N.	Fonseca Becerra Alejandra	0.00	878.90
	M.N.	Montesinos Pablo Emilia	0.00	191.50
	M.N.	Galicia Rivera Ana María	0.00	191.50
	M.N.	Martínez González Areli Monserrat	0.00	1,820.05

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Ramírez Sanchez Claudia Edith	0.00	4,131.35
	M.N.	Acosta Juárez María Guadalupe	0.00	220.65
	M.N.	Ruiz Martínez Juana	0.00	254.65
	M.N.	Martínez Osorio Margarita	0.00	343.40
	M.N.	Segura Cortés María Margarita	0.00	333.55
	M.N.	Carbajal Sánchez Brenda	0.00	125.10
	M.N.	Grande Aguilar Kenia	0.00	249.90
	M.N.	Flores Trejo Diana Paulina	0.00	248.00
	M.N.	Terrazas García Angélica	7,114.30	2,371.45
	M.N.	Calixto Mejía Gabriela Guadalupe	21,608.80	7,202.95
	M.N.	Guzmán Quezada Susana Raquel	0.00	407.35
	M.N.	Martínez Hernández Alicia	0.00	166.80
	M.N.	Soriano Ortiz Karla Patricia	2,459.86	2,459.86
	M.N.	Martinez Olivarez Ana Karen	0.00	228.90
	M.N.	Herrera Bedolla Blanca Marisol	3,630.91	0.00
	M.N.	Cortés Rueda María del Carmen Libertad	0.00	414.85
	M.N.	Quezada López Alejandra	0.00	636.65
	M.N.	Vázquez Domínguez Eusebia	2,873.15	1,181.20
	M.N.	Escalona Estevez Yadira Berenice	0.00	722.80
	M.N.	Rivera Vélez Petra	0.00	201.50
	M.N.	Ocegueda Malagón Karen Lizbeth	0.00	342.90
	M.N.	Morales Islas Noemí Beatriz	19,086.55	5,402.20
	M.N.	De Gante Luna Itzel Liliana	3,320.36	3,320.36
	M.N.	Puebla Jordán Liliana Gisela	6,340.12	2,874.07
	M.N.	García Pérez Leticia	0.00	138.40
	M.N.	Caudillo Medrano Verónica	0.00	130.75
	M.N.	Gonzalez Reyes Ignacia	0.00	256.10
	M.N.	Paez Garcia Martha Patricia	3,109.70	1,036.55
	M.N.	Ayala Patiño Maria del Rosario	6,996.85	2,332.30
	M.N.	Vazquez Acosta Viridiana	451.70	451.70
	M.N.	Velázquez Sandoval María Guadalupe	1,359.49	1,359.49
	M.N.	Ruiz Avendaño Rosenda	0.00	184.20

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Hernández de la Cruz Viridiana	0.00	704.25
	M.N.	Gómez Luciano Lorena	10,496.90	3,498.95
	M.N.	JIMENEZ SANCHEZ RITA ERENDIRA	14,995.55	14,995.55
	M.N.	HERNANDEZ RIVERA ANA BELEN	0.00	191.50
	M.N.	VILLAVICENCIO PROA SILVIA	0.00	3,396.81
	M.N.	PAREDES DELGADO LUZ MARIA	0.00	345.75
	M.N.	CHAVEZ CARRILLO LILIANA	5,627.85	1,875.95
	M.N.	PAZ ROJAS MARIA DEL CARMEN	0.00	263.80
	M.N.	MARRON HERNANDEZ EZEQUIEL	6,364.05	6,364.05
	M.N.	HUERTA GARCIA MARLEN ROCIO	5,343.25	1,781.10
	M.N.	FUENTES FUENTES CLAUDIA	0.00	250.15
	M.N.	APARICIO DE LA TORRE MARIA ISABEL	0.00	48.85
	M.N.	GARCIA OLVERA ESTEPHANIE VIRIDIANA	26,106.35	26,106.35
	M.N.	ORTIZ GARCIA BEATRIZ	(2,879.95)	219.80
	M.N.	FERIA REYES VERONICA	0.00	162.15
	M.N.	QUIÑONES FLOREZ JESSICA LIZATH	26,106.35	26,106.35
	M.N.	ESPINOSA GARCIA NANCY ELIZABETH	0.00	171.45
	M.N.	SOLIS VELAZQUEZ MARIA NAYELLI	6,886.85	2,295.60
	M.N.	RUIZ RODRIGUEZ JUANA LIZBETH	5,199.05	1,733.00
	M.N.	CASINO JUAREZ LORENZA	0.00	3,575.80
	M.N.	BEATRIZ BARRIOS VASQUEZ	0.00	(1,672.50)
	M.N.	TRISTAN LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	2,391.65
FONACOT			74,498.03	52,349.63
	M.N.	Crédito FONACOT	74,498.03	52,349.63
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			540,462.58	540,480.22
Retenciones Obras Federales			452,977.93	452,977.93

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	0.001% Fisc. Recur. Federal	76,362.66	76,362.66
	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			43,777.98	43,795.62
	M.N.	3.5% de Mejoras Ambientales	43,777.98	43,795.62
Contribuciones			11,878,177.83	2,624,723.88
I.V.A. Por Pagar			11,878,177.83	2,624,723.88
	M.N.	I.V.A. Por Pagar	11,866,669.65	2,614,057.28
	M.N.	I.V.A Retenido	11,508.18	10,666.60
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			358,229,749.88	355,896,437.53
Acreeedores Diversos			358,229,749.88	355,896,437.53
Acreeedores Diversos			358,229,749.88	355,896,437.53
Instituciones			345,421,767.92	345,421,767.92
	M.N.	Municipio de Naucalpan de Juárez	345,360,360.37	345,360,360.37
	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			6,074,453.38	6,066,240.38
	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	Barcenaz 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
	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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	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	20,219.52	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.	GARCIA MARTINEZ MARTHA	640,399.50	640,399.50
	M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO	7,894.99	7,894.99
	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.	JUAREZ GUTIERREZ MARIO ALBERTO	7,173.32	7,173.32
	M.N.	SALGADO JORDAN ROSA MARIA	16,247.80	16,247.80
	M.N.	LIRA GONZALEZ FELIPE	612,578.62	612,578.62
	M.N.	GUADALUPE NARCISO SIPRIANO	625,644.96	625,644.96
	M.N.	MARTINEZ MORALES ALEJANDRA	255,800.25	255,800.25
	M.N.	MARTINEZ MORALES FABIOLA	255,800.25	255,800.25
	M.N.	ESPINOZA LOPEZ YOLANDA	1,132,072.42	1,132,072.42
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	121,937.04	121,937.04
	M.N.	SOTO ORTEGA JOSE ARTURO	12,856.30	12,856.30
	M.N.	CRUZ SERRATO MIGUEL ANGEL	31,855.28	31,855.28

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	TREJO ALCANTARA JOSUE	6,218.98	6,218.98
	M.N.	COLIN PANIAGUA LUIS	8,472.14	259.14
	M.N.	REYES ROLDAN PATRICIA	78,380.55	78,380.55
	M.N.	HERNANDEZ BERNAL GERARDO	12,661.04	12,661.04
	M.N.	GONZALEZ GUTIERREZ JESUS	3,570.22	3,570.22
	M.N.	PALOMINO NARANJO MARTINEZ EDMUNDO	9,639.17	9,639.17
	M.N.	PEDROZA MERCADO ORLANDO	12,661.04	12,661.04
Empleados			253,102.75	501,886.02
	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
	M.N.	GUZMAN TORRES JAIME DAVID	56,259.01	56,259.01
	M.N.	MURGUIA VALDES ANA PATRICIA	38,820.30	38,820.30
	M.N.	VARELA NOGAL SALVADOR	3,027.00	3,027.00
	M.N.	LEAL BARRERA MARCO ANTONIO	13,939.18	13,939.18
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	4,990.00	4,990.00
	M.N.	NOE ALFARO DIAZ	434.00	434.00
	M.N.	MAURICIO BLANCAS MEJIA	2,000.00	2,000.00
	M.N.	SALINAS ALVAREZ ALEJANDRA	4,250.00	4,250.00
	M.N.	RUIZ ORTEGA ANGELICA	0.00	249,050.34
Cajeros			3,925.00	3,925.00

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			6,476,500.83	3,902,618.21
	M.N.	S. U. T. E. Y. M. NAUCALPAN	6,476,500.83	3,902,618.21

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA

ENC. DEL DPCHO DE LA SUBGER DE CONTABILIDAD

BALTAZAR GONZALEZ RICO

COMISARIO

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