



Municipio de Naucalpan de Juárez 097
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

Del 1 al 30 de Junio de 2024

Denominación de las Deudas (1)	Moneda de Contratación (2)	Institución o País Acreedor (3)	Saldo Inicial del Periodo (4)	Saldo Final del Periodo (5)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS MEXICANOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	4,124,516.90	3,561,288.69
Títulos y Valores	PESOS MEXICANOS	BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN BANCA MULTIPLE	40,000,000.00	30,000,000.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS MEXICANOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	444,236,500.31	444,236,500.31
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			488,361,017.21	477,797,789.00
Total de Otros Pasivos			1,849,474,515.96	1,861,277,565.22
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,337,835,533.17	2,339,075,354.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidenta Municipal



Tesorero(a) Municipal

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
TESORERÍA MUNICIPAL

Titular del Órgano Interno de Control

RAFAEL FUNES DÍAZ
VALORÍA INTERNA MUNICIPAL