

**MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

| CONCEPTO   | MONEDA DE    |              | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | MONEDA DE           |                     |
|--|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|  | CONTRATACION | CONTRATACION |                             | TRIMESTRAL          | TRIMESTRAL          |
| <b>PASIVO</b>  |              |              |                             | <b>1,722,120.92</b> | <b>1,440,436.77</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |              |              |                             | <b>1,722,120.92</b> | <b>1,440,436.77</b> |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                      |              |              |                             |                     |                     |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         |              |              |                             | 1,722,120.92        | 1,440,436.77        |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                  |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                  |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION          |              |              |                             | 216,707.66          | 24,496.00           |
| 2016-2018  |              |              |                             |                     |                     |
| M.N.   |              |              |                             | 167,490.82          | 115,924.77          |
| M.N.   |              |              |                             | 167,490.82          | 115,924.77          |
| M.N.   |              |              |                             | 112.00              | 112.00              |
| M.N.   |              |              |                             | 200.00              | 200.00              |
| M.N.   |              |              |                             | 0.62                | 0.62                |
| M.N.   |              |              |                             | 426.00              | 426.00              |
| M.N.   |              |              |                             | 7,845.48            | 7,845.48            |
| M.N.   |              |              |                             | 95,153.93           | 95,153.93           |
| M.N.   |              |              |                             | 475.00              | 475.00              |
| M.N.   |              |              |                             | 8,618.74            | 8,618.74            |
| M.N.   |              |              |                             | 7.20                | 7.20                |
| M.N.   |              |              |                             | 549.00              | 549.00              |
| M.N.   |              |              |                             | 35,093.65           | 0.00                |
| M.N.   |              |              |                             | 19,018.40           | 0.00                |
| M.N.   |              |              |                             | 0.80                | 0.80                |
| M.N.   |              |              |                             | 0.00                | 2,536.00            |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |              |              |                             | 1,329,589.30        | 1,299,696.43        |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |              |              |                             | 1,329,589.30        | 1,299,696.43        |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |              |              |                             | 1,329,589.30        | 1,299,696.43        |

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO                              | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| RETENCIONES DE ISSEMYM                | M.N.                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   | 408,175.19               | 408,175.19             |
|                                       | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO        | 286.80                   | 286.80                 |
|                                       | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD              | 61,438.77                | 61,438.77              |
|                                       | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 56,143.50                | 56,143.50              |
|                                       | M.N.                   | APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SALUD                                  | 19,131.17                | 19,131.17              |
|                                       | M.N.                   | APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                         | 120,467.89               | 120,467.89             |
|                                       | M.N.                   | APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                 | 97,923.34                | 97,923.34              |
|                                       | M.N.                   | APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES                         | 27,130.80                | 27,130.80              |
|                                       | M.N.                   | RIESGO DE TRABAJO  | 12,333.96                | 12,333.96              |
| RETENCIONES DE I.S.R.                 | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T.  | 13,318.96                | 13,318.96              |
|                                       | M.N.                   | 10% SOBRE HONORARIOS   | 706,935.62               | 632,029.39             |
|                                       | M.N.                   | I.S.R. ASIMILADOS  | 367,081.37               | 310,254.27             |
|                                       | M.N.                   | EROGACIONES 3% NOMINA  | 2,795.48                 | 2,795.48               |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | M.N.                   | EROGACIONES 3% NOMINA  | 337,058.77               | 318,979.64             |
| ACREEDORES DIVERSOS                   | M.N.                   | FABRICIO AVINA TESORERO  | 214,478.49               | 259,491.85             |
| ACREEDORES DIVERSOS                   | M.N.                   | OSCAR SAUCEDO GALLARDO   | 214,478.49               | 259,491.85             |
| ACREEDORES DIV                        | M.N.                   | CASA CRAVICOTO SA DE CV  | 8,333.14                 | 8,333.14               |
|                                       | M.N.                   |  | 8,333.14                 | 8,333.14               |
|                                       | M.N.                   |  | 8,333.14                 | 8,333.14               |
|                                       | M.N.                   |  | 8,333.14                 | 8,333.14               |
|                                       | M.N.                   |  | 319.57                   | 319.57                 |
|                                       | M.N.                   |  | 319.57                   | 319.57                 |
|                                       | M.N.                   |  | 4,350.00                 | 0.00                   |
|                                       | M.N.                   |  | 3,663.57                 | 0.00                   |

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

| CONCEPTO   | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <p>MIGUEL ANGELO BERNANDEZ ORDUNA<br/>ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN</p> <p>MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL<br/>DIRECTOR (A)</p> <p>ANDE MORAN MENDOZA PEREZ<br/>PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN</p> |                        |                             |                          |                        |

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

