



Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN, 3118 (1)

Cuenta Publica 2017
Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo
(pesos)

Al 31 de diciembre de 2017 (2)

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111	0002 0001 0000 0005	ALFONSO RAMIREZ VILLELA	2017	10.37	CAJA CHICA		ene-18	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
1112	1112 0001 0000 0000 0007	BANAMEX 70105632930 INGRESOS PROPIOS		-5,071.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN PROCESO		EN PROCESO DE DEPURACION
	1112 0001 0000 0000 0008	BANAMEX 70105632949 INGRESOS PRAAAME		-3,545.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN PROCESO		EN PROCESO DE DEPURACION
	1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 0860119940 RECURSOS PROPIOS		17,345.50	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN PROCESO		EN PROCESO DE DEPURACION
1123	1123 0001 0001 0000 0008	FABRICIO ABEL AVINA MARTINEZ	2017	188,337.53	ACTA CIRCUNSTANCIADA	EN PROCESO		SE ENCUENTRA EN CONTRALORIA
2111	2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	2017	276,324.83	NOMINA 2 ONA DE DIC 2017	CONCLUIDO		PAGADA
2112	2112 0001 0001 0000 0017	MARGAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES)	2017	112.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0018	ELENA LAURA HERRERA BARBAIS	2017	200.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0019	ABEL GARGA OLVERA, COMERCIALIZADORA ELY	2017	0.62	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0021	FRANCISCO JAVIER ROMERO GOMEZ	2017	426.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0030	YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA	2017	7,845.48	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0033	CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO (CALON COM)	2017	95,153.93	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0038	AIDE RAMOS CAJILLO (COPY RAPID)	2017	475.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0039	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTI	2017	23,618.74	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0040	JUAN MANUEL ROBLES UGALDE	2017	7.20	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0041	TELEFONOS DE MEXICO	2017	549.00	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0042	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2017	16,131.68	RETENCION POR PAGAR	EN PROCESO		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0043	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	2017	35,083.65	CUENTA MAL CONTABILIZADA	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0044	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEX	2017	46,432.44	IMPTO POR PAGAR	EN PROCESO		EN PROCESO DE DEPURACION
2112	2112 0001 0001 0000 0062	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.	2017	19,018.40	SDO POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0002	FABRICIO AVINA, TESORERO	2017	319.57	CTA POR PAGAR	CONCLUIDO		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2016	65,619.00	IMPTO 3% NOMINA	EN REVISION		SE ELABORO CONVENIO
2119	2119 0002 0001 0001 0012	JULIAN ANTONIO MAURICIO REYES	2017	1,000.00	CTA POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0013	OFELIA MUNGIA GARCIA	2017	1,000.00	CTA POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0015	ALICIA SANCHEZ NAVARRETE	2017	1,000.00	CTA POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0021	YESENIA HERNANDEZ GARCIA	2017	600.00	CTA POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION
2119	2119 0002 0001 0001 0022	MARIA VERONICA MORALES REMIGIO	2017	1,000.00	CTA POR PAGAR	EN REVISION		EN PROCESO DE DEPURACION

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



ELIZABETH MENDOZA PEREZ
PRESIDENTA (8)



ISABEL CRISTINA RESENDIZ PEREZ
DIRECTORA (8)



ALFONSO RAMIREZ VILLELA
TESORERO (8)

