

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION	2016-2018	65,200.06	1,500.43
M.N.	MARCIAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES)		197,312.76	187,767.62
M.N.	ELENA LAURA HERRERA BARAJAS		197,312.76	187,767.62
M.N.	ABEL GARCIA OLIVERA, COMERCIALIZADORA ELY		0.62	0.62
M.N.	FRANCISCO JAVIER ROMERO GOMEZ		426.00	426.00
M.N.	YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA		7,845.48	7,845.48
M.N.	CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO (CALON COMERCIALIZADORA)		95,153.93	95,153.93
M.N.	AIDE RAMOS CAUDILLO (COPY RAPID)		475.00	475.00
M.N.	GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE		8,618.74	8,618.74
M.N.	JUAN MANUEL ROBLES UGALDE		7.20	7.20
M.N.	TELEFONOS DE MEXICO		549.00	549.00
M.N.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO		55,955.65	35,083.65
M.N.	JORGE EDUARDO AZOTIA GUTIERREZ		0.00	13,316.80
M.N.	CORPORATIVO AUTOMOTRIZ JJ S.A. DE C.V.		19,018.40	19,018.40
M.N.	GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA		0.80	0.80
M.N.	VILLAGRAN PACHECO OSCAR FEDERICO		1,070.13	0.00
M.N.	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV		1,598.97	0.00
M.N.	MARTINEZ MARIA TRINIDAD		3,150.00	0.00
			1,179,725.66	1,239,306.47
			1,239,725.66	1,239,306.47

MUNICIPIO: NEXTTALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS




DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRAACCION	INSTITUCION O PAIS ACREDITOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	M.N.	LANCETA GROUP SA DE CV	3,130.84	0.00
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	M.N.	IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	6,960.00
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	M.N.		879,879.70	1,012,705.28
RETENCIONES DE ISSEMYM	M.N.		879,879.70	1,012,705.28
	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	56,141.50	56,141.50
	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
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	13,318.96	13,318.96
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS	370,928.58	487,387.06
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS	359,642.54	298,700.58
	M.N.	EROGACIONES 3% NOMINA	1,286.04	2,795.48
	M.N.		0.00	185,891.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	EROGACIONES 3% NOMINA	100,775.93	117,143.03
ACREDORES DIVERSOS	M.N.		200,775.93	117,143.03
ACREDORES DIVERSOS	M.N.	FABRICIO AVINA TESORERO	37,333.14	37,333.14
ACREDORES DIV	M.N.	OSCAR SANCEDO GALLARDO	37,333.14	37,333.14
	M.N.	CASA CRAVITOTO SA DE CV	37,333.14	37,333.14
	M.N.	ARTURO JIMENEZ TINAJERO	37,333.14	37,333.14
	M.N.	ANKER BUSINESS SA DE CV	319.57	319.57
	M.N.		4,350.00	4,350.00
	M.N.		3,663.57	3,663.57
	M.N.		5,800.00	5,800.00
	M.N.		23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
 ALONSO RAMIREZ VILLELA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	 ITZEL SWY HERNANDEZ MENDOZA DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA MENDOZA PEREZ PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN		



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