

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			1,440,436.77	1,641,587.50
PASIVO CIRCULANTE			1,440,436.77	1,641,587.50
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,440,436.77	1,641,587.50
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			24,496.00	252,016.32
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			24,496.00	252,016.32
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			24,496.00	252,016.32
M.N. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			24,496.00	252,016.32
Proveedores por pagar a Corto Plazo			115,924.77	116,804.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			115,924.77	116,804.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			115,924.77	116,804.77
M.N. MARCIAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES)			112.00	112.00
M.N. ELENA LAURA HERRERA BARAJAS			200.00	200.00
M.N. ABEL GARCIA OLVERA. 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. GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA			0.80	0.80
M.N. JULIO RAFAEL FIGUEROA PEREZ			2,536.00	2,536.00
M.N. BTL LABORATOIOS DE TECNOLOGIAS SA DE CV			0.00	880.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,299,696.43	1,272,446.84
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,299,696.43	1,272,446.84
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,299,696.43	1,272,446.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			408,175.19	408,175.19
M.N. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			286.80	286.80

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	61,438.77	61,438.77
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	56,143.50	56,143.50
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,131.17	19,131.17
M.N.		APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SALUD	120,467.89	120,467.89
M.N.		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,923.34	97,923.34
M.N.		APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,130.80	27,130.80
M.N.		APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES	12,333.96	12,333.96
M.N.		RIESGO DE TRABAJO	13,318.96	13,318.96
M.N.		RETENCIONES DE I.S.P.T.	632,029.39	560,539.00
M.N.		10% SOBRE HONORARIOS	310,254.27	277,318.51
M.N.		I.S.R. ASIMILADOS	2,795.48	2,795.48
			318,979.64	280,425.01
EROGACIONES 3% NOMINA			259,491.85	303,732.65
M.N.		EROGACIONES 3% NOMINA	259,491.85	303,732.65
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			319.57	319.57
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57
ACREEDORES DIV			319.57	319.57
M.N.		FABRICIO AVIÑA TESORERO	319.57	319.57

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN		MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL 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

