

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

PASIVO	CONCEPTO	MONEDA DE		INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
		CONTRATACION			TRIMESTRAL	TRIMESTRAL		

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

Proveedores por pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

M.N. MARCIAL REYES HERNANDEZ (UNIFORMES)
M.N. ELENA LAURA HERRERA BARAJAS

M.N. ~~ABEL GARCIA OLVERA, COMERCIALIZADORA ELY~~

M.N. FRANCISCO JAVIER ROMERO GOMEZ

M.N. YADIRA GUADALUPE HERNANDEZ SIERRA

M.N. CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO (CALON
COMERCIALIZADORA)

M.N. AIDE RAMOS CAUDILLO (COPY RAPID)

M.N. GRUPO INMOBILIARIO HS SA DE CV COMBUSTIBLE

M.N. JUAN MANUEL ROBLES UGALDE

M.N. TELEFONOS DE MEXICO

M.N. GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA

M.N. JULIO RAFAEL FIGUEROA PEREZ

M.N. BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIAS SA DE CV

M.N. IVAN JOHEL VAZQUEZ GUTIERREZ

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

RETENCIONES DE ISSEMYA

		1,451,700.49		982,335.87
		1,451,700.49		982,335.87
		1,451,700.49		982,335.87
		24,496.00	(0.39)
		24,496.00	(0.39)
		24,496.00	(0.39)
		24,496.00	(0.39)
		115,304.76	(1,498.60)
		115,304.76	(1,498.60)
		115,304.76	(1,498.60)
		200.00		0.00
		0.62		0.62
		426.00		0.00
		7,945.48		0.00
		95,153.93		0.00
		475.00		0.00
		8,618.74	(0.01)
		7.20		0.00
		549.00		0.00
		0.80		0.80
		2,536.00		0.00
		880.00		0.00
		1,500.01)	(1,500.01)
		1,311,580.16		983,515.29
		1,311,580.16		983,515.29
		1,311,580.16		983,515.29
		408,175.09		0.30

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	286.90	0.50
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARO	79,910.91	0.20
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SAUD	70,148.94	0.00
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE FONDO DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,370.61	0.00
M.N.		APORTACIONES ISSEMYM FONDO DE SAUD	106,462.45	0.00
M.N.		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARO	79,451.10	0.00
M.N.		APORTACIONES AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,891.36	0.00
M.N.		APORTACIONES PARA FINANCIAR GASTOS GENERALES	12,333.96	0.00
M.N.		RIESGO DE TRABAJO	13,318.96	0.00
M.N.		RETENCIONES DE I.S.P.T.	543,246.62	579,654.78
M.N.		10% SOBRE HONORARIOS	289,617.13	326,412.78
M.N.		I.S.R. ASIMILADOS	2,795.48	2,795.48
M.N.			250,034.01	250,446.52
EROGACIONES 3% NOMINA			360,158.45	403,860.21
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			360,158.45	403,860.21
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57
ACREEDORES DIVERSOS			319.57	319.57
ACREEDORES DIV			319.57	319.57
M.N.		FABRICITO AVINA TESORERO	319.57	319.57

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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)

ALDO ANTONIO MENDOZA PEREZ
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

BAJANTE DE ESTA DE DECIR VERDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
CON RAZONABLEMENTE CORRECTOS RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

