

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			206,769,043.37	207,553,478.49
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			198,972,385.85	199,756,820.97
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			198,972,385.85	199,756,820.97
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			941,611.39	826,707.21
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			941,611.39	826,707.21
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			941,611.39	826,707.21
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	921,611.39	824,586.97
	M.N.	OPD SAPASNIR	20,000.00	2,120.24
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			5,213,900.43	5,969,447.20
<b>PROVEEDORES</b>			5,213,900.43	5,969,447.20
<b>PROVEEDORES</b>			5,213,900.43	5,969,447.20
	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	21,274.58	21,274.58
	M.N.	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.	10,739.55	10,739.55
	M.N.	SOLUCION TOTAL PC, S.A. DE C.V.	4,140.00	4,140.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ ACEVEZ	115,000.00	115,000.00
	M.N.	DANIEL DE JESUS CABRERO ESPINOSA	31,500.00	31,500.00
	M.N.	ALMA MIRNA MERINO FONTOVA	114,900.00	114,900.00
	M.N.	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	267,526.15	125,558.10
	M.N.	VIRGINIA AVILA MANDUJANO	2,700.00	2,700.00
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,513.30	4,513.30
	M.N.	GUILLERMO CARO DEL CASTILLO AGUILERA	6,372.78	6,372.78
	M.N.	ASESORIA EMPRESARIAL LABORAL S.C.	15,443.68	15,443.68
	M.N.	MALDONADO TENORIO GUADALUPE	6,360.00	6,360.00
	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL GALKEASE S.A. DE C.V.	13,234.00	34,670.80
	M.N.	ANASTACIO ORTEGA G.	49.95	49.95
	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	920,652.89	920,652.89
	M.N.	JOSE LUIS JORGE ESPINOZA CERDA	1,392.00	1,392.00
	M.N.	SOLDADORAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,120.00	8,120.00

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	3,905.50	3,905.50
	M.N.	COORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	39,904.00	39,904.00
	M.N.	COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.	3,712.00	3,712.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GUIR SA DE CV	( 31,673.44)	( 31,673.44)
	M.N.	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	23,547.60	23,547.60
	M.N.	SEGUROS ATLAS SA	10,032.01	10,032.01
	M.N.	RAUL LUNA RODRIGUEZ	28,720.37	28,720.37
	M.N.	FRANCISCO QUINTANA RIVERA	3,763.46	3,763.46
	M.N.	ERICKA MONROY PADILLA	37,468.62	37,468.62
	M.N.	CONSULTORIA CORPORATIVA FIDUCIARIA SC	17,400.00	17,400.00
	M.N.	BALTAM MEXICO SA DE CV	931,085.60	931,085.60
	M.N.	KADAR CONSTRUCTOR SA DE CV	953,667.98	953,667.98
	M.N.	CORPORATIVO REBOPOZ SA DE CV	355,031.38	355,031.38
	M.N.	HUGO NAVA HERNANDEZ	70,000.00	0.00
	M.N.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	8,323.53	4,902.69
	M.N.	CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV	640,710.38	640,710.38
	M.N.	LUCILA GALICIA HERNANDEZ	13,630.00	13,630.00
	M.N.	PIHECASEFCO SA DE CV	27,241.44	27,241.44
	M.N.	RAYMUNDO RIOS CARRILLO	2,784.00	0.00
	M.N.	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	13,920.00	0.00
	M.N.	VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA	5,104.00	0.00
	M.N.	MARIO TORRES TREJO	3,944.00	0.00
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	25,792.60	0.00
	M.N.	PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV	2,436.00	2,436.00
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	0.00	732,702.40
	M.N.	DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO SA DE CV	3,300.00	3,300.00
	M.N.	EFEBO FONSECA ARENAS	58,000.00	0.00
	M.N.	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	5,436.94	5,436.94
	M.N.	ERGO SYSTEMS SA DE CV	38,494.60	38,494.60
	M.N.	METODOS EMPRESARIALES COPE SA DE CV	161,291.04	0.00
	M.N.	GRUPO CORBEY SA DE CV	110,266.74	0.04

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ	10,405.20	0.00
	M.N.	JOSE EMMANUEL MORENO CRUZ	92,336.00	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORES BREMER SA DE CV	0.00	549,840.00
	M.N.	SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV	0.00	150,800.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>32,442,304.18</b>	<b>32,586,096.71</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>32,442,304.18</b>	<b>32,586,096.71</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>37,671,256.12</b>	<b>38,333,567.85</b>
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			<b>21,143,448.82</b>	<b>21,783,131.82</b>
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,779,760.53	2,809,962.13
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,060,435.99	6,147,297.63
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,412,820.65	8,527,383.93
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	983,315.20	1,122,668.68
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	948,437.14	1,136,244.60
	M.N.	SEGURO DE VIDA	56,540.00	57,094.00
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,401,578.58	1,418,915.48
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	192,955.72	216,618.76
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	159,648.32	182,557.26
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	147,956.69	164,389.35
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>15,886,790.92</b>	<b>15,901,203.07</b>
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	15,492,725.25	15,492,453.12
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	312,939.59	312,939.59
	M.N.	I.S.R. POR MANEJO DE CUENTA	( 9,971.82)	( 9,971.82)
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	91,097.90	105,782.18
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<b>14,627.20</b>	<b>7,191.04</b>
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,157.47	2,507.39
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	7,825.73	4,175.65
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	644.00	508.00
<b>PENSION ALIMENTICIA</b>			<b>5,683.88</b>	<b>5,683.17</b>

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	5,683.88	5,683.17
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			198,136.71	198,136.71
	M.N.	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	177,956.02	177,956.02
	M.N.	0.2 % I.C. I.C.	913.28	913.28
	M.N.	0.5 % INSPECCION, CONTROL, Y VIGILANCIA	19,267.41	19,267.41
RETENCIONES I.V.A.			422,568.59	438,222.04
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS ( I.V.A.)	189,334.69	204,988.14
	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
	M.N.	10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)	232,011.03	232,011.03
IVA POR PAGAR			( 5,228,951.94)	( 5,747,471.14)
IVA POR PAGAR			( 5,228,951.94)	( 5,747,471.14)
	M.N.	IVA POR PAGAR	( 5,228,951.94)	( 5,747,471.14)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			160,374,569.85	160,374,569.85
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,208,883.08	2,208,883.08
VARIOS			2,208,883.08	2,208,883.08
PROVEEDORES			2,208,883.08	2,208,883.08
	M.N.	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	16,566.00	16,566.00
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ CRUZ	12,190.00	12,190.00
	M.N.	EVA CORTES GOMEZ	145,080.00	145,080.00
	M.N.	ERIK GALDINO HERNANDEZ MEDELLIN	16,225.45	16,225.45
	M.N.	JORGE ALVAREZ MONTALVO	6,831.00	6,831.00
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	21,685.27	21,685.27
	M.N.	SERV. LA COLMENA, S.A. DE C.V. (EJERCICIO 2001)	141,183.94	141,183.94
	M.N.	JUAN DE LA LUZ RODRIGUEZ	31,050.00	31,050.00
	M.N.	SAYAGO TAPIA VICENTE RICARDO	25,000.00	25,000.00
	M.N.	AGRUPACION COMERCIAL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	184,000.00	184,000.00
	M.N.	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO	189,750.00	189,750.00
	M.N.	GAMA RAMIREZ RAYMUNDO	10,000.00	10,000.00
	M.N.	RICARDO NAVARRETE MONTAÑEZ	1,328,421.42	1,328,421.42
	M.N.	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	80,900.00	80,900.00
ACREEDORES DIVERSOS			158,165,686.77	158,165,686.77

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
VARIOS			158,165,686.77	158,165,686.77
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			158,165,387.77	158,165,387.77
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	25,111,705.00
	M.N.	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	31,486.10	31,486.10
	M.N.	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	68,668,482.96	68,668,482.96
	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE)	51,998,396.00	51,998,396.00
	M.N.	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	10,947,216.90
	M.N.	LIC. DAVID MALAGON KAMEL RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	5,651.00	5,651.00
	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	25.00	25.00
	M.N.	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	94.80
	M.N.	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00
	M.N.	ALEJANDRO GARCIA FLORES	1,842.10	1,842.10
	M.N.	JORGE ABRAHAM MARTINEZ	7,263.15	7,263.15
	M.N.	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN	17,480.00	17,480.00
	M.N.	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	( 3,269.00)	( 3,269.00)
	M.N.	GRUPO IDUSTRIAL GALKEASE S.A DE C.V.	( 3,461.00)	( 3,461.00)
	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
	M.N.	RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	7.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	( 1.00)	( 1.00)
	M.N.	SARA ELIZABETH GARCIA JACINTO	( 355.13)	( 355.13)
	M.N.	Juan Francisco Gomez	2,050.00	2,050.00
	M.N.	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	195,000.00
	M.N.	JOB VERA PRADO	5,863.72	5,863.72
	M.N.	BECERRA REYES ARELY MERAF	5,453.34	5,453.34
	M.N.	ROSA ZULEYMA RAMIREZ SANCHEZ	( 1,500.00)	( 1,500.00)
	M.N.	DIANA LIZBETH RUELAS CAMARILLO	( 1,602.00)	( 1,602.00)
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS	1,144,038.41	1,144,038.41

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ NELSON	1,024.20	1,024.20
	M.N.	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	1,024.20	1,024.20
	M.N.	ANGELES GONZALEZ GERMAN	337.50	337.50
	M.N.	JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	389.76	389.76
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
Documentos por pagar a Largo Plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Documentos por pagar a largo plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Documentos por pagar a largo plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	M. EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA		C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS	
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS		COMISARIO	