

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			207,269,018.39	208,761,005.37
PASIVO CIRCULANTE			199,472,360.87	200,964,347.85
Cuentas por pagar a Corto Plazo			199,472,360.87	200,964,347.85
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			830,420.26	1,880,778.71
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			830,420.26	1,880,778.71
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			830,420.26	1,880,778.71
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	828,300.02	1,873,505.58
	M.N.	OPD SAPASNIR	2,120.24	7,273.13
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,867,782.94	4,696,101.90
PROVEEDORES			4,867,782.94	4,696,101.90
PROVEEDORES			4,867,782.94	4,696,101.90
	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.	204,113.45	173,798.77
	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.	34,670.80	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 MARZO DE 2018

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.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	4,902.69	113,820.60
	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.	PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV	2,436.00	2,436.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO SA DE CV	3,300.00	3,300.00
	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.	GRUPO CORBEY SA DE CV	0.04	0.04
	M.N.	LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS	250,560.00	0.00
	M.N.	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES	0.00	2,838.52
	M.N.	RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO	2,562.79	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			33,399,587.82	34,012,897.39
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			33,399,587.82	34,012,897.39
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			39,713,582.98	40,393,491.08
RETENCIONES DE ISSEMYM			23,139,711.70	23,819,938.83
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,924,500.23	2,969,201.17
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,324,045.11	6,414,515.26

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,760,499.91	8,879,823.28
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,406,573.73	1,551,717.72
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,518,865.54	1,714,395.76
	M.N.	SEGURO DE VIDA	58,202.00	58,756.00
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,454,449.30	1,472,760.73
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	265,196.54	290,077.30
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	229,512.05	253,709.20
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	197,867.29	214,982.41
RETENCIONES DE I.S.R.			15,897,034.26	15,883,536.70
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	15,469,403.19	15,446,465.07
	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.	124,663.30	134,103.86
CUOTAS SINDICALES			14,655.36	14,683.52
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,171.55	6,185.63
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	7,839.81	7,853.89
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	644.00	644.00
PENSION ALIMENTICIA			5,683.17	8,763.67
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	5,683.17	8,763.67
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.			458,361.78	468,431.65
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A.)	204,988.14	204,988.14
	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
	M.N.	10% SOBRE AREENDAMIENTO (IVA)	252,150.77	262,220.64
IVA POR PAGAR			(6,313,995.16)	(6,380,593.69)
IVA POR PAGAR			(6,313,995.16)	(6,380,593.69)

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	IVA POR PAGAR	(6,313,995.16)	(6,380,593.69)
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
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	5,651.00	5,651.00

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		IMPROCEDENTE		
	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
	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
PASIVO NO CIRCULANTE			7,796,657.52	7,796,657.52
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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
M. EN A.P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS		
ENCARGADO DE DESPACHO	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	COMISARIO		

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