

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------------------|---|----------------|----------------|
| PASIVO | | | 210,289,158.93 | 207,269,018.39 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 202,492,501.41 | 199,472,360.87 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 202,492,501.41 | 199,472,360.87 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 835,973.93 | 830,420.26 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 835,973.93 | 830,420.26 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 835,973.93 | 830,420.26 |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 833,853.69 | 828,300.02 |
| | M.N. | OPD SAPASNIR | 2,120.24 | 2,120.24 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 8,683,559.02 | 4,867,782.94 |
| PROVEEDORES | | | 8,683,559.02 | 4,867,782.94 |
| PROVEEDORES | | | 8,683,559.02 | 4,867,782.94 |
| | 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. | 201,975.79 | 204,113.45 |
| | 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 28 DE FEBRERO 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. | HUGO NAVA HERNANDEZ | 90,000.05 | 0.00 |
| | M.N. | FEDERICO GONZALEZ MONROY | 4,902.69 | 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 | 6,960.00 | 0.00 |
| | M.N. | CONZULENZA SA DE CV | 1,040,404.00 | 0.00 |
| | M.N. | CARLOS GALLEGOS ALCAYA | 20,138.76 | 0.00 |
| | M.N. | PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV | 2,436.00 | 2,436.00 |
| | M.N. | GRUPO DRILLAC S DE RL DE CV | 1,549,992.00 | 0.00 |
| | M.N. | FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV | 614,869.60 | 0.00 |
| | 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 | 306,572.92 | 38,494.60 |
| | M.N. | GRUPO CORBEY SA DE CV | 0.04 | 0.04 |
| | M.N. | LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS | 250,560.00 | 250,560.00 |
| | M.N. | ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES | 227,249.80 | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------------------|---|---------------|---------------|
| | M.N. | RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO | 0.00 | 2,562.79 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 32,598,398.61 | 33,399,587.82 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 32,598,398.61 | 33,399,587.82 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 39,012,098.16 | 39,713,582.98 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 22,463,730.72 | 23,139,711.70 |
| | M.N. | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 2,878,172.34 | 2,924,500.23 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 6,234,541.44 | 6,324,045.11 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 8,642,451.29 | 8,760,499.91 |
| | M.N. | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 1,262,635.33 | 1,406,573.73 |
| | M.N. | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 1,324,878.42 | 1,518,865.54 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA | 57,648.00 | 58,202.00 |
| | M.N. | CUOTA OBLIGATORIA SCI 40 | 1,436,368.04 | 1,454,449.30 |
| | M.N. | RIESGO DE TRABAJO | 240,522.47 | 265,196.54 |
| | M.N. | APORTACION OBLIGATORIA SCI | 205,619.06 | 229,512.05 |
| | M.N. | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION | 180,894.33 | 197,867.29 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 15,881,628.45 | 15,897,034.26 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 15,463,437.94 | 15,469,403.19 |
| | 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. | 115,222.74 | 124,663.30 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 14,627.20 | 14,655.36 |
| | M.N. | 1 % CUOTA SINDICAL | 6,157.47 | 6,171.55 |
| | M.N. | 1 % FONDO DE MUTUALIDAD | 7,825.73 | 7,839.81 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 644.00 | 644.00 |
| PENSION ALIMENTICIA | | | 5,683.17 | 5,683.17 |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 5,683.17 | 5,683.17 |
| 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | | | 198,136.71 | 198,136.71 |
| | M.N. | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 177,956.02 | 177,956.02 |
| | M.N. | 0.2 % I.C. I.C. | 913.28 | 913.28 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | M.N. | 0.5 % INSPECCION, CONTROL, Y VIGILANCIA | 19,267.41 | 19,267.41 |
| RETENCIONES I.V.A. | | | 448,291.91 | 458,361.78 |
| | 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 ARENDAMIENTO (IVA) | 242,080.90 | 252,150.77 |
| IVA POR PAGAR | | | (6,413,699.55) | (6,313,995.16) |
| IVA POR PAGAR | | | (6,413,699.55) | (6,313,995.16) |
| | M.N. | IVA POR PAGAR | (6,413,699.55) | (6,313,995.16) |
| 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 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|----------|------------------------|---|---------------|---------------|
| | 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 INDUSTRIAL 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 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 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 |
| | 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**