

# MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			206,890,294.95	206,653,772.75
PASIVO CIRCULANTE			199,093,637.43	198,857,115.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			199,093,637.43	198,857,115.23
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			813,257.61	858,699.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			813,257.61	858,699.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			813,257.61	858,699.33
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	801,312.26	846,753.98
	M.N.	OPD SAPASNIR	11,945.35	11,945.35
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,499,746.02	5,815,929.90
PROVEEDORES			5,499,746.02	5,815,929.90
PROVEEDORES			5,499,746.02	5,815,929.90
	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.	200,059.32	171,476.97
	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
	M.N.	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	3,905.50	3,905.50

# MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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	42,509.74
	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.	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	0.00	8,120.00
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	18,165.60	1,148.40
	M.N.	PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV	2,436.00	6,902.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV	0.00	39,204.98
	M.N.	DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO SA DE CV	3,300.00	3,300.00
	M.N.	ANKER BUSINESS	0.00	78,880.00
	M.N.	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	5,436.94	5,436.94
	M.N.	J. JESUS FUENTES URIBE	0.00	12,992.00
	M.N.	ERGO SYSTEMS SA DE CV	38,494.60	127,555.92
	M.N.	GRUPO CORBEY SA DE CV	0.04	0.04
	M.N.	MULTILANTAS LA LOMA	0.00	7,888.00
	M.N.	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES	0.00	83,564.08
	M.N.	SOLUTINTEC SA DE CV	870,974.40	870,974.40
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			32,406,063.95	31,807,860.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			32,406,063.95	31,807,860.32
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			39,785,110.40	40,233,755.15

# MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
RETENCIONES DE ISSEMYM			25,203,756.78	27,314,515.90
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,071,334.49	3,199,813.96
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,661,184.39	7,034,244.98
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,063,096.69	9,345,948.81
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,831,742.42	2,284,311.72
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,107,945.13	2,719,224.75
	M.N.	SEGURO DE VIDA	60,119.20	61,781.20
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,517,545.89	1,573,382.29
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	333,567.59	411,319.31
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	313,837.70	387,621.22
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	243,383.28	296,867.66
RETENCIONES DE I.S.R.			13,857,504.19	12,153,419.15
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	13,401,551.44	11,659,704.17
	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.	152,984.98	190,747.21
CUOTAS SINDICALES			14,683.52	18,324.94
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,185.63	8,006.34
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	7,853.89	9,674.60
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	644.00	644.00
PENSION ALIMENTICIA			22,457.81	20,526.28
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	22,457.81	20,526.28
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.			488,571.39	528,832.17
	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)	282,360.38	322,621.16

# MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
IVA POR PAGAR			( 7,379,046.45)	( 8,425,894.83)
IVA POR PAGAR			( 7,379,046.45)	( 8,425,894.83)
	M.N.	IVA POR PAGAR	( 7,379,046.45)	( 8,425,894.83)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			160,374,569.85	160,374,625.68
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	158,165,742.60
VARIOS			158,165,686.77	158,165,742.60
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			158,165,387.77	158,165,443.60
	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

# MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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
	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	0.00	55.83
<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

**MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
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

LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZAN GONZALEZ	M.EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS
DIRECTORA	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	COMISARIO
<p><b>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</b></p>		