



CUENTA PÚBLICA 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) ODA S NICOLAS ROMERO No. 2098

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corta Plazo				
Deuda Interna			256,771,984.86	262,727,142.69
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	780,160.93	1,047,018.35
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
2111-0001-0001-0000-0004	M.N.	HUGO ISMA EL SALAZAR HERRERA	15,000.20	-
2111-0001-0001-0000-0005	M.N.	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 16-31 ENER	-	-
2111-0001-0001-0000-0006	M.N.	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2019	-	-
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y A SOCIADOS SC	-	19,999.56
2112-0001-0001-0000-0013	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	21,274.58	-
2112-0001-0001-0000-0030	M.N.	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C	10,739.55	-
2112-0001-0001-0000-0045	M.N.	SOLUCION TOTA L PC, S.A. DE C.V.	4,140.00	-
2112-0001-0001-0000-0055	M.N.	MARIA DEL CARMEN GOMEZ A CEVEZ	115,000.00	-
2112-0001-0001-0000-0056	M.N.	DANIEL DE JESUS CABRERO ESPINOSA	31,500.00	-
2112-0001-0001-0000-0057	M.N.	ALMA MIRNA MERINO FONTOVA	114,900.00	-
2112-0001-0001-0000-0062	M.N.	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C	125,563.10	-
2112-0001-0001-0000-0064	M.N.	VIRGINIA AVILA MANDUJANO	2,700.00	-
2112-0001-0001-0000-0080	M.N.	JORGE RODRIGUEZ RA MIREZ	4,513.30	-
2112-0001-0001-0000-0093	M.N.	GUILLERMO CARO DEL CASTILLO AGUILERA	6,372.78	-
2112-0001-0001-0000-0098	M.N.	ASESORIA EMPRESARIAL LABORAL S.C.	15,443.68	-
2112-0001-0001-0000-0103	M.N.	MALDONADO TENORIO GUA DALUPE	6,360.00	-
2112-0001-0001-0000-0106	M.N.	GRUPO INDUSTRIA L GALKEASE S.A. DE C.V.	34,670.80	-
2112-0001-0001-0000-0107	M.N.	ANASTACIO ORTEGA G.	49.95	-
2112-0001-0001-0000-0134	M.N.	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	920,652.89	-
2112-0001-0001-0000-0140	M.N.	JOSE LUIS JORGE ESPINOZA CERDA	1,392.00	-
2112-0001-0001-0000-0142	M.N.	SOLDADORAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE	8,120.00	-
2112-0001-0001-0000-0143	M.N.	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	3,905.50	-
2112-0001-0001-0000-0153	M.N.	COORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	39,904.00	-
2112-0001-0001-0000-0154	M.N.	COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.	3,712.00	-
2112-0001-0001-0000-0156	M.N.	SOLUTINTEC SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0163	M.N.	COMERCIALIZADORA GUIR SA DE CV	31,673.44	-
2112-0001-0001-0000-0164	M.N.	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION	23,547.60	-
2112-0001-0001-0000-0166	M.N.	SEGUROS ATLAS SA	10,032.01	-
2112-0001-0001-0000-0168	M.N.	RAUL LUNA RODRIGUEZ	28,720.37	-
2112-0001-0001-0000-0170	M.N.	FRANCISCO QUINTANA RIVERA	3,763.46	-
2112-0001-0001-0000-0171	M.N.	ERICKA MONROY PA DILLA	37,468.62	-
2112-0001-0001-0000-0173	M.N.	CONSULTORIA CORPORATIVA FIDUCIARIA SC	17,400.00	-
2112-0001-0001-0000-0174	M.N.	GERARDO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO	-	-
2112-0001-0001-0000-0175	M.N.	COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0176	M.N.	BALTAM MEXICO SA DE CV	931,085.60	-
2112-0001-0001-0000-0177	M.N.	KADAR CONSTRUCTOR SA DE CV	953,667.98	-
2112-0001-0001-0000-0178	M.N.	SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICA	-	-
2112-0001-0001-0000-0179	M.N.	CORPORATIVO REBOPOZ SA DE CV	355,031.38	-
2112-0001-0001-0000-0182	M.N.	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE P	-	-
2112-0001-0001-0000-0183	M.N.	HUGO NAVA HERNANDEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0184	M.N.	GARIMAQ CONSTRUCTORA Y ARRENDADOR	-	-
2112-0001-0001-0000-0185	M.N.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	4,902.69	-

2112-0001-0001-0000-0186	M.N.	BOBINADOS TEMSI SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0187	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y A SOCIADOS SC	-	-
2112-0001-0001-0000-0188	M.N.	BLAS GONZALEZ PASTRANA	-	-
2112-0001-0001-0000-0189	M.N.	MARIA SELENE CAMACHO OCA MPO	-	-
2112-0001-0001-0000-0190	M.N.	CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV	640,710.38	-
2112-0001-0001-0000-0191	M.N.	LUCILA GALICIA HERNANDEZ	13,630.00	-
2112-0001-0001-0000-0192	M.N.	JUANITA RUIZ ANGELES	-	-
2112-0001-0001-0000-0193	M.N.	PIHECASEFCO SA DE CV	27,241.44	-
2112-0001-0001-0000-0194	M.N.	RAYMUNDO RIOS CA RRILLO	-	-
2112-0001-0001-0000-0195	M.N.	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0196	M.N.	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	-	-
2112-0001-0001-0000-0197	M.N.	GUILLGRAFIC SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0198	M.N.	VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA	-	-
2112-0001-0001-0000-0199	M.N.	MA. REFUGIO CASTRO SUAREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0200	M.N.	ANGEL RIOS GARCIA	-	-
2112-0001-0001-0000-0201	M.N.	MARIO TORRES TREJO	-	-
2112-0001-0001-0000-0202	M.N.	SUMINISTROS GJ	-	-
2112-0001-0001-0000-0203	M.N.	PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVI	-	-
2112-0001-0001-0000-0204	M.N.	CONZULENZA SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0205	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	1,148.40	-
2112-0001-0001-0000-0206	M.N.	ALMA CAROLINA PADILLA VALDEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0207	M.N.	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS SA	-	-
2112-0001-0001-0000-0208	M.N.	RICARDO OLMOS IBA RRA	-	-
2112-0001-0001-0000-0209	M.N.	PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV	2,436.00	-
2112-0001-0001-0000-0213	M.N.	PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVI	-	-
2112-0001-0001-0000-0214	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA	50,608.48	-
2112-0001-0001-0000-0215	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE R L	-	-
2112-0001-0001-0000-0216	M.N.	STEPHENS & BHA RTS OPERA DORA SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0217	M.N.	MIGUEL ANGEL SILVA FRAGA	-	-
2112-0001-0001-0000-0218	M.N.	AFIANZADORA SOFIMEX	-	-
2112-0001-0001-0000-0219	M.N.	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0220	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE C	103,075.34	-
2112-0001-0001-0000-0221	M.N.	16K TRADING SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0222	M.N.	COMAT OACG COMERCIALIZADORA DE MATE	-	-
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	-	126,183.87
2112-0001-0001-0000-0224	M.N.	DISTRIBUIDORA FREHER SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0225	M.N.	GWY SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0226	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	144,413.75	-
2112-0001-0001-0000-0227	M.N.	GESTORS TECNIC CONSULTING SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0228	M.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZA	-	-
2112-0001-0001-0000-0229	M.N.	GRUPO DRILLAC S DE RL DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0230	M.N.	FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0231	M.N.	SEBA OT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0232	M.N.	DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO	3,300.00	-
2112-0001-0001-0000-0233	M.N.	EFEBO FONSECA ARENAS	-	-
2112-0001-0001-0000-0234	M.N.	ANKER BUSINESS	-	-
2112-0001-0001-0000-0235	M.N.	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE	5,436.94	-
2112-0001-0001-0000-0236	M.N.	ALEX RENE GOMEZ MARTINEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0237	M.N.	ROBERTO CELSO IBAÑEZ SANTILLAN	-	-
2112-0001-0001-0000-0238	M.N.	J. JESUS FUENTES URIBE	-	-
2112-0001-0001-0000-0239	M.N.	ERGO SYSTEMS SA DE CV	38,494.60	-
2112-0001-0001-0000-0240	M.N.	MÉTODOS EMPRESA RIALES COPE SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0241	M.N.	COMERCIALIZADORA SHANTI SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0242	M.N.	GRUPO CORBEY SA DE CV	0.04	-
2112-0001-0001-0000-0243	M.N.	MULTILLANTAS LA LOMA	-	-
2112-0001-0001-0000-0244	M.N.	JUAN CARLOS DIMAS CRUZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0245	M.N.	ANGEL RIOS GARCIA	-	-
2112-0001-0001-0000-0246	M.N.	GRUPO LP Y A SOCIADOS SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0247	M.N.	ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0248	M.N.	JOSE EMMA NUEL MORENO CRUZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0249	M.N.	KAMCIT SA DE CV	-	-

2112-0001-0001-0000-0250	M.N.	HILDA MONROY GOMEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0251	M.N.	CONSTRUCTORES BREMER SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0252	M.N.	SEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELEN	-	-
2112-0001-0001-0000-0253	M.N.	LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS	-	-
2112-0001-0001-0000-0254	M.N.	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES	-	-
2112-0001-0001-0000-0255	M.N.	RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO	-	-
2112-0001-0001-0000-0256	M.N.	SOLUTINTEC SA DE CV	1.00	-
2112-0001-0001-0000-0257	M.N.	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	-	-
2112-0001-0001-0000-0258	M.N.	CONSTRUCTORA PLHA SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0259	M.N.	JORGE LUIS ORTIZ GARCIA	-	-
2112-0001-0001-0000-0260	M.N.	FRANCISCO JAVIER ROJANO CORNELIS	-	-
2112-0001-0001-0000-0261	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	332,230.96	-
2112-0001-0001-0000-0262	M.N.	GERMAN ROCHA RAMIREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0263	M.N.	LAURA ELIZABETH PEREZ DELGADO	-	-
2112-0001-0001-0000-0264	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	30.00	-
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	80,040.00	448,871.51
2112-0001-0001-0000-0266	M.N.	CONSTRUCTORA R13 SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	-	674,401.31
2112-0001-0001-0000-0268	M.N.	REC 21 SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0269	M.N.	FEMSE	287,243.22	-
2112-0001-0001-0000-0270	M.N.	NEGOCIO TOTAL SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0271	M.N.	ALMANZA BUSINESS AND SERVICES SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0272	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA D	-	-
2112-0001-0001-0000-0273	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUN	-	-
2112-0001-0001-0000-0274	M.N.	MEDIDORES DELA UNET SA PI DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0275	M.N.	FRANCISCO PIÑA MORALES	5,022.80	-
2112-0001-0001-0000-0276	M.N.	ALFREDO BALTAZAR OLIVARES	-	-
2112-0001-0001-0000-0277	M.N.	ADRIANA MONTES LOPEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0278	M.N.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	423.53	-
2112-0001-0001-0000-0279	M.N.	JORGE LUIS ORTIZ GARCIA	-	-
2112-0001-0001-0000-0280	M.N.	ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA INDIVAR E	-	-
2112-0001-0001-0000-0281	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-
2112-0001-0001-0000-0282	M.N.	ESTEFANI SARA MIGUEL MIGUEL	-	-
2112-0001-0001-0000-0283	M.N.	HUGO NAVA HERNANDEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0284	M.N.	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0285	M.N.	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	30.00	-
2112-0001-0001-0000-0286	M.N.	BOBINADOS TEMSI SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0287	M.N.	MARISOL SERRANO GUTIERREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0288	M.N.	APLICACIONES DE INGENIERIA ALSAN SA DE	-	-
2112-0001-0001-0000-0289	M.N.	AGUSTIN CRUZ BAUTISTA	19,974.04	-
2112-0001-0001-0000-0290	M.N.	REVICAR FELIPE VAZQUEZ TINOCO	-	-
2112-0001-0001-0000-0291	M.N.	MARIO ARANA FRAGOSO	-	-
2112-0001-0001-0000-0292	M.N.	EL RESUCITADOR DE BATERIAS SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0293	M.N.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPE	-	-
2112-0001-0001-0000-0294	M.N.	OSLUMEN SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0295	M.N.	AQUA PERFORMANCE SA DE CV	15,623.92	-
2112-0001-0001-0000-0296	M.N.	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS DEL NORESTE	98,200.00	-
2112-0001-0001-0000-0297	M.N.	NORMA GONZALEZ CASTILLO	-	-
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	68,091.90	99,110.30
2112-0001-0001-0000-0299	M.N.	CARLOS RAMON ANAYA PATIÑO	-	-
2112-0001-0001-0000-0300	M.N.	JOSE MANUEL CORTES DE LA ROSA	-	-
2112-0001-0001-0000-0301	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUP	6,918,933.61	-
2112-0001-0001-0000-0302	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	17,726.73	-
2112-0001-0001-0000-0303	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA	-	-
2112-0001-0001-0000-0304	M.N.	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	26,100.00	-
2112-0001-0001-0000-0305	M.N.	RODADO CONSULTORES SC	-	-
2112-0001-0001-0000-0306	M.N.	FIDEL BARRERA GUTIERREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0307	M.N.	CALDERON GONZALEZ JOSE	-	-
2112-0001-0001-0000-0308	M.N.	PIPIÑO MERCADO DELGADILLO	-	-
2112-0001-0001-0000-0309	M.N.	PAZ ROJAS Y AEL	-	-
2112-0001-0001-0000-0310	M.N.	FRANCISCO JAVIER RIVERA DIEGO	-	-

2112-0001-0001-0000-0311	M.N.	COMERCIALIZADORA PIPIOL SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0312	M.N.	ANALISIS, CONSULTORIA, ESTUDIOS ELECTRI	-	-
2112-0001-0001-0000-0313	M.N.	COBRIMET SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0314	M.N.	CAPITAL SATELITE S DE RL DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0315	M.N.	RICARDO MORA LES CHAVEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0316	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	138,748.76	66,448.28
2112-0001-0001-0000-0317	M.N.	ROBERTO GA RAYOA CAPETILLO	-	-
2112-0001-0001-0000-0318	M.N.	ZORAYA ELODIA ELENA SANCHEZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0319	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	-	10,440.00
2112-0001-0001-0000-0320	M.N.	MAXLIM SER MX SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0321	M.N.	BODEGA DE MATERIALES NICOLAS ROMERO	-	-
2112-0001-0001-0000-0322	M.N.	JOSE ALFREDO CHAVEZ SUAREZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0323	M.N.	FELIZA DURAN ROA	-	-
2112-0001-0001-0000-0324	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA D	-	2,037,980.80
2112-0001-0001-0000-0325	M.N.	MARTIN LOPEZ REYES	-	-
2112-0001-0001-0000-0326	M.N.	SERVICIOS ESTRETEGICOS EMPRESARIALES E	-	-
2112-0001-0001-0000-0327	M.N.	BIOELECTROMECA NICA APLICADA SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0328	M.N.	SHASANVI SA DE CV	366,905.10	-
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSA S RUBIO	-	6,809.20
2112-0001-0001-0000-0330	M.N.	AGUSTIN PEREZ RA MIREZ	-	11,860.02
2112-0001-0001-0000-0331	M.N.	MAR PED CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	303,602.99
2112-0001-0001-0000-0332	M.N.	JOSE LUIS GONZA LEZ ACEVES	-	14,488.00
2112-0001-0001-0000-0333	M.N.	TU OPINION COMERCIA L S DE RL DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0334	M.N.	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZ	-	-
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	-	2,323,503.20
2112-0001-0001-0000-0336	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	-	33,060.00
2112-0001-0001-0000-0337	M.N.	COMERCIALIZADORA RH SA DE CV	-	-
2112-0001-0001-0000-0338	M.N.	ARMANDO REYES ROSA LES	-	-
2112-0001-0001-0000-0339	M.N.	SOLUCIONES RP ERICK A MONROY PA DILLA	-	1,044.00
2112-0001-0001-0000-0340	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	-	-
2112-0001-0001-0000-0341	M.N.	MARIA MONSERRAT URIBE GONZA LEZ	-	455,727.17
2112-0001-0001-0000-0342	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQU	-	690,500.00
2112-0001-0001-0000-0343	M.N.	BAJO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUC	-	176,320.00
2112-0001-0001-0000-0344	M.N.	ENRIQUE MA LAJEVICH SAAVEDRA	-	25,698.54
2112-0001-0001-0000-0345	M.N.	ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES SA	-	400,000.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRA FARIOS	3,739,653.99	4,024,730.22
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FO	8,715,044.07	10,888,472.32
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	11,875,434.69	13,523,312.31
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	4,754,971.74	7,142,698.35
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PAR	6,550,764.24	9,953,536.93
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	81,475.68	87,292.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,022,662.38	2,427,960.54
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	875,109.05	1,799,877.03
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	942,276.60	1,477,822.66
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	564,404.94	817,704.37
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,263,042.05	4,625,132.84
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	313,707.66	316,935.65
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	I.S.R. POR MANEJO DE CUENTA	9,971.82	-
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	19,409.93	40,692.66
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	21,067.88	23,254.80
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,862.31	4,902.31
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,428.11	281,618.94
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	186,576.71	186,576.71
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2 % I.C. I.C.	913.28	913.28
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5 % INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	19,267.41	19,267.41
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A.)	205,459.83	208,718.98
2117-0001-0001-0008-0002	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
2117-0001-0001-0008-0003	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	-	-
2119-0001-0001-0001-0011	M.N.	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	16,566.00	-

2119-0001-0001-0001-0080	M.N.	JORGE RODRIGUEZ CRUZ	12,190.00	-
2119-0001-0001-0001-0094	M.N.	EVA CORTES GOMEZ	145,080.00	-
2119-0001-0001-0001-0097	M.N.	ERIK GALDINO HERNANDEZ MEDELLIN	16,225.45	-
2119-0001-0001-0001-0106	M.N.	JORGE ALVAREZ MONTA LVO	6,831.00	-
2119-0001-0001-0001-0127	M.N.	FUNDIDORA DE TENA YUCA, S.A. DE C.V.	21,685.27	-
2119-0001-0001-0001-0134	M.N.	SERV. LA COLMENA, S.A. DE C.V. (EJERCICIO)	141,183.94	-
2119-0001-0001-0001-0135	M.N.	ALFONSO MIRANDA ALONSO	-	-
2119-0001-0001-0001-0218	M.N.	JUAN DE LA LUZ RODRIGUEZ	31,050.00	-
2119-0001-0001-0001-0247	M.N.	SAYAGO TAPIA VICENTE RICA RDO	25,000.00	-
2119-0001-0001-0001-0258	M.N.	AGRUPACION COMERCIAL MEXIQUENSE S.A.	184,000.00	-
2119-0001-0001-0001-0266	M.N.	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO	189,750.00	-
2119-0001-0001-0001-0267	M.N.	GAMA RAMIREZ RAYMUNDO	10,000.00	-
2119-0001-0001-0001-0280	M.N.	RICARDO NAVARRETE MONTAÑEZ	1,328,421.42	-
2119-0001-0001-0001-0282	M.N.	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.	80,900.00	-
2119-0001-0001-0001-0283	M.N.	MARIA SELENE CAMACHO OCA MPO	-	-
2119-0002-0001-0000-0159	M.N.	VELASQUEZ MORENO A LIBERTO	299.00	299.00
2119-0002-0001-0000-0163	M.N.	SUPER SERVICIO DLT SA DE CV	-	-
2119-0002-0001-0000-0219	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	25,111,705.00
2119-0002-0001-0001-0002	M.N.	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	31,486.10	31,486.10
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	68,668,482.96	68,668,482.96
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
2119-0002-0001-0001-0006	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE	51,998,396.00	51,998,396.00
2119-0002-0001-0001-0015	M.N.	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	10,947,216.90
2119-0002-0001-0001-0021	M.N.	LIC. DAVID MALAGON KAMEL RET. 10 % IVA	5,651.00	5,651.00
2119-0002-0001-0001-0022	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 %	25.00	25.00
2119-0002-0001-0001-0023	M.N.	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	94.80
2119-0002-0001-0001-0024	M.N.	VIRGLIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00
2119-0002-0001-0001-0025	M.N.	ALEJANDRO GARCIA FLORES	1,842.10	1,842.10
2119-0002-0001-0001-0026	M.N.	JORGE ABRAHAM MARTINEZ	7,263.15	7,263.15
2119-0002-0001-0001-0050	M.N.	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUT	17,480.00	17,480.00
2119-0002-0001-0001-0115	M.N.	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	3,269.00	-
2119-0002-0001-0001-0117	M.N.	GRUPO IDUSTRIA L GALKEASE S.A DE C.V.	3,461.00	-
2119-0002-0001-0001-0120	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
2119-0002-0001-0001-0122	M.N.	RAULCHEGUE MARDRIGAL	7.00	7.00
2119-0002-0001-0001-0126	M.N.	COMISION FEDERALE DE ELECTRICIDAD	21.08	-
2119-0002-0001-0001-0129	M.N.	SARA ELIZABETH GARCIA JACINTO	355.13	-
2119-0002-0001-0001-0131	M.N.	Juan Francisco Gomez	2,050.00	2,050.00
2119-0002-0001-0001-0135	M.N.	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	195,000.00
2119-0002-0001-0001-0138	M.N.	JOB VERA PRADO	5,863.72	5,863.72
2119-0002-0001-0001-0142	M.N.	BECERRA REYES ARELY MERA F	5,453.34	5,453.34
2119-0002-0001-0001-0143	M.N.	ROSA ZULEYMA RAMIREZ SANCHEZ	1,500.00	-
2119-0002-0001-0001-0144	M.N.	DIANA LIZBETH RUELAS CAMARILLO	1,602.00	-
2119-0002-0001-0001-0145	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS	742,326.41	742,326.41
2119-0002-0001-0001-0146	M.N.	HERNANDEZ CRUZ NELSON	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0147	M.N.	RODRIGUEZ DURANTE RIGOBERTO	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0148	M.N.	FABIOLA GARCIA LUNA	-	-
2119-0002-0001-0001-0149	M.N.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	-	-
2119-0002-0001-0001-0150	M.N.	BRENDA JASSO GARCIA	-	-
2119-0002-0001-0001-0151	M.N.	ANGELES GONZALEZ GERMAN	337.50	337.50
2119-0002-0001-0001-0152	M.N.	J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0153	M.N.	BERNARDO BAHENA DIAZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0154	M.N.	JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	389.76	389.76
2119-0002-0001-0001-0155	M.N.	SUTEYM	-	-
2119-0002-0001-0001-0156	M.N.	ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	-	-
2119-0002-0001-0001-0157	M.N.	MARIA GLORIA ESTRADA RAMIREZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0158	M.N.	JUAN EDUARDO ALTAMIRANO CRUZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0159	M.N.	MARIA DEL CARMEN MENDOZA GARCIA	-	-
2119-0002-0001-0001-0160	M.N.	ELIZABETH ESPINOZA GONZALEZ	-	-
2119-0002-0001-0001-0161	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	55.83	55.83
2119-0002-0001-0001-0162	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-

Subtotal: Corto Plazo: (8)			256,771,984.86	262,727,142.69
Largo Plazo				
Deuda Interna			7,796,657.52	7,796,657.52
Instituciones de Crédito: 2229-0001-0001-0000-0001	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal: Largo Plazo: (9)			7,796,657.52	7,796,657.52
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos: (11)			264,568,642.38	270,523,800.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

M. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR




C. TERESA GONZÁLEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




AV. FRANCISCO DE VASCO DE QUILMES S/N
C. YOSBER MANUEL MENDOZA RAMIREZ
CONSTITUCIONAL DE Nicolás Romero
3241 3241


