



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2018

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			220,701,840.89	220,153,561.28
PASIVO CIRCULANTE			212,905,183.37	212,356,903.76
Cuentas por pagar a Corto Plazo			212,905,183.37	212,356,903.76
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			790,940.81	790,940.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			790,940.81	790,940.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			790,940.81	790,940.81
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	799,148.36	799,148.36
	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
	M.N.	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	(15,000.20)	(15,000.20)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			8,803,863.12	9,468,502.96
PROVEEDORES			8,803,863.12	9,468,502.96
PROVEEDORES			8,803,863.12	9,468,502.96
	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.	125,563.10	125,563.10
	M.N.	VIRGINIA AVILA MANDUJANO	2,700.00	2,700.00
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,513.30	4,513.30
	M.N.	GUILLELMO 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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	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	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.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	1,148.40	30,264.40
	M.N.	PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV	2,436.00	2,436.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV	50,608.48	50,608.48
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	103,075.34	103,075.34
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	144,413.75	144,413.75
	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.	SOLUTINTEC SA DE CV	1.00	1.00
	M.N.	FRANCISCO JAVIER ROJANO CORNELIS	54,464.32	54,464.32
	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	39,043.28	39,043.28



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	(30.00)	(30.00)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	213,698.91	314,703.59
	M.N.	CONSTRUCTORA R13 SA DE CV	23,455.20	66,700.00
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	28,453.64	28,453.64
	M.N.	FEMSE	287,243.22	287,243.22
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	1,972,000.00	986,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS SA DE CV	349,995.70	349,995.70
	M.N.	FRANCISCO PIÑA MORALES	(5,022.80)	(5,022.80)
	M.N.	JORGE LUIS ORTIZ GARCIA	20,080.84	20,080.84
	M.N.	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL SA DE CV	0.00	89,436.00
	M.N.	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	50,120.67	63,437.68
	M.N.	AGUSTIN CRUZ BAUTISTA	19,974.04	19,974.04
	M.N.	REVICAR FELIPE VAZQUEZ TINOCO	7,898.00	7,898.00
	M.N.	MARIO ARANA FRAGOSO	21,947.20	21,947.20
	M.N.	AQUA PERFORMANCE SA DE CV	15,623.92	15,623.92
	M.N.	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS DEL NORESTE JG SA DE CV	98,200.00	98,200.00
	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN SA DE CV	0.05	0.05
	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	249,360.16	424,288.16
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV	522,000.00	261,000.00
	M.N.	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	0.00	19,720.00
	M.N.	RODADO CONSULTORES SC	0.00	1,406,073.35
	M.N.	CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	5,800.00
	M.N.	PIPINO MERCADO DELGADILLO	0.00	29,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			31,188,949.55	29,874,582.09
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			31,188,949.55	29,874,582.09
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			44,255,802.30	43,280,062.34
RETENCIONES DE ISSEMYM			30,321,434.05	29,801,448.50
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,266,616.82	3,267,427.54
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,259,622.23	7,223,824.22



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,068,958.47	10,107,054.63
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	2,969,972.30	2,784,904.29
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,627,190.20	3,377,772.27
	M.N.	SEGURO DE VIDA	75,381.68	75,381.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,656,164.42	1,656,556.12
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	532,663.97	500,590.33
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	495,772.92	460,669.84
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	369,091.04	347,267.58
RETENCIONES DE I.S.R.			13,097,693.44	12,641,939.03
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	12,523,172.56	12,067,418.15
	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.	271,553.11	271,553.11
CUOTAS SINDICALES			16,029.09	16,029.09
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,865.43	6,865.43
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	8,523.39	8,523.39
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	640.27	640.27
PENSION ALIMENTICIA			(1,136.28)	(1,136.28)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(1,136.28)	(1,136.28)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			206,757.40	206,757.40
	M.N.	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	186,576.71	186,576.71
	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.			615,024.60	615,024.60
	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)	408,813.59	408,813.59
IVA POR PAGAR			(13,066,852.75)	(13,405,480.25)
IVA POR PAGAR			(13,066,852.75)	(13,405,480.25)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	IVA POR PAGAR	(13,066,852.75)	(13,405,480.25)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			172,121,429.89	172,222,877.90
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			169,912,546.81	170,013,994.82
VARIOS			169,912,546.81	170,013,994.82
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			169,912,247.81	170,013,695.82
	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 DICIEMBRE DE 2019

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	(21.08)	(21.08)
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	742,326.41	742,326.41
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	55.83	55.83
M.N.		FONACOT	3,365.85	3,365.86
M.N.		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,118,299.82	11,118,299.82
M.N.		MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ	0.01	0.01
M.N.		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,365,564.21	2,365,564.21
M.N.		IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (FAMSA)	44,593.60	11,491.60
M.N.		FRANCISCO JAVIER ROJANO CORNELIS	(0.41)	(0.41)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MARIO ARANA FRAGOSO	(60.00)	(60.00)
	M.N.	GERARDO AGUILAR RIVERA	30,000.00	30,000.00
	M.N.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
	M.N.	SUPER SERVICIO DLT	8.20	8.20
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	(1,413,235.00)	(1,413,235.00)
	M.N.	JESUS SALINAS REYES	0.00	65,000.00
	M.N.	GILBERTO PAVON	0.00	27,500.00
	M.N.	RIGOBERTO RODRIGUEZ DUARTE	0.00	42,050.00
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
C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. ERICKA FLORES HERNANDEZ		
DIRECTOR	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	COMISARIO		