



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 23,333,333.35 | 20,000,000.02 |
| BANREGIO CTA. 0016 | M.N. | MX | 23,333,333.35 | 20,000,000.02 |
| SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | | | 23,333,333.35 | 20,000,000.02 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | 62,327,424.92 | 59,098,351.86 |
| CREDITO 358041 (BANORTE 085004623) | M.N. | MX | 35,472,459.00 | 35,472,459.00 |
| CREDITO 234009 (BANORTE 085003629) | M.N. | MX | 0.09 | 0.09 |
| BANOBRAS | M.N. | MX | 26,854,965.83 | 23,625,892.77 |
| SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | | 62,327,424.92 | 59,098,351.86 |
| TOTAL DE OTROS PASIVOS | | | 159,312,840.07 | 85,134,192.90 |
| SUELDOS Y SALARIOS 2019-2021 | M.N. | MX | 458,526.67 | 525,319.37 |
| YESSICA ZAVALA OSORIO | M.N. | MX | 424,713.37 | 424,713.37 |
| FINIQUITOS 2019-2021 | M.N. | MX | 962,195.23 | 1,103,234.33 |
| MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO | M.N. | MX | 43,619.80 | 26,061.16 |
| CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA | M.N. | MX | 143,965.50 | 143,965.50 |
| GILBERTO HERNÁN CONDE ZARATE | M.N. | MX | 1,075,525.45 | 77,033.11 |
| GAS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 2,367.30 | 2,367.30 |
| ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO S.A | M.N. | MX | -50,000.02 | -50,000.02 |
| SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 0.05 | 0.05 |
| ECATEPEC, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 0.02 | 0.02 |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 839.00 | 839.00 |
| GAMA CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC | M.N. | MX | 1,095,396.93 | 1,095,396.93 |
| CAVE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 0.19 | 0.19 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| APP ESTRUCTURACIÓN Y ESTRATEGIA, SAPI DE C.V. SOFOM ENR | M.N. | MX | 4,492,371.62 | 4,492,371.62 |
| OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE INFORMACIÓN Y EDITORIAL, S. | M.N. | MX | 585,153.88 | 585,153.88 |
| EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 14,178.00 | |
| TERSA DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V. | M.N. | MX | 1,497,681.05 | 1,319,181.20 |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS ENBEST, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 2,592,600.00 | 2,592,600.00 |
| MARCO BRIAN MARTÍNEZ GUERRA | M.N. | MX | 5,800.00 | 5,800.00 |
| CARMEN ESCALONA ZARIÑANA | M.N. | MX | 9,860.00 | 21,286.00 |
| GRUPO ESIT, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | | 134,096.00 |
| TIGION SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI | M.N. | MX | 22,620.00 | |
| BANGRA, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 3,877.00 | -0.01 |
| UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 116,000.00 | 116,000.00 |
| CLARA HERRERA GARCÍA | M.N. | MX | 177,706.20 | 177,706.20 |
| TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 770.00 | 770.00 |
| ARTURO TRUEBA URBAN | M.N. | MX | 9,280.00 | |
| COMUNICACIONES ROBUSTAS, SAPI DE C.V. | M.N. | MX | 10,490.00 | 10,490.00 |
| RKO COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 365,910.40 | 365,910.40 |
| SINIESTROS GRUPO TORRES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | | 2,861,725.52 |
| GERARDO LUQUEÑO CANDIA | M.N. | MX | -0.03 | -0.03 |
| MARÍA PAULINA MONDRAGÓN ORTÍZ | M.N. | MX | 905,589.75 | -0.30 |
| NARELA & ASOCIADOS, S.C. | M.N. | MX | | 203,000.00 |
| TECHNIQUE CONSULTORES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 18,165.60 | |
| VBG ENERGETICA, S.A.P.I. DE C.V. | M.N. | MX | 316,334.48 | 104,396.58 |
| LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. | M.N. | MX | 150,758.82 | |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| HERDELY GRETTEL FLORES ROBLES | M.N. | MX | 13,920.00 | 13,920.00 |
| GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVEER, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | | 84,638.24 |
| SONI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 0.02 | 0.02 |
| COMBUSTIBLES PROGRESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 93,904.20 | 177,525.82 |
| PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 1,516.95 | 1,516.95 |
| ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 1,021,881.87 | 1,021,881.87 |
| DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 117,522.89 | 117,522.89 |
| SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR S.A DE C.V | M.N. | MX | 972,139.46 | |
| EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 13,015,553.22 | 9,183,478.43 |
| CRAVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 7,821,718.05 | |
| GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO HEGO S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 15,136,488.03 | |
| XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 18,092,573.78 | |
| GRUPO CADSA M & P, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 378,810.63 | |
| SISTEC LFC, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 1,226,832.27 | |
| YESARA CONSTRUCTORA Y ELECTRICA, S.A DE C.V. | M.N. | MX | 9,251,732.38 | |
| DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 1,194,177.31 | |
| CONSTRUCCIONES MIRACH, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 4,454,900.10 | |
| DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 13,548,083.11 | |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | M.N. | MX | -534,078.54 | -534,078.54 |
| Servicio Medico a Familiares | M.N. | MX | -845.30 | -845.30 |
| CARTERA VENCIDA | M.N. | MX | 2,268.00 | 2,268.00 |
| FONDO DE RESISTENCIA | M.N. | MX | 11,439.04 | 11,439.04 |
| Adelanto de Nomina (ISSEMYM) | M.N. | MX | 4,102.10 | 4,102.10 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 4.1 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DEL FONI | M.N. | MX | -469,094.23 | -468,707.59 |
| 3 % RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | M.N. | MX | -368,021.64 | -367,728.50 |
| SEGURO DE VIDA Y AUTO | M.N. | MX | -10,686.30 | -10,686.30 |
| RETENCIONES DE I.S.P.T. | M.N. | MX | 9,666,523.10 | 11,071,839.23 |
| 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | M.N. | MX | 52,208.72 | 53,529.52 |
| 20 % SOBRE OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.) | M.N. | MX | 14,471.08 | 14,471.08 |
| 10% S/ARRENDAMIENTO | M.N. | MX | -103,865.70 | -103,865.70 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | M.N. | MX | 1,262.40 | 1,262.40 |
| RETENCIONES DE I.S.R.R. | M.N. | MX | 14,368.03 | 14,368.03 |
| CUOTAS SINDICALES | M.N. | MX | -19,142.28 | 7,749.00 |
| FONDO DE RESISTENCIA | M.N. | MX | 2,939.50 | 3,619.50 |
| CUOTA DE MUTUALIDAD | M.N. | MX | 159,616.88 | 186,508.16 |
| PENSION ALIMENTICIA | M.N. | MX | 232,145.46 | 254,470.45 |
| INFONACOT | M.N. | MX | -172,431.29 | -172,431.29 |
| 2 % SUPERVISION | M.N. | MX | 4,745,996.29 | 4,745,996.29 |
| .2 % I.C.I.C. | M.N. | MX | 154,616.16 | 154,616.16 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | M.N. | MX | -45,163.66 | -45,163.66 |
| .001 AL MILLAR | M.N. | MX | -8,776.59 | -8,776.59 |
| 5 AL MILLAR (ART. 191 LEY FEDERAL DE DER.) | M.N. | MX | -340,260.93 | -340,260.93 |
| 0.5% CAMARA MEXICANA IND. CONSTR. | M.N. | MX | 69,059.09 | 69,059.09 |
| 2 AL MILLAR | M.N. | MX | -21,313.47 | -21,313.47 |
| SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL (METLIFE) | M.N. | MX | 65,925.97 | 65,925.97 |
| RETENCION AL FONDO DEL SEGURO POR SEPARACION INDIVIDUALI. | M.N. | MX | 302,271.94 | 143,395.26 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | M.N. | MX | 73,426.34 | 73,426.34 |
| DESCUENTO POR RECUPERACION | M.N. | MX | 21,528.03 | 21,528.03 |
| CREDITO PUBLISEG | M.N. | MX | 367,272.05 | 362,583.75 |
| 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FIS | M.N. | MX | 2,283.70 | 2,283.70 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | M.N. | MX | -6,336.75 | -6,336.75 |
| Retenciones de I.V.A. | M.N. | MX | -0.31 | -0.31 |
| SANCIONES ECONOMICAS | M.N. | MX | 3,689.32 | 3,689.32 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | M.N. | MX | 20,496.36 | 20,496.36 |
| FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | M.N. | MX | 6,294.80 | 6,294.80 |
| JUZGADO QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUE | M.N. | MX | 3,066.60 | 3,066.60 |
| RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISSEMYM | M.N. | MX | 19.91 | 19.91 |
| CHAN HERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C. | M.N. | MX | 24,396.19 | 24,396.19 |
| ARTURO MARTINEZ ROMAN | M.N. | MX | 8,000.00 | 4,000.00 |
| REINA MARIA DEL ROCIO REZA RUEDAS | M.N. | MX | 0.04 | 0.04 |
| CANDELARIO BLANCAS OLALDE | M.N. | MX | -0.05 | -0.05 |
| MANUEL DE LA VEGA SUAREZ | M.N. | MX | 62,052.54 | |
| EUGENIO MENDOZA BARBOSA | M.N. | MX | -0.06 | -0.06 |
| ERNESTO GOMEZ CRUZ | M.N. | MX | 0.27 | 0.27 |
| ARTURO MONCADA GARCIA | M.N. | MX | 115,000.00 | 115,000.00 |
| MA. INÉS RÍOS ÁVILA | M.N. | MX | 943,956.14 | 943,956.14 |
| GILBERTO HERNÁN CONDE ZARATE | M.N. | MX | 112,581.00 | 112,581.00 |
| JESÚS VEGA TREJO | M.N. | MX | 13,500.00 | 13,500.00 |
| MARIO BLANCAS CHÁVEZ | M.N. | MX | 13,500.00 | 13,500.00 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ALFONSO SOTOMAYOR GARCÍA | M.N. | MX | 450,000.00 | 200,000.00 |
| ITZEL GUADALUPE PEREZ CORREA | M.N. | MX | 1,436.77 | 1,436.77 |
| MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (COPART FORTASEG 2020) | M.N. | MX | 146,536.38 | 146,536.38 |
| MARÍA ASUNCIÓN JIMÉNEZ MÁRQUEZ | M.N. | MX | 0.02 | 0.02 |
| JUANA JIMENEZ ROMERO | M.N. | MX | 0.40 | 0.40 |
| LUIS ENRIQUE FONSECA VILCHIS | M.N. | MX | 11,341.29 | 11,341.29 |
| JUANA ROSAS GONZÁLEZ | M.N. | MX | 100,000.00 | 100,000.00 |
| INES BERNAL GARCÍA | M.N. | MX | 330,376.41 | 47,307.84 |
| JOSE FRANCISCO PIÑON RIVAS | M.N. | MX | 40,000.00 | 40,000.00 |
| LUIS GERALDO GUTÍERREZ CONTRERAS | M.N. | MX | 1,396.14 | 1,396.14 |
| MARÍA MAGDALENA FRANCO ALMAZAN | M.N. | MX | 2,354,979.33 | 2,354,979.33 |
| GUILLERMINA DÍAZ LUCAS | M.N. | MX | 629,665.51 | 629,665.51 |
| ELIZABETH GUERRERO GARCÍA | M.N. | MX | 13,334.72 | 13,334.72 |
| LETICIA BEATRIZ LEE RODRIGUEZ | M.N. | MX | 188,707.33 | 188,707.33 |
| EPIFANIO DAVILA LOPEZ | M.N. | MX | 90.00 | 90.00 |
| HÉCTOR DANIEL GARDUÑO RAMÍREZ | M.N. | MX | 3,000.00 | |
| ARACELI ZARAZUA GONZÁLEZ | M.N. | MX | 960,769.84 | 720,769.84 |
| ALFREDO VEGA HERNANDEZ | M.N. | MX | | -60,532.72 |
| BEATRIZ MALDONADO ESPINOSA | M.N. | MX | | 3,000.00 |
| ROSA DEL CARMEN MALDONADO ESPINOSA | M.N. | MX | | 3,000.00 |
| RODRIGO JAIME PAREDES FERNANDEZ | M.N. | MX | 693,679.61 | 693,679.61 |
| PEDRO ZARIÑAN PEREZ | M.N. | MX | 94,953.94 | 94,953.94 |
| ALEJANDRO PEREZ MONTIEL | M.N. | MX | 1,038.32 | 1,038.32 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| NANCY DE JESÚS ZEPEDA CHÁVEZ | M.N. | MX | | 14,000.48 |
| OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V | M.N. | MX | 7,858.74 | 7,858.74 |
| TESORERIA DE LA FEDERACION | M.N. | MX | -0.46 | -0.46 |
| MARIO MENDEZ GONZALEZ | M.N. | MX | 1,740.00 | 1,740.00 |
| JULIAN URRUTIA CASTRO | M.N. | MX | 50,000.90 | 50,000.90 |
| EUGENIA ALMARAZ MARTÍNEZ | M.N. | MX | 35,500.00 | 35,500.00 |
| MA DE LOURDES RODRÍGUEZ BLANCAS | M.N. | MX | 1.00 | 1.00 |
| SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | M.N. | MX | 91,920.94 | 91,920.94 |
| LORENZO CARDOSA DE LA VEGA | M.N. | MX | 2,217.00 | 2,217.00 |
| BIANEY VARGAS JAIMES | M.N. | MX | 47,625.17 | 47,625.17 |
| IRMA MANRIQUE MONTEON | M.N. | MX | 44,200.37 | 44,200.37 |
| BEATRIZ LÓPEZ GAONA | M.N. | MX | 82.00 | 82.00 |
| ANDRÉS PADILLA | M.N. | MX | 20.00 | 20.00 |
| MARÍA DE LOURDES GARCÍA ARANA | M.N. | MX | 10,070.55 | |
| MARINA HERNÁNDEZ MEDELLIN | M.N. | MX | 10,070.56 | |
| MARÍA GISELA GUADALUPE GONZÁLEZ ROJAS | M.N. | MX | 848,482.91 | 848,482.91 |
| MARCOS VILLALOBOS LOPEZ | M.N. | MX | 195,487.86 | 195,487.86 |
| ELOISA ROMERO SANDOVAL | M.N. | MX | | 274,816.34 |
| SANDRA ROA REYES | M.N. | MX | 5,811.26 | 5,811.26 |
| LUIS FERNANDO AGUILAR CHIGO | M.N. | MX | 2,500.00 | 363,786.74 |
| CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | M.N. | MX | -4,246.91 | -4,158.04 |
| AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR | M.N. | MX | 316.21 | 316.21 |
| INGRESOS PROPIOS | M.N. | MX | 1,532,261.48 | 1,532,261.48 |



H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO,098
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PREDIAL BANCO AZTECA | M.N. | MX | 11,130.00 | 11,130.00 |
| I.S.S.E.M.Y.M. | M.N. | MX | 33,414,174.00 | 33,035,739.00 |
| SUBTOTAL DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | | | 159,312,840.07 | 85,134,192.90 |
| TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 244,973,598.34 | 164,232,544.78 |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ

