

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	121,341,885.18				116,962,873.96		
CREDITO 358041 (BANORTE 085004623)	95,076,955.93				92,280,268.41		
CREDITO 234009 (BANORTE 085003629)	26,264,929.25				24,682,605.55		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	208,413,311.28				178,341,702.13		
SUELDOS Y SALARIOS 2019	101,527.52				293,705.09		
YESSICA ZAVALA OSORIO	446,124.51				452,624.06		
FINIQUITOS 2019	50,134.25				155,175.25		
MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	720,136.19				75,115.45		
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	-645,020.74				0.00		
CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA	0.00				454,348.08		
COLHEI S.A. DE C.V.	17,796.30				17,796.30		
TECNICOS PROFESIONALES EN TELEFONIA S.A. DE C.V.	202,334.18				202,334.18		
INGENIERIA DINAMICA Y SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V.	59,972.50				59,972.50		
SILVIA LOPEZ ZARIÑANA	3,199.00				3,199.00		
YESIKA GONZALEZ ROSAS	11,040.00				11,040.00		
FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	57,272.75				57,272.75		
MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	523,429.58				523,429.58		
SAUL CAMARILLO CASTILLO	11,600.00				11,600.00		
ALICIA SANCHEZ MEDINA	9,280.00				9,280.00		
COPYFACI MEXICANA S.A. DE C.V.	1,572.67				1,572.67		
CONSORCIO AUDIOVISA S.A. DE C.V.	59,856.00				59,856.00		
ERNESTINA TOMAS PASCUAL	5,869.94				5,869.94		
IMPRESION Y PLACAS DIGITALES S.A. DE C.V.	17,400.00				17,400.00		
JAVIER ARMANDO MUÑOZ GONZALEZ	510,599.51				510,599.51		
BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S A P I DE C.V.	5,864,277.64				5,864,277.64		
HORTENSIA URIBE RANGEL	46,951.00				46,951.00		
GUILLERMO ROMERO GARCIA	18,607.00				18,607.00		
METLIFE MEXICO S.A.	-2,196.24				-2,196.24		
CARLOS TIZOC ZARAGOZA MONTIEL	10,000.01				10,000.01		
ANGELA GARCIA RANGEL	4,080.00				4,080.00		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V.	57,106.57				57,106.57		
MARIA DEL ROCIO ARAUZ JIMENEZ	33,463.50				33,463.50		
GRUPO IRIDIUM S.A. DE C.V.	23,512.90				23,512.90		
RICARDO GOMEZ HERNANDEZ	221,734.00				221,734.00		
ESMERALDA FLORES MUÑOZ	10,788.00				10,788.00		
ANTONIA GONZALEZ FRANCISCO	5,384.99				5,384.99		
MOISES LEYVA TORRALBA	1,293.40				1,293.40		
ERIKA GUADALUPE RIVERA BARRON	5,800.00				5,800.00		
MAURICIO RODRIGUEZ ZAMARRIPA	3,900.00				3,900.00		
VICTOR MANUEL AGUSTIN TORRES OLGUIN	23,200.00				23,200.00		
DISTRIBUIDORA RILUTEK S.A. DE C.V.	19,859.20				19,859.20		
AMPARO MARTINEZ	5,800.00				5,800.00		
JOSEFINA ZAGALA GOMEZ	126,730.00				126,730.00		
SERVICIOS GLEM S.A. DE C.V.	346,000.00				346,000.00		
LINA MINERVA GONZALEZ AYALA	5,046.00				5,046.00		
DOCUMENT PLUS.S.A. DE C.V.	62,354.21				62,354.21		
DE HARO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	291,276.00				291,276.00		
AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	-33,389.53				-33,389.53		
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	-513,820.69				-513,820.69		
JOSE OMERIO MENDEZ LEYVA	23,200.00				23,200.00		
GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,169.86				14,169.86		
ACCESOS HOLOGRAFICOS S.A. DE C.V.	82,215.00				82,215.00		
DAVID PALACIOS GUTIERREZ	14,407.20				14,407.20		
MANUEL GARCIA ROA	2,262.00				2,262.00		
CETEC MARINA S.C.	1,511,497.38				1,511,497.38		
VICENCIO SANCHEZ MINISTRO	2,900.00				2,900.00		
JOSE MANUEL ZAMORA ROMO	81,200.00				81,200.00		
LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS	34,800.00				34,800.00		
FAUSTO FEDERICO MARTINEZ AGUILAR	72,593.50				72,593.50		
DISEÑOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACION S.A. DE C.V.	5,800.00				5,800.00		
IGNACIO GABRIEL LUNA URBAN	26,680.00				26,680.00		
EDMUNDO GONZALEZ VARGAS	14,000.00				14,000.00		
IDEA CONSULTORIA INTEGRAL P&R S.C.	394,400.00				394,400.00		
ANTELMO CORTES URBAN	27,376.00				27,376.00		
PUBLICACIONES COMUNITARIAS S.A. DE C.V.	17,400.00				17,400.00		
GUILLAGRAFIC S.A. DE C.V.	35,380.00				35,380.00		
CARLOS RAMÓN PATIÑO ANAYA	2,302,553.60				870,000.00		
ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	162,427.84				168,807.84		
ESTELA TORRES GONZALEZ	12,145.25				0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
MARIA AURORA MARTINEZ FRANCO	70,354.00				70,354.00		
GAS DE TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	2,367.30				2,367.30		
ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO S.A.	-50,000.02				-50,000.02		
EDICIONES DEL NORTE S.A DE C.V.	6,890.40				6,890.40		
DINAMO PLUS S.A. DE C.V.	799,566.66				642,000.00		
JULIO ARIAS ZEPEDA	29,000.00				29,000.00		
VANESSA SANTILLAN CAMPOS	-15,080.00				-15,080.00		
COMERCIALIZADORA NACIONAL TELEFONICA	-62,535.25				-62,535.25		
GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	192,281.60				82,652.32		
SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	185,112.46				886,242.64		
SERVICIOS INFOTECNOLOGICOS Y VIRTUALES DE VANGUARDIA S.A.	957,000.00				0.00		
MARIO ARANA FRAGOSO	546,012.00				82,012.00		
EL RESUCITADOR DE BATERIAS S.A.S. DE C.V.	2,001,281.59				0.00		
JOSE LUIS SANCHEZ BELLO	4,060.00				120,060.00		
ISRAEL PONCE BARRERA	11,600.00				0.00		
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00				3,073.36		
FRANCISCO JAVIER ROJANO CORNELIS	149,930.00				10,779.88		
SANDRA GARCIA GARCIA	756,946.31				341,744.72		
RODRIGO VILCHIS MACEDO	60,116.64				20,355.09		
QUETZALCÓATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	437,738.88				0.00		
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GU	1,097,000.00				0.00		
OSCAR RICARDO CRUZ CASTILLO	16,924.07				8,915.00		
SYSGAS, S.A. DE C.V.	0.00				56,395.80		
GAMA CORPORACIÓN DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC	661,200.00				661,200.00		
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN, S.A. DE C.V.	0.00				5,369,710.00		
JESUS ALBERTO LOPEZ BARRON	456,570.20				44,404.80		
APP ESTRUCTURACIÓN Y ESTRATEGIA, SAPI DE C.V. SOFOM ENR	3,381,055.03				0.00		
TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	583,800.00				0.00		
COMERCIALIZADORA JIPARRI, S.A. DE C.V.	4,060.00				0.00		
FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	688,005.74				0.00		
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	3,367.75				0.00		
FACTORÍA DE ACCIONES REALES, S.A. DE C.V.	58,000.00				0.00		
REFUGIO TEJEDA PAEZ	81,200.00				0.00		
CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIA	12,799.44				0.00		
TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	116,000.00				0.00		
SEBASTIAN EFRÉN QUIROZ PÉREZ	1,799.99				0.00		
MARCO BRIAN MARTÍNEZ GUERRA	402,988.64				368,072.64		
MARISOL PALACIOS VAZQUEZ	3,654,000.00				0.00		
JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ	12,412.00				0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
SOCIAL HUB, S.C.	152,890.16				0.00		
KARLA KATHIUSCA VILLAR MORGAN	10,000.00				0.00		
EDGAR CROTTE ALVARADO	10,000.00				0.00		
SALVADOR ALVAREZ SANDOVAL	10,000.00				0.00		
GRUPO ESIT, S.A. DE C.V.	172,714.14				0.00		
INSTITUTO DE DESARROLLO, INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFE	70,000.00				0.00		
BANGRA, S.A. DE C.V.	142,815.31				0.00		
JORGE LUIS ORTIZ GARCÍA	217,626.44				217,626.44		
PLATAFORMA DE TALENTOS ARTISTICOS S.A. DE C.V.	8,120.00				8,120.00		
CLARA HERRERA GARCÍA	0.00				10,010.22		
SERVICIO EL CAMPIÑO, S.A. DE C.V.	0.00				179,167.54		
TRANSPORTES SCORPIO LÓPEZ GONZÁLEZ, S.A. DE C.V.	0.00				3,332,600.00		
ADALBERTO JAVIER RODRIGUEZ FIGUEROA	26,100.00				26,100.00		
PROTECCION Y BLINDAJE PSG S. DE R.L. DE C.V.	2.19				2.19		
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONES DEL VALLE DE MEXICO S.A.	340,583.85				340,583.85		
NOEMI GUADALUPE MONDRAGON FLORES	9,570.00				9,570.00		
LAURA OLIVIA OBIETA FLORES	5,799.97				5,799.97		
ARTURO NOGUEZ MIRANDA	26,854.00				26,854.00		
VIDRIOGAS S.A. DE C.V.	1,173.24				1,173.24		
YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	5,800.00				5,800.00		
FABIOLA PADILLA RODRIGUEZ	7,482.00				7,482.00		
JOSE LUIS COLIN GODINEZ	1,767.00				1,767.00		
CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	10,764.80				10,764.80		
MARTIN GABRIEL GARCIA CRUZ	46,230.64				46,230.64		
FRANCISCO QUINTANA RIVERA	11,570.01				11,570.01		
DANIEL ANTONIO DÍAZ GARCÍA	11,600.00				11,600.00		
AUTOTRANSPORTES MONTE ALTO Y ANEXAS S.A. DE C.V.	-133,500.00				-133,500.00		
CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	144,938.68				144,938.68		
YOLANDA MORENO BARRERA	6,238.75				6,238.75		
MONICA VIRIDIANA VEGA NAVA	34,155.00				34,155.00		
JAIME MARTÍNEZ QUIROZ	5,800.00				5,800.00		
TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	16,100.00				16,100.00		
IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	69,600.00				69,600.00		
LAURO MONROY ANTONIO	13,214.65				13,214.65		
ARMANDO HUERTA AGUILAR	5,750.00				5,750.00		
JESSICA VIRIDIANA ZINTZUN YESCAS	8,120.00				8,120.00		
SEPRE S.A. DE C.V.	18,263.48				18,263.48		
ARTURO LEDO MAZARIEGO	15,410.00				15,410.00		
JAIME FONSECA MENESES	2,030.00				2,030.00		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
ENRIQUE CORONADO GUTIERREZ	18,560.00				18,560.00		
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	60,428.01				0.00		
JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	8,222.13				8,222.13		
GUILLERMO LUCIO MONTIEL	17,940.00				17,940.00		
ROCIO ALDANA MONROY	28,900.00				28,900.00		
EMILIO CAMPOS MIRANDA	49,300.00				49,300.00		
JOSE TRINIDAD GONZALEZ VARGAS	795,683.00				795,683.00		
EDITORIA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	26,630.00				26,630.00		
RAFAEL GARCÍA ALFARO	5,800.00				5,800.00		
MARIA CRUZ GARCIA AVILA	21,485.01				21,485.01		
LLANTA SUPREMA Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	350.00				350.00		
RAQUEL BECERRIL FERNANDEZ	4,050.99				4,050.99		
BODEGA DE MATERIALES NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	33,300.09				33,300.09		
ARMANDO LLOP ALARCON	4,640.00				4,640.00		
FERNANDO NOGUEZ TORALES	58,000.00				58,000.00		
MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	4,640.00				4,640.00		
ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	1,888.00				1,888.00		
SISTEMAS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES TULTITLAN S.	5,220.00				5,220.00		
ELIZABETH TOVAR RAMIREZ	3,480.00				3,480.00		
SAUL SANCHEZ MARTINEZ	150,046.00				150,046.00		
BETZABE MONTOYA CRUZ	12,650.00				12,650.00		
CESAR CHAVEZ GONZALEZ	3,059.00				3,059.00		
MAURICIO RENE CRUZ CASTILLO	19,687.50				19,687.50		
SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR S.A DE C.V	1,174,755.60				0.00		
HI & HE EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	490,979.04				490,979.04		
INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V.	731,467.83				0.00		
EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.	34,644,153.52				29,644,153.52		
CRAVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,091,012.08				0.00		
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	110,511.63				0.00		
CONSTRUCCIONES MIRACH, S.A. DE C.V.	526,096.49				22,962.43		
QUALITY CONSMAN, S.A. DE C.V.	1,766,752.64				0.00		
PULSAR CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2,704,517.49				1,516.95		
DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,734,814.77				0.00		
URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	1,746,651.67				0.00		
MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ, S.A. DE C.V.	3,006,728.97				0.00		
GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.	81,671.45				81,671.45		
EDCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	233,081.24				233,081.24		
FAFM-020-2005 EMBOVEDADO DE CANAL Y CONST DE JARDIN EN EI	9,113.81				9,113.81		
FISM-022-2005 PAVIMENTO HIDRAULICO EN CDA ANTONIO PLAZA C	153,235.92				153,235.92		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
SANSEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	51,992.16				51,992.16		
FISM-021-2009 CONST DE LOZA EN PUENTE VEHICULAR EN CALLE M	4,760.20				4,760.20		
PAGIM-006-2011 CONST AREA DEPORTIVA VIA CORTA A MORELIA C	528,766.79				-10.00		
FISM-015-2011 CONST DE DOS AULAS J.N. ANTON MAKARENKO COL	-10.00				-10.00		
PAGIM-REM-02-2011 CONS BANQUETAS EN AV PRINCIPAL COL SAN	676,699.78				676,699.78		
FISM-005-2009 CONST DE BARRA PERIMETRAL ESC MAGISTERIO N	3,441.15				3,441.15		
FISM-006-2009 CONST MURO DE CONTENCIÓN CALLE BALCONES DE	8,815.14				8,815.14		
FISM-001-2010 CONST DE AULA ESC JORGE OBISPO COL AQUILES CO	44,817.63				44,817.63		
FISM-022-2010 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESC PI	19,124.06				19,124.06		
FISM-029-2010 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESC PR	9,781.04				9,781.04		
RP-004-2012 CONST DE ARCO DE ACCESO PRINCIPAL DEPORTIVO M	324,184.02				324,184.02		
RP-002-2012 CONST RED DE ALUMBRADO PUBLICO VIA CORTA A MC	2,687,682.59				2,687,682.59		
FISM-001-2012 CONST. DE PASO A DESNIVEL VIA CORTA A MORELIA	2,286,443.44				2,286,443.44		
RP-001-2012 SUPERVISION DE OBRAS DE PASOS A DESNIVEL EN LA	404,048.41				404,048.41		
PDZP-01-2013 ELECTRIFICACION CALLE FLAMINGOS COL EL TRAFIC	1,510,419.16				1,510,419.16		
CONACULTA-001/2014 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL COL	11,983.67				11,983.67		
PAD-013/2014 CONST. LABORATORIO DE CIENCIAS DOS AULAS MO	84,987.70				84,987.70		
FOPAEDAIE-002/2014 PAVIMENTACION AV. PRINCIPAL COL. 5TO B	7,025.44				7,025.44		
NR-OP-AD-RP-001-2015 CONST PISTA SKATE BOARDING MIRADOR I	431,460.99				431,460.99		
FISM-066/2015TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCA	19,971.23				19,971.23		
FISMDF-45-2018 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA P/DOTACION DE	1,006,924.21				1,006,924.21		
RP-13-2018 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES AV. P	735,392.75				735,392.75		
FISMDF-06-2018 CONST. DE COMEDOR COMUNITARIO CALLE LAGO I	1,374,747.90				1,374,747.90		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-359,906.79				-515,353.62		
CARTERA VENCIDA	2,268.00				2,268.00		
FONDO DE RESISTENCIA	11,439.04				11,439.04		
4.1 % ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DEL FON	291,500.67				-433,029.81		
3 % RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	73,219.52				-329,688.22		
5.65 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO SOLIDA	866,565.99				0.00		
4.5 % ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SAL	1,167,884.08				0.00		
1% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION APORTACION MUNIC	102,188.84				0.00		
RIESGOS DE TRABAJO	154,159.64				0.00		
SEGURO DE VIDA Y AUTO	28,007.70				-10,913.10		
RETENCIONES DE I.S.P.T.	19,720,665.37				21,737,219.20		
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	17,855.87				17,855.87		
20 % SOBRE OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	14,471.08				14,471.08		
10% S/ARRENDAMIENTO	-107,406.70				-110,632.70		
RETENCIONES DE I.S.R.	1,262.40				1,262.40		
CUOTAS SINDICALES	15,712.05				34,190.55		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
FONDO DE RESISTENCIA	1,453.50				2,073.50		
CUOTA DE MUTUALIDAD	55,197.67				73,676.17		
PENSION ALIMENTICIA	131,835.20				148,099.15		
INFONACOT	-170,384.99				-170,384.99		
2 % SUPERVISION	4,005,250.12				4,005,250.12		
.2 % I.C.I.C.	147,351.30				147,351.30		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-41,298.66				-41,298.66		
.001 AL MILLAR	-8,776.59				-8,776.59		
5 AL MILLAR (ART. 191 LEY FEDERAL DE DER.)	-271,201.86				-271,201.86		
2 AL MILLAR	-24,390.93				-24,390.93		
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL (METLIFE)	65,925.97				65,925.97		
IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	73,426.34				73,426.34		
DESCUENTO POR RECUPERACION	21,528.03				21,528.03		
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FIS	2,172.80				3,540.60		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	-6,336.75				-6,336.75		
SANCIONES ECONOMICAS	1,952.26				3,689.32		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	20,496.36				20,496.36		
FONDO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	6,294.80				6,294.80		
JUZGADO QUINTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JU	3,066.60				3,066.60		
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISSEMYM	19.91				19.91		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	437,666.75				437,666.75		
ASESORIA EMPRESARIAL LABORAL, S.C.	446,600.00				446,600.00		
DE LA CRUZ ROBLES ASESORES JURIDICOS, S.C.	15,800.00				15,800.00		
KAIRA POR TU BIENESTAR, A.C.	20.00				20.00		
COLLECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	243,986.89				243,986.89		
FR Y ASOCIADOS S.C.	29,000.00				29,000.00		
RAQUEL GUADALUPE VELÁZQUEZ GONZÁLEZ	8,733.60				8,733.60		
HECTOR ROA MARTINEZ	1,465.10				1,465.10		
LUIS ROGELIO VILLALOBOS LORA	8,034.00				8,034.00		
ANDRES RODRIGUEZ JUAREZ	0.01				0.01		
ARTURO MARTÍNEZ ROMÁN	0.00				8,500.00		
JOSE MARIA REYES VALADEZ	6,124.95				6,124.95		
JOSE LUIS MOTA MORENO	0.01				0.01		
MELCHISEDEC ALVAREZ TOCHE	99,450.56				99,450.56		
JUAN CARLOS GONZALEZ ROSAS	10,689.91				10,689.91		
NOE ULISES CARBAJAL TORRES	17,437.95				17,437.95		
JOSE ANTONIO SANCHEZ URIBE	0.30				0.30		
PEDRO MARTÍN TORRES	6,456.42				6,456.42		
MENDIETA FLORES GILBERTO	125,129.08				125,129.08		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
MARIO ALEJANDRO MALAGON VEGA	4,836.33				4,836.33		
REINA MARIA DEL ROCIO REZA RUEDAS	291,707.59				116,683.06		
JUAN MANUEL MARTINEZ FUENTES	36,997.30				36,997.30		
GUILLERMO GARCES ELIZALDE	24,229.79				0.00		
ANGEL RAUL MONTOYA ESPRIELLA	8,106.62				8,106.62		
SERGIO ROJAS OSNAYA	10,460.08				10,460.08		
MARIA MONSERRAT ROMERO LOPEZ	0.10				0.10		
CANDELARIO BLANCAS OLALDE	108,500.70				43,400.25		
DARIO MATA MATA	-1,902.55				0.00		
NICOLAS ZARIÑAN PEREZ	184,406.63				0.00		
EUGENIO MENDOZA BARBOSA	221,283.30				147,522.18		
ERNESTO GOMEZ CRUZ	169,896.79				67,958.89		
JESUS JIMENEZ GALICIA	418,226.84				0.00		
RODOLFO LOPEZ OLVERA	0.00				6,869.90		
ITZEL ROXANA CISNEROS CORRO	140,000.00				0.00		
ARTURO MONCADA GARCIA	0.00				400,000.00		
J. PAZ HERRERA EULOGIO	0.00				1,040,000.00		
MIGUEL ANGEL ARANDA BARRIOS	35,734.60				39,896.31		
GREGORIO JIMÉNEZ LAUREANO	31,000.00				0.00		
SERGIO GONZÁLEZ PÉREZ	31,000.00				0.00		
MA. INÉS RÍOS ÁVILA	0.00				1,900,000.00		
FERNANDO CARREÑO GRANADOS	0.00				950,000.00		
NATALIA CEDILLO CASTILLO	0.00				188,500.00		
OSCAR DANIEL NONIGO CEDILLO	0.00				600,000.00		
MARÍA GUADALUPE REYES SANTOS	0.00				40,000.00		
BLANCA PEDRAZA GONZÁLEZ	0.00				500,000.00		
ROSALIA VIVEROS CRUZ	0.00				100,000.00		
CHRISTIAN ELIZABETH HERRERA LARIOS	0.00				100,000.00		
LAURA YAMILETT HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	0.00				200,000.00		
HUGO OSVALDO ALVAREZ MORALES	0.00				35,000.00		
JESÚS VEGA TREJO	0.00				13,500.00		
MARIO BLANCAS CHÁVEZ	0.00				13,500.00		
CARMELO JUAN MAGOS MONTOYA	0.00				920,000.00		
ALFONSO SOTOMAYOR GARCÍA	0.00				750,000.00		
MARÍA DEL SOCORRO MARTÍNEZ MONROY	0.00				3,000.00		
NOÉ MÁXIMO PÉREZ	0.00				50,000.00		
MA. CONCEPCIÓN ARVIZU RENTERÍA	0.00				50,000.00		
ROGELIO TORRES GARCÍA	0.00				152,891.99		
JORGE ADRIÁN CRUZ FLORES	0.00				5,134.00		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
ITZEL GUADALUPE PEREZ CORREA	0.00				1,436.77		
ELIAS ROMERO MORENO	19,137.67				19,137.67		
ENRIQUE GONZALEZ LARA	100,000.00				100,000.00		
JORGE RAMIREZ GONZALEZ	100,000.00				100,000.00		
NESTOR RAMIREZ CUEVAS	100,000.00				100,000.00		
JOSE LUIS CRUZ VILLANUEVA	40,000.00				40,000.00		
MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ HERNANDEZ	20,000.00				20,000.00		
MARIA DE LA PAZ GOMEZ HERNANDEZ	5,000.00				5,000.00		
JOSE ANTONIO MARCELINO ORTIZ BONILLA	50,763.93				50,763.93		
RODRIGO JAIME PAREDES FERNANDEZ	771,264.00				771,264.00		
LUCERO TAVERA URUETA	11,334.31				11,334.31		
ISAI MIJARES DIAZ	13,333.33				13,333.33		
EDITH ALCALA MIRANDA	3,868.70				3,868.70		
RICARDO GONZALEZ GALVAN	50,000.00				50,000.00		
LEONARDA ANTONIO SANCHEZ	45,309.61				45,309.61		
ENRIQUE SOLIS GUADARRAMA	5,242.08				5,242.08		
MARCO ANTONIO LANDA LUCIO	5,141.34				5,141.34		
FELIPE GUERRERO ALVARADO	13,447.16				13,447.16		
SAUL LARA RIVERA	38,247.31				38,247.31		
J. FELIX CRUZ APARICIO	32,830.83				32,830.83		
ANASTACIO MARCELINO HERNANDEZ SERRANO	27,710.26				27,710.26		
MARIA GUADALUPE VERA CALETTI	22,171.85				22,171.85		
VICTOR JAVIER VIZUET NAVA	948.15				948.15		
PEDRO ZARIÑAN PEREZ	94,953.94				94,953.94		
CIRO DIAZ GONZALEZ	3,740.00				3,740.00		
RAUL SANCHEZ HERNANDEZ	730.00				730.00		
TINOCO ALTAMIRANO SALVADOR	3,000.00				3,000.00		
OSCAR OSNAYA CRUZ	2,455.25				2,455.25		
ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,000.00				2,000.00		
SILVIA HUITRON PEDRAZA	15,792.79				15,792.79		
LEONARDO GUZMAN SANCHEZ	27,860.08				27,860.08		
GABRIELA RAMIREZ FLORES	4,500.00				4,500.00		
DELFINA LOPEZ VARGAS	2,708.91				2,708.91		
LORENA VALTIERRA ZAMORA	1,835.20				1,835.20		
J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	60,767.00				60,767.00		
VICENTE PICAZO HIDALGO	24,985.00				24,985.00		
RAUL ESCALONA GONZALEZ	7,944.23				7,944.23		
ANTONIO ZAMORA RAMIREZ	30,241.15				30,241.15		
MELBA ITZEL GARCIA ARZATE	3,008.07				3,008.07		

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
SERVILIGENTE, S.A. DE C.V.	708,551.80				708,551.80		
JUAN MANUEL MARTINEZ FUENTES	-53,097.62				-53,097.62		
JESÚS ISIDRO MORENO MERCADO	34,200.01				0.00		
DORAYE RUEDA DEL VALLE	14,310.00				14,310.00		
LETICIA GOMEZ MAQUEDA	4,725.00				4,725.00		
MARIANO GARCIA JACOBO	63,600.00				0.00		
MARTA ELENA GUTIERREZ MONTAÑEZ	22,862.73				22,862.73		
SAN ILDEFONSO, FABRICA DE TEJIDOS DE LANA, S.A. DE C.V.	10,429.95				10,429.95		
OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	7,858.74				7,858.74		
TESORERIA DE LA FEDERACION	92,977.79				1,520.85		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	17,499,908.69				14,999,908.70		
TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	21,869.95				21,869.95		
MARIA ESTHER GODINEZ GONZALEZ	5,000.00				5,000.00		
PAULINA MARTINEZ PORTILLO	1,500.00				1,500.00		
JOEL SANCHEZ BECERRA	1,500.00				1,500.00		
MARIA DEL PILAR GRANADOS FLORES	1,740.00				1,740.00		
NOEMI LARA RIVERA	1,500.00				1,500.00		
MA. ESTHER CONCEPCION ANAYA BARRERA	93,742.90				93,742.90		
MARIO MENDEZ GONZALEZ	1,740.00				1,740.00		
CARMELO RUBIO MUÑOZ	2,320.00				2,320.00		
JULIAN URRUTIA CASTRO	50,000.90				50,000.90		
CUREÑO TORRES LEONARDO JESÚS	2,500.00				2,500.00		
MARIA DE LOS ANGELES MIRANDA ALVARADO	9,020.24				9,020.24		
SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NICOLAS ROMERO	-0.10				959,778.20		
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE NICOLAS ROMERO	129,198.38				129,198.38		
EUGENIA ALMARAZ MARTÍNEZ	35,500.00				35,500.00		
MA DE LOURDES RODRÍGUEZ BLANCAS	1.00				1.00		
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00				91,920.94		
LORENZO CARDOSA DE LA VEGA	0.00				2,217.00		
SUSANA RODRÍGUEZ TORRES	0.00				2,253.00		
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	2,148.63				-447.88		
AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	-5,759.47				-5,809.47		
APORTACION DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	10.29				10.29		
I.S.S.E.M.Y.M.	57,474,969.00				55,311,855.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	329,755,196.46				295,304,576.09		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							

H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF****Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 [b]****(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (d)	Disposiciones del Periodo [e]	Amortizaciones del Periodo [f]	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes [g]	Saldo Final del Periodo [h] h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo [i]	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo [j]
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

PRESIDENTE**TESORERO**

LIC. ARMANDO NAVARRETE LOPEZ

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ