

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			296,035,212.31	295,369,297.77
PASIVO CIRCULANTE			288,238,554.79	287,572,640.25
Cuentas por pagar a Corto Plazo			288,238,554.79	287,572,640.25
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,047,716.66	1,047,716.66
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,047,716.66	1,047,716.66
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,047,716.66	1,047,716.66
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.01	1,040,924.01
	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
Proveedores por pagar a Corto Plazo			14,762,069.93	11,505,686.53
PROVEEDORES			14,762,069.93	11,505,686.53
PROVEEDORES			14,762,069.93	11,505,686.53
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	(19,999.56)
	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE R L DE CV	1,795.96	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	134,787.30	66,661.28
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	(690,500.00)	(690,500.00)
	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	250,055.40	(33,851.12)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	60,275.92	1,457,372.03
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	42,418.92	221,147.08
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	130,389.70	(0.10)
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	10,440.00	10,440.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	135,482.20	135,482.20
	M.N.	BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV	1,113,600.00	0.00
	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
	M.N.	TU OPINION COMERCIAL S DE RL DE CV	46,579.80	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	2,639,783.87	1,448,325.69
	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	15,080.00	15,080.00
	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	46,702.87	29,266.37
	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00
	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4,966.00	4,966.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE R L DE CV	690,500.00	690,500.00
	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	1,753,649.84	588,809.21
	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	638.00	638.00
	M.N.	FRANCISCO GASPAR CASTILLO PINEDA	1,966.20	1,966.20
	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVEER	6,032.00	6,032.00
	M.N.	GRUPO ESIT	13,456.00	0.00
	M.N.	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA	366,905.10	0.00
	M.N.	YQ EVENTS SA DE CV	210,663.20	0.00
	M.N.	MURA INFRAESTRUCTURA	175,000.00	0.00
	M.N.	MA GUADALUPE ARZATE BLAS	330,600.00	0.00
	M.N.	GAMA, CORPORACION DE ´PROFESIONALES ASOCIADOS	1,392,000.00	696,000.00
	M.N.	ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES	1,292,257.62	1,292,257.62
	M.N.	GRUPO DRILLAC	1,495,396.60	1,495,396.60
	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	2,618,275.13	3,328,821.53
	M.N.	CONTRACTORA NILA	418,570.38	0.00
	M.N.	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA	0.00	93,442.53
	M.N.	MARGARITO GIL COLIN	0.00	8,491.49
	M.N.	RHAMNOSE	0.00	584,640.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			71,142,461.06	74,760,489.36
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			71,142,461.06	74,760,489.36
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			71,142,461.06	74,760,489.36
RETENCIONES DE ISSEMYM			66,255,932.75	69,931,100.85
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,173,112.24	4,224,780.79
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	13,223,053.06	13,866,809.62
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,293,388.48	15,781,477.54
	M.N.	ISSEMYM APORTACIãN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	9,984,086.61	10,716,689.06
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,779,168.87	14,834,267.84
	M.N.	SEGURO DE VIDA	92,966.68	94,208.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,859,548.81	2,977,731.52
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	3,653,021.44	4,014,371.17
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,045,145.34	2,201,268.70

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,152,441.22	1,219,495.93
RETENCIONES DE I.S.R.			4,246,901.83	4,199,889.79
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,658,483.82	3,611,005.52
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	316,935.65	317,401.91
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
CUOTAS SINDICALES			99,932.29	89,804.53
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	46,447.09	41,465.21
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	48,118.89	43,137.01
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	5,366.31	5,202.31
PENSION ALIMENTICIA			(285,818.65)	(285,818.65)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(285,818.65)	(285,818.65)
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.			618,755.44	618,755.44
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A)	208,718.98	208,718.98
	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
	M.N.	10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			201,286,307.14	200,258,747.70
ACREEDORES DIVERSOS			201,286,307.14	200,258,747.70
VARIOS			201,286,307.14	200,258,747.70
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			201,286,008.14	200,258,448.70
	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 IMPROCEDENTE	5,651.00	5,651.00
	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	25.00	25.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
	M.N.	RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	7.00
	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.	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	13,097.87	13,097.87
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,118,299.82	11,118,299.82
	M.N.	MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ	304,762.75	304,762.75
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,365,564.21	2,365,564.21
	M.N.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
	M.N.	SUPER SERVICIO DLT	(0.06)	(0.06)
	M.N.	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	19,599,330.54	19,599,330.54
	M.N.	MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO	20,500.00	20,500.00
	M.N.	GARCIA NAVA RAFAEL	(26,666.66)	(26,666.66)
	M.N.	MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	(0.16)	(0.16)
	M.N.	YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	(0.30)	(0.30)
	M.N.	GABRIEL AGUILAR GARCIA	36,617.90	36,617.90
	M.N.	PATRICIA FABIOLA CABRERA RAMIREZ	547,126.51	547,126.51
	M.N.	ALBERTO VELASQUEZ MORENO	340,788.09	340,788.09
	M.N.	CARLOS VELASCO DIAZ	1,024,301.52	1,024,301.52
	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	(0.01)	(0.01)
	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	886,620.16	886,620.16

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	421,908.72	421,908.72
	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	4,674,087.10	4,124,081.49
	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	(0.03)	(0.03)
	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
	M.N.	ROBERTO ADOLFO VOLBRE GUTIERREZ	1,116,484.47	0.00
	M.N.	BEATRIZ SOBERANES FLORES	236,257.88	78,752.62
	M.N.	JIANCARLO REZA CARMONA	0.00	796,435.90
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
MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA		
DIRECTOR DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO		

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**