

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			278,252,199.43	285,396,938.82
PASIVO CIRCULANTE			270,455,541.91	277,600,281.30
Cuentas por pagar a Corto Plazo			270,455,541.91	277,600,281.30
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			1,914,065.07	4,845,797.45
PROVEEDORES			1,914,065.07	4,845,797.45
PROVEEDORES			1,914,065.07	4,845,797.45
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	(19,999.56)
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	154,863.14	100,140.66
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	(690,500.00)	(690,500.00)
	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	23,738.24	(186,550.04)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	160,414.66	910,620.30
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	42,418.92	297,266.28
	M.N.	NORMA GONZALEZ CASTILLO	2,396.90	0.00
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	122,002.90	70,371.30
	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.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
	M.N.	TU OPINION COMERCIAL S DE RL DE CV	1,620.52	1,620.52
	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	725,366.97	862,525.72
	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	15,080.00	15,080.00
	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	30,078.93	26,241.37
	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00
	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,490.00	4,966.00
	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S	690,500.00	690,500.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		DE R L DE CV		
	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	385,365.57	2,092,671.82
	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	0.00	3,016.00
	M.N.	EDITORIA ZUMI	46,400.00	0.00
	M.N.	GRUPO ESIT	0.00	13,456.00
	M.N.	FERRETERIA ELECTRICA Y COMERCIALIZADORA 2023	0.00	20,880.00
	M.N.	YQ EVENTS SA DE CV	0.00	410,663.20
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			66,169,412.60	68,555,890.48
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			66,169,412.60	68,555,890.48
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			66,169,412.60	68,555,890.48
RETENCIONES DE ISSEMYM			60,009,597.85	63,810,368.11
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,099,135.51	4,139,613.17
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	12,188,790.14	12,813,017.89
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,509,211.65	14,982,500.39
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	8,724,942.40	9,484,355.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,085,936.69	13,109,403.31
	M.N.	SEGURO DE VIDA	90,616.68	92,138.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,667,315.31	2,782,213.56
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	2,845,124.03	3,367,196.23
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,794,239.25	1,946,092.08
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,004,286.19	1,093,837.80
RETENCIONES DE I.S.R.			5,531,143.50	4,132,445.22
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,942,725.49	3,544,027.21
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	316,935.65	316,935.65
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
CUOTAS SINDICALES			84,777.35	69,183.25
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	38,981.62	31,306.57
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	40,653.42	32,978.37
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	5,142.31	4,898.31
PENSION ALIMENTICIA			(281,618.94)	(281,618.94)

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(281,618.94)	(281,618.94)
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			201,324,347.58	203,150,876.71
ACREEDORES DIVERSOS			201,324,347.58	203,150,876.71
VARIOS			201,324,347.58	203,150,876.71
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			201,324,048.58	203,150,577.71
	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
	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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
	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	5,374,094.24	4,924,089.65
	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	(0.03)	(0.03)
	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	1,083,765.73	392,990.08
	M.N.	PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	0.00	39,960.00
	M.N.	OLIVIA GALLARDO HERNANDEZ	0.00	30,036.50
	M.N.	ALVARO MAGAÑA REYES	0.00	58,539.78
	M.N.	ROBERTO ADOLFO VOLBRE GUTIERREZ	0.00	2,838,773.09

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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	C. 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**