

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			265,087,830.57	271,755,292.65
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			257,291,173.05	263,958,635.13
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			257,291,173.05	263,958,635.13
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			920,382.29	920,382.29
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			920,382.29	920,382.29
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			920,382.29	920,382.29
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	913,589.64	913,589.64
	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			6,260,183.77	9,568,997.63
<b>PROVEEDORES</b>			6,260,183.77	9,568,997.63
<b>PROVEEDORES</b>			6,260,183.77	9,568,997.63
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	( 19,999.56)	( 19,999.56)
	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.	GUILLERMO 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
	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

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	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	1,148.40
	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	1,550,608.48
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	103,075.34	103,075.34
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	28,962.70	62,206.52
	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.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	332,230.96	332,230.96
	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	( 30.00)	( 30.00)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	171,145.82	281,679.32
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	286,025.84	894,115.82
	M.N.	FEMSE	287,243.22	287,243.22
	M.N.	FEDERICO GONZALEZ MONROY	423.53	423.53
	M.N.	GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	30.00	30.00
	M.N.	AGUSTIN CRUZ BAUTISTA	19,974.04	19,974.04

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	24,220.70	61,572.70
	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	17,726.73	17,726.73
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	47,875.00	47,875.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	24,101.32
	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	9,999.99	9,999.99
	M.N.	AGUSTIN PEREZ RAMIREZ	7,052.39	51,400.06
	M.N.	MAR PED CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	910,808.97
	M.N.	JOSE LUIS GONZALEZ ACEVES	0.00	40,336.60
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			54,355,431.47	56,661,971.15
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			54,355,431.47	56,661,971.15
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			53,334,772.40	55,941,394.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			46,348,915.61	49,803,228.68
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,920,629.87	3,990,827.31
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,861,884.97	10,476,958.02
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,744,960.69	13,211,305.04
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,899,436.21	6,641,684.93
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,269,561.29	9,278,316.27
	M.N.	SEGURO DE VIDA	84,522.68	86,184.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,235,652.19	2,350,913.48
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	1,412,508.59	1,632,518.16
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,223,507.00	1,375,897.96
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	696,252.12	758,622.83
RETENCIONES DE I.S.R.			6,275,061.37	5,426,661.33
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	5,688,898.39	4,838,297.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	314,680.62	316,881.61
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
CUOTAS SINDICALES			33,859.08	34,182.32
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	13,771.41	13,932.03

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	15,429.36	15,589.98
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,658.31	4,660.31
PENSION ALIMENTICIA			( 146,178.29)	( 148,190.33)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 146,178.29)	( 148,190.33)
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.			616,357.23	618,755.44
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS ( I.V.A.)	206,320.77	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
IVA POR PAGAR			1,020,659.07	720,576.31
IVA POR PAGAR			1,020,659.07	720,576.31
	M.N.	IVA POR PAGAR	1,020,659.07	720,576.31
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			195,755,175.52	196,807,284.06
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			193,546,292.44	194,598,400.98

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
VARIOS			193,546,292.44	194,598,400.98
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			193,545,993.44	194,598,101.98
	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
	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

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
	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	1,290,913.10	1,024,301.52
	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	161,740.03	62,740.03
	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	0.00	1,417,720.12
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
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		MTRO. EN D. ADOLFO ALFREDO VELAZQUEZ AMADOR
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