

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			270,523,800.21	274,481,253.07
PASIVO CIRCULANTE			262,727,142.69	266,684,595.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			262,727,142.69	266,684,595.55
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,053,811.00	1,053,811.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,053,811.00	1,053,811.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,053,811.00	1,053,811.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,047,018.35	1,047,018.35
	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			7,886,049.63	2,427,763.53
PROVEEDORES			7,886,049.63	2,427,763.53
PROVEEDORES			7,886,049.63	2,427,763.53
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	(19,999.56)
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	0.00	34,556.40
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	126,183.87	97,785.19
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	0.00	(690,500.00)
	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	0.00	(101,832.34)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	448,871.51	291,677.36
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	674,401.31	68,898.24
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	99,110.30	(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	2,037,980.80	804,500.60
	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
	M.N.	AGUSTIN PEREZ RAMIREZ	11,860.02	0.00
	M.N.	MAR PED CONSTRUCCIONES SA DE CV	303,602.99	0.00
	M.N.	JOSE LUIS GONZALEZ ACEVES	14,488.00	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	2,323,503.20	298,080.97
	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	33,060.00	15,080.00
	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	0.00	14,272.66
	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,490.00
	M.N.	MARIA MONSERRAT URIBE GONZALEZ	455,727.17	113,931.80
	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	176,320.00	724,580.83
	M.N.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	25,698.54	0.00
	M.N.	ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	400,000.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			57,969,701.93	62,183,610.66
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			57,969,701.93	62,183,610.66
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			57,969,701.93	62,183,610.66
RETENCIONES DE ISSEMYM			52,143,407.41	56,143,954.02
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,024,730.22	4,070,684.69
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,888,472.32	11,545,691.44
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,523,312.31	14,021,614.99
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	7,142,698.35	7,942,143.54
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,953,536.93	11,030,952.35
	M.N.	SEGURO DE VIDA	87,292.68	88,954.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,427,960.54	2,548,188.44
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	1,799,877.03	2,347,055.33
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,477,822.66	1,636,691.60
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	817,704.37	911,976.96
RETENCIONES DE I.S.R.			5,213,550.85	5,403,012.71
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,625,132.84	4,814,594.70
	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			68,849.77	92,750.03
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	40,692.66	52,522.79
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	23,254.80	35,084.93
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,902.31	5,142.31
PENSION ALIMENTICIA			(281,618.94)	(281,618.94)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(281,618.94)	(281,618.94)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			206,757.40	206,757.40

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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 AREENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			195,817,580.13	201,019,410.36
ACREEDORES DIVERSOS			195,817,580.13	201,019,410.36
VARIOS			195,817,580.13	201,019,410.36
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			195,817,281.13	201,019,111.36
	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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	TIBURCIO SANCHEZ MARTINEZ	50,000.00	0.00
	M.N.	MARIO BERNARDO ALFARO	1,311,110.49	0.00
	M.N.	OLIVIA AGUIRRE QUEZADA	30,000.00	0.00
	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	0.00	575,961.74
	M.N.	J. ISABEL SANCHEZ FLORES	0.00	42,879.64
	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	0.00	5,974,099.34
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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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