



Cuenta Pública 2023

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de NICOLAS ROMERO, 2098

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			262,727,142.69	288,238,554.79
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,047,018.35	1,040,924.01
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	(19,999.56)
2112-0001-0001-0000-0215	M.N.	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE R	-	1,795.96
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	126,183.87	134,787.30
2112-0001-0001-0000-0226	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	-	(690,500.00)
2112-0001-0001-0000-0261	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	-	250,055.40
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	448,871.51	60,275.92
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	674,401.31	42,418.92
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	99,110.30	130,389.70
2112-0001-0001-0000-0316	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
2112-0001-0001-0000-0319	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	10,440.00	10,440.00
2112-0001-0001-0000-0324	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA	2,037,980.80	135,482.20
2112-0001-0001-0000-0327	M.N.	BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV	-	1,113,600.00
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
2112-0001-0001-0000-0330	M.N.	AGUSTIN PEREZ RAMIREZ	11,860.02	-
2112-0001-0001-0000-0331	M.N.	MAR PED CONSTRUCCIONES SA DE CV	303,602.99	-
2112-0001-0001-0000-0332	M.N.	JOSE LUIS GONZALEZ ACEVES	14,488.00	-
2112-0001-0001-0000-0333	M.N.	TU OPINION COMERCIAL S DE RL DE CV	-	46,579.80
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	2,323,503.20	2,639,783.87
2112-0001-0001-0000-0336	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	33,060.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0338	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	-	46,702.87
2112-0001-0001-0000-0339	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00
2112-0001-0001-0000-0340	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	-	4,966.00
2112-0001-0001-0000-0341	M.N.	MARIA MONSERRAT URIBE GONZALEZ	455,727.17	-
2112-0001-0001-0000-0342	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQ	690,500.00	690,500.00
2112-0001-0001-0000-0343	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRU	176,320.00	1,753,649.84
2112-0001-0001-0000-0344	M.N.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	25,698.54	-
2112-0001-0001-0000-0345	M.N.	ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES S	400,000.00	-
2112-0001-0001-0000-0348	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	-	638.00
2112-0001-0001-0000-0349	M.N.	FRANCISCO GASPAS CASTILLO PINEDA	-	1,966.20
2112-0001-0001-0000-0350	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVEER	-	6,032.00
2112-0001-0001-0000-0352	M.N.	GRUPO ESIT	-	13,456.00
2112-0001-0001-0000-0353	M.N.	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ART	-	366,905.10

2112-0001-0001-0000-0355	M.N.	YQ EVENTS SA DE CV	-	210,663.20
2112-0001-0001-0000-0357	M.N.	MURA INFRAESTRUCTURA	-	175,000.00
2112-0001-0001-0000-0358	M.N.	MA GUADALUPE ARZATE BLAS	-	330,600.00
2112-0001-0001-0000-0359	M.N.	GAMA, CORPORACION DE 'PROFESIONALES	-	1,392,000.00
2112-0001-0001-0000-0360	M.N.	ESISA, ELECTROSOLUCIONES INTEGRALES	-	1,292,257.62
2112-0001-0001-0000-0361	M.N.	GRUPO DRILLAC	-	1,495,396.60
2112-0001-0001-0000-0362	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	-	2,618,275.13
2112-0001-0001-0000-0363	M.N.	CONSTRUCTORA NILA	-	418,570.38
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,024,730.22	4,173,112.24
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA F	10,888,472.32	13,223,053.06
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA F	13,523,312.31	15,293,388.48
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	7,142,698.35	9,984,086.61
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PA	9,953,536.93	13,779,168.87
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	87,292.68	92,966.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,427,960.54	2,859,548.81
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	1,799,877.03	3,653,021.44
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,477,822.66	2,045,145.34
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	817,704.37	1,152,441.22
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,625,132.84	3,658,483.82
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	316,935.65	316,935.65
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	40,692.66	46,447.09
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	23,254.80	48,118.89
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,902.31	5,366.31
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(281,618.94)	(285,818.65)
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	186,576.71	186,576.71
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2 % I.C. I.C.	913.28	913.28
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5 % INSPECCION, CONTROL,Y VIGILANCIA	19,267.41	19,267.41
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A)	208,718.98	208,718.98
2117-0001-0001-0008-0002	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
2117-0001-0001-0008-0003	M.N.	10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
2119-0002-0001-0000-0159	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	25,111,705.00
2119-0002-0001-0001-0002	M.N.	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	31,486.10	31,486.10
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO	68,668,482.96	68,668,482.96
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
2119-0002-0001-0001-0006	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE	51,998,396.00	51,998,396.00
2119-0002-0001-0001-0015	M.N.	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	10,947,216.90
2119-0002-0001-0001-0021	M.N.	LIC. DAVID MALAGON KAMEL RET. 10 % IVA	5,651.00	5,651.00
2119-0002-0001-0001-0022	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 %	25.00	25.00
2119-0002-0001-0001-0023	M.N.	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	94.80
2119-0002-0001-0001-0024	M.N.	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00
2119-0002-0001-0001-0025	M.N.	ALEJANDRO GARCIA FLORES	1,842.10	1,842.10
2119-0002-0001-0001-0026	M.N.	JORGE ABRAHAM MARTINEZ	7,263.15	7,263.15
2119-0002-0001-0001-0050	M.N.	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUT	17,480.00	17,480.00
2119-0002-0001-0001-0120	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
2119-0002-0001-0001-0122	M.N.	RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	7.00
2119-0002-0001-0001-0131	M.N.	Juan Francisco Gomez	2,050.00	2,050.00
2119-0002-0001-0001-0135	M.N.	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	195,000.00
2119-0002-0001-0001-0138	M.N.	JOB VERA PRADO	5,863.72	5,863.72
2119-0002-0001-0001-0142	M.N.	BECERRA REYES ARELY MERA	5,453.34	5,453.34

2119-0002-0001-0001-0145	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS	742,326.41	742,326.41
2119-0002-0001-0001-0146	M.N.	HERNANDEZ CRUZ NELSON	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0147	M.N.	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0151	M.N.	ANGELES GONZALEZ GERMAN	337.50	337.50
2119-0002-0001-0001-0154	M.N.	JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	389.76	389.76
2119-0002-0001-0001-0161	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	55.83	55.83
2119-0002-0001-0001-0163	M.N.	FONACOT	13,097.87	13,097.87
2119-0002-0001-0001-0164	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,118,299.82	11,118,299.82
2119-0002-0001-0001-0167	M.N.	MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ	304,762.75	304,762.75
2119-0002-0001-0001-0168	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXI	2,365,564.21	2,365,564.21
2119-0002-0001-0001-0174	M.N.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
2119-0002-0001-0001-0177	M.N.	SUPER SERVICIO DLT	(0.06)	(0.06)
2119-0002-0001-0001-0184	M.N.	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	19,599,330.54	19,599,330.54
2119-0002-0001-0001-0185	M.N.	MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO	20,500.00	20,500.00
2119-0002-0001-0001-0197	M.N.	GARCIA NAVA RAFAEL	(26,666.66)	(26,666.66)
2119-0002-0001-0001-0198	M.N.	MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	(0.16)	(0.16)
2119-0002-0001-0001-0201	M.N.	YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	(0.30)	(0.30)
2119-0002-0001-0001-0202	M.N.	GABRIEL AGUILAR GARCIA	36,617.90	36,617.90
2119-0002-0001-0001-0204	M.N.	PATRICIA FABIOLA CABRERA RAMIREZ	547,126.51	547,126.51
2119-0002-0001-0001-0207	M.N.	ALBERTO VELASQUEZ MORENO	340,788.09	340,788.09
2119-0002-0001-0001-0208	M.N.	CARLOS VELASCO DIAZ	1,024,301.52	1,024,301.52
2119-0002-0001-0001-0209	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	(0.01)	(0.01)
2119-0002-0001-0001-0210	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	886,620.16	886,620.16
2119-0002-0001-0001-0211	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	421,908.72	421,908.72
2119-0002-0001-0001-0212	M.N.	TIBURCIO SANCHEZ MARTINEZ	50,000.00	-
2119-0002-0001-0001-0213	M.N.	MARIO BERNARDO ALFARO	1,311,110.49	-
2119-0002-0001-0001-0214	M.N.	OLIVIA AGUIRRE QUEZADA	30,000.00	-
2119-0002-0001-0001-0216	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	-	440,018.00
2119-0002-0001-0001-0218	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	-	4,674,087.10
2119-0002-0001-0001-0220	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	-	(0.03)
2119-0002-0001-0001-0222	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	-	392,990.08
2119-0002-0001-0001-0227	M.N.	ROBERTO ADOLFO VOLBRE GUTIERREZ	-	1,116,484.47
2119-0002-0001-0001-0228	M.N.	BEATRIZ SOBERANES FLORES	-	236,257.88

Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

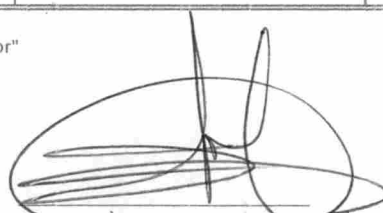
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)			262,727,142.69	288,238,554.79
Largo Plazo				
Deuda Interna			7,796,657.52	7,796,657.52
Instituciones de Crédito: 2229-0001-0001-0000-0001	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			7,796,657.52	7,796,657.52
Total de Otros Pasivos:			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			270,523,800.21	296,035,212.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL OPD


C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


LIC. YOSELÍN NANYELI MENDOZA RAMIREZ
COMISARIO

