



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			286,018,016.15	286,209,077.61
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.01	1,045,366.84
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)
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	67,158.93	67,363.03
2112-0001-0001-0000-0226	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	(690,500.00)	(690,500.00)
2112-0001-0001-0000-0261	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	228,498.54	(391,655.44)
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	2,203,447.14	1,971,710.58
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	181,847.44	371,611.84
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	(0.10)	(0.10)
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 DE CV	135,482.20	135,482.20
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	246,275.72	246,275.72
2112-0001-0001-0000-0336	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	15,080.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0338	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	28,710.90	20,526.78
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	4,966.00
2112-0001-0001-0000-0342	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE R L DE CV	690,500.00	690,500.00
2112-0001-0001-0000-0343	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	255,442.03	255,442.03
2112-0001-0001-0000-0348	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	638.00	638.00
2112-0001-0001-0000-0349	M.N.	FRANCISCO GASPAR CASTILLO PINEDA	1,966.20	1,966.20
2112-0001-0001-0000-0350	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVEER	6,032.00	6,032.00
2112-0001-0001-0000-0359	M.N.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	696,000.00	696,000.00
2112-0001-0001-0000-0362	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	355,747.18	605,892.21
2112-0001-0001-0000-0364	M.N.	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA	93,442.53	93,442.53
2112-0001-0001-0000-0366	M.N.	RHAMNOSE	0.00	356,864.74
2112-0001-0001-0000-0367	M.N.	GABRIELA RODRIGUEZ MARTINEZ	94,446.36	50,187.40
2112-0001-0001-0000-0368	M.N.	FUERZA Y CONSTRUCCIONES RAP	39,532.80	0.00
2112-0001-0001-0000-0370	M.N.	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO	696,000.00	696,000.00
2112-0001-0001-0000-0371	M.N.	GRUPO DANGARCI	0.00	231,942.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,261,980.29	4,283,264.13
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	14,192,049.56	14,407,957.88
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	16,113,029.31	16,276,728.52
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	11,243,769.94	11,505,172.69



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,544,618.55	15,896,912.92
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	95,036.68	95,450.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	3,057,898.84	3,097,629.29
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	4,336,545.64	4,516,250.24
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,285,601.78	2,338,031.53
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,281,653.41	1,312,480.06
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,513,735.84	3,054,129.07
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	317,571.58	317,764.35
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	61,626.42	53,539.78
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	43,409.97	35,323.33
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	5,214.31	4,966.31
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(180,760.68)	(180,760.68)
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVICION 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)	208,775.05	208,775.05
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 DE MEXICO)	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 IMPROCEDENTE	5,651.00	5,651.00
2119-0002-0001-0001-0022	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	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 CUAUTITLAN	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 MERAF	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



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDOR	DEL PERIODO	PERIODO
---------------------------	------------------------	----------------------------	-------------	---------

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 MEXICO	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 MENDIOIA VELAZQUEZ	0.16	0.16
2119-0002-0001-0001-0201	M.N.	YOANLY NATIYA BARBERA 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 VELAZQUEZ 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
2119-0002-0001-0001-0216	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
2119-0002-0001-0001-0218	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	3,774,077.92	3,774,077.92
2119-0002-0001-0001-0220	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	0.03	0.03
2119-0002-0001-0001-0222	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
2119-0002-0001-0001-0230	M.N.	JIANCARLO REZA CARMONA	0.26	0.26
2119-0002-0001-0001-0231	M.N.	LORENA REYES CAMPOS	675,364.80	675,364.80
2119-0002-0001-0001-0232	M.N.	ARISTEO GONZALEZ MONROY	2,575,890.84	2,575,890.84
			135,072.96	135,072.96
			2,475,889.82	2,475,889.82






Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			286,018,016.15	286,209,077.61
Largo Plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2229-0001-0001-0000-0001	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			293,814,673.67	294,005,735.13



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "				
 MTR. 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

