



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Credito:</b>				
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.01	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)
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	( 100,273.05)	( 100,085.58)
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	( 315,262.99)	( 2,560,684.18)
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	( 1,011,354.81)	( 1,868,596.77)
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	( 500,129.98)	( 688,088.26)
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	( 66,448.28)	( 66,448.28)
2112-0001-0001-0000-0316	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	( 10,440.00)	( 10,440.00)
2112-0001-0001-0000-0319	M.N.	IF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	( 135,482.20)	( 254,962.20)
2112-0001-0001-0000-0324	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	( 6,809.20)	( 6,809.20)
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	( 246,275.72)	( 246,275.72)
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	( 15,080.00)	( 15,080.00)
2112-0001-0001-0000-0336	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	( 30,921.03)	( 41,010.11)
2112-0001-0001-0000-0338	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	( 1,044.00)	( 1,044.00)
2112-0001-0001-0000-0339	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	( 4,966.00)	( 4,966.00)
2112-0001-0001-0000-0340	M.N.	NUOVA WAL MART DE MEXICO	( 690,500.00)	( 690,500.00)
2112-0001-0001-0000-0342	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE R L DE CV	( 255,442.03)	( 255,442.03)
2112-0001-0001-0000-0343	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	( 638.00)	( 638.00)
2112-0001-0001-0000-0348	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	( 1,966.20)	( 1,966.20)
2112-0001-0001-0000-0349	M.N.	FRANCISCO GASPAR CASTILLO PINEDA	( 6,032.00)	( 6,032.00)
2112-0001-0001-0000-0350	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVER	( 89,141.36)	( 462,728.64)
2112-0001-0001-0000-0352	M.N.	GRUPO ESIT	( 696,000.00)	( 696,000.00)
2112-0001-0001-0000-0359	M.N.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	( 46,375.54)	( 1,699,098.35)
2112-0001-0001-0000-0362	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	( 93,442.53)	( 93,442.53)
2112-0001-0001-0000-0364	M.N.	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA	( 18,474.75)	( 64,023.26)
2112-0001-0001-0000-0365	M.N.	MARGARITO GIL COLIN	( 487,200.00)	( 746,624.74)
2112-0001-0001-0000-0366	M.N.	RHAMNOSE	( 0.00)	( 252,880.00)
2112-0001-0001-0000-0372	M.N.	BRUMA FOUR	( 0.00)	( 43,964.00)
2112-0001-0001-0000-0373	M.N.	CONTROL TOTAL SECURITY SYSTEM & TECHNOLOGY SGH10	( 0.00)	( 550,358.26)
2112-0001-0001-0000-0374	M.N.	CONSULTORES DEGAYSA S.A DE C.V.	( 4,329,168.59)	( 4,356,510.79)
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	( 14,734,328.79)	( 14,952,841.98)
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 16,608,746.65)	( 16,774,421.17)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRAFACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISEMVM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	11,504,534.66	11,504,534.66
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISEMVM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	16,136,243.96	16,136,243.96
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	96,278.68	96,692.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	3,177,332.68	3,219,111.81
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	4,515,811.60	4,515,811.60
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,390,461.25	2,390,461.25
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,312,404.82	1,312,404.82
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	REVENICONES DE I.S.P.T.	3,066,082.12	3,150,879.66
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	317,965.60	318,652.94
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	62,703.44	54,933.95
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	44,486.99	36,717.50
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	5,238.31	4,980.31
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	75,956.35	79,740.01
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	186,576.71	186,576.71
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.2 % I.C. I.C.	913.28	913.28
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	0.5 % INSPECCION, CONTROL, Y VIGILANCIA	19,267.41	19,267.41
2117-0001-0001-0008-0002	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS ( I.V.A)	208,775.05	208,775.05
2117-0001-0001-0008-0003	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
2117-0001-0001-0008-0004	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	1,233,972.75	1,707,338.15
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 IARROA 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 CUATITLAN	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.	RAULHEGUE 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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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 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.	MARTIAS 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.	YORANLY 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
2119-0002-0001-0001-0210	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	0.01	0.01
2119-0002-0001-0001-0211	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	886,620.16	886,620.16
2119-0002-0001-0001-0216	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	421,908.72	421,908.72
2119-0002-0001-0001-0218	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
2119-0002-0001-0001-0220	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	3,374,073.84	3,374,073.84
2119-0002-0001-0001-0222	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	0.03	0.03
2119-0002-0001-0001-0230	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
2119-0002-0001-0001-0232	M.N.	JIANCARLO REZA CARMONA	0.26	0.26
2119-0002-0001-0001-0233	M.N.	ARISTEO GONZALEZ MONROY	2,215,887.77	2,215,887.77
2119-0002-0001-0001-0234	M.N.	CARMELA VAZQUEZ GRANADOS	10,000.00	10,000.00
2119-0002-0001-0001-0236	M.N.	YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	3.41	3.41
2119-0002-0001-0001-0237	M.N.	SAIRA ABIGAIL RAMIREZ BUENDIA	92,413.40	92,413.40
		ROBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00

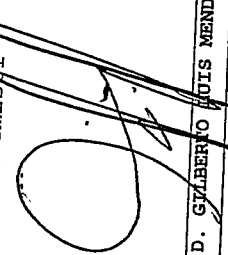
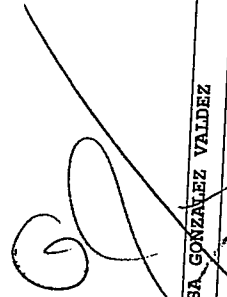



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Titulos y Valores</b>				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			286,045,095.53	294,644,624.68
<b>Largo Plazo</b>				
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
<b>Titulos y Valores</b>				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			7,796,657.52	7,796,657.52
<b>Total de Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			293,841,753.05	302,441,282.20



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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."				
MTRO. EN D. GOBIERNO LUIS MENDOZA				
				
DIRECTOR DEL OPD				
		LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ		
				
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS				
		LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA		
				
CONTRALOR INTERNO				

