



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo			269,398,229.01	270,455,541.91
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
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)
2112-0001-0001-0000-0205	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	70,098.80	0.00
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	207,078.65	154,863.14
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 ROBILA SA DE CV	(247,469.76)	(23,738.24)
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	301,321.60	160,414.66
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	68,898.24	42,418.92
2112-0001-0001-0000-0297	M.N.	NORMA GONZALEZ CASTILLO	0.00	2,396.90
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	(0.10)	122,002.90
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
2112-0001-0001-0000-0327	M.N.	BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV	1,113,600.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
2112-0001-0001-0000-0333	M.N.	TU OPINION COMERCIAL S DE RL DE CV	0.00	1,620.52
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	483,042.97	725,366.97
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	5,431.33	30,078.93
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.	NUOVA WAL MART DE MEXICO	1,490.00	1,490.00
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	385,365.57	385,365.57
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 WEAVER	3,016.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0351	M.N.	EDITORIA ZUMI	0.00	46,400.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,090,139.79	4,099,135.51
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,974,108.90	12,188,790.14
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	14,346,440.58	14,509,211.65
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	8,463,271.30	8,724,942.40
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,733,280.45	12,085,936.69
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	90,062.68	90,616.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,627,494.49	2,667,315.31



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	2,681,956.95	2,845,124.03
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,741,487.01	1,794,239.25
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	973,429.42	1,004,286.19
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,824,500.72	4,942,725.49
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	50,564.36	38,981.62
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	33,126.50	40,653.42
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	5,142.31	5,142.31
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	278,611.62)	281,618.94)
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 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 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 DUARTE 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



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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 DIT	(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
2119-0002-0001-0001-0216	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
2119-0002-0001-0001-0218	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	5,674,097.30	5,674,097.30
2119-0002-0001-0001-0219	M.N.	JULIAN RAMIREZ VEGA	18,115.18	0.00
2119-0002-0001-0001-0220	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	405,611.58	(0.03)
2119-0002-0001-0001-0222	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	0.00	1,083,765.73

Titulos y Valore

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Arrendamientos Financieros

Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Credito:

2229-0001-0001-0000-0001

Documentos por pagar a largo plazo

M.N.

269,398,229.01	270,455,541.91
7,796,657.52	7,796,657.52
7,796,657.52	7,796,657.52



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 Largo Plazo			7,796,657.52	7,796,657.52
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			277,194,886.53	278,252,199.43

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LTC. JOSE LOIS DEL TORO MIRANDA
DIRECTOR DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

