



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                           | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                | SALDO INICIAL<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL<br>PERIODO |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                       |                           |                                            | 233,682,309.81               | 233,728,511.27             |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                            |                           |                                            | 225,885,652.29               | 225,931,853.75             |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>              |                           |                                            | 225,885,652.29               | 225,931,853.75             |
| <b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b> |                           |                                            | 776,751.85                   | 776,751.85                 |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>                 |                           |                                            | 776,751.85                   | 776,751.85                 |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>                 |                           |                                            | 776,751.85                   | 776,751.85                 |
|                                                     | M.N.                      | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR               | 784,959.40                   | 784,959.40                 |
|                                                     | M.N.                      | OPD SAPASNIR                               | 6,792.47                     | 6,792.47                   |
|                                                     | M.N.                      | GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA             | 0.18                         | 0.18                       |
|                                                     | M.N.                      | HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA                | ( 15,000.20)                 | ( 15,000.20)               |
| <b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>          |                           |                                            | 7,906,599.11                 | 7,308,379.69               |
| <b>PROVEEDORES</b>                                  |                           |                                            | 7,906,599.11                 | 7,308,379.69               |
| <b>PROVEEDORES</b>                                  |                           |                                            | 7,906,599.11                 | 7,308,379.69               |
|                                                     | M.N.                      | MARTHA FONSECA VERA                        | 21,274.58                    | 21,274.58                  |
|                                                     | M.N.                      | IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.  | 10,739.55                    | 10,739.55                  |
|                                                     | M.N.                      | SOLUCION TOTAL PC, S.A. DE C.V.            | 4,140.00                     | 4,140.00                   |
|                                                     | M.N.                      | MARIA DEL CARMEN GOMEZ ACEVEZ              | 115,000.00                   | 115,000.00                 |
|                                                     | M.N.                      | DANIEL DE JESUS CABRERO ESPINOSA           | 31,500.00                    | 31,500.00                  |
|                                                     | M.N.                      | ALMA MIRNA MERINO FONTOVA                  | 114,900.00                   | 114,900.00                 |
|                                                     | M.N.                      | SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V. | 125,563.10                   | 125,563.10                 |
|                                                     | M.N.                      | VIRGINIA AVILA MANDUJANO                   | 2,700.00                     | 2,700.00                   |
|                                                     | M.N.                      | JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ                    | 4,513.30                     | 4,513.30                   |
|                                                     | M.N.                      | GUILLERMO CARO DEL CASTILLO AGUILERA       | 6,372.78                     | 6,372.78                   |
|                                                     | M.N.                      | ASESORIA EMPRESARIAL LABORAL S.C.          | 15,443.68                    | 15,443.68                  |
|                                                     | M.N.                      | MALDONADO TENORIO GUADALUPE                | 6,360.00                     | 6,360.00                   |
|                                                     | M.N.                      | GRUPO INDUSTRIAL GALKEASE S.A. DE C.V.     | 34,670.80                    | 34,670.80                  |
|                                                     | M.N.                      | ANASTACIO ORTEGA G.                        | 49.95                        | 49.95                      |



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                   | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                           | M.N.                   | GRUPO WOL S.A. DE C.V.                        | 920,652.89                | 920,652.89              |
|                           | M.N.                   | JOSE LUIS JORGE ESPINOZA CERDA                | 1,392.00                  | 1,392.00                |
|                           | M.N.                   | SOLDADORAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.   | 8,120.00                  | 8,120.00                |
|                           | M.N.                   | DIGITALVAAR S.A. DE C.V.                      | 3,905.50                  | 3,905.50                |
|                           | M.N.                   | COORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.             | 39,904.00                 | 39,904.00               |
|                           | M.N.                   | COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.            | 3,712.00                  | 3,712.00                |
|                           | M.N.                   | COMERCIALIZADORA GUIR SA DE CV                | ( 31,673.44)              | ( 31,673.44)            |
|                           | M.N.                   | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 23,547.60                 | 23,547.60               |
|                           | M.N.                   | SEGUROS ATLAS SA                              | 10,032.01                 | 10,032.01               |
|                           | M.N.                   | RAUL LUNA RODRIGUEZ                           | 28,720.37                 | 28,720.37               |
|                           | M.N.                   | FRANCISCO QUINTANA RIVERA                     | 3,763.46                  | 3,763.46                |
|                           | M.N.                   | ERICKA MONROY PADILLA                         | 37,468.62                 | 37,468.62               |
|                           | M.N.                   | CONSULTORIA CORPORATIVA FIDUCIARIA SC         | 17,400.00                 | 17,400.00               |
|                           | M.N.                   | BALTAM MEXICO SA DE CV                        | 931,085.60                | 931,085.60              |
|                           | M.N.                   | KADAR CONSTRUCTOR SA DE CV                    | 953,667.98                | 953,667.98              |
|                           | M.N.                   | CORPORATIVO REBOPOZ SA DE CV                  | 355,031.38                | 355,031.38              |
|                           | M.N.                   | FEDERICO GONZALEZ MONROY                      | 4,902.69                  | 4,902.69                |
|                           | M.N.                   | CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV                   | 640,710.38                | 640,710.38              |
|                           | M.N.                   | LUCILA GALICIA HERNANDEZ                      | 13,630.00                 | 13,630.00               |
|                           | M.N.                   | PIHECASEFCO SA DE CV                          | 27,241.44                 | 27,241.44               |
|                           | M.N.                   | CARLOS GALLEGOS ALCAYA                        | 1,148.40                  | 1,148.40                |
|                           | M.N.                   | PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV                 | 2,436.00                  | 2,436.00                |
|                           | M.N.                   | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV   | 50,608.48                 | 50,608.48               |
|                           | M.N.                   | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV         | 103,075.34                | 103,075.34              |
|                           | M.N.                   | VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV        | 144,413.75                | 144,413.75              |
|                           | M.N.                   | DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO SA DE CV  | 3,300.00                  | 3,300.00                |
|                           | M.N.                   | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV     | 5,436.94                  | 5,436.94                |
|                           | M.N.                   | ERGO SYSTEMS SA DE CV                         | 38,494.60                 | 38,494.60               |
|                           | M.N.                   | GRUPO CORBEY SA DE CV                         | 0.04                      | 0.04                    |
|                           | M.N.                   | SOLUTINTEC SA DE CV                           | 1.00                      | 1.00                    |



**Organismo de Agua - NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                                   | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                   | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                             | M.N.                   | SUMINISTROS ROBLA SA DE CV                                    | 1,077,127.28              | 1,077,127.28            |
|                                                             | M.N.                   | CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA                                 | ( 30.00)                  | ( 30.00)                |
|                                                             | M.N.                   | EMILIA VASQUEZ TORRES                                         | 310,078.44                | 310,078.44              |
|                                                             | M.N.                   | CONSTRUCTORA R13 SA DE CV                                     | 49,734.42                 | 49,734.42               |
|                                                             | M.N.                   | ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV                               | ( 242,914.44)             | ( 242,914.44)           |
|                                                             | M.N.                   | FEMSE                                                         | 287,243.22                | 287,243.22              |
|                                                             | M.N.                   | INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV                      | 486,000.00                | 486,000.00              |
|                                                             | M.N.                   | FRANCISCO PIÑA MORALES                                        | ( 5,022.80)               | ( 5,022.80)             |
|                                                             | M.N.                   | FEDERICO GONZALEZ MONROY                                      | 423.53                    | 423.53                  |
|                                                             | M.N.                   | GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO                                  | 30.00                     | 30.00                   |
|                                                             | M.N.                   | AGUSTIN CRUZ BAUTISTA                                         | 19,974.04                 | 19,974.04               |
|                                                             | M.N.                   | AQUA PERFORMANCE SA DE CV                                     | 15,623.92                 | 15,623.92               |
|                                                             | M.N.                   | NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS DEL NORESTE JG SA DE CV              | 98,200.00                 | 98,200.00               |
|                                                             | M.N.                   | CARLOS GALLEGOS ALCAYA                                        | 20,259.40                 | 40,037.40               |
|                                                             | M.N.                   | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN SA DE CV           | 0.05                      | 0.05                    |
|                                                             | M.N.                   | GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV                    | 136,500.00                | 136,500.00              |
|                                                             | M.N.                   | DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV                           | 0.00                      | 30,270.78               |
|                                                             | M.N.                   | RODADO CONSULTORES SC                                         | 301,600.00                | 0.00                    |
|                                                             | M.N.                   | JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS                                   | 61,909.20                 | 19,387.08               |
|                                                             | M.N.                   | ZORAYA ELODIA ELENA SANCHEZ                                   | 430,006.08                | 125,860.00              |
|                                                             | M.N.                   | JOSE ALFREDO CHAVEZ SUAREZ                                    | 13,500.00                 | 13,500.00               |
|                                                             | M.N.                   | FELIZA DURAN ROA                                              | 11,000.00                 | 11,000.00               |
| <b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b> |                        |                                                               | <b>28,694,022.53</b>      | <b>29,128,941.08</b>    |
| <b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>            |                        |                                                               | <b>28,694,022.53</b>      | <b>29,128,941.08</b>    |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>                    |                        |                                                               | <b>46,170,895.90</b>      | <b>47,049,508.10</b>    |
| <b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>                               |                        |                                                               | <b>33,455,253.51</b>      | <b>34,453,360.60</b>    |
|                                                             | M.N.                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                      | 3,425,433.27              | 3,464,532.42            |
|                                                             | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 7,528,691.57              | 7,705,601.64            |



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                   | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                             | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD    | 10,981,718.87             | 11,115,850.89           |
|                                             | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO      | 3,452,633.26              | 3,668,229.28            |
|                                             | M.N.                   | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 4,516,508.54              | 4,807,069.38            |
|                                             | M.N.                   | SEGURO DE VIDA                                             | 77,597.68                 | 78,151.68               |
|                                             | M.N.                   | CUOTA OBLIGATORIA SCI 40                                   | 1,789,645.02              | 1,821,355.94            |
|                                             | M.N.                   | RIESGO DE TRABAJO                                          | 628,296.64                | 670,457.63              |
|                                             | M.N.                   | APORTACION OBLIGATORIA SCI                                 | 633,501.05                | 675,460.33              |
|                                             | M.N.                   | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION                         | 421,227.61                | 446,651.41              |
| <b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>                |                        |                                                            | <b>11,873,582.75</b>      | <b>11,743,300.61</b>    |
|                                             | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                    | 11,299,102.62             | 11,168,850.48           |
|                                             | M.N.                   | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                             | 312,939.59                | 312,939.59              |
|                                             | M.N.                   | I.S.R. POR MANEJO DE CUENTA                                | ( 9,971.82)               | ( 9,971.82)             |
|                                             | M.N.                   | 10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.                            | 271,482.36                | 271,482.36              |
| <b>CUOTAS SINDICALES</b>                    |                        |                                                            | <b>19,810.70</b>          | <b>30,567.95</b>        |
|                                             | M.N.                   | 1 % CUOTA SINDICAL                                         | 6,865.43                  | 12,149.84               |
|                                             | M.N.                   | 1 % FONDO DE MUTUALIDAD                                    | 8,523.39                  | 13,807.80               |
|                                             | M.N.                   | FONDO DE RESISTENCIA                                       | 4,421.88                  | 4,610.31                |
| <b>PENSION ALIMENTICIA</b>                  |                        |                                                            | <b>25.25</b>              | <b>25.25</b>            |
|                                             | M.N.                   | PENSION ALIMENTICIA                                        | 25.25                     | 25.25                   |
| <b>2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA</b> |                        |                                                            | <b>206,757.40</b>         | <b>206,757.40</b>       |
|                                             | M.N.                   | 2 % SUPERVISION 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               |
| <b>RETENCIONES I.V.A.</b>                   |                        |                                                            | <b>615,496.29</b>         | <b>615,496.29</b>       |
|                                             | M.N.                   | 10% SOBRE HONORARIOS ( I.V.A)                              | 205,459.83                | 205,459.83              |
|                                             | M.N.                   | 4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)                                 | 1,222.87                  | 1,222.87                |
|                                             | M.N.                   | 10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)                               | 408,813.59                | 408,813.59              |
| <b>IVA POR PAGAR</b>                        |                        |                                                            | <b>( 17,476,873.37)</b>   | <b>( 17,920,567.02)</b> |



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA             | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                      | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IVA POR PAGAR                         |                        |                                                  | ( 17,476,873.37)          | ( 17,920,567.02)        |
|                                       | M.N.                   | IVA POR PAGAR                                    | ( 17,476,873.37)          | ( 17,920,567.02)        |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                        |                                                  | 188,508,278.80            | 188,717,781.13          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       |                        |                                                  | 2,208,883.08              | 2,208,883.08            |
| VARIOS                                |                        |                                                  | 2,208,883.08              | 2,208,883.08            |
| PROVEEDORES                           |                        |                                                  | 2,208,883.08              | 2,208,883.08            |
|                                       | M.N.                   | INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.          | 16,566.00                 | 16,566.00               |
|                                       | M.N.                   | JORGE RODRIGUEZ CRUZ                             | 12,190.00                 | 12,190.00               |
|                                       | M.N.                   | EVA CORTES GOMEZ                                 | 145,080.00                | 145,080.00              |
|                                       | M.N.                   | ERIK GALDINO HERNANDEZ MEDELLIN                  | 16,225.45                 | 16,225.45               |
|                                       | M.N.                   | JORGE ALVAREZ MONTALVO                           | 6,831.00                  | 6,831.00                |
|                                       | M.N.                   | FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.              | 21,685.27                 | 21,685.27               |
|                                       | M.N.                   | SERV. LA COLMENA, S.A. DE C.V. (EJERCICIO 2001)  | 141,183.94                | 141,183.94              |
|                                       | M.N.                   | JUAN DE LA LUZ RODRIGUEZ                         | 31,050.00                 | 31,050.00               |
|                                       | M.N.                   | SAYAGO TAPIA VICENTE RICARDO                     | 25,000.00                 | 25,000.00               |
|                                       | M.N.                   | AGRUPACION COMERCIAL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.     | 184,000.00                | 184,000.00              |
|                                       | M.N.                   | ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO                       | 189,750.00                | 189,750.00              |
|                                       | M.N.                   | GAMA RAMIREZ RAYMUNDO                            | 10,000.00                 | 10,000.00               |
|                                       | M.N.                   | RICARDO NAVARRETE MONTAÑEZ                       | 1,328,421.42              | 1,328,421.42            |
|                                       | M.N.                   | ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.        | 80,900.00                 | 80,900.00               |
| ACREEDORES DIVERSOS                   |                        |                                                  | 186,299,395.72            | 186,508,898.05          |
| VARIOS                                |                        |                                                  | 186,299,395.72            | 186,508,898.05          |
|                                       | M.N.                   | VELASQUEZ MORENO ALBERTO                         | 299.00                    | 299.00                  |
| VARIOS                                |                        |                                                  | 186,299,096.72            | 186,508,599.05          |
|                                       | 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               |



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                             | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                           | 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.                   | MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ                              | ( 3,269.00)               | ( 3,269.00)             |
|                           | M.N.                   | GRUPO INDUSTRIAL GALKEASE S.A DE C.V.                   | ( 3,461.00)               | ( 3,461.00)             |
|                           | M.N.                   | MARTHA FONSECA VERA                                     | 0.10                      | 0.10                    |
|                           | M.N.                   | RAULCHEGUE MADRIGAL                                     | 7.00                      | 7.00                    |
|                           | M.N.                   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                        | ( 21.08)                  | ( 21.08)                |
|                           | M.N.                   | SARA ELIZABETH GARCIA JACINTO                           | ( 355.13)                 | ( 355.13)               |
|                           | 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 MERA                                | 5,453.34                  | 5,453.34                |
|                           | M.N.                   | ROSA ZULEYMA RAMIREZ SANCHEZ                            | ( 1,500.00)               | ( 1,500.00)             |
|                           | M.N.                   | DIANA LIZBETH RUELAS CAMARILLO                          | ( 1,602.00)               | ( 1,602.00)             |
|                           | M.N.                   | SECRETARIA DE FINANZAS                                  | 742,326.41                | 742,326.41              |
|                           | 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                                                 | 14,867.87                 | 13,097.87               |

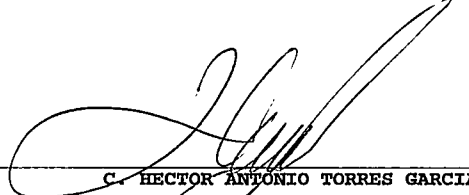
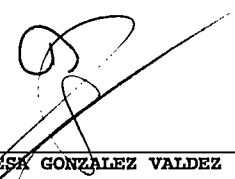
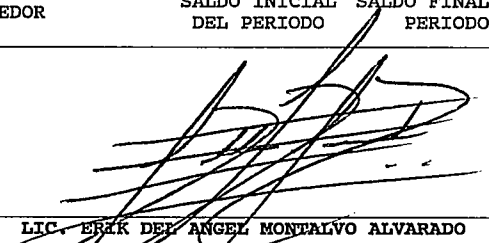


**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR            | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                          | M.N.                   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       | 11,118,299.82             | 11,118,299.82           |
|                                          | M.N.                   | MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ             | 0.01                      | 0.01                    |
|                                          | M.N.                   | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 2,365,564.21              | 2,365,564.21            |
|                                          | M.N.                   | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (FAMSA)   | ( 13,344.00)              | ( 9,931.49)             |
|                                          | M.N.                   | FRANCISCO JAVIER ROJANO CORNELIS       | ( 0.41)                   | ( 0.41)                 |
|                                          | M.N.                   | MARIO ARANA FRAGOSO                    | ( 60.00)                  | ( 60.00)                |
|                                          | M.N.                   | FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ             | 0.01                      | 0.01                    |
|                                          | M.N.                   | SUPER SERVICIO DLT                     | ( 9,384.27)               | ( 9,384.27)             |
|                                          | M.N.                   | COMISION NACIONAL DEL AGUA             | ( 1,413,235.00)           | ( 1,413,235.00)         |
|                                          | M.N.                   | H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO         | 16,249,826.96             | 16,249,826.96           |
|                                          | M.N.                   | MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO               | 65,250.00                 | 42,250.00               |
|                                          | M.N.                   | VICENTE ALMAZAN GOMEZ                  | 69,600.00                 | 46,400.00               |
|                                          | M.N.                   | DANIEL SERRANO ROSAS                   | 88,000.00                 | 66,000.00               |
|                                          | M.N.                   | MAYRA B RENDON MEDINA                  | 0.00                      | 25,000.00               |
|                                          | M.N.                   | KAREN ABIGAIL MACIEL AYALA             | 0.00                      | 32,344.09               |
|                                          | M.N.                   | CARLOS GALLEGOS ALCAYA                 | 0.00                      | ( 4,680.60)             |
|                                          | M.N.                   | FERNANDA MONSERRATH SILVA CEDILLO      | 0.00                      | 55,000.00               |
|                                          | M.N.                   | CARLOS MARTINEZ JUAREZ                 | 0.00                      | 168,396.33              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                        |                                        | <b>7,796,657.52</b>       | <b>7,796,657.52</b>     |
| 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            |
| 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            |



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                                                                                                        | MONEDA DE CONTRATACION                                                                                                                              | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                                                                                                         | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <br>C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA<br>DIRECTOR | <br>C. TERESA GONZALEZ VALDEZ<br>SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS |                             | <br>LIC. ERIK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO<br>CONTRALOR INTERNO |                         |

