



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			239,946,038.38	239,232,422.81
PASIVO CIRCULANTE			232,149,380.86	231,435,765.29
Cuentas por pagar a Corto Plazo			232,149,380.86	231,435,765.29
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			776,751.85	772,725.08
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			776,751.85	772,725.08
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			776,751.85	772,725.08
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	784,959.40	780,932.63
	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)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			9,666,695.60	8,613,278.95
PROVEEDORES			9,666,695.60	8,613,278.95
PROVEEDORES			9,666,695.60	8,613,278.95
	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.	129,563.10	129,563.10
	M.N.	VIRGINIA AVILA MANDUJANO	2,700.00	2,700.00
	M.N.	JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,513.30	4,513.30
	M.N.	GUILLEMO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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	1,042,224.04	332,230.96
	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	(30.00)	(30.00)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	120,703.80
	M.N.	CONSTRUCTORA R13 SA DE CV	59,856.32	16,840.88
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	0.00	117,998.20
	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	40,037.40	73,056.80
	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN SA DE CV	2,179,733.38	1,279,733.38
	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	0.00	17,726.73
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA SA DE CV	136,500.00	136,500.00
	M.N.	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	30,270.78	33,170.78
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	63,670.08	71,987.28
	M.N.	ZORAYA ELODIA ELENA SANCHEZ	125,860.00	420,789.54
	M.N.	JOSE ALFREDO CHAVEZ SUAREZ	13,500.00	13,500.00
	M.N.	FELIZA DURAN ROA	11,000.00	11,000.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	230,244.92	230,244.92
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			29,065,376.33	29,962,423.72
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			29,065,376.33	29,962,423.72
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			47,125,015.45	48,012,998.14
RETENCIONES DE ISSEMYM			34,259,797.91	35,271,799.90
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,469,358.79	3,512,137.53



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,610,422.69	7,789,194.97
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,037,917.99	11,173,461.96
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,665,968.73	3,883,576.39
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,804,022.84	5,097,294.86
	M.N.	SEGURO DE VIDA	78,151.68	78,705.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,821,140.43	1,853,559.17
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	660,521.37	703,075.78
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	675,403.50	718,243.23
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	436,889.89	462,550.33
RETENCIONES DE I.S.R.			12,021,802.29	11,897,782.99
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	11,446,985.03	11,322,965.73
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	313,306.72	313,306.72
	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
CUOTAS SINDICALES			19,811.13	19,811.13
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,865.43	6,865.43
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	8,523.39	8,523.39
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,422.31	4,422.31
PENSION ALIMENTICIA			1,350.43	1,350.43
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,350.43	1,350.43
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			206,757.40	206,757.40
	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
RETENCIONES I.V.A.			615,496.29	615,496.29
	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



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
IVA POR PAGAR			(18,059,639.12)	(18,050,574.42)
IVA POR PAGAR			(18,059,639.12)	(18,050,574.42)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	IVA POR PAGAR	(18,059,639.12)	(18,050,574.42)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			192,640,557.08	192,087,337.54
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			190,431,674.00	189,878,454.46
VARIOS			190,431,674.00	189,878,454.46
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			190,431,375.00	189,878,155.46
	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	68,668,482.96	68,668,482.96



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		MEXICO)		
	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
	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 MERAF	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



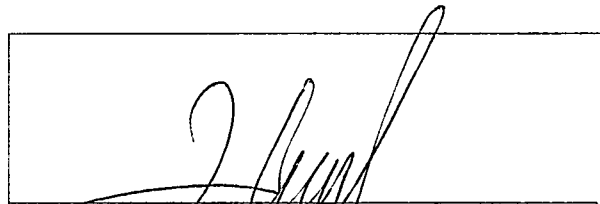

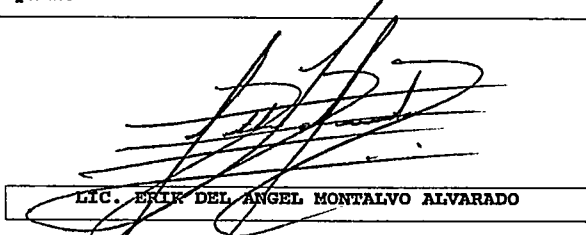
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	55.83	55.83
	M.N.	FONACOT	13,097.87	13,097.87
	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)	(13,344.00)
	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	18,464,514.82	18,464,514.82
	M.N.	MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO	20,500.00	20,500.00
	M.N.	VICENTE ALMAZAN GOMEZ	23,200.00	0.00
	M.N.	DANIEL SERRANO ROSAS	44,000.00	22,000.00
	M.N.	MAYRA B RENDON MEDINA	15,000.00	0.00
	M.N.	KAREN ABIGAIL MACIEL AYALA	22,344.09	12,344.09
	M.N.	FERNANDA MONSERRATH SILVA CEDILLO	45,000.00	35,000.00
	M.N.	CARLOS MARTINEZ JUAREZ	168,396.33	148,596.79
	M.N.	LUIS ALFONSO VEGA OLMOS	1,743,770.00	1,245,550.00
	M.N.	ROMUALDO TELLEZ CRUZ	60,000.00	50,000.00
	M.N.	HILARIO GARCIA GARCIA	0.00	35,000.00
	M.N.	DIANA ACEVEDO SAMANO	0.00	20,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			7,796,657.52	7,796,657.52
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



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52

 C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA DIRECTOR	 C. TERESA GONZALEZ VALDEZ SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	 LIC. ERIK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO CONTRALOR INTERNO
--	--	---

