



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			241,373,345.27	243,895,430.89
PASIVO CIRCULANTE			233,576,687.75	236,098,773.37
Cuentas por pagar a Corto Plazo			233,576,687.75	236,098,773.37
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			772,896.78	772,896.78
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			772,896.78	772,896.78
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			772,896.78	772,896.78
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	781,104.33	781,104.33
	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			10,955,883.22	11,884,581.28
PROVEEDORES			10,955,883.22	11,884,581.28
PROVEEDORES			10,955,883.22	11,884,581.28
	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	593,295.92	654,234.20
	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	(30.00)	(30.00)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	112,619.76	552,762.62
	M.N.	CONSTRUCTORA R13 SA DE CV	0.00	202,002.40
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	68,851.80	478,798.12
	M.N.	FEMSE	287,243.22	287,243.22
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	150,000.00	100,000.00
	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	63,022.80	89,702.80
	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN SA DE CV	4,359,466.83	3,759,466.83
	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	17,726.73	17,726.73
	M.N.	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	33,170.78	33,170.78
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	124,333.44	63,670.08
	M.N.	ZORAYA ELODIA ELENA SANCHEZ	125,860.00	125,860.00
	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	31,236.48	31,236.48
	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	0.00	492,895.60
	M.N.	MARTIN LOPEZ REYES	0.00	6,755.96
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			29,571,130.38	30,793,576.13
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			29,571,130.38	30,793,576.13
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			48,137,579.84	49,346,699.01
RETENCIONES DE ISSEMYM			35,931,275.97	36,971,213.61



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,559,162.48	3,609,006.58
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,975,604.72	8,158,147.13
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,314,796.59	11,453,199.01
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,855,521.15	4,077,564.86
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,338,566.28	5,637,816.71
	M.N.	SEGURO DE VIDA	79,259.68	79,813.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,887,346.17	1,920,814.35
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	699,217.06	742,638.79
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	763,463.51	807,689.97
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	458,338.33	484,522.53
RETENCIONES DE I.S.R.			11,362,888.62	11,520,017.80
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	10,788,071.36	10,945,200.54
	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	31,863.48
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	6,865.43	12,781.61
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	8,523.39	14,439.56
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,422.31	4,642.31
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



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
IVA POR PAGAR			(18,566,449.46)	(18,553,122.88)
IVA POR PAGAR			(18,566,449.46)	(18,553,122.88)
	M.N.	IVA POR PAGAR	(18,566,449.46)	(18,553,122.88)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			192,276,777.37	192,647,719.18
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,208,883.08	2,208,883.08
VIARIOS			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			190,067,894.29	190,438,836.10
VIARIOS			190,067,894.29	190,438,836.10
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VIARIOS			190,067,595.29	190,438,537.10
	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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
	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 SEPTIEMBRE DE 2021

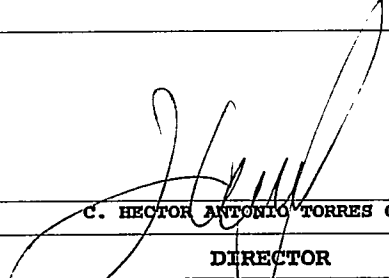


DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	55.83	55.83
	M.N.	FONACOT	13,097.87	13,097.87
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,118,299.82	11,118,299.82
	M.N.	MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ	304,762.75	304,762.75
	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)	(13,343.71)
	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	19,599,330.54	19,599,330.54
	M.N.	MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO	20,500.00	20,500.00
	M.N.	FERNANDA MONSERRATH SILVA CEDILLO	25,000.00	5,000.00
	M.N.	CARLOS MARTINEZ JUAREZ	128,797.25	79,198.17
	M.N.	LUIS ALFONSO VEGA OLMOS	124,555.00	0.00
	M.N.	ROMUALDO TELLEZ CRUZ	40,000.00	20,000.00
	M.N.	GARCIA NAVA RAFAEL	0.00	(26,666.66)
	M.N.	MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	0.00	382,270.34
	M.N.	ROA GONZALEZ DAVID	0.00	40,000.00
	M.N.	RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	10,000.00
	M.N.	YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	0.00	69,639.36
	M.N.	GABRIEL AGUILAR GARCIA	0.00	109,852.56
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 SEPTIEMBRE 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	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. ERICK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO
DIRECTOR	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

