



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			269,883,889.62	264,568,642.38
PASIVO CIRCULANTE			262,087,232.10	256,771,984.86
Cuentas por pagar a Corto Plazo			262,087,232.10	256,771,984.86
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,041,774.04	771,953.38
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,041,774.04	771,953.38
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,041,774.04	771,953.38
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,049,981.59	780,160.93
	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			16,742,553.07	13,200,575.74
PROVEEDORES			16,742,553.07	13,200,575.74
PROVEEDORES			16,742,553.07	13,200,575.74
	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.	MARTA 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.	GUILTERMO 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	332,230.96	332,230.96
	M.N.	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	(30.00)	(30.00)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	329,332.70	80,040.00
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	230,076.72	0.00
	M.N.	FEMSE	287,243.22	287,243.22
	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	97,687.08	68,091.90
	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA GRUPO FRASAN SA DE CV	8,718,933.61	6,918,933.61
	M.N.	SIMON VACA VELAZQUEZ	17,726.73	17,726.73
	M.N.	DSIGNA ASESORES INTEGRALES SA DE CV	33,395.47	26,100.00
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	138,748.76	138,748.76
	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	34,688.64	0.00
	M.N.	SERVICIOS ESTRETEGICOS EMPRESARIALES EMG SA DE CV	306,240.00	0.00
	M.N.	BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV	884,788.62	0.00
	M.N.	SHASANVI SA DE CV	366,905.10	366,905.10
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			50,028,154.71	50,831,079.55
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			50,028,154.71	50,831,079.55
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			50,028,154.71	50,831,079.55
RETENCIONES DE ISSEMYM			39,067,689.72	40,121,797.38
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,700,466.65	3,739,653.99
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,527,731.75	8,715,044.07
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	11,733,415.61	11,875,434.69



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		SERVICIO DE SALUD		
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,527,125.92	4,754,971.74
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,243,694.26	6,550,764.24
	M.N.	SEGURO DE VIDA	80,921.68	81,475.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,988,763.58	2,022,662.38
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	830,552.63	875,109.05
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	897,481.23	942,276.60
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	537,536.41	564,404.94
RETENCIONES DE I.S.R.			10,085,056.47	9,838,260.25
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,509,838.27	9,263,042.05
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	313,707.66	313,707.66
	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			31,863.48	45,340.12
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	12,781.62	19,409.93
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	14,439.56	21,067.88
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,642.31	4,862.31
PENSION ALIMENTICIA			21,291.35	3,428.11
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	21,291.35	3,428.11
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
	M.N.	10% SOBRE ARENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			192,274,750.28	191,968,376.19



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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			190,065,867.20	189,759,493.11
VARIOS			190,065,867.20	189,759,493.11
VARIOS			190,065,568.20	189,759,194.11
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
	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
	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



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
	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)	(13,343.71)	(13,343.71)



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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.	CARLOS MARTINEZ JUAREZ	39,599.09	0.00
	M.N.	GARCIA NAVA RAFAEL	(26,666.66)	(26,666.66)
	M.N.	MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	(0.16)	(0.16)
	M.N.	RAUL MARTINEZ PEREZ	20,000.00	0.00
	M.N.	YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	(0.30)	(0.30)
	M.N.	GABRIEL AGUILAR GARCIA	36,617.90	36,617.90
	M.N.	GENARO VILCHIS PEREDO	246,775.00	0.00
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
	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