



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			264,113,705.99	265,087,830.57
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			256,317,048.47	257,291,173.05
Cuentas por pagar a Corto Plazo			256,317,048.47	257,291,173.05
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			920,382.29	920,382.29
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			920,382.29	920,382.29
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	913,589.64	913,589.64
	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,815,839.59	6,260,183.77
PROVEEDORES			5,815,839.59	6,260,183.77
PROVEEDORES	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	( 19,999.56)	( 19,999.56)
	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 GALKEMASE 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 2022**

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.		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 HARUM 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.		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30,898.80	28,962.70
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 2022**

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	60,275.92	171,145.82
M.N.		ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	39,763.64	286,025.84
M.N.		FEMSE	287,243.22	287,243.22
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	( 0.10)	24,220.70
M.N.		SIMON VACA VELAZQUEZ	17,726.73	17,726.73
M.N.		JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
M.N.		LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	0.00	47,875.00
M.N.		VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	0.00	9,999.99
M.N.		AGUSTIN PEREZ RAMIREZ	0.00	7,052.39
			53,454,167.94	54,355,431.47
			53,454,167.94	54,355,431.47
			52,329,376.43	53,334,772.40
			45,253,429.25	46,348,915.61
M.N.		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,891,716.98	3,920,629.87
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,658,885.36	9,861,884.97
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,591,047.55	12,744,960.69
M.N.		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,690,500.56	5,899,436.21
M.N.		ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	7,936,773.66	8,269,561.29
M.N.		SEGURO DE VIDA	83,968.68	84,522.68

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

RETENCIONES DE ISSEMYM



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	2,197,610.72	2,235,652.19
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	1,347,089.21	1,412,508.59
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	1,173,461.33	1,223,507.00
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	682,375.20	696,252.12
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	6,365,416.47	6,275,061.37
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,779,330.31	5,688,898.39
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	314,603.80	314,680.62
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
CUOTAS SINDICALES	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	33,855.84	33,859.08
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	13,769.79	13,771.41
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	15,427.74	15,429.36
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	4,658.31	4,658.31	4,658.31
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 146,439.76)	( 146,178.29)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	M.N.	206,757.40	( 146,439.76)	( 146,178.29)
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	206,757.40	206,757.40
	M.N.	186,576.71	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.	M.N.	616,357.23	616,357.23	616,357.23
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS ( I.V.A)	206,320.77	206,320.77
	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
IVA POR PAGAR	M.N.	1,124,791.51	1,124,791.51	1,020,659.07
IVA POR PAGAR	M.N.	1,124,791.51	1,124,791.51	1,020,659.07
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	IVA POR PAGAR	1,124,791.51	1,020,659.07
Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	196,136,658.65	196,136,658.65	195,755,175.52
VARIOS	M.N.	2,208,883.08	2,208,883.08	2,208,883.08
PROVEEDORES	M.N.	2,208,883.08	2,208,883.08	2,208,883.08
	M.N.	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	16,566.00	16,566.00

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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
			193,917,775.57	193,546,292.44
			193,917,775.57	193,546,292.44
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
			193,917,476.57	193,545,993.44
	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 (CITA 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 IARROA CORTEZ	94.80	94.80
	M.N.	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00

ACREEDORES DIVERSOS

VARIOS

VARIOS



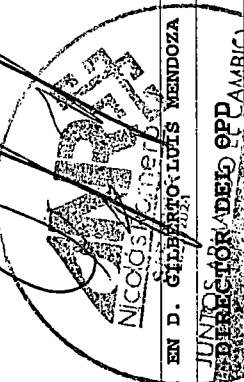
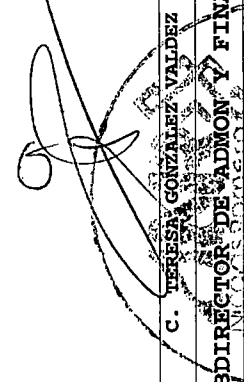
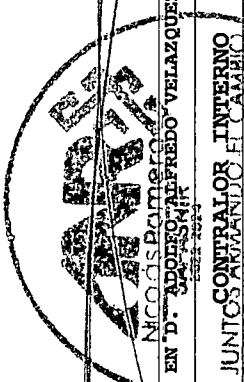
**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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.		MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
M.N.		RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	7.00
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.		BEERRA REYES ARELY MERAF	5,453.34	5,453.34
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.		FONACOF	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.		FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
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.		GARCIA NAVA RAFAEL	( 26,666.66)	( 26,666.66)
M.N.		MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	( 0.16)	( 0.16)
M.N.		YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	( 0.30)	( 0.30)
M.N.		GABRIEL AGUILAR GARCIA	36,617.90	36,617.90
M.N.		PATRICIA FABIOLA CABRERA RAMIREZ	547,126.51	547,126.51
M.N.		ALBERTO VELASQUEZ MORENO	340,788.09	340,788.09
M.N.		CARLOS VELASCO DIAZ	1,290,913.10	1,290,913.10
M.N.		RUFINO GARCIA DURAN	0.00	161,740.03



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			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
<b>M.N. Documentos por pagar a largo plazo</b>			7,796,657.52	7,796,657.52

MTRO EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	MTRO EN D. ADOLFO ALFREDO VELAZQUEZ AMADOR
		
<b>JUNTA DIRECTIVA DE PD</b>	<b>SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS</b>	<b>JUNTA CONTRALOR INTERNO</b>
<b>SECRETARIA DE PD</b>	<b>SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS</b>	<b>SECRETARIA DE CONTRALORIA INTERNA</b>
<b>SECRETARIA DE PD</b>	<b>SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS</b>	<b>SECRETARIA DE CONTRALORIA INTERNA</b>