



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			295,528,408.51	296,891,120.58
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,924.81
2111-0001-0001-0000-0002	M.N.	OPD SAPASNIR	6,792.47	6,792.47
2111-0001-0001-0000-0003	M.N.	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.18	0.18
2111-0001-0001-0000-0004	M.N.	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	1,642.50	1,642.50

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2111-0001-0001-0000-0007	M.N.	VICENTE GOMEZ CUANDON	825,784.86	412,892.43
2112-0001-0001-0000-0001	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	(19,999.56)
2112-0001-0001-0000-0197	M.N.	GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	61,568.06
2112-0001-0001-0000-0223	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	100,501.90	133,818.08
2112-0001-0001-0000-0226	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	(690,500.00)	(690,500.00)
2112-0001-0001-0000-0261	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	(450,875.76)	(450,875.76)
2112-0001-0001-0000-0265	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	392,144.96	392,144.96
2112-0001-0001-0000-0267	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	42,418.92	42,418.92
2112-0001-0001-0000-0298	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	(0.10)	(0.10)
2112-0001-0001-0000-0316	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
2112-0001-0001-0000-0319	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	10,440.00	10,440.00
2112-0001-0001-0000-0324	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	135,482.20	135,482.20
2112-0001-0001-0000-0329	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
2112-0001-0001-0000-0335	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	246,275.72	246,275.72
2112-0001-0001-0000-0336	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	15,080.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0338	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	15,327.59	15,327.59
2112-0001-0001-0000-0339	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00
2112-0001-0001-0000-0340	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4,966.00	4,966.00
2112-0001-0001-0000-0342	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE R L DE CV	690,500.00	690,500.00
2112-0001-0001-0000-0343	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	255,442.03	255,442.03
2112-0001-0001-0000-0344	M.N.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	0.00	60,712.08
2112-0001-0001-0000-0348	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	638.00	638.00
2112-0001-0001-0000-0349	M.N.	FRANCISCO GASPAR CASTILLO PINEDA	1,966.20	1,966.20
2112-0001-0001-0000-0350	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVER	6,032.00	6,032.00
2112-0001-0001-0000-0352	M.N.	GRUPO ESIT	103,242.62	215,250.62
2112-0001-0001-0000-0359	M.N.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	696,000.00	696,000.00
2112-0001-0001-0000-0362	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	80,167.70	461,755.53
2112-0001-0001-0000-0364	M.N.	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA	93,442.53	93,442.53
2112-0001-0001-0000-0374	M.N.	CONSULTORES DEGAYSA S.A DE C.V.	550,358.26	550,358.26
2112-0001-0001-0000-0376	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	695,697.00	695,697.00
2112-0001-0001-0000-0379	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00
2112-0001-0001-0000-0382	M.N.	BOMBAS Y POZOS ELO, S.A. DE C.V.	0.00	84,622.00
2112-0001-0001-0000-0384	M.N.	EDITORIAL DDM DIARIO MEXICO	0.00	34,800.00
2112-0001-0001-0000-0385	M.N.	WIRESSTECH S.A. DE C.V.	0.00	785,102.44
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,454,359.65	4,454,359.65
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	15,608,235.14	15,608,235.14
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,271,333.76	17,271,333.76
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	11,411,968.44	11,324,991.39
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	16,060,289.74	16,022,312.63
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA	97,934.68	97,934.68
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	3,339,387.67	3,339,387.67
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	3,052,049.23	2,961,176.27
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,380,966.97	2,376,219.83

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,302,910.54	1,282,575.85
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,558,201.76	2,715,056.41
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	318,652.94	318,652.94
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	36,290.65	48,218.36
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	36,082.27	26,261.50
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,828.24	4,828.24
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(103,798.05)	(103,798.05)
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	186,576.71	186,576.71
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2 % I.C. I.C.	913.28	913.28
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5 % INSPECCION, CONTROL, Y VIGILANCIA	19,267.41	19,267.41
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A.)	208,775.05	208,775.05
2117-0001-0001-0008-0002	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
2117-0001-0001-0008-0003	M.N.	10% SOBRE AREENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
2119-0002-0001-0000-0159	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	25,111,705.00
2119-0002-0001-0001-0002	M.N.	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	31,486.10	31,486.10
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	68,668,482.96	68,668,482.96
2119-0002-0001-0001-0004	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
2119-0002-0001-0001-0006	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE)	51,998,396.00	51,998,396.00
2119-0002-0001-0001-0015	M.N.	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	10,947,216.90
2119-0002-0001-0001-0021	M.N.	LIC. DAVID MALAGON KAMEL RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	5,651.00	5,651.00
2119-0002-0001-0001-0022	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	25.00	25.00
2119-0002-0001-0001-0023	M.N.	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	94.80
2119-0002-0001-0001-0024	M.N.	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00
2119-0002-0001-0001-0025	M.N.	ALEJANDRO GARCIA FLORES	1,842.10	1,842.10
2119-0002-0001-0001-0026	M.N.	JORGE ABRAHAM MARTINEZ	7,263.15	7,263.15
2119-0002-0001-0001-0050	M.N.	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN	17,480.00	17,480.00
2119-0002-0001-0001-0120	M.N.	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.10
2119-0002-0001-0001-0122	M.N.	RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	7.00
2119-0002-0001-0001-0131	M.N.	Juan Francisco Gomez	2,050.00	2,050.00
2119-0002-0001-0001-0135	M.N.	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	195,000.00
2119-0002-0001-0001-0138	M.N.	JOB VERA PRADO	5,863.72	5,863.72
2119-0002-0001-0001-0142	M.N.	BECERRA REYES ARELY MERA	5,453.34	5,453.34
2119-0002-0001-0001-0145	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS	742,326.41	742,326.41
2119-0002-0001-0001-0146	M.N.	HERNANDEZ CRUZ NELSON	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0147	M.N.	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	1,024.20	1,024.20
2119-0002-0001-0001-0151	M.N.	ANGELES GONZALEZ GERMAN	337.50	337.50
2119-0002-0001-0001-0154	M.N.	JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	389.76	389.76
2119-0002-0001-0001-0161	M.N.	JOSE CRUZ SEGURA	55.83	55.83
2119-0002-0001-0001-0163	M.N.	FONACOT	13,097.87	13,097.87
2119-0002-0001-0001-0164	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,118,299.82	11,118,299.82
2119-0002-0001-0001-0167	M.N.	MARIA REBECA RAMOS MARQUEZ	304,762.75	304,762.75
2119-0002-0001-0001-0168	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	2,365,564.21	2,365,564.21




Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119-0002-0001-0001-0174	M.N.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
2119-0002-0001-0001-0177	M.N.	SUPER SERVICIO DLT	(0.06)	(0.06)
2119-0002-0001-0001-0184	M.N.	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	19,599,330.54	19,599,330.54
2119-0002-0001-0001-0185	M.N.	MATIAS RODRIGUEZ CAMACHO	20,500.00	20,500.00
2119-0002-0001-0001-0197	M.N.	GARCIA NAVA RAFAEL	(26,666.66)	(26,666.66)
2119-0002-0001-0001-0198	M.N.	MARIA AMPARO MENDIOLA VELAZQUEZ	(0.16)	(0.16)
2119-0002-0001-0001-0201	M.N.	YOANLY NAYLEA BARRERA GOMEZ	(0.30)	(0.30)
2119-0002-0001-0001-0202	M.N.	GABRIEL AGUILAR GARCIA	36,617.90	36,617.90
2119-0002-0001-0001-0204	M.N.	PATRICIA FABIOLA CABRERA RAMIREZ	547,126.51	547,126.51
2119-0002-0001-0001-0207	M.N.	ALBERTO VELASQUEZ MORENO	340,788.09	340,788.09
2119-0002-0001-0001-0208	M.N.	CARLOS VELASCO DIAZ	1,024,301.52	1,024,301.52
2119-0002-0001-0001-0209	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	(0.01)	(0.01)
2119-0002-0001-0001-0210	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	886,620.16	886,620.16
2119-0002-0001-0001-0211	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	421,908.72	421,908.72
2119-0002-0001-0001-0216	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
2119-0002-0001-0001-0218	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	3,024,070.27	2,974,069.76
2119-0002-0001-0001-0220	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	(0.03)	(0.03)
2119-0002-0001-0001-0222	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
2119-0002-0001-0001-0230	M.N.	JIANCARLO REZA CARMONA	(0.26)	(0.26)
2119-0002-0001-0001-0232	M.N.	ARISTEO GONZALEZ MONROY	1,715,882.67	1,615,881.65
2119-0002-0001-0001-0233	M.N.	CARMELA VAZQUEZ GRANADOS	(1.68)	(1.68)
2119-0002-0001-0001-0234	M.N.	YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	(3.41)	(3.41)
2119-0002-0001-0001-0243	M.N.	JORGE ARMANDO GARDUÑO MARTINEZ	77,471.07	0.00
2119-0002-0001-0001-0245	M.N.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	2,803,915.23	4,314,343.10
2229-0001-0001-0000-0001	M.N.	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	7,796,657.52

Total Deuda y Otros Pasivos

295,528,408.51 296,891,120.58

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "				
 MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR DEL OPD	 L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZ	 MTRA. LU. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ CONTRALOR INTERNO		

