

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			296,891,120.58	300,771,346.47
PASIVO CIRCULANTE			289,094,463.06	292,974,688.95
Cuentas por pagar a Corto Plazo			289,094,463.06	292,974,688.95
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,462,252.39	1,049,359.96
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,462,252.39	1,049,359.96
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,462,252.39	1,049,359.96
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,924.81
	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	1,642.50	1,642.50
	M.N.	VICENTE GOMEZ CUANDON	412,892.43	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,623,646.28	3,990,223.76
PROVEEDORES			4,623,646.28	3,990,223.76
PROVEEDORES			4,623,646.28	3,990,223.76
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	(19,999.56)	557,851.41
	M.N.	GUILLGRAFIC SA DE CV	61,568.06	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	133,818.08	33,438.14
	M.N.	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV	(690,500.00)	(690,500.00)
	M.N.	SUMINISTROS ROBLA SA DE CV	(450,875.76)	(450,875.76)
	M.N.	EMILIA VASQUEZ TORRES	392,144.96	60,275.92
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	42,418.92	107,743.16
	M.N.	CARLOS GALLEGOS ALCAYA	(0.10)	(0.10)
	M.N.	JOSE EMMANUEL HERRERA RAMOS	66,448.28	66,448.28
	M.N.	LF DEL CENTRO SC DE RL DE CV	10,440.00	10,440.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA GDF Y ASOCIADOS SA DE CV	135,482.20	135,482.20
	M.N.	VICTOR MANUEL ROSAS RUBIO	6,809.20	6,809.20
	M.N.	CONSTRUCTORA ROOM LEMI SA DE CV	246,275.72	246,275.72
	M.N.	BERNARDA SALINAS SANCHEZ	15,080.00	15,080.00
	M.N.	ARMANDO REYES ROSALES	15,327.59	15,327.59
	M.N.	SOLUCIONES RP ERICKA MONROY PADILLA	1,044.00	1,044.00
	M.N.	NUEVA WAL MART DE MEXICO	4,966.00	4,966.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE R L DE CV	690,500.00	690,500.00
	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	255,442.03	255,442.03
	M.N.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	60,712.08	27,028.43
	M.N.	GUADALUPE LOPEZ CORNEJO	638.00	638.00
	M.N.	FRANCISCO GASPAR CASTILLO PINEDA	1,966.20	1,966.20
	M.N.	GRUPO DE ASESORIA GLOBAL WEAVER	6,032.00	6,032.00
	M.N.	GRUPO ESIT	215,250.62	0.00
	M.N.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	696,000.00	696,000.00
	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	461,755.53	9,481.94
	M.N.	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA	93,442.53	93,442.53
	M.N.	CONSULTORES DEGAYSA S.A DE C.V.	550,358.26	550,358.26
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	695,697.00	0.00
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	20,880.00	0.00
	M.N.	BOMBAS Y POZOS ELO, S.A. DE C.V.	84,622.00	0.00
	M.N.	EDITORIAL DDM DIARIO MEXICO	34,800.00	0.00
	M.N.	WIRESSTECH S.A. DE C.V.	785,102.44	392,551.22
	M.N.	COMERCIALIZADORA EXODO 33, S.A. DE C.V.	0.00	417,623.20
	M.N.	ELVIRA GUTIERREZ VARGAS	0.00	103,393.67
	M.N.	CRAVONER, S.A. DE C.V.	0.00	183,215.69
	M.N.	MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	0.00	62,431.20
	M.N.	GRACO ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	285,630.28
	M.N.	INNOVA PUBLICIDAD DIGITAL	0.00	28,794.33
	M.N.	IDESOFF, S.A. DE C.V.	0.00	32,480.00
	M.N.	FRANCISCO RICARDO JIMENEZ QUIROZ	0.00	33,409.02
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			78,844,797.54	79,382,694.11
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			78,844,797.54	79,382,694.11
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			78,844,797.54	79,382,694.11
RETENCIONES DE ISSEMYM			74,738,526.87	74,707,516.96
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,454,359.65	4,454,359.65
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	15,608,235.14	15,608,235.14
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	17,271,333.76	17,271,333.76
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	11,324,991.39	11,226,830.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	16,022,312.63	15,908,381.30
	M.N.	SEGURO DE VIDA	97,934.68	97,934.68
	M.N.	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	3,339,387.67	3,339,387.67
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	2,961,176.27	3,149,898.03
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,376,219.83	2,361,978.41
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,282,575.85	1,289,178.32
RETENCIONES DE I.S.R.			3,305,191.71	3,874,109.87
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,715,056.41	3,283,311.19
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	318,652.94	318,652.94
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	271,482.36	271,482.36
	M.N.	ISR RETENCION 1.25%	0.00	663.38
CUOTAS SINDICALES			79,308.10	79,296.40
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	48,218.36	47,159.61
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	26,261.50	27,300.55
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,828.24	4,836.24
PENSION ALIMENTICIA			(103,798.05)	(103,798.03)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(103,798.05)	(103,798.03)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			206,757.40	206,757.40
	M.N.	2 % SUPERVICION 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.			618,811.51	618,811.51
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A.)	208,775.05	208,775.05
	M.N.	4% TRANSPORTISTAS (I.V.A.)	1,222.87	1,222.87
	M.N.	10% SOBRE AREENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			204,163,766.85	208,552,411.12
ACREEDORES DIVERSOS			204,163,766.85	208,552,411.12
VARIOS			204,163,766.85	208,552,411.12
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			204,163,467.85	208,552,112.12
	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

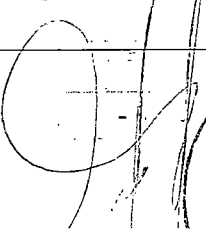
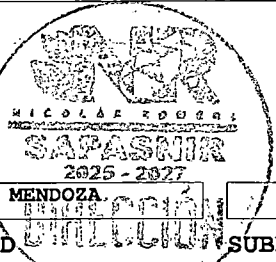
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	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.	BECERRA REYES ARELY MERA	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.	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.	FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ	0.01	0.01
	M.N.	SUPER SERVICIO DLT	(0.06)	(0.06)
	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)

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	1,024,301.52	1,024,301.52
	M.N.	RUFINO GARCIA DURAN	(0.01)	(0.01)
	M.N.	BERTHA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	886,620.16	886,620.16
	M.N.	ROBERTO GRANADOS ALVAREZ	421,908.72	421,908.72
	M.N.	JUAN RAFAEL FELICIANO	440,018.00	440,018.00
	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	2,974,069.76	2,924,069.25
	M.N.	CASIMIRO LARA CHANEZ	(0.03)	(0.03)
	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
	M.N.	JIANCARLO REZA CARMONA	(0.26)	(0.26)
	M.N.	ARISTEO GONZALEZ MONROY	1,615,881.65	1,115,876.55
	M.N.	CARMELA VAZQUEZ GRANADOS	(1.68)	(1.68)
	M.N.	YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	(3.41)	(3.41)
	M.N.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	4,314,343.10	7,499,280.73
	M.N.	PATRICIA OSNAYA VEGA	0.00	1,709,104.00
	M.N.	MAXIMO VELAZQUEZ PEREZ	0.00	44,608.25
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
      MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR DEL OPD L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR