

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			300,771,346.47	300,776,369.45
PASIVO CIRCULANTE			292,974,688.95	292,979,711.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo			292,974,688.95	292,979,711.93
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,049,359.96	1,049,361.03
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,049,359.96	1,049,361.03
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,049,359.96	1,049,361.03
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,925.88
	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
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,990,223.76	2,141,573.69
PROVEEDORES			3,990,223.76	2,141,573.69
PROVEEDORES			3,990,223.76	2,141,573.69
	M.N.	HIGUERA VELAZQUEZ Y ASOCIADOS SC	557,851.41	(19,999.56)
	M.N.	GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	1,305.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	33,438.14	0.01
	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	60,275.92	60,275.92
	M.N.	ELECTRO FERRETERA FESA SA DE CV	107,743.16	42,418.92
	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
	M.N.	VIOS CONSTRUCTORA, VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S	690,500.00	690,500.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		DE R L DE CV		
	M.N.	BAJIO 22 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	255,442.03	255,442.03
	M.N.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	27,028.43	0.00
	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.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	696,000.00	696,000.00
	M.N.	MARCO ANTONIO SALAZAR DOMINGUEZ	9,481.94	20,293.14
	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.	SUPER SERVICIO DLT	0.00	119,383.39
	M.N.	WIRESSTECH S.A. DE C.V.	392,551.22	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA EXODO 33, S.A. DE C.V.	417,623.20	0.00
	M.N.	ELVIRA GUTIERREZ VARGAS	103,393.67	0.00
	M.N.	CRAVONER, S.A. DE C.V.	183,215.69	0.00
	M.N.	MATCON CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	62,431.20	223,824.32
	M.N.	GRACO ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	285,630.28	39,196.40
	M.N.	INNOVA PUBLICIDAD DIGITAL	28,794.33	0.00
	M.N.	IDESOFF, S.A. DE C.V.	32,480.00	0.00
	M.N.	FRANCISCO RICARDO JIMENEZ QUIROZ	33,409.02	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			79,382,694.11	78,624,082.26
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			79,382,694.11	78,624,082.26
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			79,382,694.11	78,624,082.26
RETENCIONES DE ISSEMYM			74,707,516.96	74,452,162.80
	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	11,226,830.00	11,100,831.04
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,908,381.30	15,794,449.97
	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	3,149,898.03	3,108,480.56

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,361,978.41	2,390,461.25
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,289,178.32	1,286,689.08
RETENCIONES DE I.S.R.			3,874,109.87	3,370,256.86
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,283,311.19	2,780,121.56
	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%	663.38	0.00
CUOTAS SINDICALES			79,296.40	79,891.72
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	47,159.61	47,451.27
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	27,300.55	27,592.21
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,836.24	4,848.24
PENSION ALIMENTICIA			(103,798.03)	(103,798.03)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(103,798.03)	(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			208,552,411.12	211,164,694.95
ACREEDORES DIVERSOS			208,552,411.12	211,164,694.95
VARIOS			208,552,411.12	211,164,694.95
	M.N.	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	299.00
VARIOS			208,552,112.12	211,164,395.95
	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 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

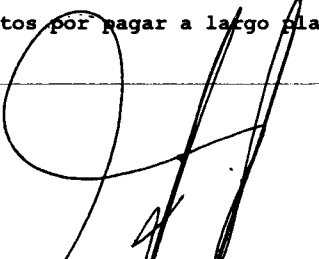
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA IMPROCEDENTE	25.00	25.00
	M.N.	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	94.80
	M.N.	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	4,400.00
	M.N.	ALEJANDRO 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)
	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)

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	2,924,069.25	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	1,115,876.55	715,872.47
	M.N.	CARMELA VAZQUEZ GRANADOS	(1.68)	(1.68)
	M.N.	YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	(3.41)	(3.41)
	M.N.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	7,499,280.73	11,838,004.89
	M.N.	PATRICIA OSNAYA VEGA	1,709,104.00	427,276.00
	M.N.	MAXIMO VELAZQUEZ PEREZ	44,608.25	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

 MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA SECRETARIO OPD	 L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	 MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	--



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