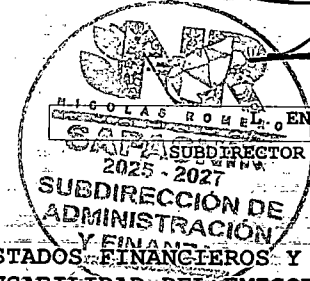


NICOLAS ROMERO, 2009
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	174,780,927.00	0.00	174,780,927.00	38,427,411.18	34,971,043.71	136,353,515.82
GASTO DE CAPITAL	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00	725,772.31	725,772.31	10,234,227.69
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,083,073.59	4,083,073.59	416,926.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	190,240,927.00	0.00	190,240,927.00	43,236,257.08	39,779,889.61	147,004,669.92

MTR. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DEL OPD

NICOLAS ROMERO, EN C. ABEL VARGAS ACEVES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			305,120,008.08	306,194,056.39
PASIVO CIRCULANTE			297,323,350.56	298,397,398.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo			297,323,350.56	298,397,398.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,040,924.81	1,040,924.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,040,924.81	1,040,924.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,040,924.81	1,040,924.81
Proveedores por pagar a Corto Plazo	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,924.81
PROVEEDORES			3,230,606.14	2,783,802.30
PROVEEDORES			3,230,606.14	2,783,802.30
			3,230,606.14	2,783,802.30
	M.N.	GUILGRAFIC SA DE CV	0.00	22,446.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	26,562.55	26,562.55
	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.	GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	696,000.00	696,000.00
	M.N.	CONSULTORES DEGAYSA S.A. DE C.V.	550,358.26	550,358.26
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,137,261.00	0.00
	M.N.	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRAL SAS DE C.V.	0.00	135,720.00
	M.N.	LUCIO RAMIREZ SALGADO	0.00	1,221,897.60
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	603,756.05	0.00
	M.N.	ZENTRA-PRO S.A. DE C.V.	139,780.00	0.00
	M.N.	JOSE JORGE CABRERA RAMIREZ	0.00	42,329.61
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			81,594,997.84	80,269,562.21
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			81,594,997.84	80,269,562.21
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			81,594,997.84	80,269,562.21
RETENCIONES DE ISSEMYM			74,251,738.12	74,251,738.12
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,454,359.65	4,454,359.65
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	15,824,018.59	15,824,018.59
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	17,265,412.61	17,265,412.61

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		SERVICIO DE SALUD		
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	10,949,122.34	10,949,122.34
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,680,518.64	15,680,518.64
	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	2,995,083.55	2,995,083.55
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA SCI	2,390,461.25	2,390,461.25
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1,255,439.14	1,255,439.14
RETENCIONES DE I.S.R.			6,740,415.83	5,415,002.92
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	6,150,238.03	4,824,867.62
	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%	42.50	0.00
CUOTAS SINDICALES			79,891.72	79,869.00
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	47,451.27	47,441.91
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	27,592.21	27,582.85
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,848.24	4,844.24
PENSION ALIMENTICIA			(302,616.74)	(302,616.74)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(302,616.74)	(302,616.74)
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.			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 ARENDAMIENTO (IVA)	408,813.59	408,813.59
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			211,456,821.77	214,303,109.55
ACREEDORES DIVERSOS			211,456,821.77	214,303,109.55
VARIOS			211,456,821.77	214,303,109.55
VARIOS			211,456,821.77	214,303,109.55
	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



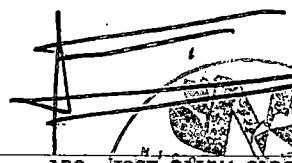
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

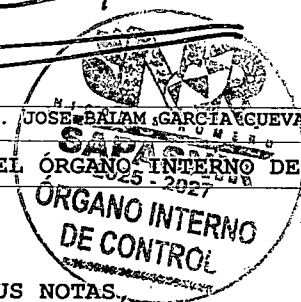
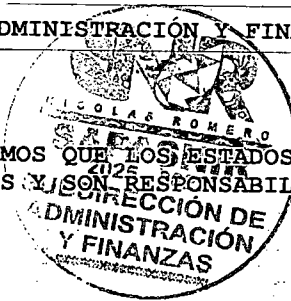
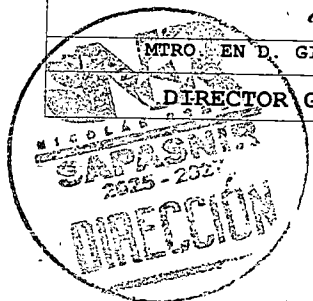
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	68,668,482.96	68,668,482.96
	M.N.	VARIOS	26,344.66	26,344.66
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE)	51,998,396.00	51,998,396.00
	M.N.	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	10,947,216.90
	M.N.	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN	17,480.00	17,480.00
	M.N.	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	195,000.00
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS	742,326.41	742,326.41
	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.	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	19,599,330.54	19,599,330.54
	M.N.	NANCY AMERICA ESTUDIANTE NEGRETE	2,924,069.25	2,924,069.25
	M.N.	FRANCISCO JIMENEZ OROZCO	392,990.08	392,990.08
	M.N.	ARISTEO GONZALEZ MONROY	415,869.41	115,866.35
	M.N.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	16,254,091.49	19,514,413.72
	M.N.	CIRILO NONIGO RUEDAS	114,031.39	0.00
	M.N.	ESTEVAN ANAYA MARTINEZ	110,431.06	110,431.06
	M.N.	OSCAR TAPIA RAMIREZ	105,845.87	105,845.87
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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
				
MTR. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR GENERAL DEL OPD	L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	ARO. JOSE BALAM GARCIA GUEVAS TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		



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