

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			306,194,056.39	307,270,403.25
PASIVO CIRCULANTE			298,397,398.87	299,473,745.73
Cuentas por pagar a Corto Plazo			298,397,398.87	299,473,745.73
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
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,924.81
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,783,802.30	2,274,131.32
PROVEEDORES			2,783,802.30	2,274,131.32
PROVEEDORES			2,783,802.30	2,274,131.32
	M.N.	GUILGRAFIC SA DE CV	22,446.00	4,988.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	26,562.55	53,020.00
	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.	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	0.00	41,579.13
	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.	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	620,218.66
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	11,600.00	11,600.00
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO ISSEMYM	0.00	15,404.01
	M.N.	EDITORIAL DDM DIARIO MEXICO	0.00	12,760.00
	M.N.	CRAVONER, S.A. DE C.V.	0.00	74,167.74
	M.N.	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS INTEGRO SAS DE C.V.	135,720.00	0.00
	M.N.	LUCIO RAMIREZ SALGADO	1,221,897.60	0.00
	M.N.	JOSE JORGE CABRERA RAMIREZ	42,329.61	117,147.24
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			80,269,562.21	80,226,581.39
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			80,269,562.21	80,226,581.39
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			80,269,562.21	80,226,581.39
RETENCIONES DE ISSEMYM			74,251,738.12	74,251,738.12
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,454,359.65	2.65

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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 SERVICIO DE SALUD	17,265,412.61	17,265,412.61
	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.			5,415,002.92	5,372,119.94
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,824,867.62	4,781,981.19
	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	3.45
CUOTAS SINDICALES			79,869.00	79,771.16
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	47,441.91	47,393.99
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	27,582.85	27,534.93
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,844.24	4,842.24
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 % 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			214,303,109.55	215,932,108.21
ACREEDORES DIVERSOS			214,303,109.55	215,932,108.21
VARIOS			214,303,109.55	215,932,108.21
VARIOS			214,303,109.55	215,932,108.21

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

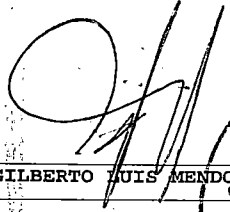
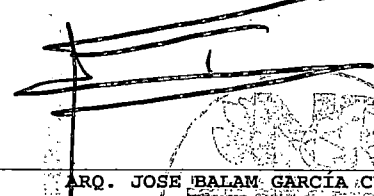
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	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	115,866.35	0.00
	M.N.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	19,514,413.72	21,259,278.73
	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

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