Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			307,270,403.25	309,783,851.39
PASIVO CIRCULANTE			299,473,745.73	301,987,193.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo			299,473,745.73	301,987,193.87
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
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,040,924.81	1,040,924.81
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,274,131.32	1,471,854.04
PROVEEDORES			2,274,131.32	1,471,854.04
PROVEEDORES			2,274,131.32	1,471,854.04
	M.N.	GUILLGRAFIC SA DE CV	4,988.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	53,020.00	0.00
	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	41,579.13	0.00
	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.	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	620,218.66	143,386.11
	M.N.	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO ISSEMYM	15,404.01	0.00
	M.N.	EDITORIAL DDM DIARIO MEXICO	12,760.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA EXODO 33, S.A. DE C.V.	0.00	5,221.39
	M.N.	CRAVONER, S.A. DE .C.V.	74,167.74	0.00
	M.N.	JOSE JORGE CABRERA RAMIREZ	117,147.24	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			80,226,581.39	80,403,188.30
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			80,226,581.39	80,403,188.30
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			80,226,581.39	80,403,188.30
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

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EL SERVICIO DE SALUD	17,265,412.61	17,265,412.61
	M.N.	ISSEMYM APORTACIàN 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.			5,372,119.94	5,526,854.37
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,781,981.19	4,936,719.07
	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%	3.45	0.00
CUOTAS SINDICALES			79,771.16	101,643.64
	M.N.	1 % CUOTA SINDICAL	47,393.99	58,179.23
	M.N.	1 % FONDO DE MUTUALIDAD	27,534.93	38,320.17
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	4,842.24	5,144.24
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			215,932,108.21	219,071,226.72
ACREEDORES DIVERSOS			215,932,108.21	219,071,226.72
VARIOS			215,932,108.21	219,071,226.72
VARIOS			215,932,108.21	219,071,226.72
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	25,111,705.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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.	AYUNTAMIENTO NR 2025-2027	21,259,278.73	24,398,397.24
	M.N.	ESTEVAN ANAYA MARTINEZ	110,431.06	110,431.06
	M.N.	OSCAR TAPIA RAMIREZ	105,845.87	105,845.87
PÁSIVO 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	L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES	ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organi__o de Agua NICOLAS ROMERC, 2099

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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