

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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			1,044,538,772.20	1,068,803,341.99
PASIVO CIRCULANTE			1,044,538,772.20	1,068,803,341.99
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,044,538,772.20	1,068,803,341.99
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,735,543.52	2,728,141.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,735,543.52	2,728,141.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,735,543.52	2,728,141.97
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,509,009.93	2,509,009.93
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	219,132.04	219,132.04
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2025-2027)	7,401.55	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			118,549,465.29	122,529,085.56
PROVEEDORES			118,549,465.29	122,529,085.56
PROVEEDORES			118,549,465.29	122,529,085.56
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	4,307.67	4,307.67
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,534,999.00	32,534,999.00
	M.N.	EDUARDO SALINAS MONTALVO	123,484.00	123,484.00
	M.N.	CEMENTO Y MATERIALES PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	102,185.96	102,185.96
	M.N.	OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTD DE VIALID DE CUAUTITLAN IZC. MAVICI	152,004.40	247,039.39
	M.N.	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	305,076.50	305,076.50
	M.N.	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	2,813.07	2,813.07
	M.N.	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	896,171.34	896,171.34
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	198,093.02	198,093.02
	M.N.	SERVICIO PERC, S.A. DE C.V.	639,429.30	639,429.30
	M.N.	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	936,534.47	936,534.47
	M.N.	INOVACI" N EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	112,810.00	112,810.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA FRANFER, S.A. DE C.V.	419,872.21	419,872.21
	M.N.	HIDROTECNOLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V.	2,291,836.74	2,291,836.74
	M.N.	JORGE GONZALO SHIROMA ROCHA	1,540,720.00	1,540,720.00
	M.N.	TERSIT, S.A. DE C.V.	896,045.74	896,045.74

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLAN IZCA	163,925.98	163,925.98
	M.N.	MARIO TORRES TREJO	610,686.72	610,686.72
	M.N.	APRAVAX S.A. DE C.V.	1,838,543.69	1,838,543.69
	M.N.	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	21,987.78	21,987.78
	M.N.	MARIA AURORA MARTINEZ FRANCO	0.90	0.90
	M.N.	CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	3,017,938.13	3,017,938.13
	M.N.	AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ	269,491.20	269,491.20
	M.N.	COMERCIALIZADORA CUZAGO S.A. DE C.V.	11,099,408.01	11,099,408.01
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	14,654,174.72	14,654,174.72
	M.N.	FEMSE, S.A. DE C.V.	1,064,350.48	1,064,350.48
	M.N.	MEGOM PERFORADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	27,260.00	27,260.00
	M.N.	MAQUINAS, INFORMACION Y TECNNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.	234,648.57	234,648.57
	M.N.	BANQUETES ANTEQUERA S.A. DE C.V.	115,271.52	115,271.52
	M.N.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	387,477.86	387,477.86
	M.N.	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.	10,086.20	10,086.20
	M.N.	GARAYOA CAPETILLO ROBERTO	365,631.42	365,631.42
	M.N.	TOMAS ARMANDO MIRELES ACEVES	241,911.04	241,911.04
	M.N.	GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	174,000.00	174,000.00
	M.N.	O &E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	16,842.04	16,842.04
	M.N.	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	6,338,358.16	6,338,358.16
	M.N.	SALVADOR PERALTA ALCARAZ	39,121.88	39,121.88
	M.N.	TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.	283,040.00	283,040.00
	M.N.	GRUPO KURMA MAHAT SA DE CV	974,400.00	974,400.00
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO SA DE CV	29,000.00	29,000.00
	M.N.	E.R.P.P. CORPORATIVO SA DE CV	18,037,607.55	18,037,607.55
	M.N.	SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS SC	3,344,333.07	3,344,333.07
	M.N.	DISTRIBUCION Y SERVICIOS PERDIE SA DE CV	14,048.12	14,048.12
	M.N.	HILDA GOMEZ ROJAS	155,045.21	155,045.21
	M.N.	XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	77,116.80	77,116.80
	M.N.	E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO	450,000.00	450,000.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	INGENIERIA PARKWAY S DE RL DE CV	95,908.80	95,908.80
	M.N.	ALEX Y RAUL MR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	577,957.53	577,957.53
	M.N.	ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV	115,652.00	115,652.00
	M.N.	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	1,728,985.80	1,728,985.80
	M.N.	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETRO S. DE R.L. DE C.V.	577,680.00	577,680.00
	M.N.	BEATRIZ ZAMORA JALAPA	1,598.48	1,598.48
	M.N.	BOMBAS Y POZOS ELO SA DE CV	40,000.00	40,000.00
	M.N.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VITAR SA DE CV	18,996.16	18,996.16
	M.N.	TAMARA GONZALEZ AYALA	468,958.10	468,958.10
	M.N.	FABIAN AYALA VELAZQUEZ	1,541,402.22	1,541,402.22
	M.N.	INGENIERIA MEXICANA PROMOTORA DE DESARROLLO SA DE CV	34,220.00	34,220.00
	M.N.	GRAYSON FACTORY SA DE CV	5,175,665.09	5,175,665.09
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO LUEVANO CAMACHO	11,600.00	11,600.00
	M.N.	MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	17,000.00	17,000.00
	M.N.	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	25,000.00	25,000.00
	M.N.	INMOBILIARIA EJIDAL SAN FRANCISCO TEPOJACO	24,800.00	24,800.00
	M.N.	GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	13,546.00	13,546.00
	M.N.	RKO COMPANIA SA DE CV	1,474,534.00	1,474,534.00
	M.N.	KARLA LIZBETH CABRERA LOPEZ	513,343.06	513,343.06
	M.N.	HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS SA DE CV	880,527.58	880,527.58
	M.N.	SERVICIO FEREN	0.00	1,031,508.96
	M.N.	DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION ORUS	0.00	580,000.00
	M.N.	BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC	0.00	106,333.33
	M.N.	COMERCIALIZADORA ANAYA GUTIERREZ SA DE CV	0.00	239,114.98
	M.N.	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y TECNOLOGICAS	0.00	1,927,628.01
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			335,100,997.47	344,010,524.40
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			335,100,997.47	344,010,524.40
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			80,668,336.34	80,474,361.63
	M.N.	CREDITO ADELANTO ISSEMYM 580	0.00	854.61
RETENCIONES DE ISSEMYM			3,606,966.05	3,612,668.69
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	113,034.77	116,456.23
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1,334,619.82	1,334,500.27

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)	1,836,594.30	1,836,436.70
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	268,086.25	270,644.58
	M.N.	ISSEMYM CREDITO A CORTO PLAZO	5,961.04	5,961.04
	M.N.	ISSEMYM PRIMA BASICA	48,669.87	48,669.87
RETENCIONES DE I.S.R.			74,342,038.32	73,948,053.98
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	73,773,388.44	73,379,162.54
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	262,488.28	262,488.28
	M.N.	10% SOBRE IVA	308,111.58	308,111.58
	M.N.	RETENCION 4% IVA	522.94	522.94
	M.N.	RETENCION ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE (CONFIANZA 1.25%	2,533.57)	(2,533.57)
	M.N.	ISR RESICO 1.25 (2025-2027)	60.65	302.21
CUOTAS SINDICALES			827,744.24	826,715.10
	M.N.	CUOTA SINDICAL	685,908.38	685,398.81
	M.N.	CUOTA DEFUNCION	11,751.30	11,751.30
	M.N.	SEGURO MUTUALISTA	117,832.56	117,322.99
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	12,252.00	12,242.00
PENSION ALIMENTICIA			248,429.62	248,429.42
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	248,429.62	248,429.42
FONACOT			45,475.80	243,692.75
	M.N.	FONACOT	45,475.80	243,692.75
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			502,829.11	502,829.11
	M.N.	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	495,069.94	495,069.94
	M.N.	.5% SUPERVISION POR CONTRATO LFD ART 191	7,759.17	7,759.17
4% RETENCION SOBRE FLETES			11,882.62	11,882.62
	M.N.	4% RETENCION SOBRE FLETES	11,882.62	11,882.62
METLIFE			11,342.72	11,342.72
	M.N.	METLIFE MEXICO SA DE CV	11,342.72	11,342.72
DESCUENTOS VARIOS			(2,258.46)	(2,258.46)
	M.N.	DESCUENTOS OPTICA AMBAR	(3,011.52)	(3,011.52)
	M.N.	DESCUENTO POR PAGO INDEBIDO	753.06	753.06
DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR			66,371.21	66,371.21
	M.N.	DERECHO EQUIVALENTE AL 5% AL MILLAR	66,371.21	66,371.21

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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
FISCALIZACION UNO AL MILLAR			656.76	656.76
	M.N.	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	656.76	656.76
DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO			1,006,858.35	1,003,123.12
	M.N.	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO SINDICATO	1,006,858.35	1,003,123.12
IVA POR PAGAR			254,432,661.13	263,536,162.77
15% EDUCACION PUBLICA			254,432,661.13	263,536,162.77
	M.N.	IVA POR PAGAR	254,432,661.13	263,536,162.77
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			588,132,765.92	599,535,590.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			100,000.00	100,000.00
	M.N.	SUTEYM 2022-2024	100,000.00	100,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			588,052,765.92	599,435,590.06
ACREEDORES DIVERSOS			588,052,765.92	599,435,590.06
	M.N.	MARTINEZ JAMAICA MARIA ELENA	258,226.46	258,226.46
	M.N.	GOMEZ NAVA MARIA AMADA	258,226.46	258,226.46
	M.N.	JOYCE ROMERO ALVARADO	1,969.06	1,969.06
	M.N.	JUAN ALONSO GONZALEZ	1,997.91	1,997.91
	M.N.	GARCIA MORALES MARIA DEL ROSARIO	0.00	258,226.46
	M.N.	GUERRERO FLORES ROSA LAURA	0.00	257,592.31
	M.N.	LOPEZ RIOS DOLORES	0.00	19,720.00
	M.N.	SALVADOR ERNESTO MOJICA ANAYA	0.00	1,712.93
	M.N.	CLAUDIA FLORES TUFIÑO	0.00	18,437.64
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	17,061.09
	M.N.	HERNANDEZ TEZOCO SABINA	0.00	257,592.31
	M.N.	CISNEROS GUZMAN ALICIA	0.00	256,756.14
	M.N.	MORALES JIMENEZ YOLANDA	0.00	256,756.14
	M.N.	SALINAS LANVERDE MA. GUADALUPE	0.00	256,756.14
	M.N.	MIGUEL ANGEL RIOS SALAZAR	0.00	10,475.46
ACREEDORES DIVERSOS			587,532,346.03	597,304,083.55
	M.N.	ISSEMYM 2017	17,438,697.28	17,438,697.28
	M.N.	I.S.S.E.M.Y.M. CONVENIO 2016-2017	7,312,163.67	7,312,163.67
	M.N.	ISSEMYM 2019	95,499,470.14	95,499,470.14
	M.N.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	66,869.79	66,869.79

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	217,107,208.65	217,107,208.65
	M.N.	ROBERTO AZAR CORTES	(6,076.40)	(6,076.40)
	M.N.	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXI	2,173,896.44	2,173,896.44
	M.N.	METLIFE MEXICO, S.A.	107,647.94	107,647.94
	M.N.	BEGONIA CASTILLO LEON	29,914.96	29,914.96
	M.N.	ANGEL FLORES PEREZ	15,804.18	15,804.18
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	58,922,868.40	58,922,868.40
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	30,486,249.45	30,486,249.45
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	86,574,147.95	96,171,214.45
	M.N.	S.U.T.E.Y.M.	86,250.00	86,250.00
	M.N.	CLAUDIA AGUSTINA HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	150,000.00
	M.N.	ALFREDO GONZALEZ MEJIA	9,163.36	9,163.36
	M.N.	JUAN CARLOS ARIZMENDI RODRIGUEZ	7,770.01	7,770.01
	M.N.	LUIS MARQUEZ LAUREANO	10,035.67	10,035.67
	M.N.	JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ	5,970.40	5,970.40
	M.N.	CANDIDA FLORES HERNANDEZ	206,652.96	206,652.96
	M.N.	SANCHEZ LOZANO VIRGINIA	5,017.01	5,017.01
	M.N.	JORGE DIAZ REYES	13,500.00	13,500.00
	M.N.	VALENTIN FERNANDO MEJIA ARENAS	31,500.00	31,500.00
	M.N.	RAFAEL ARMANDO TOVAR BALDERAS	18,500.00	18,500.00
	M.N.	MORFIN CEJA JUAN MANUEL	6,147.92	6,147.92
	M.N.	AREVALO BATRES DAVID	13,500.00	13,500.00
	M.N.	GABRIELA SUAREZ REYES	18,609.88	18,609.88
	M.N.	FERNANDEZ NOLASCO ALMA ROSA	14,248.44	14,248.44
	M.N.	HERRERO ROBLES JUAN DE DIOS	10,688.92	10,688.92
	M.N.	ROSA MA ZARATE JUAREZ	69,626.34	69,626.34
	M.N.	PEREZ ROMERO ALMA ANGELICA	23,442.07	23,442.07
	M.N.	PEREZ DURAN CESAR JAVIER	0.00	20,000.00
	M.N.	MOLINA LINARES LUIS REY	3,718.40	3,718.40
	M.N.	LOPEZ ALTAMIRANO GONZALO ALFONSO	224,051.26	224,051.26
	M.N.	MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	22,342.77	22,342.77
	M.N.	CAEM CONVENIO 30 DE DICIEMBRE DE 2019	62,217,370.61	62,217,370.61
	M.N.	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	700.00	700.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ	3,094.37	3,094.37
	M.N.	TERESA GUADALUPE AVALOS NARANJO	16,000.00	16,000.00
	M.N.	MARIA ELENA MARTINEZ CRUZ	16,000.00	16,000.00
	M.N.	PATRICIA PEREZ ALMAZAN	3,784.82	3,784.82
	M.N.	MA. DEL ROCIO ARIZMENDI RODRIGUEZ	39,792.49	39,792.49
	M.N.	CASTILLO CANO CARLOS	3,260.90	3,260.90
	M.N.	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ FLORES	150,000.00	150,000.00
	M.N.	EVANGELINA COOK PENA	186,644.49	186,644.49
	M.N.	ANA LAURA URIBE COOK	18,322.25	18,322.25
	M.N.	ISAAC URIBE COOK	18,322.25	18,322.25
	M.N.	MA. GUADALUPE SALINAS LANDAVERDE	231,428.67	231,428.67
	M.N.	MINERVA ALONSO HUERTAS	150,000.00	150,000.00
	M.N.	EDUARDO RODRIGUEZ ZUÑIGA	16,000.00	16,000.00
	M.N.	PAULA ARRIAGA HUERTA	201,716.69	201,716.69
	M.N.	MANUEL ALEJANDRO BARREDA FERNANDEZ	569,716.85	569,716.85
	M.N.	MARIA ELIDIA RIOS DE LA PAZ	150,000.00	150,000.00
	M.N.	MARICELA REYES BERNAL	75,000.00	75,000.00
	M.N.	RAQUEL ROMERO REYES	37,500.00	37,500.00
	M.N.	RAZIEL ROMERO REYES	37,500.00	37,500.00
	M.N.	EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA	(0.01)	(0.01)
	M.N.	ROSARIO ALONSO HUERTAS	15,521.39	15,521.39
	M.N.	JOSE GUADALUPE ALONSO HUERTAS	15,521.39	15,521.39
	M.N.	MIGUEL ANGEL ALONSO HUERTAS	15,521.39	15,521.39
	M.N.	MINERVA ALONSO HUERTAS	15,521.39	15,521.39
	M.N.	BEATRIZ ALONSO HUERTAS	15,521.39	15,521.39
	M.N.	ENRIQUETA QUINTERO VAZQUEZ	239,805.01	239,805.01
	M.N.	PAGO 1 DIA DESCUENTO CONVENIO SINDICAL	(484,048.70)	(484,048.70)
	M.N.	SERGIO ASTUDILLO LUCAS	13,500.00	13,500.00
	M.N.	OSCAR DANIEL ROMERO RIVERA	13,500.00	13,500.00
	M.N.	MANUEL CHAVERO RAMIREZ	18,000.00	18,000.00
	M.N.	IGNACIO GONZALEZ GARCIA	18,500.00	18,500.00
	M.N.	JUANA TORRES MARTINEZ	223,330.74	223,330.74
	M.N.	MINERVA GARCIA LICONA	11,587.42	11,587.42
	M.N.	ANAHI GUADALUPE MARTINEZ CORONA	429.00	429.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

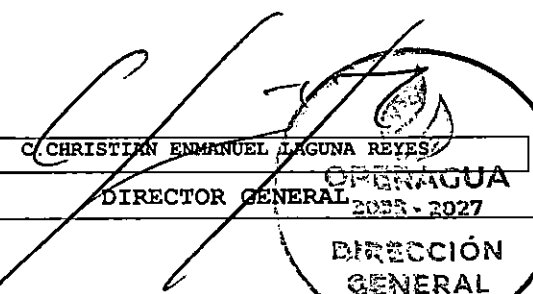
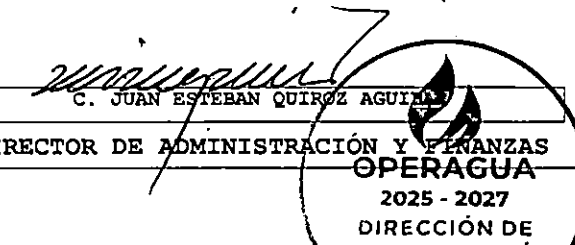
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	YEMINA MARISOL CABANAS SANCHEZ	295.00	295.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE SERRANO LUJAN	112.24	112.24
	M.N.	JULIO MACDIEL MARTINEZ MONTOYA	989.92	989.92
	M.N.	JOSUE ELIEZER PALMA MARTINEZ	10,330.90	10,330.90
	M.N.	MIGUEL ANGEL CHAGOYA MONTAA'EZ	16,287.62	16,287.62
	M.N.	JOSE EMILIANO FUENTES HERNANDEZ	3,010.87	3,010.87
	M.N.	ABRIL MOLINA PULIDO	3,484.60	3,484.60
	M.N.	JESUS RICARDEZ GONZALEZ	16,645.23	16,645.23
	M.N.	TAIRI RUYERO GARCIA CLEMENTE	29,283.32	29,283.32
	M.N.	FERNANDO EDGAR ROSALES JIMENEZ	5,263.81	5,263.81
	M.N.	SUSANA MELCHOR LOPEZ	5,058.77	5,058.77
	M.N.	EDGAR RIVERA GARCIA	7,010.53	7,010.53
	M.N.	ALBERTO MENDOZA GALICA	20,884.25	20,884.25
	M.N.	YOMALI MONDRAGON ARREDONDO	18,548.83	18,548.83
	M.N.	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	2,450.00	2,450.00
	M.N.	SUTEYM 2022-2024	2,279,369.50	2,279,369.50
	M.N.	MARIA EUGENIA LOPEZ HERNANDEZ	221,781.63	221,781.63
	M.N.	AVILA CORTES BEATRIZ	221,781.63	221,781.63
	M.N.	TRIGUEROS RODRIGUEZ MA. ELENA	221,781.63	221,781.63
	M.N.	MARGARITA HERNANDEZ ALCANTARA	221,952.61	221,952.61
	M.N.	JUANA LOPEZ HERNANDEZ	221,952.61	221,952.61
	M.N.	MICAELA FLORES JUAREZ	232,941.64	232,941.64
	M.N.	MA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	232,941.64	232,941.64
	M.N.	BLANCA LETICIA ZAMUDIO AGUILAR	232,941.64	232,941.64
	M.N.	CRISTINA SANTOS MARTINEZ	232,941.64	232,941.64
	M.N.	ANGELA GONZALEZ CHAPARRO	239,638.55	239,638.55
	M.N.	MARGARITA ENRIQUE PAZ	119,819.27	119,819.27
	M.N.	ISABEL MORAN SALAS	239,259.19	239,259.19
	M.N.	CARLOS RANGEL BACA	240,290.22	240,290.22
	M.N.	JUAN CRUZ SOLIS	240,290.22	240,290.22
	M.N.	AMALIA YOLANDA SANTAMARIA ANGELES	239,805.01	239,805.01
	M.N.	JEMY SARAHI URBANO VELAZQUEZ	239,805.01	239,805.01
	M.N.	ROBERTO MORFIN CEJA	239,208.88	239,208.88
	M.N.	GUILERMO GONZALEZ BLANCAS	119,819.28	119,819.28

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	GARDUÑO CARRANZA JULIA	25,984.00	25,984.00
	M.N.	JIMENES SANTIAGO ROSA MARIA	17,980.00	17,980.00
	M.N.	SUTEXM 2025-2027	156,439.68	311,110.70

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. MOISÉS JUMÉZ GONZÁLEZ CONTRALORIA INTERNA 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA
--	---	---

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