

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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			1,145,722,495.18	1,173,503,154.55
PASIVO CIRCULANTE			1,145,722,495.18	1,173,503,154.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,145,722,495.18	1,173,503,154.55
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,721,085.81	2,733,969.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,721,085.81	2,733,969.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,721,085.81	2,733,969.13
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,509,009.93	2,509,009.93
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	205,180.74	205,180.74
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2025-2027)	6,895.14	19,778.46
Proveedores por pagar a Corto Plazo			173,023,465.39	188,887,065.86
PROVEEDORES			173,023,465.39	188,887,065.86
PROVEEDORES			173,023,465.39	188,887,065.86
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	4,307.67	4,307.67
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,598,928.38	99,773,432.34
	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	152,004.40
	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.	265,523.85	41,180.58
	M.N.	EDITORIAL DDM SA DE CV	0.00	12,760.00
	M.N.	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	936,534.47	936,534.47
	M.N.	INOVACIÃN 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	580,240.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	TERSIT, S.A. DE C.V.	896,045.74	896,045.74
	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	350,256.30	350,256.30
	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 TECNONOLOGIA 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	564,827.20
	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

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO	450,000.00	450,000.00
	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	3,066,452.34
	M.N.	EMOSO SUPERVISION SA DE CV	0.00	150,181.30
	M.N.	BOTELLO CORPORATIVO JURIDICO SC	0.00	119,624.99
	M.N.	ALEXIS RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	1,014,566.74
	M.N.	COMERCIALIZADORA ANAYA GUTIERREZ SA DE CV	44,406.59	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.00	75,437.35
Contratistas por Obra Pública			0.00	75,437.35
Contratistas por Obra Pública			0.00	75,437.35
	M.N.	CONSULTORA ZOZAYA ESPECIALISTAS EN INGENIERIA	0.00	75,437.35
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			374,128,637.73	386,865,487.02
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			374,128,637.73	386,865,487.02

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			78,700,490.24	78,954,406.40
	M.N.	CREDITO ADELANTO ISSEMYM 580	(1,709.26)	(0.06)
RETENCIONES DE ISSEMYM			3,006,746.04	2,993,832.43
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	98.09	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	89,836.89	84,650.70
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1,093,688.64	1,090,279.13
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)	1,519,700.13	1,515,203.21
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	248,791.38	249,068.48
	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.			73,373,199.96	73,172,134.21
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	72,807,070.74	72,606,004.99
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	262,488.28	262,488.28
	M.N.	10% SOBRE IVA	305,335.20	305,335.20
	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)	316.37	316.37
CUOTAS SINDICALES			673,082.26	673,070.26
	M.N.	CUOTA SINDICAL	607,834.39	607,834.39
	M.N.	CUOTA DEFUNCION	11,751.30	11,751.30
	M.N.	SEGURO MUTUALISTA	40,510.57	121,876.15
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	12,986.00	(68,391.58)
PENSION ALIMENTICIA			262,919.92	261,210.72
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	262,919.92	261,210.72
FONACOT			286,812.44	290,491.55
	M.N.	FONACOT	286,812.44	290,491.55
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			532,287.07	725,603.89
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	524,527.90	717,844.72
	M.N.	.5% SUPERVISION POR CONTRATO LFD ART 191	7,759.17	7,759.17
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)

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	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
FISCALIZACION UNO AL MILLAR			656.76	656.76
	M.N.	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	656.76	656.76
DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO			491,039.58	761,951.17
	M.N.	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO SINDICATO	491,039.58	761,951.17
IVA POR PAGAR			295,428,147.49	307,911,080.62
15% EDUCACION PUBLICA			295,428,147.49	307,911,080.62
	M.N.	IVA POR PAGAR	295,428,147.49	307,911,080.62
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			595,849,306.25	594,941,195.19
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			595,749,306.25	594,841,195.19
ACREEDORES DIVERSOS			595,749,306.25	594,841,195.19
	M.N.	JOYCE ROMERO ALVARADO	1,969.06	1,969.06
	M.N.	JUAN ALONSO GONZALEZ	1,997.91	1,997.91
	M.N.	LOPEZ RIOS DOLORES	19,720.00	19,720.00
	M.N.	SALVADOR ERNESTO MOJICA ANAYA	1,712.93	1,712.93
	M.N.	CLAUDIA FLORES TUFINO	18,437.64	18,437.64
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	17,061.09	17,061.09
	M.N.	JOSE ARTURO PEDRAZA CHAPARRO	8,300.77	8,300.77
	M.N.	PASTORA DIAZ PLATAS	19,949.10	19,949.10
	M.N.	MIGUEL ANGEL RIOS SALAZAR	10,475.46	10,475.46
	M.N.	LUZ MARIA MARINERO ACOSTA	136,485.61	0.00
	M.N.	ILSE MARIANA JIMENEZ MARINERO	136,485.00	0.00
	M.N.	ALANIS GARCIA LOURDES LIZETH	272,970.61	0.00
	M.N.	LAURA VIRGINIA CRUZ PAEZ	272,970.61	0.00
	M.N.	PAULA VAZQUES ROSALES	0.00	272,970.61
	M.N.	GONZALEZ DE LA CRUZ MARIBEL	0.00	272,117.35
	M.N.	JOCELYN CASTILLO CHAGALA	0.00	7,182.62

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	SUELDOS POR PAGAR VICTOR HUGO BAUSTISTA PEREZ	0.00	0.01
	M.N.	SUELDO POR PAGAR NIDIA CEDILLO CARRANZA	0.00	208,793.09
	M.N.	ROSALBA SANCHEZ FUENTES	0.00	5,788.19
	M.N.	RUTH RODRIGUEZ BLANCO	0.00	9,031.18
	M.N.	SENA ALBA MARIA DEL CARMEN	0.00	271,483.50
	M.N.	GRANADOS PIÑA MA. GUADALUPE	0.00	270,956.59
	M.N.	JOSE LUIS DAVILA CONDES	0.00	31,678.45
	M.N.	YAN CARLO APOLINAR CRUZ ARROYO	0.00	4,777.88
	M.N.	ERICK JOEL DOMINGUEZ RONCES	0.00	16,088.06
	M.N.	YOLANDA CRUZ ACEVEDO	0.00	11,454.74
	M.N.	ALVARADO SOLIS GUILLERMO	0.00	270,956.59
	M.N.	CAEM BLOQUE	0.00	400,786.47
	M.N.	BELEM VILLA PACHECO	0.00	20,571.46
	M.N.	MISAEEL MARTINEZ GARCIA	0.00	17,518.98
	M.N.	ARELI ONOFRE AVILEZ	0.00	26,648.58
	M.N.	ANTONIO VELAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	1,913.54
	M.N.	JUAN PEREZ MEJIA	0.00	15,212.51
	M.N.	DAFNE SABRINA TOVAR VARGAS	0.00	15,212.51
ACREEDORES DIVERSOS			594,830,770.46	592,590,428.32
	M.N.	ISSEMYM 2017	17,438,697.28	17,438,697.28
	M.N.	I.S.S.E.M.Y.M. CONVENIO 2016-2017	7,312,165.67	7,312,165.67
	M.N.	ISSEMYM 2019	92,020,415.17	90,767,909.72
	M.N.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	66,869.79	66,869.79
	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	96,171,214.45	96,171,214.45

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	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	20,000.00	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
	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

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	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	ZUÀ`IGA	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
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 MONTAÀ`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

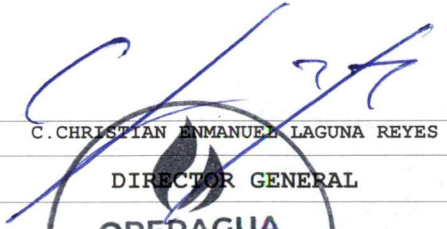
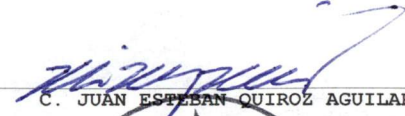
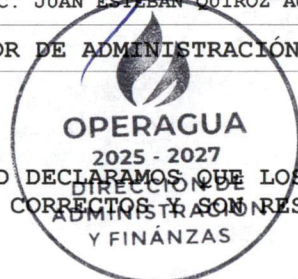
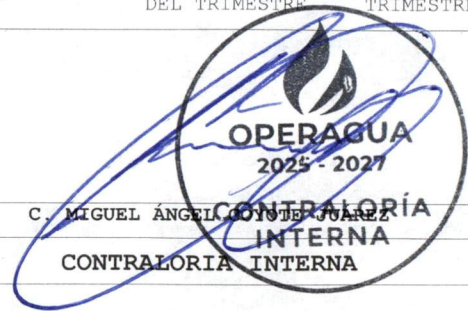
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

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.	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
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.	SUTEYM 2025-2027		494,229.10	325,304.24
M.N.	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ FLORES		272,970.61	0.00
M.N.	CARRILLO RUIZ ALICIA		272,970.61	0.00
M.N.	IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS		1,155.07	1,155.07
M.N.	FERNANDO JAZIEL ROSALES OLICON		1,568.22	1,568.22
M.N.	OSCAR YAIR MARTINEZ GARCIA		988.36	988.36
M.N.	TAPIA MORENO LUCRECIA AVITA		272,970.61	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
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
 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL   C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ CONTADOR GENERAL CONTROLORIA INTERNA 				

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

