

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,546,612,055.65	2,238,395,730.46
PASIVO CIRCULANTE			2,546,612,055.65	2,238,395,730.46
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,546,612,055.65	2,238,395,730.46
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,668,813.95	2,668,813.95
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,668,813.95	2,668,813.95
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,668,813.95	2,668,813.95
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2,509,009.93	2,509,009.93
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	159,804.02	159,804.02
Proveedores por pagar a Corto Plazo			197,554,242.19	115,308,598.34
PROVEEDORES			197,554,242.19	115,308,598.34
PROVEEDORES			197,554,242.19	115,308,598.34
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	4,307.67	4,307.67
	M.N.	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	314,039.52	0.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, S.A. DE C.V.	51,139.30	0.00
	M.N.	EDUARDO SALINAS MONTALVO	89,484.00	123,484.00
	M.N.	CEMENTO Y MATERIALES PUENTE GRANDE S.A. DE C.V.	102,185.96	102,185.96
	M.N.	VICTOR HUGO JIMENEZ CASTELLTORT	17,320.00	0.00
	M.N.	OPD DE CARACTER MUNICIPAL P/EL MNTO.DE VIALID.DE CUAUTITLAN IZC. MAVICI	488,898.15	152,004.40
	M.N.	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.	305,076.50	305,076.50
	M.N.	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	298,027.69	0.00
	M.N.	GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	251,656.83	2,813.07
	M.N.	ALEXANDER ADOLFO NAVARRO GONZALEZ	942,075.59	0.00
	M.N.	INICIATIVA CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	122,344.85	0.00
	M.N.	BOMBAS, CONEXIONES Y MOTORES, S.A.	581,533.12	0.00
	M.N.	ANGEL ABEL GUTIERREZ GONZALEZ	17,400.00	0.00
	M.N.	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	1,530.00	0.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	327,461.94	0.00
	M.N.	JOSE CARLOS ALCARAZ VAZQUEZ	8,700.00	0.00
	M.N.	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	794,661.51	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CARLOS RENE SIERRA LUNA	54,568.95	0.00
	M.N.	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	1,704,764.66	1,194,977.14
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	538,624.84	310,728.51
	M.N.	PROMOCIONES COMERCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,192.40	0.00
	M.N.	FLORENCIO TRUJILLO VERA	15,000.00	0.00
	M.N.	MORALES LOPEZ MARIO JOEL	14,500.00	0.00
	M.N.	SERVICIO PERC, S.A. DE C.V.	639,429.30	639,429.30
	M.N.	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	11,600.00	0.00
	M.N.	OLGA MORENO VEGA	966,202.40	0.00
	M.N.	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.	570,920.16	0.00
	M.N.	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	3,121,378.97	999,262.33
	M.N.	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A. DE C.V.	2,315,683.44	0.00
	M.N.	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	642,929.32	0.00
	M.N.	EDICIONES AUDIO VISUALES 2000 S. DE R.L. DE C.V.	18,400.00	0.00
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	8,444.80	0.00
	M.N.	PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	339,992.31	0.00
	M.N.	SUMINISTROS G.J. S.A. DE C.V.	6,850,595.70	0.00
	M.N.	CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	275,526.68	0.00
	M.N.	OLIVIA LUNA CORDOVA	12,180.00	0.00
	M.N.	EXPLORACION, PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	143,640.00	0.00
	M.N.	MOISES JUAN CARLOS ROSAS RODRIGUEZ	1,264.40	0.00
	M.N.	CRISTINA ZAZOCOTECO TECUAPA	165,682.50	0.00
	M.N.	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	936,534.47	936,534.47
	M.N.	BIMSA REPORTS S.A. DE C.V.	6,175.00	0.00
	M.N.	NEIVY VELAZQUEZ FLORES	151,761.13	0.00
	M.N.	FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	290,000.00	0.00
	M.N.	JUAN NIEBLAS MEZA	69,600.00	0.00
	M.N.	LABORATORIO DE CALIBRACION Y CALIFICACION S.A. DE C.V.	8,578.20	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PROISA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	304,840.00	0.00
	M.N.	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	29,000.00	0.00
	M.N.	JURO SERVICIOS, S.A. DE C.V.	58,480.00	0.00
	M.N.	MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00
	M.N.	MICROSOFT LICENSING GP	2,297,339.95	0.00
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	112,810.00	112,810.00
	M.N.	COX LTD MEXICO, S.A. DE C.V.	729,628.40	0.00
	M.N.	MICROSET SERVICIOS S.A. DE C.V.	118,668.00	0.00
	M.N.	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00
	M.N.	GRUPO PRO ECOLOGICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	13,502.40	0.00
	M.N.	DCVMX VALVULAS DE CONTROL MEXICO, S.A. DE C.V.	20,728.41	0.00
	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.	GRUPO EMPRESARIAL CHOCKMAH, S.A. DE C.V.	32,045.00	0.00
	M.N.	ASISTENCIA TECNICA PRADO, S.A. DE C.V.	8,178.00	0.00
	M.N.	MATERIALES ZENIL, S.A. DE C.V.	20.00	0.00
	M.N.	JORGE GONZALO SHIROMA ROCHA	1,540,720.00	1,540,720.00
	M.N.	CARLOS PLATA PAREDES	11,400.00	0.00
	M.N.	IVONNE REVELES RENTERIA	149,514.23	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA OROBIAM, S.A. DE C.V.	174,000.00	0.00
	M.N.	JOSE ANTONIO LUNA GARCIA	440,800.00	0.00
	M.N.	INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00
	M.N.	GLOBAL MEXTAX, S.A. DE C.V.	481,840.57	0.00
	M.N.	ALEOS EMPIRE, S.A. DE C.V.	13,000.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS RODALZELT, S.A. DE C.V.	87,464.00	0.00
	M.N.	PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CAM, S. DE R.L. DE C.V.	227,870.40	0.00
	M.N.	INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	500,000.01	0.00
	M.N.	JUAN RAMON ROBELLADA CARRANZA	35,171.20	0.00
	M.N.	SUPER SERVICIO GASZAM, S.A. DE C.V.	478,863.50	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA SOMARO, S.A. DE C.V.	359,831.99	0.00
	M.N.	ALMA CAROLINA PADILLA VALDEZ	88,345.60	0.00
	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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	2,436.00	2,436.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR NEILLAR, S.A. DE C.V.	309,720.00	0.00
	M.N.	MARIO TORRES TREJO	610,686.72	610,686.72
	M.N.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA VIVAMO, S.A. DE C.V.	6,032.00	0.00
	M.N.	GEORGINA JOVANA MERAZ VELAZQUEZ	15,408.28	0.00
	M.N.	CRPCOIN, S.A. DE C.V.	6,151,643.02	0.00
	M.N.	INDUSTRIAS CERTANIUM, S.A. DE C.V.	84,796.00	0.00
	M.N.	APRAVAX S.A. DE C.V.	1,838,543.69	1,838,543.69
	M.N.	INGENIERIA, INSTALACIONES, EQUIPOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	618,788.00	0.00
	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.	SANTEK SOLUCIONES S.A DE C.V.	50,000.00	0.00
	M.N.	CORPORATIVO MEBOSA, S.A. DE C.V.	3,017,938.13	3,017,938.13
	M.N.	LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	87,000.00	0.00
	M.N.	INDAR AMERICA S.A. DE C.V.	499,797.60	0.00
	M.N.	PEDRO DEL COY RAMIREZ	2,291.00	0.00
	M.N.	LINK SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	550,249.40	0.00
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	5,800.00	0.00
	M.N.	AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ	269,491.20	269,491.20
	M.N.	TONANTZI MEX, S.A. DE C.V.	992,312.73	0.00
	M.N.	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	30,000.00	0.00
	M.N.	SONIA EDITH ARELLANO FLORES	23,014.63	0.00
	M.N.	AGNI CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2,159,988.64	0.00
	M.N.	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	10,337.49	0.00
	M.N.	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	710,448.26	0.00
	M.N.	BENJAMIN VENEGAS RIVERA	60,000.00	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA CUZAGO S.A. DE C.V.	11,099,408.01	11,099,408.01
	M.N.	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	49,910.00	0.00
	M.N.	DE TODO AAD S.A. DE C.V.	5,430,253.25	0.00
	M.N.	RED COMERCIAL SERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	12,046,274.27	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO DEL CENTRO RESGA S.A. DE C.V.	14,654,174.72	14,654,174.72
	M.N.	TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE POTENCIA JE S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00
	M.N.	JDR INGENIERIA ELECTRICA MEXICO S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00
	M.N.	MOVIENDOSE CON LOGISTICA SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	108,631.68	0.00
	M.N.	VANGUARDIA SAE CORPORATION S.A. DE C.V.	1,044,000.00	0.00
	M.N.	SISTEMAS CHRONOS S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00
	M.N.	FEMSE, S.A. DE C.V.	1,064,350.48	1,064,350.48
	M.N.	CORPORACION VAZOR, S.A. DE C.V.	158,816.63	0.00
	M.N.	MEGOM PERFORADORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	27,260.00	27,260.00
	M.N.	PAOLA ASTRID GARCIA GUERRA	35,483.18	0.00
	M.N.	JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	49,414.38	0.00
	M.N.	MAQUINAS, INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.	234,648.57	234,648.57
	M.N.	JOSE GREGORIO JACINTO ESQUIVEL	18,851.51	0.00
	M.N.	ABEL CARRILLO VERGARA	2,750.01	0.00
	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.	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	30,693.60	0.00
	M.N.	ABASTECEDORA SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	102,244.37	0.00
	M.N.	GUILLAGRAFIC S.A. DE C.V.	10,086.20	10,086.20
	M.N.	MARIANA GARCIA RAUDRY	13,920.00	0.00
	M.N.	REGIE T INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00
	M.N.	NABOHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00
	M.N.	M&A OIL CO. DE MEXICO S.A. DE C.V.	48,666.18	0.00
	M.N.	GARAYOA CAPETILLO ROBERTO	365,631.42	365,631.42
	M.N.	OCRAM SEYER S.A. DE C.V.	960,480.00	0.00
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO ALSA S.A. DE C.V.	1.94	1.94
	M.N.	TOMAS ARMANDO MIRELES ACEVES	241,911.04	241,911.04
	M.N.	SOCORRO PATRICIA JUAREZ TREJO	17,369.64	0.00
	M.N.	C Y A JUQUILA S.A. DE C.V.	12,393,147.39	12,393,147.39
	M.N.	GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	174,000.00	174,000.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M.N.	O	&E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	16,842.04	16,842.04
M.N.		ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	269,003.92	54,403.92
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.		CARLOS EUITRON CUENCA	13,210,975.24	9,999,999.90
M.N.		ELEAZAR CRUZ MEJIA	206,959.68	184,959.68
M.N.		TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.	283,040.00	283,040.00
M.N.		LAI ANG, S.A. DE C.V.	246,500.00	246,500.00
M.N.		ANROSA SA DE CV	6,193,886.94	4,975,506.85
M.N.		GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	576,234.93	0.00
M.N.		GRUPO DMM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	104,809.15	0.00
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	19,309,066.93	18,037,607.55
M.N.		SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS SC	3,344,333.07	3,344,333.07
M.N.		COMERCIALIZADORA CAFRA SA DE CV	208,648.09	0.00
M.N.		DISTRIBUCION Y SERVICIOS PERDIE SA DE CV	2,888,295.43	14,048.12
M.N.		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	9,403,443.25	9,403,443.25
M.N.		HILDA GOMEZ ROJAS	155,045.21	155,045.21
M.N.		COMMIMAT LA ESPERANZA SA DE CV	150,597.12	150,597.12
M.N.		XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	77,116.80	77,116.80
M.N.		E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO	1,642,525.10	0.00
M.N.		INGENIERIA PARKWAY S DE RL DE CV	95,908.80	95,908.80
M.N.		RAUL JONATHAN GONZALEZ REYES	125,396.00	0.00
M.N.		TRANSPORTES LOCK SA DE CV	211,795.12	0.00
M.N.		ALEX Y RAUL MR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	577,957.53	577,957.53
M.N.		ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV	121,788.40	109,504.00
M.N.		JR MACRO COMERCIO ESPECIAL SA DE CV	1,072,865.48	0.00
M.N.		CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	1,728,985.80	1,728,985.80
M.N.		NYOTA SERVICIOS, S.A DE C.V.	226,200.00	75,400.00
M.N.		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V.	763,898.54	0.00
M.N.		PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETRO S. DE R.L. DE C.V.	577,680.00	577,680.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GRADO CERO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00
	M.N.	BEATRIZ ZAMORA JALAPA	67,750.96	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	1,201,217.12	0.00
	M.N.	FABIAN AYALA VELAZQUEZ	4,470,922.67	0.00
	M.N.	IMEX MARKETING GROUP	1,004,445.74	1,004,445.74
	M.N.	INGENIERIA MEXICANA PROMOTORA DE DESARROLLO SA DE CV	34,220.00	34,220.00
	M.N.	GRAYSON FACTORY SA DE CV	924,022.94	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL LA COFRADIA	100,800.06	0.00
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO LUEVANO CAMACHO	11,600.00	11,600.00
	M.N.	TECNOSUPPORT, S.A. DE C.V.	0.00	14,336.44
	M.N.	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCIA	0.00	13,425.11
	M.N.	INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V	0.00	52,875.12
	M.N.	MARIA DEL PILAR MEDINA CARRANZA	0.00	17,000.00
	M.N.	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	25,000.00
	M.N.	INMOBILIARIA EJIDAL SAN FRANCISCO TEPOJACO	0.00	24,800.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,784,693.55	2,028,720.67
Contratistas por Obra Pública			8,784,693.55	2,028,720.67
Contratistas por Obra Pública			8,784,693.55	2,028,720.67
	M.N.	EDIFICADORA OSCAAR SA DE CV	1,869,240.13	0.00
	M.N.	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,092,527.03	0.00
	M.N.	E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO	1,299,402.50	505,196.78
	M.N.	DACIFER CONSTRUCCIONES	1,523,523.89	1,523,523.89
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			301,747,700.38	302,277,635.21
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			301,747,700.38	302,277,635.21
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			107,245,808.00	92,525,484.54
RETENCIONES-DE ISSEMYM			11,341,166.57	7,206,707.59
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	273,323.42	(473,235.97)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4,626,285.08	5,960,283.13
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)	4,267,954.22	1,550,833.72
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	548,975.73	(154,358.41)

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM CREDITO A CORTO PLAZO	(473,590.43)	5,961.04
	M.N.	ISSEMYM GASTOS ADMINISTRATIVOS	278,119.85	(18.75)
	M.N.	ISSEMYM PRIMA BASICA	1,820,098.70	317,242.83
RETENCIONES DE I.S.R.			92,343,620.43	83,816,546.26
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	91,789,192.35	83,262,118.18
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	250,274.76	250,274.76
	M.N.	10% SOBRE IVA	301,980.38	301,980.38
	M.N.	RETENCION 4% IVA	522.94	522.94
	M.N.	RETENCION ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 1.25%	1,650.00	1,650.00
CUOTAS SINDICALES			961,167.78	959,680.56
	M.N.	CUOTA SINDICAL	751,132.15	750,396.54
	M.N.	CUOTA DEFUNCION	11,751.30	11,751.30
	M.N.	SEGURO MUTUALISTA	183,808.33	183,072.72
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	14,476.00	14,460.00
PENSION ALIMENTICIA			213,262.00	213,403.24
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	213,262.00	213,403.24
FONACOT			151,921.08	(181,607.34)
	M.N.	FONACOT	151,921.08	(181,607.34)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			421,671.29	421,671.29
	M.N.	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	418,967.43	418,967.43
	M.N.	.5% SUPERVISION POR CONTRATO LFD ART 191	2,703.86	2,703.86
4% RETENCION SOBRE FLETES			11,882.62	11,882.62
	M.N.	4% RETENCION SOBRE FLETES	11,882.62	11,882.62
METLIFE			20,860.47	12,430.81
	M.N.	METLIFE MEXICO SA DE CV	20,860.47	12,430.81
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
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES			1,715,486.25	0.00
	M.N.	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS	1,715,486.25	0.00
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

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
IVA POR PAGAR			194,501,892.38	209,752,150.67
15% EDUCACION PUBLICA			194,501,892.38	209,752,150.67
	M.N.	IVA POR PAGAR	194,501,892.38	209,752,150.67
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,035,856,605.58	1,816,111,962.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			57,643.11	7,339,647.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			57,643.11	7,339,647.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			57,643.11	7,339,647.00
	M.N.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	510.79	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,132.32	7,339,647.00
ACREEDORES DIVERSOS			2,035,798,962.47	1,808,772,315.29
ACREEDORES DIVERSOS			2,035,798,962.47	1,808,772,315.29
ACREEDORES DIVERSOS			2,035,798,962.47	1,808,772,315.29
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	210,051,264.26	0.00
	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	101,354,069.65	100,477,938.99
	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.	RAUL RODRIGUEZ CHAGOYAN	8,857.06	0.00
	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.	RAUL INFANTE OLGUIN	937.24	0.00
	M.N.	NAHIELI GUADALUPE VEGA VALERO	45,949.28	0.00
	M.N.	YAZMIN TRINIDAD GUTIERREZ	8,000.00	0.00
	M.N.	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	9,129.99	0.00
	M.N.	METLIFE MEXICO, S.A.	107,647.94	107,647.94
	M.N.	PEDRO LUNA BAUTISTA	13,672.39	0.00
	M.N.	MARIA TERESA BELGODERE HERNANDEZ	15,433.06	0.00
	M.N.	ALEJANDRA DANIA JALLER ROJAS	4,349.00	0.00
	M.N.	MARIA DEL CARMEN BECERRIL CASTILLO	3,579.00	0.00
	M.N.	ILIANA SANTOS LOPEZ	1,804.07	1,804.07
	M.N.	BEGONIA CASTILLO LEON	29,914.96	29,914.96
	M.N.	BOGAR ALBA BUTRON	10,208.89	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	LOPEZ ORTIZ GERARDO	45,599.06	0.00
	M.N.	GERARDO LOPEZ ORTIZ	46,061.65	0.00
	M.N.	ANGEL FLORES PEREZ	15,804.18	15,804.18
	M.N.	CONCEPCION TOVAR SANTIAGO	14,010.49	0.00
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	58,922,868.40	58,922,868.40
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	30,486,249.95	30,486,249.95
	M.N.	ERNESTO SILLER ROSALES	5,589.00	0.00
	M.N.	MARTHA BEATRIZ MACEDA GARCIA	1,756.00	0.00
	M.N.	RUBICEL ORTIZ PEÑA	11,494.79	0.00
	M.N.	EVA ROMERO NUÑEZ	10,516.39	0.00
	M.N.	ALBERTO CASTILLO MARENCO	7,229.96	0.00
	M.N.	MARIA DE JESUS ELSA AGUIRRE DAVILA	7,229.96	0.00
	M.N.	LAZARO BARRON CRUZ	4,393.70	0.00
	M.N.	JAVIER EDGAR MIRANDA NUÑEZ	7,229.96	0.00
	M.N.	EDU RAMIREZ REYES	51,340.47	0.00
	M.N.	JOSUE MENDOZA BENITEZ	5,665.18	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93,089,480.15	79,234,500.95
	M.N.	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	1,225,316,657.53	1,225,316,657.53
	M.N.	S.U.T.E.Y.M.	86,250.00	86,250.00
	M.N.	GERARDO BAEZA DOMINGUEZ	9,000.00	0.00
	M.N.	ANGEL MARTIN GOMEZ HERRERA	9,000.00	0.00
	M.N.	GONZALEZ ARAUJO ISRAEL	5,843.00	0.00
	M.N.	DAMARYX STEPHANIE FAVELA MARTINEZ	7,256.61	0.00
	M.N.	JOSEFINA FIGUEROA PINEDA	106,922.20	0.00
	M.N.	PROMOTORA IZCALLI 2003, S.A. DE C.V.	20,558.23	0.00
	M.N.	DULCIPAN, S.A. DE C.V.	518.70	0.00
	M.N.	INMOBILIARIA BOHLER S.A. DE C.V.	412.06	0.00
	M.N.	LILIANA HERNANDEZ CRUZ	4,720.34	0.00
	M.N.	ERIK MARTINEZ DOMINGUEZ	9,706.61	0.00
	M.N.	DAVID CORANGUEZ YAÑEZ	1,694.80	0.00
	M.N.	SAMUEL GAITAN GARCIA	973.77	0.00
	M.N.	ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	2,883.73	2,883.73
	M.N.	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	29,969.82	0.00
	M.N.	FRANCISCO GONZALEZ ESQUIVEL	5,990.71	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA S.A.	702.94	0.00
	M.N.	CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	3,000.00	0.00
	M.N.	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	4,422.00	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL ORTEGA RIOS	55,419.17	0.00
	M.N.	MARTIN MORENO LIRA	14,600.00	0.00
	M.N.	CLUB DEPORTIVO FITNESS	3,000.00	0.00
	M.N.	CLAUDIA AGUSTINA HERNANDEZ GARCIA	150,000.00	150,000.00
	M.N.	AUTOMOTORES DE CALIDAD SA DE CV	70.00	0.00
	M.N.	LAURA OLIVERA COLIN	150,000.00	0.00
	M.N.	MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA	9,196.25	0.00
	M.N.	ALFREDO GONZALEZ MEJIA	9,163.36	9,163.36
	M.N.	MONICA VARGAS PALLARES	5,047.26	0.00
	M.N.	ROBERTO RODARTE MARTINEZ	655.49	0.00
	M.N.	JUAN CARLOS ARIZMENDI RODRIGUEZ	7,770.01	7,770.01
	M.N.	HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	425.25	0.00
	M.N.	JORGE OSVALDO SALGADO PELAEZ	21,007.46	0.00
	M.N.	CAPITAL I PROYECTOS, S.A. PROMOTORA DE INV., DE C.V.	7,051.00	0.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE COLIN SERAFIN	150,000.00	0.00
	M.N.	SPORT CITY SA DE CV	15,966.50	0.00
	M.N.	OMAR ADRIAN CISNEROS DESIANO	11,933.78	0.00
	M.N.	RENE NAVARRETE JACINTO	56.00	0.00
	M.N.	ALMA ALICIA SANCHEZ RAMOS	112.00	0.00
	M.N.	SANDRA YESENIA ALVAREZ VALDEZ	8,772.32	0.00
	M.N.	ENRIQUE ABAYUBA LACUESTA CALLERO	8,711.29	0.00
	M.N.	LUIS MARQUEZ LAUREANO	10,035.67	10,035.67
	M.N.	MIGUEL FALCON MENDOZA	2,854.54	0.00
	M.N.	IRMA MARTINEZ LOPEZ	2,854.54	0.00
	M.N.	JOSE RAUL MARTINEZ HERRERA	2,854.54	0.00
	M.N.	JORGE IVAN ROCHA AGUIAGA	9,199.54	0.00
	M.N.	HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	5,716.31	0.00
	M.N.	JOSE DAVID LOPEZ GONZALEZ	5,970.40	5,970.40
	M.N.	MARIA EUGENIA HERNANDEZ BARRIOS	59.00	0.00
	M.N.	CANDIDA FLORES HERNANDEZ	206,652.96	206,652.96
	M.N.	VALERIA VANESSA AZUARA LUNA	4,317.19	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M.N.		YEARIM KENNAN MORENO Y FRAUSTO	1,331.69	0.00
M.N.		DULCE ELENA MORALES ELIZALDE	5,508.84	0.00
M.N.		ALVARO ISRRAEL ROMO SALINAS	14,978.88	0.00
M.N.		JAIME JUAREZ RESENDIZ	11,355.63	0.00
M.N.		PAULA BALLESTEROS PEREZ	12,164.11	0.00
M.N.		ALEJANDRO SAAVEDRA RUIZ	9,874.66	0.00
M.N.		BIO PAPEL SA B DE CV	16,625.00	0.00
M.N.		BODEGA ARIE, S.A.	420.77	0.00
M.N.		CUAUTIPACK S DE RL DE CV	741.00	0.00
M.N.		ROCKWELL AUTOMATION DE MEXICO S.A.	548.06	0.00
M.N.		GLORIA CRISTINA BAEZ RODRIGUEZ	8,270.96	0.00
M.N.		SANCHEZ LOZANO VIRGINIA	5,017.01	5,017.01
M.N.		ROMERO MARTINEZ DAVID NOE	5,426.87	0.00
M.N.		MARCK OBLIO RIVERA AGUILAR	60,501.03	0.00
M.N.		ITZEL VIRIDIANA GONZALEZ RAMIREZ	4,562.31	0.00
M.N.		MORALES DIAZ ABRAHAM	11,019.19	0.00
M.N.		BANCA SERFIN, S.A.	2,124.00	2,124.00
M.N.		LLANTAS Y ARTEFACTOS DE HULE, S.A. DE C.V.	432.50	0.00
M.N.		OROZCO HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS	1,128.45	1,128.45
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.		LUIS MIGUEL LONA HERNANDEZ	2,018.90	0.00
M.N.		LUIS ALFREDO ANDRADE DE LEON	1,311.00	0.00
M.N.		GABRIEL ANTONIO ORTIZ CISNEROS	574.14	0.00
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.		MIGUEL SANCHEZ RENDON	151,800.00	0.00
M.N.		BURGUER KING MEXICANA	693.59	0.00
M.N.		HUERTAS MARTINEZ ISABEL	1,780.82	1,780.82
M.N.		ISAJO PROMOTORA S.A. DE C.V.	4,814.98	0.00
M.N.		PROCESOS, SERVICIOS Y DESARROLLO	21,371.73	0.00
M.N.		INDUSTRIAL DE CUAUTITLAN	187.20	0.00
M.N.		TERESITA RUTH PALOMO RAMIREZ	17,584.62	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GABRIELA SUAREZ REYES	18,609.88	18,609.88
	M.N.	ANA LILIA NAVA URIBE	9,965.47	0.00
	M.N.	JOSE GENARO OLGUIN CASTRO	2,800.00	2,800.00
	M.N.	FERNANDEZ NOLASCO ALMA ROSA	14,248.44	14,248.44
	M.N.	RODRIGUEZ VARGAS SOFIA	8,805.82	0.00
	M.N.	OROZCO RODRIGUEZ ISRAEL	6,087.80	0.00
	M.N.	PHOENIX PACKAGING MEXICO, S.A. DE C.V.	458.58	0.00
	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.	GERARDO PALLARES SANCHEZ	8,292.61	0.00
	M.N.	CARRANZA GUERRERO FRANCISCO	766.24	766.24
	M.N.	PEREZ ROMERO ALMA ANGELICA	23,442.07	23,442.07
	M.N.	GUADALUPE COLIN SERAFIN	42,605.93	0.00
	M.N.	TRANSPORTADORA ESPECIALIZADA INDUSTRIAL SA DE CV	2,379.51	0.00
	M.N.	FLORES GARCIA MARCIAL	306.97	306.97
	M.N.	GARCIA GONZALEZ JAVIER MAYOLO	19,500.00	19,500.00
	M.N.	CHRISTIAN FUENTES VILLEGAS	21,036.89	0.00
	M.N.	RODRIGO FUENTES VILLEGAS	21,036.89	0.00
	M.N.	ROMERO ORTEGA LEONARDO	2,622.04	2,622.04
	M.N.	VARGAS OLGUIN ARTURO	602.35	602.35
	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.	SEGUROS ATLAS	4,000.00	0.00
	M.N.	SEGUROS Y FIANZAS NOMINA	1,668.00	1,668.00
	M.N.	MARTIN GUERRERO BAEZA	1,863.08	0.00
	M.N.	PAULINO SOLANO PINEDA	1,104.80	0.00
	M.N.	JALME GUTIERREZ TEJEDA	1,740.00	0.00
	M.N.	MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	22,342.77	22,342.77
	M.N.	SHELLA FERNANDEZ OLGUIN	307.00	0.00
	M.N.	JAVIER GUILLERMO LOZANO VARELA	7,431.64	0.00
	M.N.	RAMON MORENO MONTOYA	1,063.36	1,063.36
	M.N.	GUTIERREZ NAVARRO MICAELA	8,240.48	0.00
	M.N.	SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	1,454.91	1,454.91
	M.N.	WILFRIDO ANTONIO GARCIA PEREZ	664.02	664.02

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SAT	(83.00)	(83.00)
	M.N.	OSMAR GUZMAN LOPEZ	4,490.00	0.00
	M.N.	MERANI ALIVETH FLORES RODRIGUEZ	1,500.00	0.00
	M.N.	HERRERA MORO Y CASTILLO EDUARDO IVANHOE SIGFRIDO	38,537.48	0.00
	M.N.	EFREN ZEPEDA LOPEZ	2,841.00	2,841.00
	M.N.	MA GUADALUPE VARGAS CANO	1,127.08	1,127.08
	M.N.	SERRANO OCAMPO ERIKA	2,517.84	0.00
	M.N.	CAEM CONVENIO 30 DE DICIEMBRE DE 2019	62,217,370.61	62,217,370.61
	M.N.	ESTELA PEREZ MEDINA	400.00	0.00
	M.N.	RAFAEL URIEL ZAINOS CANCINO	1,800.00	0.00
	M.N.	MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	0.00	350.00
	M.N.	ALICIA KARINA AGUILAR GOMEZ	3,094.37	3,094.37
	M.N.	EMILIANO SOLANO MARIA	206.86	206.86
	M.N.	CATARINO MENDOZA HERNANDEZ	2,063.73	2,063.73
	M.N.	HUGO ENRIQUE MADRID PERALTA	2,786.68	2,786.68
	M.N.	FERNANDO MIGUEL HERNANDEZ LEYVA	2,786.68	2,786.68
	M.N.	SALAZAR HERNANDEZ ISMAEL	1,208.84	1,208.84
	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.	CINTYA CAROLINA LEDESMA ALTAMIRANO	594.80	594.80
	M.N.	LEDESMA ALTAMIRANO CINTYA CAROLINA	1,790.26	1,790.26
	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.	SANCHEZ CASTILLO GENARO	1,620.69	1,620.69
	M.N.	VICTORIA MONTIEL HERNANDEZ	2,583.67	2,583.67
	M.N.	ROSARIO CARRILLO CRUZ	2,087.67	2,087.67
	M.N.	ANGELA MARTINEZ MALDONADO	2,971.44	2,971.44
	M.N.	ARMANDO OLVERA GARCIA	2,445.04	2,445.04
	M.N.	ISRAEL ANTONIO ARENAS	1,168.30	1,168.30
	M.N.	FERMIN MONTIEL LOPEZ	1,993.95	1,993.95
	M.N.	MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.10	0.10
	M.N.	JESUS IGNACIO MARTINEZ PEREZ	720.32	720.32
	M.N.	HEREDIA ESCUDERO ANA HERMIONE	932.49	932.49

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MA. DE LOS ANGELES VALDEZ RICAÑO	761.64	761.64
	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.	JULIO CESAR BALAM GARDUÑO	21,156.25	0.00
	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.	PAGO 1 DIA DESCUENTO CONVENIO SINDICAL	4,423,779.10	4,414,885.29
	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.	EDGAR SILVA ACEVEDO	12,021.05	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

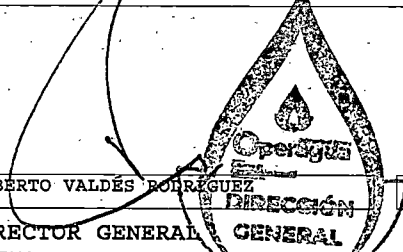


DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS-ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	JUAN MANUEL GARCIA MORALES	9,421.45	0.00
	M.N.	NORMA LETICIA CORTEZ BLANCO	12,000.00	12,000.00
	M.N.	ARGELIA GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	19,500.00	0.00
	M.N.	ROGELIO ALANIS TELLEZ	19,500.00	0.00
	M.N.	MANUEL HERNANDEZ VEGA	19,500.00	0.00
	M.N.	MARIA ELENA RODRIGUEZ VIGUERAS	19,500.00	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL CHAGOYA MONTAÑEZ	16,287.62	16,287.62
	M.N.	JOSE EMILIANO FUENTES HERNANDEZ	3,010.87	3,010.87
	M.N.	BARBARA ETIENE MUÑOZ MARTINEZ	6,752.92	0.00
	M.N.	CESAR EYES CARRILLO	9,806.24	0.00
	M.N.	SANTIAGO ANDRES CEDILLO GONZALEZ	7,235.20	0.00
	M.N.	FERNANDO MORALES LOPEZ	24,360.53	0.00
	M.N.	BETZABET GONZALEZ LOZADA	20,949.48	0.00
	M.N.	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	50,655.10	0.00
	M.N.	ALEJANDRO SANCHEZ BECERRIL	40,421.08	0.00
	M.N.	ABRIL MOLINA PULIDO	3,484.60	3,484.60
	M.N.	ROSA VELIA LOPEZ MARTINEZ	8,863.39	0.00
	M.N.	JESUS RICARDEZ GONZALEZ	16,645.23	16,645.23
	M.N.	TAIRI RUYERO GARCIA CLEMENTE	29,283.32	0.00
	M.N.	OSCAR FUENTES VARGAS	42,194.13	0.00
	M.N.	SARA CORREA MARIN	17,703.84	0.00
	M.N.	LUIS ANDONNY ELIAS GONZAEZ	19,040.82	0.00
	M.N.	LETICIA VARGAS LANDA	20,071.43	0.00
	M.N.	GREGORIO ROMERO ESPINOSA	35,631.48	0.00
	M.N.	FABIOLA ELIZABETH ARRIOLA VERA	34,472.16	0.00
	M.N.	ALEJANDRO BLANCO GONZALEZ	37,721.65	0.00
	M.N.	PATRICIA BAUTISTA NAVA	26,710.96	0.00
	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.	MIGUEL MORALES RIVERA	10,392.00	10,392.00
	M.N.	EDGAR RIVERA GARCIA	7,010.53	7,010.53
	M.N.	THALIA JANICE ROJAS ALVAREZ	27,798.77	0.00
	M.N.	ALEXIS ZURIEL FRANCO MACIAS	6,219.12	0.00
	M.N.	AMERICA PAOLA MARTINEZ CORONA	10,193.05	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ALBERTO MENDOZA GALICA	20,884.25	20,884.25
	M.N.	ANGEL ALAIN CORTES POBLANO	10,870.74	0.00
	M.N.	JORGE ALBERTO MARTINEZ RIVERA	7,590.82	0.00
	M.N.	YOMALI MONDRAGON ARREDONDO	18,548.83	18,548.83
	M.N.	FRANCISCO JAVIER PAREDES GOMEZ	12,021.05	0.00

 ING. ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL	 LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. EN A. LINDSAY OLIVIAS MARTINEZ SANCHEZ CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA
---	---	---

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