

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,234,450,587.25	2,242,259,735.50
PASIVO CIRCULANTE			2,234,450,587.25	2,242,259,735.50
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,234,450,587.25	2,242,259,735.50
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,668,813.95	2,701,525.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.			2,668,813.95	2,701,525.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,668,813.95	2,701,525.51
	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	192,515.58
Proveedores por pagar a Corto Plazo			112,329,398.88	110,442,943.51
PROVEEDORES			112,329,398.88	110,442,943.51
PROVEEDORES			112,329,398.88	110,442,943.51
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	4,307.67	4,307.67
	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 MNTO.DE VIALID.DE CUAUTITLAN IZC. MAVICI	152,004.40	499,266.81
	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.	1,194,977.14	896,171.34
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	254,550.30	198,093.02
	M.N.	SERVICIO PERC, S.A. DE C.V.	639,429.30	639,429.30
	M.N.	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.20	0.20
	M.N.	ANIDAMA, S.A. DE C.V.	936,534.47	936,534.47
	M.N.	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	112,810.00	112,810.00
	M.N.	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	15,466.60	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.	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 2024

DENOMINACIÓN 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.	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 TECNOLOGIA 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.	GUILLAGRAFIC S.A. DE C.V.	10,086.20	10,086.20
	M.N.	GARAYOA CAPETILLO ROBERTO	365,631.42	365,631.42
	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.	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
	M.N.	O & E ESPECIALISTAS EN REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	16,842.04	16,842.04
	M.N.	ALEJANDRO HERNANDEZ ESCAMILLA	54,403.92	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 BUITRON CUENCA	7,999,999.90	7,999,999.90
	M.N.	TRANSPORTADORA CHISER, S.A. DE C.V.	283,040.00	283,040.00
	M.N.	ANROSA SA DE CV	4,557,218.46	4,557,218.46
	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.	OSCAR CRUZ SANCHEZ	0.00	261,000.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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.		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	9,403,443.25	3,403,443.25
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.		MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ	0.00	324,396.55
M.N.		XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	77,116.80	77,116.80
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.		NYOTA SERVICIOS, S.A DE C.V.	75,400.00	75,400.00
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	415,957.70	415,957.70
M.N.		FABIAN AYALA VELAZQUEZ	242,440.02	806,890.22
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	222,701.44	440,672.40
M.N.		MARIA DEL ROSARIO LUEVANO CAMACHO	11,600.00	11,600.00
M.N.		NANCY MORALES MENDEZ	0.00	77,928.00
M.N.		INDUSTRIAS HAWARA S.A DE C.V	4,626.48	8,248.00
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.		ACCION QUIMICA SA DE CV	0.30	0.30
M.N.		JORGE EDUARDO ARREOLA QUIÑONES	85,739.08	0.00
M.N.		GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	13,546.00	13,546.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RKO COMPANIA SA DE CV	0.00	1,474,534.00
	M.N.	NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	257,599.41
	M.N.	KARLA LIZBETH CABRERA LOPEZ	0.00	111,550.24
	M.N.	MIGUEL ANGEL JUAREZ ESPARZA	0.00	65,000.01
	M.N.	HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS SA DE CV	0.00	864,700.09
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			(602,674.42)	(953,370.55)
Contratistas por Obra Pública			(602,674.42)	(953,370.55)
Contratistas por Obra Pública			(602,674.42)	(953,370.55)
	M.N.	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	(974,038.11)	(974,038.11)
	M.N.	E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO	15,612.25	15,612.25
	M.N.	DACIFER CONSTRUCCIONES	355,751.44	5,055.31
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			304,180,147.73	314,417,875.72
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			304,180,147.73	314,417,875.72
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			85,688,995.78	85,188,475.73
RETENCIONES DE ISSEMYM			5,597,451.60	4,121,631.24
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,838.22	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	(488,901.62)	98,438.99
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4,345,093.15	1,387,595.46
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (PENSIONES)	1,562,158.95	2,306,114.23
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(149,902.54)	274,851.65
	M.N.	ISSEMYM CREDITO A CORTO PLAZO	5,961.04	5,961.04
	M.N.	ISSEMYM GASTOS ADMINISTRATIVOS	833.25	0.00
	M.N.	ISSEMYM PRIMA BASICA	315,371.15	48,669.87
RETENCIONES DE I.S.R.			78,203,877.16	78,787,109.98
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	77,641,419.13	78,224,651.95
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	256,740.28	256,740.28
	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%	3,214.43	3,214.43
CUOTAS SINDICALES			1,395,178.76	828,784.96
	M.N.	CUOTA SINDICAL	966,655.64	685,673.74
	M.N.	CUOTA DEFUNCION	11,751.30	11,751.30

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO MUTUALISTA	398,583.82	118,349.92
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	18,188.00	13,010.00
PENSION ALIMENTICIA			213,403.24	217,073.24
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	213,403.24	214,273.24
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA X UTILES	0.00	2,800.00
FONACOT			(232,737.75)	(287,439.03)
	M.N.	FONACOT	(232,737.75)	(287,439.03)
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			13,499.35	12,355.72
	M.N.	METLIFE MEXICO SA DE CV	13,499.35	12,355.72
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
FISCALIZACION UNO AL MILLAR			656.76	656.76
	M.N.	FISCALIZACION UNO AL MILLAR	656.76	656.76
DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO			0.00	1,010,636.20
	M.N.	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO SINDICATO	0.00	1,010,636.20
IVA POR PAGAR			218,491,151.95	229,229,399.99
15% EDUCACION PUBLICA			218,491,151.95	229,229,399.99
	M.N.	IVA POR PAGAR	218,491,151.95	229,229,399.99
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,815,874,901.11	1,815,650,761.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	100,000.00
	M.N.	SUTEYM 2022-2024	0.00	100,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			1,815,874,901.11	1,815,550,761.31
ACREEDORES DIVERSOS			1,815,874,901.11	1,815,550,761.31
ACREEDORES DIVERSOS			1,815,874,901.11	1,815,550,761.31

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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	99,563,263.58	98,930,749.51
	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.	ILIANA SANTOS LOPEZ	1,804.07	1,804.07
	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	86,574,147.95
	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.	ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA	2,883.73	2,883.73
	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.	BANCA SERFIN, S.A.	2,124.00	2,124.00
	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.	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.	HUERTAS MARTINEZ ISABEL	1,780.82	1,780.82
	M.N.	GABRIELA SUAREZ REYES	18,609.88	18,609.88

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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.		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.		CARRANZA GUERRERO FRANCISCO	766.24	766.24
M.N.		PEREZ ROMERO ALMA ANGELICA	23,442.07	23,442.07
M.N.		FLORES GARCIA MARCIAL	306.97	306.97
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 Y FIANZAS NOMINA	1,668.00	1,668.00
M.N.		MARTIN ROBERTO CHIAS CONTRERAS	22,342.77	22,342.77
M.N.		RAMON MORENO MONTOYA	1,063.36	1,063.36
M.N.		SERGIO EBLEM OROZCO FLORES	1,454.91	1,454.91
M.N.		WILFRIDO ANTONIO GARCIA PEREZ	664.02	664.02
M.N.		SAT	(83.00)	(83.00)
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.		CAEM CONVENIO 30 DE DICIEMBRE DE 2019	62,217,370.61	62,217,370.61
M.N.		MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	350.00	700.00
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

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION. O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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
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.		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	4,898,685.84	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

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



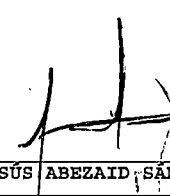
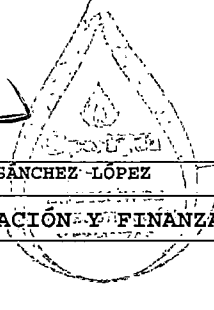
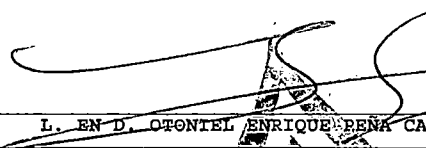

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M.N.		MANUEL CHÁVERO 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.		NORMA LETICIA CORTEZ BLANCO	12,000.00	12,000.00
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.		ABRIL MOLINA PULIDO	3,484.60	3,484.60
M.N.		JESUS RICARDEZ GONZALEZ	16,645.23	16,645.23
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.		MARLENE GUADALUPE AMBRIZ ROMERO	2,450.00	2,450.00
M.N.		SUTEXM 2022-2024	0.00	1,017,440.46
M.N.		MARIA EUGENIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	221,781.63
M.N.		AVILA CORTES BEATRIZ	0.00	221,781.63
M.N.		TRIGUEROS RODRIGUEZ MA. ELENA	0.00	221,781.63
M.N.		MARGARITA HERNANDEZ ALCANTARA	0.00	221,952.61
M.N.		JUANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	221,952.61
M.N.		MICHAELA FLORES JUAREZ	0.00	232,941.64
M.N.		MA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ	0.00	232,941.64
M.N.		BLANCA LETICIA ZAMUDIO AGUILAR	0.00	232,941.64
M.N.		CRISTINA SANTOS MARTINEZ	0.00	232,941.64
M.N.		ANGELA GONZALEZ CHAPARRO	0.00	239,638.55
M.N.		MARGARITA ENRIQUE PAZ	0.00	119,819.27
M.N.		GUADALUPE MAGANDA LORENZA	0.00	236,991.81
M.N.		ISABEL MORAN SALAS	0.00	239,259.19
M.N.		MARIA TERESA LINARES NOGUERON	0.00	236,547.81

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MARIA CRISTINA LEONOR ALVAREZ ANDRADE	0.00	240,826.43
	M.N.	CARLOS RANGEL BACA	0.00	240,290.22
	M.N.	JUAN CRUZ SOLIS	0.00	240,290.22
	M.N.	AMALIA YOLANDA SANTAMARIA ANGELES	0.00	239,805.01
	M.N.	JEMY SARAHI URBANO VELAZQUEZ	0.00	239,805.01
	M.N.	ROBERTO MORFIN CEJA	0.00	239,208.88
	M.N.	GUILERMO GONZALEZ BLANCAS	0.00	119,819.28

  ING. GREGORIO RAMOS RAMIREZ DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL	  LIC. JESUS ABEZAID SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	  L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PENA CALIXTO CONTRALORIA INTERNA
---	--	--

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