

Org^oanismo de Agua NAUCALPAN, 2097
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			1,817,329,048.29	1,898,521,383.69
PASIVO CIRCULANTE			1,817,329,048.29	1,898,521,383.69
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,817,329,048.29	1,898,521,383.69
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			37,446,202.77	37,446,202.77
Sueldo y Salarios por pagar			37,446,202.77	37,446,202.77
Sueldos y Salarios por pagar			37,446,202.77	37,446,202.77
	M.N.	FRANCO BOTELLO MARTIN	3,050.15	3,050.15
	M.N.	Albarran Ponce Hugo Cristian	2,195.15	2,195.15
	M.N.	Vazquez Baca Erika Iliana	5,486.75	5,486.75
	M.N.	Jacome Peña Alejandro	480,809.95	480,809.95
	M.N.	Galvan Mendez Emmanuel	5,211.42	5,211.42
	M.N.	Mendoza Cortez Natividad	404.00	404.00
	M.N.	Sanchez Jasso Rogelio	12,485.77	12,485.77
	M.N.	Juarez Rico Jose Martin	29,913.35	29,913.35
	M.N.	Garcia Padilla Geraldine Deyanira	13,899.15	13,899.15
	M.N.	Escalante Muñoz Pablo	5,375.05	5,375.05
	M.N.	Sanchez Perez Berenice Ivette	9,672.80	9,672.80
	M.N.	Rojas Rivera Cipriano	2,816.50	2,816.50
	M.N.	Trinidad Orduña Ali Anferny	5,218.80	5,218.80
	M.N.	Gomez Mora Ramon	14,913.35	14,913.35
	M.N.	Burgos Garcia Yessenia	65,114.69	65,114.69
	M.N.	Calzada Fuentes María Victoria	9,705.10	9,705.10
	M.N.	Avalos Martin Alejandro	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Fabris Rubio Edgar	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Hernandez Trejo Pedro	50,000.00	50,000.00
	M.N.	Mercado Jacobo Higinio	5,343.25	5,343.25
	M.N.	Armenta Diaz Alberto	4,034.40	4,034.40
	M.N.	Rivero Santana José Emmanuel	5,562.20	5,562.20
	M.N.	Guerrero Alcantar Matzayani	3,591.25	3,591.25
	M.N.	Hernández Gutiérrez Gustavo Israel	3,011.35	3,011.35
	M.N.	Palomares Parra Erick Saul	6,710.60	6,710.60

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097
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.	Delgado Mora Jose Andres	3,898.95	3,898.95
	M.N.	Carmona Lopez Fausto	9,467.81	9,467.81
	M.N.	Arias Martinez Rafael	16,361.15	16,361.15
	M.N.	Mora Garcia Javier	12,049.95	12,049.95
	M.N.	Martin Carrillo Maria de Lourdes	7,545.30	7,545.30
	M.N.	Adame Mendoza Jose Jesus	9,861.35	9,861.35
	M.N.	Osorio Trujillo Cesar	5,582.38	5,582.38
	M.N.	Sanchez Hernandez Araceli	11,840.95	11,840.95
	M.N.	Macias Maldonado Isaias	9,127.75	9,127.75
	M.N.	Mejia Cruz Erika	8,370.75	8,370.75
	M.N.	Fernandez Cruz Adriana	9,989.10	9,989.10
	M.N.	Cortes Guillen Yessica	11,001.75	11,001.75
	M.N.	Nava Neri Casimira	14,357.35	14,357.35
	M.N.	CRUZ OLIVARES LORENA XIMENA	2,294.12	2,294.12
	M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO	4,527.00	4,527.00
	M.N.	MARTINEZ FAJARDO ROSA ELBA	13,837.50	13,837.50
	M.N.	ISLAS GONZALEZ HUGO ENRIQUE	5,900.45	5,900.45
	M.N.	CERVANTES CRUZ KARINA	2,106.05	2,106.05
	M.N.	OVIEDO GONZALEZ DAVID	16,385.60	16,385.60
	M.N.	RODRIGUEZ RIVERA BERENICE	14,655.30	14,655.30
	M.N.	CERVANTES CRUZ KARINA	2,106.10	2,106.10
	M.N.	OLVERA ENTZANA EDUARDO	63,793.00	63,793.00
	M.N.	BALLADARES RAMIREZ JOSUE AGUSTIN	3,886.50	3,886.50
	M.N.	VILLANUEVA VEGA PERLA MARIA ELENA	3,064.40	3,064.40
	M.N.	SEVERO VEGA JUAN MANUEL	5,866.45	5,866.45
	M.N.	RODRIGUEZ RIVERA ARTURO	174,891.55	174,891.55
	M.N.	CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	205,194.55	205,194.55
	M.N.	VELAZQUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	58,297.20	58,297.20
	M.N.	VALDEZ GARCIA HECTOR FLAVIO	174,891.55	174,891.55
	M.N.	GARNIER FLORES GABRIEL DEMETRIO	73,288.15	73,288.15
	M.N.	GAMIÑO PALACIOS ALEJANDRO JOSE	73,288.15	73,288.15
	M.N.	BASILIO SANCHEZ BERNARDO OSCAR	73,288.15	73,288.15
	M.N.	ESPINO LOPEZ ISMAEL	48,412.60	48,412.60
	M.N.	JARAMILLO DORANTES FELIPE DE JESUS	73,288.15	73,288.15

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	CARRANCO SANCHEZ RUDOLPH	145,363.80	145,363.80
	M.N.	URIOSTEGUI MORENO PINDARO	40,736.85	40,736.85
	M.N.	AGUILAR TLATENCO ABRAHAM	71,883.50	71,883.50
	M.N.	ORTEGA ECHEVARRIA CARLOS	71,883.50	71,883.50
	M.N.	MORA SOBERANES ALEJANDRO JUNIO	71,883.50	71,883.50
	M.N.	FIGUEROA VELARDE MONICA BEATRIZ	65,348.60	65,348.60
	M.N.	LUVIANO ESPINOZA CONSUELO MIRELLA	93,160.80	93,160.80
	M.N.	RAMIREZ MELENDEZ SANDRA LILY	38,265.55	38,265.55
	M.N.	GUTIERREZ CAMARGO EDUARDO	13,105.50	13,105.50
	M.N.	CASTELAR GUTIERREZ ANTONIO	13,105.50	13,105.50
	M.N.	MENDOZA ORTEGA OSCAR	20,522.20	20,522.20
	M.N.	ESTRADA ROSALES ALEXANDER	8,622.08	8,622.08
	M.N.	HERNANDEZ LOPEZ FIDEL	8,126.45	8,126.45
	M.N.	SEVERO SANTIAGO FELICITAS	15,000.35	15,000.35
	M.N.	BEDOLLA LUNA LAURA	9,337.45	9,337.45
	M.N.	VALENTE PEREZ MIGUEL ARTURO	101,788.20	101,788.20
	M.N.	CERVANTES RESENDIZ DAYAN MELISSA	8,838.15	8,838.15
	M.N.	ANGUIANO SOSA ISRAEL	4,799.50	4,799.50
	M.N.	TELLEZ PEREZ CAROLINA	5,182.85	5,182.85
	M.N.	HERNANDEZ CRUZ KHRISTIAN GIBRAN	2,301.15	2,301.15
	M.N.	RAMOS MIRANDA JESUS RICARDO	19,716.80	19,716.80
	M.N.	JARAMILLO HURTADO J CRUZ	4,199.20	4,199.20
	M.N.	RANGEL REYES MARA MAGDALENA	56,719.55	56,719.55
	M.N.	CASTILLO HERNANDEZ JULIAN SERGIO	8,140.45	8,140.45
	M.N.	NOMINA PENDIENTE DICIEMBRE 2018	13,650,224.15	13,650,224.15
	M.N.	ALDANA GALICIA ALEXIS JAVIER	5,222.05	5,222.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	13,385.44	13,385.44
	M.N.	LOPEZ AGUIRRE GUADALUPE MARTIN	4,475.25	4,475.25
	M.N.	RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE JAVIER	3,896.50	3,896.50
	M.N.	GUZMAN ALONZO JAVIER	59,150.40	59,150.40
	M.N.	JUAREZ GARCIA HECTOR	5,182.85	5,182.85
	M.N.	GONZALEZ NOVELO SERGIO IVAN	9,426.45	9,426.45
	M.N.	GARRIDO MALDONADO ELISA	3,014.65	3,014.65
	M.N.	MENDOZA CORTES ARELI GUADALUPE	3,014.65	3,014.65

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	REYES BARROSO IVAN	75,195.70	75,195.70
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2021	20,256,390.32	20,256,390.32
	M.N.	HERNANDEZ CASTILLA CARLOS ANDRES	17,519.90	17,519.90
	M.N.	ANGUIANO NIETO ISRAEL	3,851.40	3,851.40
	M.N.	PEREZ MARTINEZ JULIA	19,604.60	19,604.60
	M.N.	VANEGAS LEGUIZAMON DIANA MARITZA	21,424.95	21,424.95
	M.N.	LEINES DIEGO ARMANDO	14,910.75	14,910.75
	M.N.	HERNANDEZ ARTEAGA ABEL ALEJANDRO	13,089.30	13,089.30
	M.N.	SANDOVAL OROZCO JULIO CESAR	13,090.18	13,090.18
	M.N.	MARTINEZ JUMENEZ DANIEL FERNANDO	10,291.80	10,291.80
	M.N.	LOPEZ OCHOA GABRIELA	26,712.75	26,712.75
	M.N.	CALIXTO MEJIA GABRIELA GUADALUPE	9,513.67	9,513.67
	M.N.	CONTRERAS VELAZQUEZ RICARDO	10,589.62	10,589.62
	M.N.	CAMPOS MARTINEZ ROGELIO MANUEL	19,765.75	19,765.75
	M.N.	LEINES BENITES ARMANDO	16,543.05	16,543.05
	M.N.	NIEVES PEREZ JORGE IVAN	2,400.40	2,400.40
	M.N.	MARTINEZ HERNANDEZ ABRAHAM QUETZALCOATL	2,400.80	2,400.80
	M.N.	FLORES TAPIA JESUS GERONIMO	800.25	800.25
	M.N.	GONZALEZ BRAVO OMAR ALEJANDRO	800.25	800.25
	M.N.	MENDOZA MADRIGAL ERIC	406.70	406.70
	M.N.	SANTIAGO RAMIREZ DIEGO	406.70	406.70
	M.N.	MILLAN HERNANDEZ HECTOR MIGUEL	406.70	406.70
	M.N.	BASURTO TREJO EVERARDO	406.70	406.70
	M.N.	CARRERA GARCIA EDWIN ZAEI	406.70	406.70
	M.N.	GALVAN JIMENEZ CARLOS	406.70	406.70
	M.N.	CARDOSO CARDOSO JORGE	406.70	406.70
	M.N.	ROCHA ROMERO JOSE ALEJANDRO	406.70	406.70
	M.N.	TRUJILLO SERRANO ISIDRO	406.70	406.70
	M.N.	CARRANZA CERVANTES PEDRO	406.70	406.70
	M.N.	HUESCA MARTINEZ ALAN VARDID	406.70	406.70
	M.N.	SOTO HERNANDEZ RICARDO	406.70	406.70
	M.N.	GALLEGOS CALDERON RODOLFO DANIEL	405.90	405.90
	M.N.	FLORES CASTRO BRANDON GABRIEL	406.70	406.70
	M.N.	GONZALEZ FUENTES EDUARDO	406.70	406.70

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2021
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.	LOPEZ FLORES JOSE MARTIN	406.70	406.70
	M.N.	HURTADO AYALA JUAN MIGUEL	406.70	406.70
	M.N.	FUENTES MARTINEZ RICARDO	406.70	406.70
	M.N.	ORTEGA MARTINEZ RODRIGO	406.70	406.70
	M.N.	GREGORIO SANTIAGO FELIPE	406.70	406.70
	M.N.	IBARRA GONZALEZ JOSE EDUARDO	406.70	406.70
	M.N.	ESPINOSA NAVARRO JUAN MANUEL	5,037.10	5,037.10
	M.N.	ALCANTAR CENTENO BRAYAN	23,910.08	23,910.08
	M.N.	SALINAS CASTRO FELIPE JOSE LUIE	10,514.45	10,514.45
	M.N.	MONROY VARGAS ABELARDO	5,998.00	5,998.00
	M.N.	PAREDES DE LA CRUZ FRANCISCO	33,085.79	33,085.79
	M.N.	SANCHEZ DIAZ VIRIDIANA	3,601.04	3,601.04
	M.N.	MELCHOR VILLAVICENCIO IVAN ALBERTO	9,188.43	9,188.43
	M.N.	ECHEVARRIA TREJO BRAULIO	5,379.55	5,379.55
	M.N.	PLIEGO OROZCO ROCIO FERNANDA	56,947.50	56,947.50
	M.N.	ORDOÑEZ RENATA MITZI ARELI	18,808.85	18,808.85
	M.N.	LOZADA SEGURA ANDRES	8,030.65	8,030.65
	M.N.	MENDOZA GUTIERREZ KENNY MICHAEL	0.03	0.03
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,509,458,164.19	1,573,960,962.65
Proveedores			1,509,458,164.19	1,573,960,962.65
Proveedores			1,509,455,486.69	1,573,958,285.15
	M.N.	Comision Nacional del Agua (Descargas)	7,621,880.00	7,621,880.00
	M.N.	Fundidora de Tenayuca SA. de C.V.	6,681.60	6,681.60
	M.N.	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	80,749.87	80,749.87
	M.N.	Renta de Equipos y Maquinaria S.A.	100,939.62	100,939.62
	M.N.	GRUPO DANOBO, S.A. DE C.V.	248,016.78	248,016.78
	M.N.	Comisión de Agua del Estado de México	61,976,537.16	61,976,537.16
	M.N.	Comisión Nacional del Agua	1,095,711,739.99	1,122,861,901.77
	M.N.	Valuve S.A. de C.V.	102,588.15	102,588.15
	M.N.	Servicio Pan Americano de Proteccion S.A de C.V.	1,825,925.96	1,059,718.67
	M.N.	Gigante S.A. de C.V.	569.23	130,487.28
	M.N.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MAORE, S.A. DE C.V.	1,198,989.80	1,198,989.80
	M.N.	Servicio Tlatilco, S.A. de C.V.	1,028,948.40	1,028,948.40

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	Infaco S.A. de C.V.	1,313,965.05	1,313,965.05
	M.N.	Arrendadora de Equipos Operativos, S.A. de C.V.	4,121,731.10	4,121,731.10
	M.N.	Industrias Hawara S.A. de C.V.	48,217.72	48,217.72
	M.N.	Grupo Comercial Brillants S.A. de C.V.	71,663.20	71,663.20
	M.N.	Porras Galicia Rodolfo	32,426.64	32,426.64
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,407,958.91	2,078,843.91
	M.N.	CAR STATION, S.A. DE C.V.	1,145,760.88	1,145,760.88
	M.N.	E & GROUP, S.A. DE C.V.	10,920.36	10,920.36
	M.N.	Grupo Telusi S.A. de C.V.	147,899.99	147,899.99
	M.N.	EM Global Bussines S.A. de C.V.	175,170.44	175,170.44
	M.N.	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	23,382,397.51	23,382,397.51
	M.N.	Medidores Delaunet, S.A.P.I. de C.V.	4,008,503.68	4,008,503.68
	M.N.	Fermetex S.A. de C.V.	11,300,698.47	11,300,698.47
	M.N.	Win Mart, SA de CV	2,684,718.64	2,684,718.64
	M.N.	Fum Killer Pluss, S.A. de C.V.	63,800.00	63,800.00
	M.N.	Juridico Izquierdo y Asociados, S.C.	75,400.00	75,400.00
	M.N.	Bella Administracion, S.A. de C.V.	53,336.80	53,336.80
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO AVILES Y ASOCIADOS SC	348,000.00	348,000.00
	M.N.	PATINO ANAYA CARLOS RAMON	4,494,710.00	4,494,710.00
	M.N.	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	11,600.00	24,360.00
	M.N.	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	14,090.52
	M.N.	CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES S.A. DE C.V.	1,910,752.00	1,910,752.00
	M.N.	FACTURACION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	44,103.88	44,103.88
	M.N.	MARTINEZ HERNANDEZ ADRIANA BERENICE	5,800.00	5,800.00
	M.N.	COHEN LLAGUNO RAUL HANRI	11,600.00	11,600.00
	M.N.	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	1,834,071.36	1,834,071.36
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	13,455.71	15,182.71
	M.N.	CONSTRUCTORA REOL, S.A. DE C.V.	393,266.98	393,266.98
	M.N.	GAS AMERICA S.A. DE C.V.	1,014,111.59	1,014,111.59
	M.N.	COMERCIALIZADORA CAFRA S.A. DE C.V.	713,650.82	713,650.82
	M.N.	CAPITAL NEWS SA DE CV	9,860.00	9,860.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2009/
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.	BUDORA S.A. DE C.V.	3,438,240.00	3,438,240.00
	M.N.	SUPER SERVICIO NAUMEX S.A. DE C.V.	199,999.65	199,999.65
	M.N.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO.	1,492,813.00	126,605.00
	M.N.	INVESTIGA COMUNICACION, S.C.	3,433,600.00	3,433,600.00
	M.N.	PROYECTOS INTEGRALES DE REDES VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V.	432,796.80	432,796.80
	M.N.	GONZALEZ PEREZ DANIEL	58,812.00	58,812.00
	M.N.	CAPITAL SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	6,259,476.00	6,259,476.00
	M.N.	LABORATORIO ANALITICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	246,801.60	246,801.60
	M.N.	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	500,000.00	500,000.00
	M.N.	SISTEMA DE TELEMETRIA Y AUTOMATIZACION MONPRAL, S.A. DE C.V.	2,262.00	2,262.00
	M.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	1,298,387.49	1,298,387.49
	M.N.	SERRANO ZAMORA RICARDO	14,094.00	14,094.00
	M.N.	GARCIA POLO JUAN	2,587.00	2,587.00
	M.N.	SANTIAGO CASTRO ENRIQUE ALBERTO	1,542,333.51	1,542,333.51
	M.N.	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE S.A. DE C.V.	1,880.00	1,880.00
	M.N.	BI BRAND, S.A. DE C.V.	83,241.60	83,241.60
	M.N.	CORPORATIVO LUMY CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	108,729.77	108,729.77
	M.N.	AVANZA CIMENTACIONES S.A. DE C.V.	232,425.88	232,425.88
	M.N.	MAXICHAN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,608,120.02	2,608,120.02
	M.N.	MARTINEZ CAMACHO RAUL	160,000.00	160,000.00
	M.N.	SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIALIZADOS CALERE, S.A. DE C.V.	754,000.00	754,000.00
	M.N.	COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V.	603,515.88	603,515.88
	M.N.	GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO Y DE CONSTRUCCION AZEF, S.A. DE C.V.	150,886.75	150,886.75
	M.N.	SOPORTE INFORMATICO INTEGRAL ISC S.A. DE C.V.	127,580.00	127,580.00
	M.N.	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN, S.A. DE C.V.	109,445.56	109,445.56
	M.N.	INTER MILENIO INGENIERIA S.A. DE C.V.	64,171.98	64,171.98
	M.N.	GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	63,141.92	63,141.92
	M.N.	JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	109,650.55	109,650.55

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.	MEDIOS DE COMUNICACION BMG S.A. DE C.V.	2,500,000.00	500,000.00
	M.N.	DOCUMENTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	11,489.84	11,489.84
	M.N.	SECRETARIA DEL AGUA	251,091,885.60	292,696,569.00
	M.N.	REYNOLDS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	50,988.00
Proveedor (Gasto)			2,677.50	2,677.50
	M.N.	Consortio Interamericano de Comunicaciones S.A. de C.V.	2,677.50	2,677.50
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			84,840,867.35	92,658,584.49
Retenciones a Favor de Terceros por pagar			84,840,867.35	92,658,584.49
Impuestos y Retenciones por pagar			79,696,046.69	83,637,615.03
Retenciones ISSEMYM			2,446,780.39	2,681,586.16
	M.N.	Fondo de Pensiones	1,185,527.77	1,316,615.85
	M.N.	Servicio Médico	898,842.12	998,528.77
	M.N.	Seguro de Vida ISSEMYM INBURSA	9,624.00	9,675.00
	M.N.	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	18,655.67	15,045.30
	M.N.	Crédito Mediano Plazo Saldo Insolutos	103,062.95	90,268.69
	M.N.	Crédito Corto Plazo Saldos Insolutos	21,132.40	21,133.18
	M.N.	Capitalización Individual ISSEMYM	154,478.04	176,828.63
	M.N.	Capitalización Individual Voluntaria ISSEMYM	250.00	250.00
	M.N.	Seguro de Accidentes y Enfermedades ISSEMYM	2,062.30	2,062.30
	M.N.	Seguro de Vida Voluntario Metlife	53,145.14	51,178.44
Secretaría de Hacienda y Crédito Público			40,673,993.52	41,534,288.85
	M.N.	I. S. P. T. Pagado	6,055,231.15	7,196,393.37
	M.N.	I. S. P. T. Por Enterar	34,618,762.68	34,337,895.48
	M.N.	I.S.R. REGIMEN SIMPLIFICADO 1.25%	(0.31)	0.00
Retenciones Personal Sindicalizado			2,281,307.30	3,761,566.80
	M.N.	Cuotas Sindicales	192,071.05	296,947.95
	M.N.	Seguro Mutualista	197,225.35	302,102.25
	M.N.	Préstamo sobre Caja Social	1,234,721.40	2,202,577.10
	M.N.	Fondo de Resistencia Sindical	45,110.00	54,160.00
	M.N.	APORTACION CAJA DE AHORRO	612,179.50	905,779.50
Pensión Alimenticia			2,144,282.91	2,144,282.65
	M.N.	Pensión Alimenticia	58,977.59	58,977.59
	M.N.	Mejía Ortinez Rosa María	721.50	721.50
	M.N.	Mejía Orduña Rosalinda	181,827.76	181,827.76

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.		Olivares García Angélica María	760,302.10	760,302.10
M.N.		Martínez Montesinos Janet	981,442.70	981,442.70
M.N.		Ramírez Sanchez Claudia Edith	5,178.80	5,178.80
M.N.		Acosta Juárez María Guadalupe	6,809.40	6,809.40
M.N.		Ruiz Martínez Juana	1,762.25	1,762.25
M.N.		Grande Aguilar Kenia	1,435.10	1,435.10
M.N.		Flores Trejo Diana Paulina	1,319.40	1,319.40
M.N.		Guzmán Quezada Susana Raquel	1,333.55	1,333.55
M.N.		Martínez Hernández Alicia	949.10	949.10
M.N.		Soriano Ortiz Karla Patricia	3,097.06	3,097.06
M.N.		Martinez Olivarez Ana Karen	1,564.90	1,564.90
M.N.		Quezada López Alejandra	2,874.30	2,874.30
M.N.		Gaytán Hernández Christina Erika	1,439.15	1,439.15
M.N.		Rivera Vélez Petra	979.15	979.15
M.N.		Puebla Jordán Liliana Gisela	4,038.72	4,038.72
M.N.		Velázquez Sandoval María Guadalupe	2,739.34	2,739.34
M.N.		Ruiz Avendaño Rosenda	1,057.65	1,057.65
M.N.		Hernández de la Cruz Viridiana	2,118.55	2,118.55
M.N.		Gómez Luciano Lorena	2,466.30	2,466.30
M.N.		HERNANDEZ RIVERA ANA BELEN	1,058.45	1,058.45
M.N.		PAREDES DELGADO LUZ MARIA	1,625.40	1,625.40
M.N.		CHAVEZ CARRILLO LILIANA	2,893.30	2,893.30
M.N.		FUENTES FUENTES CLAUDIA	57,845.27	57,845.27
M.N.		APARICIO DE LA TORRE MARIA ISABEL	464.15	464.15
M.N.		ORTIZ GARCIA BEATRIZ	1,199.20	1,199.20
M.N.		FERIA REYES VERONICA	860.30	860.30
M.N.		ESPINOSA GARCIA NANCY ELIZABETH	812.75	812.75
M.N.		RUIZ RODRIGUEZ JUANA LIZBETH	985.55	985.55
M.N.		CASINO JUAREZ LORENZA	7,130.00	7,130.00
M.N.		BEATRIZ BARRIOS VASQUEZ	2,076.95	2,076.95
M.N.		VALDEZ HENKEL PERLA TALIA	1,029.42	1,029.42
M.N.		RAMIREZ GUTIERREZ ROSA MARIA	1,182.30	1,182.30
M.N.		MARIA VICTORIA VENEROS MIRANDA	1,558.65	1,558.65
M.N.		MONROY GONZALEZ MARIA GENOVEVA	6,892.55	6,892.55

Org.ismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.	LOPEZ LEON ARACELI	1,310.35	1,310.35
	M.N.	BAUTISTA DE LA CRUZ ROSARIO	7,825.75	7,825.75
	M.N.	LAUREANO SILVESTRE NABIL	6,224.80	6,224.80
	M.N.	MARIBEL AVILA SOTO	9,053.50	9,053.50
	M.N.	CAROLINA GOMEZ GONZALEZ	1,271.05	1,271.05
	M.N.	JIMENEZ MARTINEZ ARACELI	1,681.80	1,681.80
	M.N.	EVA GARCIA GAMBOA	3,104.50	3,104.50
	M.N.	NANCY HERNANDEZ CARRILLO	794.50	794.50
	M.N.	SONIA ANELI GARDUÑO SOLIS	693.45	693.45
	M.N.	ARIAS GONZALEZ IVONNE	1,210.20	1,210.20
	M.N.	ELIZONDO ARIAS METZERI ANAHIS	(1,210.20)	(1,210.20)
	M.N.	PEREZ GONZALEZ ROSA	(4,848.00)	(4,848.20)
	M.N.	LUNA VERA CLAUDIA	0.10	0.04
	M.N.	MILDRED BEATRIZ ORTIZ GARCIA	5,122.50	5,122.50
	M.N.	CHAVEZ ORDUÑA MIRANDA	0.00	(1,560.50)
	M.N.	CHAVEZ ORDUÑA RUELAS	0.00	1,560.50
FONACOT			5,082.86	5,082.86
	M.N.	Crédito FONACOT	5,082.86	5,082.86
3% SOBRE EROGACIONES			32,046,115.71	33,412,323.71
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	31,985,946.03	33,352,154.03
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES CONTRATISTAS	60,169.68	60,169.68
Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.			30,334.00	30,334.00
	M.N.	Seguro Voluntario Nextel	30,334.00	30,334.00
Seguro de Separacion Voluntario			68,150.00	68,150.00
	M.N.	Metlife S.A. (funcionarios)	68,150.00	68,150.00
Reserva para Retenciones por Supervision			976,117.87	976,117.87
Retenciones Obras Federales			531,933.89	531,933.89
	M.N.	0.001% Fisc. Recur. Federal	48,093.74	48,093.74
	M.N.	0.005% Serv. y Vig. Insp. y Cont.	278,179.38	278,179.38
	M.N.	0.002 % Gastos de imparticion de curos del instituto capac Indus Construc	194,177.93	194,177.93
	M.N.	0.002% I.C.I.C.	11,482.84	11,482.84
Retenciones Obras Estatales			400,324.82	400,324.82
	M.N.	0.001 Fisc. Recur. Federal	900.95	900.95
	M.N.	0.02% Servicio Control para la ejecucion	332,618.15	332,618.15

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.	0.005% Vig. Insp. y Control	11,124.68	11,124.68
	M.N.	0.005% Delg. Edo. Mex. Camara Mex. Indust. de la Construccion	22,629.31	22,629.31
	M.N.	0.002% Delg. Edo. Mex Ist Capacit. Indust. de la Construccion	33,051.73	33,051.73
Mejoras Ambientales			43,859.16	43,859.16
	M.N.	3.5% de Mejoras Ambientales	43,859.16	43,859.16
Contribuciones			4,168,702.79	8,044,851.59
I.V.A. Por Pagar			4,168,702.79	8,044,851.59
	M.N.	I.V.A. Por Pagar	4,168,702.70	8,044,851.50
	M.N.	4% FLETES	0.09	0.09
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			185,583,813.98	194,455,633.78
Acreedores Diversos			185,583,813.98	194,455,633.78
Acreedores Diversos			185,583,813.98	194,455,633.78
Instituciones			1,119,472.03	5,366,640.49
	M.N.	BBV Bancomer	8,751.21	8,751.21
	M.N.	Banamex	42,497.64	42,497.64
	M.N.	Gobierno del Estado de Mexico	1,291.00	1,291.00
	M.N.	Tesorería de la Federación	6,113.65	6,113.65
	M.N.	ISSEMYM	0.57	4,247,169.03
	M.N.	BBVA BANCOMER 9311	876,082.00	876,082.00
	M.N.	SANTANDER 3654	129,480.00	129,480.00
	M.N.	AZTECA0954	55,255.96	55,255.96
Finiquitos, Liquidaciones y Jubilaciones			128,205,450.73	131,595,773.71
	M.N.	Zavaleta Cortinez Carlos	975.78	975.78
	M.N.	Arreola Valencia Elizabeth	455.10	455.10
	M.N.	Flores Hernández Ismael	33,260.41	33,260.41
	M.N.	Rosales Lozano Christian Humberto	54,817.00	54,817.00
	M.N.	López Bravo Jorge	39,223.96	39,223.96
	M.N.	Sanchez Ramos Atalo de Jesus	4,912.72	4,912.72
	M.N.	Cruz Rodriguez Karina	17,353.06	17,353.06
	M.N.	Morales Sanchez Graciano	11,272.26	11,272.26
	M.N.	Maya Martinez Raul	39,830.86	39,830.86
	M.N.	Sotomayor Avila Noemi	10,000.00	10,000.00
	M.N.	Gonzalez Bravo Omar Alejandro	26,190.72	26,190.72

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.	Garcia Rodriguez Elizabeth	23,110.71	23,110.71
	M.N.	Rodriguez Terrazas Martin Gerardo	300,327.01	300,327.01
	M.N.	Pasekova Katerina	163,977.68	163,977.68
	M.N.	Arreola Cavazos Raul Gerardo	71,688.00	71,688.00
	M.N.	Gallardo Hernandez Rebeca	92,135.57	92,135.57
	M.N.	Vazquez Martinez Jose	97,877.39	97,877.39
	M.N.	Herrera Castro Roberto Salvador	7,148.93	7,148.93
	M.N.	Gutierrez Miguel Israel Monico	12,861.31	12,861.31
	M.N.	Alvarez Vargas Guadalupe Francisco	4,058.22	4,058.22
	M.N.	Salinas Sanchez Omar Eduardo	9,075.71	9,075.71
	M.N.	Gonzalez Venancio Eustacio	27,822.43	27,822.43
	M.N.	Bautista Castro Juana	27,500.36	27,500.36
	M.N.	Martin Orozco Saul	39,718.16	39,718.16
	M.N.	Navarro Salinas karen Jocelin	29,957.32	29,957.32
	M.N.	Diaz Saldaña María Guadalupe	9,159.59	9,159.59
	M.N.	Diaz Macedo Oscar Ivan	58,220.36	58,220.36
	M.N.	Bernal Carmona Jose Gerardo	13,968.08	13,968.08
	M.N.	Cruz Camarena Artheom Adrian	84,481.42	84,481.42
	M.N.	Morán Chavez Soraima	8,571.30	8,571.30
	M.N.	Calderón Gonzalez Fabián Arturo	4,950.17	4,950.17
	M.N.	Mancilla Zaldivar Monica Mirelle	5,851.98	5,851.98
	M.N.	Gutierrez Ruiz Miguel Angel	8,969.30	8,969.30
	M.N.	Oliveras Ledesma Edgar	4,601.80	4,601.80
	M.N.	Parra Peralta Luis Angel	17,889.61	17,889.61
	M.N.	Barrios Navarro Luis Jose	17,870.17	17,870.17
	M.N.	Espinosa Guillen Edgardo Adolfo	149,200.00	149,200.00
	M.N.	Piña Ballado Christian Israel	10,843.30	10,843.30
	M.N.	Ochoa Marquez Pasiano	49,700.04	49,700.04
	M.N.	Palorames Parra Erick Saul	45,717.96	45,717.96
	M.N.	Jimenez Flores Sergio Gabriel	1,376.23	1,376.23
	M.N.	Romero Nolasco Rocio Anabel	110,000.00	110,000.00
	M.N.	CRUZ OLIVARES LORENA XIMENA	1,009.38	1,009.38
	M.N.	TORICES GARCIA ANSELMO	30,646.20	30,646.20
	M.N.	GUZMAN ALTAMIRA HERMAN AARON	122,027.98	122,027.98

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2007
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.	ORTIGOZA AMADOR NESTOR MIGUEL		18,167.70	18,167.70
M.N.	CAMACHO MENDOZA ENRIQUE		18,167.70	18,167.70
M.N.	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN		20,219.52	20,219.52
M.N.	PABLO MIGUEL ALEJANDRO		245,381.16	245,381.16
M.N.	SANCHEZ GARCIA REGINO		42,408.82	42,408.82
M.N.	GARCIA MARTINEZ MARTHA		640,399.50	640,399.50
M.N.	GONZALEZ PASTRANA ELFEGO		7,894.99	7,894.99
M.N.	MONTESINOS EPIFANIO PABLO		49,076.23	49,076.23
M.N.	MACOTELA MANRIQUE FERNANDO		23,515.23	23,515.23
M.N.	BRAVO ACEVEDO ELISEO		3,688.32	3,688.32
M.N.	CAUDILLO MOSQUEDA MARCO ANTONIO		1,687.42	1,687.42
M.N.	LOZORNIO JURADO LUIS ALBERTO		15,049.36	15,049.36
M.N.	RODRIGUEZ HERNANDEZ GABRIEL		6,585.13	6,585.13
M.N.	JUAREZ GUTIERREZ MARIO ALBERTO		7,173.32	7,173.32
M.N.	SALGADO JORDAN ROSA MARIA		16,247.80	16,247.80
M.N.	LIRA GONZALEZ FELIPE		612,578.62	612,578.62
M.N.	MARTINEZ MORALES ALEJANDRA		255,800.25	255,800.25
M.N.	MARTINEZ MORALES FABIOLA		255,800.25	255,800.25
M.N.	ESPINOZA LOPEZ YOLANDA		1,132,072.42	1,132,072.42
M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL		121,937.04	121,937.04
M.N.	SOTO ORTEGA JOSE ARTURO		12,856.30	12,856.30
M.N.	CRUZ SERRATO MIGUEL ANGEL		31,855.28	31,855.28
M.N.	TREJO ALCANTARA JOSUE		6,218.98	6,218.98
M.N.	COLIN PANIAGUA LUIS		259.14	259.14
M.N.	REYES ROLDAN PATRICIA		78,380.55	78,380.55
M.N.	HERNANDEZ BERNAL GERARDO		12,661.04	12,661.04
M.N.	GONZALEZ GUTIERREZ JESUS		3,570.22	3,570.22
M.N.	PALOMINO NARANJO MARTIN EDMUNDO		9,639.17	9,639.17
M.N.	PEDROZA MERCADO ORLANDO		12,661.04	12,661.04
M.N.	SANCHEZ RAMIREZ PIEDAD		310,160.11	310,160.11
M.N.	HERNANDEZ ALVAREZ SANDRA GABRIELA		16,236.45	16,236.45
M.N.	CRUZ AGUILAR SALVADOR FILOGONIO		240,722.55	240,722.55
M.N.	REYES AVILA MARIA LUISA		422,420.32	422,420.32
M.N.	MARTINEZ MORENO MANUEL		1,544,238.32	1,344,238.32

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	ALEGRIA UGALDE TIMOTEO	1,765,964.59	1,565,964.59
	M.N.	LEON MENDOZA AGAPITO	1,018,027.53	818,027.53
	M.N.	RODRIGUEZ BARCENAS SALOMON	1,191,843.46	1,191,843.46
	M.N.	LEAL TORRES LUIS	1,153,036.98	953,036.98
	M.N.	ZEPEDA MORENO APOLONIO	1,503,833.05	1,503,833.05
	M.N.	SANTIAGO RODRIGUEZ JOSE CONCEPCION	1,283,188.83	1,083,188.83
	M.N.	PEREZ MARTINEZ NOE	1,247,609.29	1,047,609.29
	M.N.	SOTO PATIÑO ANGEL	1,241,974.72	1,041,974.72
	M.N.	BASURTO SANCHEZ FAUSTO	1,106,728.98	906,728.98
	M.N.	VALDERRAMA ROCHA RUBEN	621,027.72	421,027.72
	M.N.	ANDRES MORENO PRIMO Y FELICIANO	448,322.15	248,322.15
	M.N.	INOCENCIO SANCHEZ LUIS	283,361.41	283,361.41
	M.N.	OLMEDO FUENTES FRANCISCO	232,126.69	83,663.08
	M.N.	MARTINEZ BARTOLO SABINO	1,266,659.29	1,066,659.29
	M.N.	HERNANDEZ ESTRADA ALFREDO	1,080,876.44	880,876.44
	M.N.	MILLAN BERNARDINO RODOLFO	640,368.78	440,368.78
	M.N.	ROSAS JIMENEZ GUADALUPE	376,698.11	376,698.11
	M.N.	RAIGOSA MORENO CLAUDIO	2,545,657.45	2,345,657.45
	M.N.	CARDENAS CARMONA JOSE ANGEL	418,556.97	418,556.97
	M.N.	RAMIREZ RAMIREZ NORA	66,496.61	66,496.61
	M.N.	MENDEZ RAMIREZ KARLA LUCIA	66,496.61	66,496.61
	M.N.	RAMIREZ CARRILLO ANTONIO ALEJANDRO	111,748.12	111,748.12
	M.N.	RAMIREZ CARRILLO JULIO RICARDO	111,748.12	111,748.12
	M.N.	RAMIREZ CARRILLO ROBERTO ARMANDO	83,811.09	83,811.09
	M.N.	RAMIREZ CARRILLO ELIZABETH ADRIANA	83,811.09	83,811.09
	M.N.	RAMIREZ CARRILLO MIREYA	83,811.09	83,811.09
	M.N.	CARRILLO ARCOS JESUS ALFREDO	83,811.09	83,811.09
	M.N.	MONTESINOS PABLO EMILIA	346,337.50	346,337.50
	M.N.	PEDRO MONTESINOS GUADALUPE	163,568.62	163,568.62
	M.N.	PEDRO MONTESINOS VERONICA	163,568.62	163,568.62
	M.N.	GALICIA RIVERA ANA MARIA	19,200.28	19,200.28
	M.N.	MARTINEZ BAUTISTA CARINA	607,474.99	500,366.75
	M.N.	CRUZ MARTINEZ AXEL	364,485.00	300,220.05
	M.N.	GONZALEZ DIAZ DULCE NATALY	223,451.37	223,451.37

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	GONZALEZ DIAZ PAOLA ESTEFANIA	223,451.37	223,451.37
	M.N.	TREJO PIO BERNARDITA	763,796.37	763,796.37
	M.N.	GUTIERREZ CLETO EMA	775,384.71	775,384.71
	M.N.	SANTIAGO RAFAEL ERNESTINA	338,014.23	338,014.23
	M.N.	GREGORIO SANTIAGO RIGOBERTO	169,007.11	169,007.11
	M.N.	GREGORIO SANTIAGO FALIPE	169,007.11	169,007.11
	M.N.	DE LA CRUZ SANCHEZ JOSE LUIS	310,160.11	310,160.11
	M.N.	GALICIA LLERA AZUCENA	572,926.10	572,926.10
	M.N.	MEJIA CASTREJON ROBERTA	717,384.50	717,384.50
	M.N.	BADILLO NAJERA JUANA	278,390.17	278,390.17
	M.N.	NAJERA BADILLO DOMINGO	278,390.17	278,390.17
	M.N.	CHAVEZ FRANCISCO DOMITILA	769,623.26	769,623.26
	M.N.	HERNANDEZ MARTINEZ MARIA	570,695.28	570,695.28
	M.N.	MORA IZQUIERDO MARINA	516,115.19	516,115.19
	M.N.	GONZALEZ CONTRERAS MARIA	604,860.74	604,860.74
	M.N.	RAMIREZ FLORES PATRICIA	430,371.35	430,371.35
	M.N.	SALAZAR RAMIREZ ESTEPHANY MARLEN	184,444.87	184,444.87
	M.N.	GUZMAN SANCHEZ MARIA REYES	597,062.75	597,062.75
	M.N.	SANTIAGO CHAVEZ MAURICIO	691,790.79	691,790.79
	M.N.	ISLAS ROBLES ROSA	293,403.80	293,403.80
	M.N.	MUÑOZ ISLAS ROSA	293,403.80	293,403.80
	M.N.	GONZALEZ MONTANEZ ESTELA	98,000.00	98,000.00
	M.N.	VALDES FLORES JULIAN	1,264,206.49	1,064,206.49
	M.N.	GUERRERO GARCIA JOSE	1,371,140.08	1,171,140.08
	M.N.	CERVANTES LOPEZ AGUSTIN	1,232,315.41	1,032,315.41
	M.N.	APARICIO ORTIZ SANTIAGO	1,506,100.44	1,506,100.44
	M.N.	FRIAS NAVARRETE EDUARDO	1,594,545.41	1,594,545.41
	M.N.	VELAZQUEZ GARCIA HECTOR	1,301,556.58	1,301,556.58
	M.N.	AGUILAR HERNANDEZ RAUL	1,141,760.20	941,760.20
	M.N.	MOLINA ZERMEÑO MARCELA	1,590,587.82	1,390,587.82
	M.N.	NIEVES HERNANDEZ MARIA ISABEL	431,889.59	431,889.59
	M.N.	GUTIERREZ DELGADO JOSE LUIS	363,186.52	363,186.52
	M.N.	ROSAS ORTEGA MIGUEL	436,966.31	236,966.31
	M.N.	PALACIOS RODRIGUEZ LUCERO LILIA	179,706.22	179,706.22

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	HERNANDEZ VEGA CRISTINA	746,393.41	746,393.41
	M.N.	GUZMAN VALDEZ TADEO ABRAHAM	176,046.95	176,046.95
	M.N.	GUZMAN VALDEZ JUAN PEDRO	176,046.95	176,046.95
	M.N.	VALDEZ CEDILLO MARISOL	352,093.91	352,093.91
	M.N.	MARTINEZ JASSO ADOLFO	127,598.90	127,598.90
	M.N.	MARTINEZ JASSO ALEJANDRA	127,598.90	127,598.90
	M.N.	MARTINEZ JASSO ALBERTO	127,598.90	127,598.90
	M.N.	MARTINEZ JASSO VERONICA	127,598.90	127,598.90
	M.N.	RODRIGUEZ GARCIA PETRA	179,706.22	179,706.22
	M.N.	PALACIOS HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ	59,902.08	59,902.08
	M.N.	PALACIOS RODRIGUEZ HUGO DANIEL	179,706.22	179,706.22
	M.N.	VIÑAS TRUJILLO MARIA GUADALUPE	735,157.61	735,157.61
	M.N.	TELLEZ PEREZ LUZ MARIA	112,533.39	112,533.39
	M.N.	TELLEZ PEREZ GUADALUPE	112,533.39	112,533.39
	M.N.	TELLEZ PEREZ CAROLINA	112,533.39	112,533.39
	M.N.	TELLEZ PEREZ YAZMIN	112,533.39	112,533.39
	M.N.	TELLEZ PEREZ JESUS	112,533.39	112,533.39
	M.N.	PASCUAL CHINO MARTINA	638,466.30	638,466.30
	M.N.	VICTORIA JIMENEZ NATALIA	217,670.17	217,670.17
	M.N.	VICTORIA JIMENEZ ALEJANDRO	217,670.17	217,670.17
	M.N.	JIMENEZ AMALIA	435,340.34	435,340.34
	M.N.	LUNA TEODORO NANCY ARACELI	429,604.05	429,604.05
	M.N.	PICO RAMIREZ TERESA	429,604.05	429,604.05
	M.N.	ESTRADA RUIZ RODRIGO	254,852.45	254,852.45
	M.N.	ESTRADA RUIZ ALEJANDRA	254,852.45	254,852.45
	M.N.	PARAMO RUIZ MARIA DE JESUS	254,852.45	254,852.45
	M.N.	ESTRADA GARCIA FRANCISCO	254,852.45	254,852.45
	M.N.	RAMIREZ RAMIREZ MARISELA	169,009.06	169,009.06
	M.N.	SANTIAGO RAMIREZ JUAN CARLOS	169,009.06	169,009.06
	M.N.	SANTIAGO RAMIREZ PATRICIA	169,009.06	169,009.06
	M.N.	SANTIAGO RAMIREZ ENRIQUE	169,009.06	169,009.06
	M.N.	SANTIAGO RAMIREZ OSCAR	169,009.06	169,009.06
	M.N.	CEVADA MUÑOZ NIEVES	680,877.57	680,877.57
	M.N.	RAYON DIAZ GERARDO	293,415.08	293,415.08

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	RAYON DIAZ ADRIAN	293,415.08	293,415.08
	M.N.	PEREZ JAIMES GRACIELA	539,390.53	539,390.53
	M.N.	ALTAMIRA MORALES MARIA DEL CARMEN	244,055.97	244,055.97
	M.N.	GUZMAN ALTAMIRA HELEN ISABEL	122,027.98	122,027.98
	M.N.	ESCOBEDO TRUJILLO ENEDINA	592,445.21	592,445.21
	M.N.	CAMPOS HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	716,603.52	716,603.52
	M.N.	RUIZ CHAVEZ ANASTASIA	760,857.43	760,857.43
	M.N.	RESENDIZ HERNANDEZ GUILLERMINA	371,911.19	371,911.19
	M.N.	NAJERA RESENDIZ VIRGINIA	371,911.19	371,911.19
	M.N.	GONZALEZ SEGURA PATRICIA	289,425.37	256,040.27
	M.N.	GONZALEZ SEGURA CONCEPCION	289,425.37	289,425.37
	M.N.	JUAREZ PARAMO MARIA GUADALUPE	152,108.12	152,108.12
	M.N.	MONTOYA JUAREZ ROBERTA SANDRA	152,108.12	152,108.12
	M.N.	MONTOYA JUAREZ VICTOR HUGO	152,108.12	152,108.12
	M.N.	MONTOYA JUAREZ SILVIA LETICIA	152,108.12	152,108.12
	M.N.	JIMENEZ JIMENEZ JESUS	25,000.00	25,000.00
	M.N.	GARCIA JARAMILLO CARLOS ENRIQUE	42,296.06	42,296.06
	M.N.	ORTIZ DURAN MIGUEL ANGEL	500.00	500.00
	M.N.	MAGAÑA PEON MARTINEZ EDUARDO	26,460.83	26,460.83
	M.N.	JIMENEZ ESQUIVEL IRENE	13,959.31	13,959.31
	M.N.	MUÑOZ CANO OSORIO DANIELA ITZEL	45,641.25	45,641.25
	M.N.	GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIO	1,809,968.00	1,809,968.00
	M.N.	HERMENEGILDO GRANADA DEMETRIO MARCELO	1,914,963.00	1,914,963.00
	M.N.	CRUZ ANGELES ALFONSO	1,610,971.00	1,610,971.00
	M.N.	MAGAÑA JUAREZ JOSE DE JESUS	2,441,667.00	2,441,667.00
	M.N.	PEREZ PATIÑO JUAN DE DIOS	1,128.62	1,128.62
	M.N.	FERNANDEZ GARCIA FERNANDO	28,665.10	28,665.10
	M.N.	ZAMUDIO VILLAGRANA JOSE ANTONIO	14,550.34	14,550.34
	M.N.	MONTERO MORALES MIGUEL	1,659,189.00	1,659,189.00
	M.N.	MARTINEZ MORENO REYNALDO	1,788,399.00	1,788,399.00
	M.N.	OLIVER AMADOR JOSE ANTONIO LEODEGARIO	2,148,378.10	2,148,378.10
	M.N.	JOACHIN VAZQUEZ DIONICIO	1,558,583.70	1,558,583.70
	M.N.	PIEDRA CALDERON ANA TERESA	26,462.60	26,462.60
	M.N.	PIEDRA CALDERON DANIEL JESUS	26,462.60	26,462.60

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	FONSECA CHAVEZ CRISTINA	71,350.52	71,350.52
	M.N.	RETANA GONZALEZ CASIMIRO GABRIEL	709,924.34	709,924.34
	M.N.	MARTINEZ GARCIA GUADALUPE	354,069.88	354,069.88
	M.N.	VELASCO CRUZ FRANCISCO	572,315.10	572,315.10
	M.N.	QUIROZ MORENO JOSE PEDRO PABLO	2,546,588.90	2,435,232.42
	M.N.	CRUZ CAMACHO LAZARO	2,462,956.20	2,462,956.20
	M.N.	JUAREZ GONZALEZ ANGEL	2,137,487.00	2,137,487.00
	M.N.	PAVON GALINDO MARCOS	460,074.80	460,074.80
	M.N.	BENAVIDES LOEZA JOSE LUIS	496,524.30	496,524.30
	M.N.	SANCHEZ BERTOLDO	1,502,132.45	1,502,132.45
	M.N.	MENDOZA ZAMUDIO MICAELA	234,440.00	234,440.00
	M.N.	IBARRA MENDOZA CECILIA MICHELL	334,440.00	334,440.00
	M.N.	CRUZ ZAMORA CIPRIANO	1,690,768.00	1,690,768.00
	M.N.	CHAVEZ MARTINEZ SANTIAGO	1,889,159.40	1,889,159.40
	M.N.	MARTINEZ FUENTES LUIS FERNANDO	109,938.20	109,938.20
	M.N.	BENITEZ MEJIA ROSA MARIA	221,936.79	221,936.79
	M.N.	LOPEZ BENITEZ MARIA GUADALUPE	221,936.79	221,936.79
	M.N.	LOPEZ BENITEZ LETICIA	221,936.79	221,936.79
	M.N.	LOPEZ BENITEZ CLEMENTE	221,936.79	221,936.79
	M.N.	CEJA RODRIGUEZ BLANCA LOURDES	444,902.64	444,902.64
	M.N.	JUAREZ CEJA KARLA	222,451.33	222,451.33
	M.N.	JUAREZ CEJA MARIO ALBERTO	222,451.33	222,451.33
	M.N.	VELASCO LOPEZ LUCILA	1,265,714.00	1,265,714.00
	M.N.	CORTES JERONIMO UBALDO	2,136,123.00	2,136,123.00
	M.N.	PEREZ SILVA JOSE RAYMUNDO LEONARDO	50,000.00	0.00
	M.N.	VALDEZ SOSA ARMANDO	841,248.40	841,248.40
	M.N.	ARCHUNDIA GONZALEZ ROSALBA	696,790.50	696,790.50
	M.N.	MEDINA MORALES MICAELA	215,395.50	215,395.50
	M.N.	MEDINA MORALES JOSEFINA	215,395.50	215,395.50
	M.N.	MEDINA MORALES ERIKA	215,395.50	215,395.50
	M.N.	MEDINA MORALES SOFIA	215,395.50	215,395.50
	M.N.	TRUJILLO RESENDIZ RENE ARTURO	70,086.55	0.00
	M.N.	MORENO SANCHEZ BERNARDINO	569,782.80	569,782.80
	M.N.	GONZALEZ GARCIA LEONILA	200,467.50	200,467.50

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2017
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.	PEREZ PARRA RAYMUNDO	1,807,804.00	1,807,804.00
	M.N.	SOSA CRISOSTOMO FABIAN	639,889.80	639,889.80
	M.N.	SOSA CRISOSTOMO MARIA DEL ROCIO	639,889.80	648,432.30
	M.N.	HERNANDEZ ARRIAGA GREGORIA	104,663.84	104,663.84
	M.N.	BAUTISTA HERNANDEZ SONIA	52,331.92	52,331.92
	M.N.	BAUTISTA HERNANDEZ ANDRES	52,331.92	52,331.92
	M.N.	BAUTISTA HERNANDEZ HESVI	52,331.92	52,331.92
	M.N.	HERNANDEZ GABINO PASCUALA	53,636.25	46,853.25
	M.N.	SILVESTRE HERNANDEZ LILIANA	53,636.25	46,853.25
	M.N.	SILVESTRE HERNANDEZ SUSANA	53,636.25	46,853.25
	M.N.	SILVESTRE HERNANDEZ ISMAEL	53,636.25	46,853.25
	M.N.	AGUILAR CORTES GUILLERMO PATRICIO	1,585,156.20	1,585,156.20
	M.N.	MIGUELES GRUZ MA MAGDALENA	828,801.50	828,801.50
	M.N.	ALANIZ Saviñon ADRIANA	300.00	300.00
	M.N.	MEJIA SOTO GABRIEL	1,669,107.00	1,469,107.00
	M.N.	GARCIA GOMEZ JOSE ALBERTO	72,595.90	72,595.90
	M.N.	ROBLEDO SEGURA MOISES	1,798,904.70	1,798,904.70
	M.N.	SANCHEZ PEREZ ROSALIO	2,451,623.00	2,451,623.00
	M.N.	MARIN BAUTISTA BENJAMIN	1,336,066.60	1,336,066.60
	M.N.	QUIROZ MARIN HERMINIO	1,447,100.00	1,447,100.00
	M.N.	LAUREANO ALVARADO LAZARO	579,597.40	379,597.40
	M.N.	INOCENCIO RUIZ GABRIEL	1,466,774.00	1,466,774.00
	M.N.	MARQUEZ GALVAN JOSE ROGELIO	4,783,616.00	4,783,616.00
	M.N.	ESCOBEDO RODRIGUEZ JOSE LUIS	434,458.30	434,458.30
	M.N.	GANDARA FLORES IRAIS	132,310.00	132,310.00
	M.N.	FLORES HERNANDEZ PATRICIA	132,310.00	132,310.00
	M.N.	TRUJILLO GONZALEZ VICTORIA	46,634.00	46,634.00
	M.N.	GUADARRAMA TRUJILLO MARIO	6,962.40	46,634.00
	M.N.	GUADARRAMA TRUJILLO MARIA DEL CARMEN	6,962.40	46,634.00
	M.N.	GUADARRAMA TRUJILLO JOSE ABRAHAM	6,962.40	46,634.00
	M.N.	GUADARRAMA TRUJILLO DANIEL	6,962.40	6,962.40
	M.N.	MARTINEZ ZUNO MARTIN	24,025.53	1,845,109.43
	M.N.	VELAZQUEZ ZEPEDA MARIA LYDIA	220,913.75	220,913.75
	M.N.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	66,708.70	0.00

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

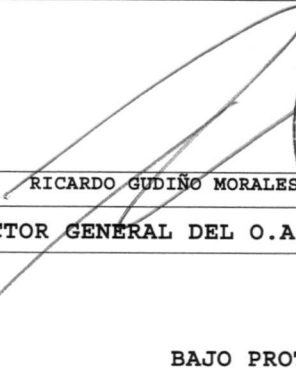
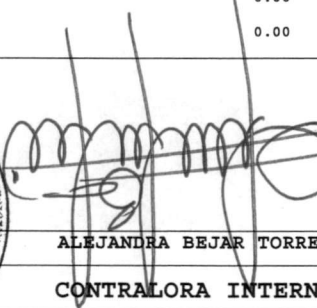
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	AZANZA NAVARRO MARIA TERESA	0.00	115,811.48
	M.N.	AZANZA NAVARRO ANA SELENE	0.00	86,858.61
	M.N.	AZANZA NAVARRO ADRIANA	0.00	86,858.61
	M.N.	GARCIA FLORES GUADALUPE ROCIO	65,265.21	0.00
	M.N.	REYES CARRILLO CESAR	0.00	16,939.51
	M.N.	ESTRADA VARGAS FRANCISCO JAVIER	0.00	22,705.38
	M.N.	SALGADO VELAZQUEZ GERMAN	0.00	34,637.15
	M.N.	GODINEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	11,438.78
	M.N.	GUERRA MARTINEZ ROBERTO	0.00	9,455.75
	M.N.	GUERRA MARTINEZ OSCAR	0.00	9,455.75
	M.N.	ISLAS MAYA BAROLO	0.00	2,138,614.90
	M.N.	ESPARRAGOZA QUINTANA ALFONSO GUILLERMO	0.00	418,393.83
	M.N.	LUCAS REYES ESTEBAN REYNALDO	0.00	2,451,856.88
	M.N.	GONZALEZ MARTINEZ J. GUADALUPE	0.00	29,705.89
	M.N.	GUERRA MARTINEZ LILIANA	0.00	18,911.50
	M.N.	HERNANDEZ MARTINEZ BERTIN	0.00	618,335.16
	M.N.	CRISOSTOMO GONZALEZ IRMA	0.00	8,542.50
	M.N.	CRISOSTOMO GONZALEZ TERESA	0.00	8,542.50
	M.N.	CRISOSTOMO GONZALEZ FRANCISCO	0.00	8,542.50
	M.N.	MARTINEZ SOLIS JOSE JUAN	0.00	59,926.28
	M.N.	DEMAN SONGUA MARIA LETICIA	0.00	213,632.19
	M.N.	MALDONADO RAMIREZ EVODIO	0.00	36,508.63
	M.N.	MARTINEZ SOLIS JOSE ANGEL	0.00	59,926.28
	M.N.	MARTINEZ SOLIS PATRICIA	0.00	59,926.28
	M.N.	MARTINEZ SOLIS LETICIA	0.00	59,926.28
Empleados			229,656.93	246,538.49
	M.N.	Martinez Martinez Donato	8,032.47	8,032.47
	M.N.	Espinosa de los Monteros Nacif José Fernando	5,424.55	5,424.55
	M.N.	Avalos Martin Alejandro	4,271.42	4,271.42
	M.N.	Rodriguez Rivera Iliana Maria Guadalupe	1,121.29	1,121.29
	M.N.	Gonzalez Valdez Teresa	208.93	208.93
	M.N.	Garcia Mejia Arturo	228.10	228.10
	M.N.	Villaseñor Cicero Eduardo Israel	881.00	881.00
	M.N.	Hernandez Trejo Pedro	10,175.05	10,175.05

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2097
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.	Lopez Rosas Marcos del Angel	3,680.25	3,680.25
	M.N.	HERNANDEZ LOPEZ BERNARDO	1,160.00	1,160.00
	M.N.	GARCIA RAMOS CARLOS ISRAEL	1,160.00	1,160.00
	M.N.	SANTOS TREJO OSCAR	22,699.69	22,699.69
	M.N.	FABRIS RUBIO EDGAR	58,829.40	58,829.40
	M.N.	GUZMAN TORRES JAIME DAVID	56,259.01	56,259.01
	M.N.	MURGUIA VALDES ANA PATRICIA	37,027.20	37,027.20
	M.N.	VARELA NOGAL SALVADOR	3,027.00	3,027.00
	M.N.	QUIROZ MILLAN EMMANUEL	4,990.00	4,990.00
	M.N.	NOE ALFARO DIAZ	434.00	434.00
	M.N.	MAURICIO BLANCAS MEJIA	2,000.00	2,000.00
	M.N.	SALINAS ALVAREZ ALEJANDRA	4,250.00	4,250.00
	M.N.	MIRANDA GOMEZ SARAI MARCELA	587.62	587.62
	M.N.	VILLANUEVA RODRIGUEZ MAYRA IRENE	1,977.00	1,977.00
	M.N.	SANDOVAL MENDOZA ABRAHAM	258.00	258.00
	M.N.	MARTIN OROZCO SAUL	212.95	212.95
	M.N.	MULATO RUIZ ADRIANA	762.00	762.00
	M.N.	TARANGO DELGADO EDGAR JESUS	0.00	7,363.61
	M.N.	CRUZ SANCHEZ LUIS GUSTAVO	0.00	2,624.45
	M.N.	TORRES GARCIA SERGIO URIEL	0.00	6,594.50
	M.N.	MUÑIZ BARRETO HECTOR HAZAEL	0.00	299.00
Cajeros			822.00	822.00
	M.N.	Martinez Sanchez Cinthia	822.00	822.00
Servicios			52,144,676.51	53,124,480.31
	M.N.	S. U. T. E. Y. M. NAUCALPAN	52,144,676.51	53,124,480.31
COMISIONES RETENIDAS			4,783.16	4,783.16
	M.N.	HSBC 4055471851	4,783.16	4,783.16
CONTRIBUYENTES POR APLICAR			6,804.00	6,804.00
	M.N.	MANUEL MENDOZA (PAGO DOBLE SU RECIBO DE AGUA)	6,804.00	6,804.00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			3,872,148.62	3,860,458.28
	M.N.	AÑO 2018	221,097.65	221,097.65
	M.N.	AÑO 2019	169,730.94	169,730.94
	M.N.	AÑO 2020	710,978.36	710,978.36
	M.N.	AÑO 2021	263,589.56	263,589.56

Organismo de Agua NAUCALPAN, 2027
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.	AÑO 2022	117,964.04	117,964.04
	M.N.	AÑO 2023	174,348.36	166,032.72
	M.N.	AÑO 2024	2,214,439.71	2,211,065.01
LAUDOS LABORABLES			0.00	249,333.34
	M.N.	LARA ZAAVEDRA PAULO DE JESUS	0.00	249,333.34

 	 	 
RICARDO GUDINO MORALES	FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL	ALEJANDRA BEJAR TORRES
DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALORA INTERNA

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