

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			9,287,325.47	16,013,081.74
PASIVO CIRCULANTE			9,287,325.47	16,013,081.74
Cuentas por pagar a Corto Plazo			9,287,325.47	16,013,081.74
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			325,773.04	76,037.87
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			325,773.04	76,037.87
PAGO DE NOMINA			325,773.04	76,037.87
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	(11,648.97)	(11,648.97)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2023	2,356.96	2,356.96
	M.N.	SUELDOS 2024	288,347.46	38,612.29
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,290,902.05	6,986,758.98
PROVEEDORES			1,290,902.05	6,986,758.98
PROVEEDORES 2019			414,400.01	414,400.01
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	185,731.92	185,731.92
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	188,068.09	188,068.09
PROVEEDORES 2020			304,249.31	304,249.31
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	121,539.13	121,539.13
	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	182,710.18	182,710.18
PROVEEDORES 2021			543,530.46	543,530.46
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	8,515.50	8,515.50
	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	218,875.49	218,875.49
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	68,440.89	68,440.89
	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	169,660.46	169,660.46
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	2,496.87	2,496.87
	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	5,464.76	5,464.76
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	37,978.40	37,978.40
	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	11,890.00	11,890.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA ROWMEL SA DE CV	20,208.09	20,208.09
PROVEEDORES 2022			12,371.05	12,371.05
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
PROVEEDORES 2023			16,351.22	16,351.22
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	151.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	10,751.00	10,751.00
	M.N.	GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE	9,074.06	9,074.06
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	(0.01)	(0.01)
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	974.40
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	(8,773.70)	(8,773.70)
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.22	0.22
PROVEEDORES 2024			0.00	5,695,856.93
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	10,440.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	0.00	10,132.83
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	66,970.00
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	136,876.74
	M.N.	RAMON MONTIELCRUZ	0.00	279,388.42
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	91,174.50
	M.N.	MATERIALES DE LA CRUZ DE JILOTEPEC	0.00	154,162.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	807.83
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	113,813.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO FIX	0.00	11,808.47
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	0.00	9,918.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	0.00	116,843.22
	M.N.	BLANCA ISABEL LARA CASTRO	0.00	2,122.87
	M.N.	ANTONIO VAZQUEZ ALCANTARA	0.00	4,315.20
	M.N.	DISTRIBUIDORA HIDRAHULICA NACIONAL	0.00	29,639.55
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	904,841.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	54,496.58
	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	0.00	29,359.60
	M.N.	GILBERTO PICHARDOM ARTINEZ	0.00	166,750.00

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PROMONTI SA DE CV	0.00	206,295.42
	M.N.	GRUPO AHP PERFEKT TECHNOLOGIE	0.00	57,643.31
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	93,657.72
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	3,144,400.67
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,521,154.73	4,288,962.24
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			4,521,154.73	4,288,962.24
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			723,191.26	239,133.01
RETENCIONES DE ISSEMYM			(4,511.08)	69.68
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,908.98	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(4,930.71)	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,559.03)	0.00
			625,319.17	138,143.77
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	269.88	269.88
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,726.69	2,726.69
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	(26,449.24)	(26,449.24)
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	(5,128.93)	(5,128.93)
	M.N.	ISR 2022	3,427.37	3,427.37
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	18,366.35	21,873.10
	M.N.	ISR 2023	632,107.05	141,424.90
CUOTAS SINDICALES			89,102.84	91,396.82
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	89,102.84	91,396.82
PENSION ALIMENTICIA			12,200.35	13,251.76
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	12,200.35	13,251.76
PRESTAMOS FINAGAM			1,079.98	(3,729.02)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	1,079.98	(3,729.02)
IVA POR PAGAR			3,797,963.47	4,049,829.23
IVA POR PAGAR			3,797,963.47	4,049,829.23
	M.N.	IVA POR PAGAR	3,797,963.47	4,049,829.23
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,149,495.65	4,661,322.65
ACREEDORES DIVERSOS			3,149,479.65	4,661,306.65
ACREEDORES DIVERSOS 2015			2,689,781.70	2,689,781.70

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
COMISION NACIONAL DEL AGUA			2,689,781.70	2,689,781.70
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
ACREEDORES DIVERSOS 2021			277,300.05	277,300.05
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			39,642.05	39,642.05
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	39,642.05	39,642.05
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			237,658.00	237,658.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,658.00	237,658.00
ACREEDORES 2023			182,397.90	182,397.90
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	182,461.00	182,461.00
	M.N.	SAT	(64.00)	(64.00)
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.90	0.90
ACREEDORES 2024			0.00	1,511,827.00
	M.N.	SAT	0.00	766,289.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	299,598.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	445,940.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	16.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	16.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	16.00
	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	16.00	16.00



ING. ELOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. EDGAR MARTÍNEZ OZARZA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA

TITULAR DE LA CONTRALORIA



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