



Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			10,876,157.38	11,755,699.86
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0001-0000-0016	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
2111-0001-0001-0000-0024	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	1,178,869.70	(11,648.97)
2111-0001-0001-0000-0025	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2023	-	6,453.58
2112-0001-0038-0000-0005	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
2112-0001-0038-0000-0007	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.	185,731.92	185,731.92
2112-0001-0038-0000-0012	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	188,068.09	188,068.09
2112-0001-0039-0000-0001	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	121,539.13	121,539.13
2112-0001-0039-0000-0011	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	182,710.18	182,710.18
2112-0001-0040-0000-0004	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	8,515.50	8,515.50
2112-0001-0040-0000-0006	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	218,875.49	218,875.49
2112-0001-0040-0000-0007	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	68,440.89	68,440.89
2112-0001-0040-0000-0009	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	169,660.46	169,660.46
2112-0001-0040-0000-0010	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	2,496.87	2,496.87
2112-0001-0040-0000-0011	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	5,464.76	5,464.76
2112-0001-0040-0000-0013	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	37,978.40	37,978.40
2112-0001-0040-0000-0014	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	11,890.00	11,890.00
2112-0001-0040-0000-0023	M.N.	COMERCIALIZADORA ROWMEL SA DE CV	20,208.09	20,208.09
2112-0001-0041-0000-0001	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82
2112-0001-0041-0000-0002	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
2112-0001-0041-0000-0003	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
2112-0001-0041-0000-0004	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	32,130.02	-
2112-0001-0041-0000-0006	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	79,326.80	-
2112-0001-0041-0000-0007	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	17,274.16	-
2112-0001-0041-0000-0008	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SA	186,553.17	-
2112-0001-0041-0000-0010	M.N.	JOSÉ ROBERTO MALDONADO BARRERA	76,807.00	-
2112-0001-0041-0000-0011	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	142,780.32	1,414.08
2112-0001-0041-0000-0012	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	722,332.00	249,052.00
2112-0001-0041-0000-0013	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	15,596.16	-
2112-0001-0041-0000-0015	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	24,738.00	-
2112-0001-0041-0000-0016	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	19,300.00	-
2112-0001-0041-0000-0017	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	571,905.05	1,652.72
2112-0001-0041-0000-0018	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	1,850.00	-
2112-0001-0041-0000-0019	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL	17,400.00	-
2112-0001-0041-0000-0020	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	8,713.00	-
2112-0001-0041-0000-0021	M.N.	GASRAPID SA DE CV	25,671.01	0.43
2112-0001-0041-0000-0022	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE	855,406.41	-
2112-0001-0041-0000-0023	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	64,076.34	-
2112-0001-0041-0000-0024	M.N.	JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA	123,076.00	-
2112-0001-0042-0000-0001	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	-	4,174.25
2112-0001-0042-0000-0002	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	151.00
2112-0001-0042-0000-0003	M.N.	CONCRETOS POLIMERICO DE ALTA RESISTEN	-	23,374.00
2112-0001-0042-0000-0004	M.N.	JUAN SALVADOR TREJO MENDOZA	-	8,984.20
2112-0001-0042-0000-0005	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	-	10,440.00
2112-0001-0042-0000-0007	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	-	13,656.00
2112-0001-0042-0000-0008	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	-	24,704.64
2112-0001-0042-0000-0009	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	-	20,453.85
2112-0001-0042-0000-0011	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	-	75,357.74
2112-0001-0042-0000-0012	M.N.	GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE	-	36,217.74
2112-0001-0042-0000-0013	M.N.	FRANCISCO MANCILLA GARCIA	-	52,403.00
2112-0001-0042-0000-0014	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	-	198,671.18
2112-0001-0042-0000-0015	M.N.	FINAGAM	-	117,445.00
2112-0001-0042-0000-0016	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAS	-	38,969.10
2112-0001-0042-0000-0017	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	-	79,326.80
2112-0001-0042-0000-0018	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	-	43,901.10
2112-0001-0042-0000-0019	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	26,414.20
2112-0001-0042-0000-0020	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	-	974.40
2112-0001-0042-0000-0021	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	-	74,988.85
2112-0001-0042-0000-0022	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	-	80,920.00
2112-0001-0042-0000-0023	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	-	513,862.51
2112-0001-0042-0000-0024	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	-	417,083.53
2112-0001-0042-0000-0025	M.N.	SERVICIOS MODERNOS JILOTEPEC	-	1,272,134.97
2112-0001-0042-0000-0026	M.N.	BALTAZAR VARGAS GUTIERRES	-	2,000.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FO	9,168.59	8,411.55
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	6,961.65	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	69.68	69.68
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVI	(5,415.78)	-



Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,726.69	2,726.69
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	(26,449.24)	(26,449.24)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	430,711.07	(5,128.93)
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR 2022	79,456.37	3,427.37
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	2,235.46	12,618.70
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR 2023	-	105,875.79
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,780.77	80,327.67
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,206.50	11,664.15
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	69,429.00	(11,591.02)
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	1,808,172.54	2,968,330.71
2119-0002-0009-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
2119-0002-0013-0002-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	39,642.05	39,642.05
2119-0002-0013-0003-0001	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,658.00	237,658.00
2119-0002-0014-0000-0001	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	281,815.00
2119-0002-0014-0000-0002	M.N.	SAT	-	420,773.00
2119-0002-0014-0000-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	233,997.90
2119-0006-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PC	16.00	16.00
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)			10,876,157.38	11,755,699.86
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			-	-
Total de Otros Pasivos:			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			10,876,157.38	11,755,699.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

