

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			10,876,157.38	7,092,873.29
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			10,876,157.38	7,092,873.29
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,876,157.38	7,092,873.29
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,225,587.29	51,418.23
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			1,225,587.29	51,418.23
<b>PAGO DE NOMINA</b>			1,225,587.29	51,418.23
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	1,178,869.70	( 11,648.97)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2023	0.00	16,349.61
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,256,419.04	1,728,088.83
<b>PROVEEDORES</b>			4,256,419.04	1,728,088.83
<b>PROVEEDORES 2019</b>			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
<b>PROVEEDORES 2020</b>			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
<b>PROVEEDORES 2021</b>			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
<b>PROVEEDORES 2022</b>			2,994,239.26	465,909.05
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	32,130.02	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	79,326.80	0.00
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	17,274.16	0.00
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SA DE CV	186,553.17	0.00
	M.N.	JOSÉ ROBERTO MALDONADO BARRERA	76,807.00	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	142,780.32	0.08
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	722,332.00	437,552.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	15,596.16	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	24,738.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	19,300.00	0.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	571,905.05	1,652.72
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	1,850.00	0.00
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL	17,400.00	17,400.00
	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	8,713.00	0.00
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	25,671.01	0.43
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	855,406.41	0.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	64,076.34	0.00
	M.N.	JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA	123,076.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,427,053.30	2,346,268.48
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,427,053.30	2,346,268.48
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			618,880.76	216,978.54
RETENCIONES DE ISSEMYM			10,784.14	23,958.04
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,168.59	24,862.10
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,961.65	6,563.97
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 5,415.78)	( 7,537.71)
RETENCIONES DE I.S.R.			488,680.35	81,877.42
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	51,321.58
	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	430,711.07	( 5,128.93)

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISR 2022	79,456.37	3,427.37
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	2,235.46	2,264.21
	M.N.	ISR 2023	0.00	53,715.74
CUOTAS SINDICALES			47,780.77	60,166.58
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,780.77	60,166.58
PENSION ALIMENTICIA			2,206.50	2,206.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,206.50	2,206.50
PRESTAMOS FINAGAM			69,429.00	48,770.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	69,429.00	48,770.00
IVA POR PAGAR			1,808,172.54	2,129,289.94
IVA POR PAGAR			1,808,172.54	2,129,289.94
	M.N.	IVA POR PAGAR	1,808,172.54	2,129,289.94
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,967,097.75	2,967,097.75
ACREEDORES DIVERSOS			2,967,081.75	2,967,081.75
ACREEDORES DIVERSOS 2015			2,689,781.70	2,689,781.70
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
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. JOSE ANGEL SANDOVAL VARGAS  
 DIRECCION GENERAL



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 TITULAR DE LA CONTRALORIA

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

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