

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

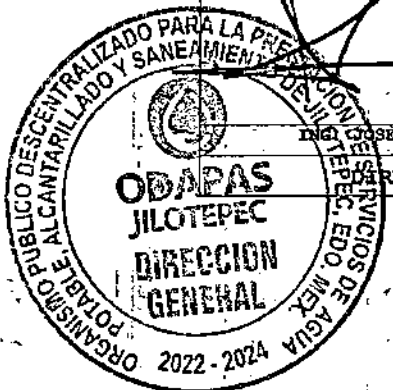
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			7,312,492.34	7,957,500.36
PASIVO CIRCULANTE			7,312,492.34	7,957,500.36
Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,312,492.34	7,957,500.36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			38,361.60	169,737.75
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			38,361.60	169,737.75
PAGO DE NOMINA			38,361.60	169,737.75
	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	3,292.98	134,669.13
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,730,288.83	1,733,677.08
PROVEEDORES			1,730,288.83	1,733,677.08
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			468,109.05	467,323.05
	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

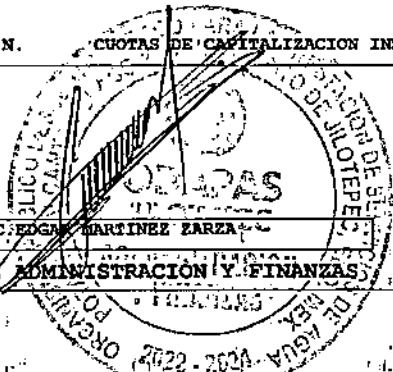
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	400.08	1,414.08
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	437,552.00	437,552.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	3,452.72	1,652.72
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL	17,400.00	17,400.00
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
PROVEEDORES 2023			0.00	4,174.25
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	4,174.25
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,576,744.16	3,086,987.78
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,576,744.16	3,086,987.78
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			190,264.69	443,041.69
RETENCIONES DE ISSEMYM			16,616.42	9,862.78
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	30,767.92	64,603.39
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(2,182.32)	(18,121.18)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(12,038.86)	(16,689.21)
RETENCIONES DE I.S.R.			83,058.05	285,863.30
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	104,639.72
	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	2,292.96	6,479.23
	M.N.	ISR 2023	106,186.20	210,168.46
CUOTAS SINDICALES			62,818.68	66,971.28
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	62,818.68	66,971.28
PENSION ALIMENTICIA			6,928.56	9,296.35
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	6,928.56	9,296.35
PRESTAMOS FINAGAM			20,845.98	61,047.98
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	20,845.98	61,047.98
IVA POR PAGAR			2,386,479.47	2,643,946.09
IVA POR PAGAR			2,386,479.47	2,643,946.09

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

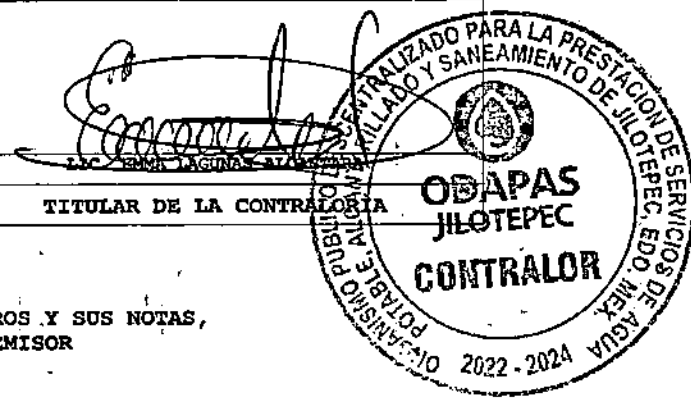
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IVA POR PAGAR	2,386,479.47	2,643,946.09
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,967,097.75	2,967,097.75
ACREEDORES DIVERSOS.			2,867,081.75	2,967,081.75
ACREEDORES 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 PARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. EMILIA LAGUNA ATANUEVA
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