

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			7,957,500.36	11,755,699.86
PASIVO CIRCULANTE			7,957,500.36	11,755,699.86
Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,957,500.36	11,755,699.86
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			169,737.75	41,522.20
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			169,737.75	41,522.20
PAGO DE NOMINA			169,737.75	41,522.20
	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	134,669.13	6,452.58
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,733,677.08	4,660,210.89
PROVEEDORES			1,733,677.08	4,660,210.89
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	2,496.97	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			467,323.05	262,423.05
	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

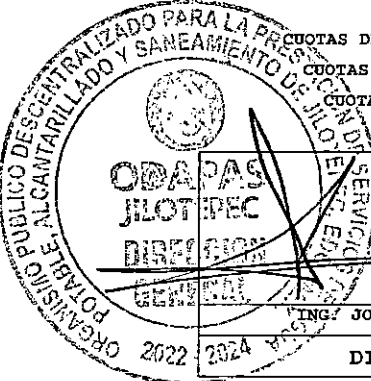
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RAMON MONTEIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	437,552.00	249,052.00
	M.N.	RAMON MONTEIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL	17,400.00	0.00
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
PROVEEDORES 2023			4,174.25	3,136,608.06
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	151.00
	M.N.	CONCRETOS POLIMERICOS DE ALTA RESISTENCIA CASTOR	0.00	23,374.00
	M.N.	JUAN SALVADOR TREJO MENDOZA	0.00	8,984.20
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	10,440.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	13,656.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	24,704.64
	M.N.	ISRALE ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	20,453.85
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	0.00	75,357.74
	M.N.	GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE	0.00	36,217.74
	M.N.	FRANCISCO MANCILLA GARCIA	0.00	52,403.00
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	198,671.18
	M.N.	FINAGAM	0.00	127,445.00
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAS	0.00	38,969.10
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	0.00	79,326.80
	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	0.00	43,901.10
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	26,414.20
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	0.00	974.40
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	74,988.85
	M.N.	JOSE ROBERTOMALDONADO BARRERA	0.00	80,920.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	513,862.51
	M.N.	RAMON MONTEIEL CRUZ	0.00	417,083.53
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS JILOTEPEC	0.00	1,272,134.97
	M.N.	BALTAZAR VARGAS GUTIERRES	0.00	2,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,086,987.78	3,150,283.12
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,086,987.78	3,150,283.12
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			443,041.69	181,952.41

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

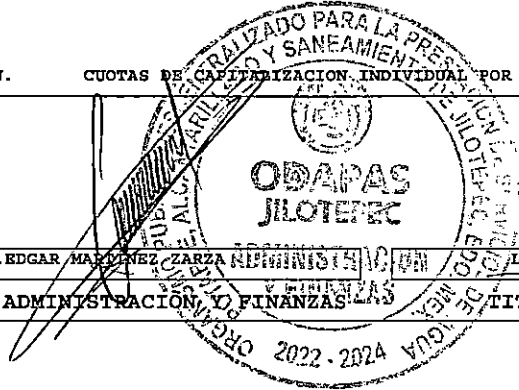
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES DE ISSEMYM			9,862.78	8,481.23
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	44,603.39	8,411.55
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(18,121.18)	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(16,689.11)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			295,863.30	93,070.38
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	104,639.72	0.00
	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	6,479.23	12,618.70
	M.N.	ISR 2023	210,168.46	105,875.79
CUOTAS SINDICALES			66,971.28	80,327.67
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	66,971.28	80,327.67
PENSION ALIMENTICIA			9,296.35	11,664.15
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	9,296.35	11,664.15
PRESTAMOS FINAGAM			61,047.98	(11,591.02)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	61,047.98	(11,591.02)
IVA POR PAGAR			2,643,946.09	2,968,330.71
IVA POR PAGAR			2,643,946.09	2,968,330.71
	M.N.	IVA POR PAGAR	2,643,946.09	2,968,330.71
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,967,097.75	3,903,683.65
ACREEDORES DIVERSOS			2,967,081.75	3,903,667.65
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 AGUA	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

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

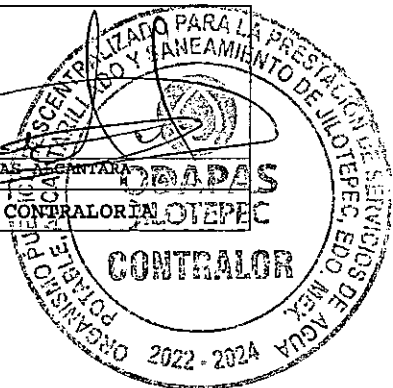
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES 2023			0.00	936,585.90
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	281,815.00
	M.N.	SAT	0.00	420,773.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	233,997.90
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. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS
 DIRECCIÓN GENERAL



LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS AGUIRRE
 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