



**Cuenta Pública 2024**  
**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 2024 (2)


Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)</b>				
<b>Total de Otros Pasivos:</b>			<b>11,755,699.86</b>	<b>16,013,081.74</b>
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	(11,648.97)	(11,648.97)
2111-0001-0001-0000-0025	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2023	6,453.58	2,356.96
2111-0001-0001-0000-0026	M.N.	SUELDOS 2024	-	38,612.29
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

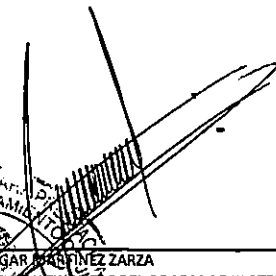
2112-0001-0040-0000-0007	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	68,440.89	68,440.89
2112-0001-0040-0000-0009	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	169,660.46	169,660.46
2112-0001-0040-0000-0010	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	2,496.87	2,496.87
2112-0001-0040-0000-0011	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	5,464.76	5,464.76
2112-0001-0040-0000-0013	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
2112-0001-0041-0000-0011	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
2112-0001-0041-0000-0012	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	249,052.00	-
2112-0001-0041-0000-0017	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
2112-0001-0041-0000-0021	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
2112-0001-0042-0000-0001	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
2112-0001-0042-0000-0002	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	151.00
2112-0001-0042-0000-0003	M.N.	CONCRETOS POLIMERICOS 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	10,751.00
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 PERFEKT TECHNOLOGIE	36,217.74	9,074.06
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	(0.01)
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	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	(8,773.70)
2112-0001-0042-0000-0024	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	417,083.53	0.22
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	-
2112-0001-0043-0000-0002	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	-	10,440.00
2112-0001-0043-0000-0003	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	-	10,132.83
2112-0001-0043-0000-0004	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	66,970.00
2112-0001-0043-0000-0005	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	-	136,876.74
2112-0001-0043-0000-0006	M.N.	RAMON MONTIELCRUZ	-	279,388.42
2112-0001-0043-0000-0007	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	-	91,174.50
2112-0001-0043-0000-0008	M.N.	MATERIALES DE LA CRUZ DE JILOTEPEC	-	154,162.00
2112-0001-0043-0000-0009	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	-	807.83
2112-0001-0043-0000-0010	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	-	113,813.00
2112-0001-0043-0000-0011	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO FIX	-	11,808.47
2112-0001-0043-0000-0012	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	-	9,918.00
2112-0001-0043-0000-0013	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	-	116,843.22
2112-0001-0043-0000-0014	M.N.	BLANCA ISABEL LARA CASTRO	-	2,122.87
2112-0001-0043-0000-0015	M.N.	ANTONIO VAZQUEZ ALCANTARA	-	4,315.20
2112-0001-0043-0000-0016	M.N.	DISTRIBUIDORA HIDRAHULICA NACIONAL	-	29,639.55
2112-0001-0043-0000-0017	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	-	904,841.00
2112-0001-0043-0000-0018	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	-	54,496.58
2112-0001-0043-0000-0019	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	-	29,359.60
2112-0001-0043-0000-0020	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	-	166,750.00
2112-0001-0043-0000-0021	M.N.	PROMONTI SA DE CV	-	206,295.42

2112-0001-0043-0000-0022	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	-	57,643.31
2112-0001-0043-0000-0023	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	-	93,657.72
2112-0001-0043-0000-0024	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE	-	3,144,400.67
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA F	8,411.55	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	69.68	69.68
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-	269.88
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	(5,128.93)	(5,128.93)
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR 2022	3,427.37	3,427.37
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	12,618.70	21,873.10
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR 2023	105,875.79	141,424.90
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	80,327.67	91,396.82
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	11,664.15	13,251.76
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	(11,591.02)	(3,729.02)
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	2,968,330.71	4,049,829.23
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	182,461.00
2119-0002-0014-0000-0002	M.N.	SAT	420,773.00	(64.00)
2119-0002-0014-0000-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	233,997.90	0.90
2119-0002-0015-0000-0001	M.N.	SAT	-	766,289.00
2119-0002-0015-0000-0002	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	299,598.00
2119-0002-0015-0000-0003	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	445,940.00
2119-0006-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PC	16.00	16.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos (10)</b>			<b>11,755,699.86</b>	<b>16,013,081.74</b>

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

  
 ING. ELOY MIRAL RICHARDS JIMENEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS DE JILOTEPEC

  
 TSU. FRANCISCO LUGO ARCE  
 COMISARIO

  
 LIC. EDGAR PACHECO JIMENEZ ZARZA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

