

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>11,755,699.86</b>	<b>8,144,244.12</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>11,755,699.86</b>	<b>8,144,244.12</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			11,755,699.86	8,144,244.12
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			41,522.20	37,425.59
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			41,522.20	37,425.59
PAGO DE NOMINA			41,522.20	37,425.59
	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	6,453.58	2,356.96
	M.N.	SUELDOS 2024	0.00	0.01
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,660,210.89	1,506,039.98
PROVEEDORES			4,660,210.89	1,506,039.98
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			261,423.05	12,371.05
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

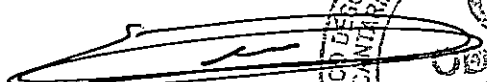
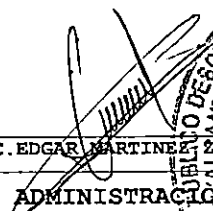

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	249,052.00	0.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
PROVEEDORES 2023			3,136,608.06	231,489.15
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	151.00
	M.N.	CONCRETOS POLIMERICOS DE ALTA RESISTENCIA CASTOR	23,374.00	0.00
	M.N.	JUAN SALVADOR TREJO MENDOZA	8,984.20	0.00
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	10,440.00	0.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	13,656.00	10,751.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	24,704.64	0.00
	M.N.	ISRALE ORDOÑEZ MENDOZA	20,453.85	0.00
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	75,357.74	0.00
	M.N.	GRUPO PERFECKT TECHNOLOGIE	36,217.74	9,074.06
	M.N.	FRANCISCO MANCILLA GARCIA	52,403.00	0.00
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	198,671.18	0.01)
	M.N.	FINAGAM	117,445.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAS	38,969.10	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	79,326.80	0.00
	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	43,901.10	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	26,414.20	0.00
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	974.40
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	74,988.85	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTOMALDONADO BARRERA	80,920.00	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	513,862.51	206,364.23
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	417,083.53	0.22
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS JILOTEPEC	1,272,134.97	0.00
	M.N.	BALTAZAR VARGAS GUTIERRES	2,000.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,150,283.12	3,451,282.90
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,150,283.12	3,451,282.90
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			181,952.41	212,868.24

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES DE ISSEMYM			8,481.23	( 2,347.73)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,411.55	2,863.90
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	( 4,206.10)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	( 1,075.21)
RETENCIONES DE I.S.R.			93,070.38	132,912.75
	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	12,618.70	14,002.65
	M.N.	ISR 2023	105,875.79	144,334.21
CUOTAS SINDICALES			80,327.67	83,018.91
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	80,327.67	83,018.91
PENSION ALIMENTICIA			11,664.15	10,875.33
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	11,664.15	10,875.33
PRESTAMOS FINAGAM			( 11,591.02)	( 11,591.02)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	( 11,591.02)	( 11,591.02)
IVA POR PAGAR			2,968,330.71	3,238,414.66
IVA POR PAGAR			2,968,330.71	3,238,414.66
	M.N.	IVA POR PAGAR	2,968,330.71	3,238,414.66
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,903,683.65	3,149,495.65
ACREEDORES DIVERSOS			3,903,667.65	3,149,479.65
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 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
ACREEDORES 2023			936,585.90	182,397.90

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	281,815.00	182,461.00
	M.N.	SAT	420,773.00	( 64.00)
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	233,997.90	0.90
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. ELOY MIJAİL PICHARDO JIMENEZ DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. EDGAR MARTINEZ SARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA 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**