

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

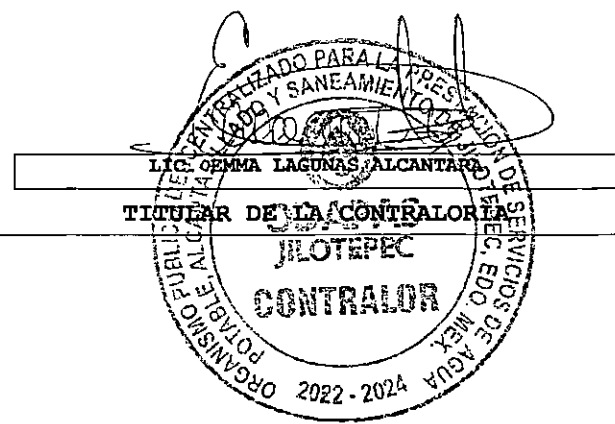
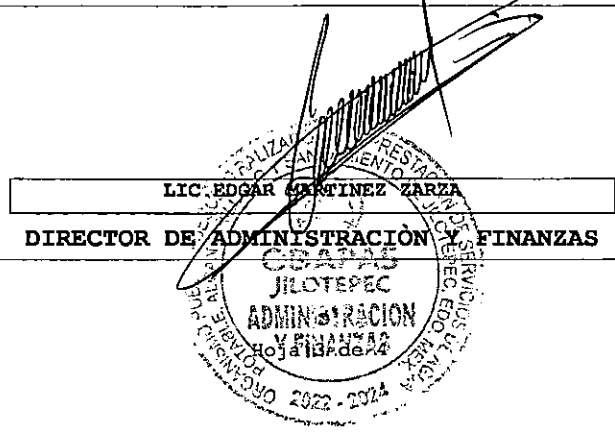
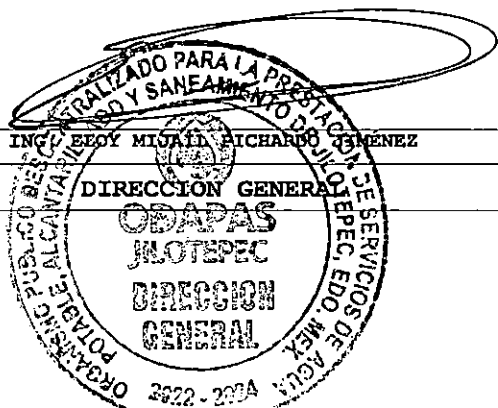
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			8,144,244.12	8,821,882.65
PASIVO CIRCULANTE			8,144,244.12	8,821,882.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo			8,144,244.12	8,821,882.65
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			37,425.59	314,656.99
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			37,425.59	314,656.99
PAGO DE NOMINA			37,425.59	314,656.99
	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	2,356.96	2,356.96
	M.N.	SUELDOS 2024	0.01	277,231.41
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,506,039.98	1,398,817.47
PROVEEDORES			1,506,039.98	1,398,817.47
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			12,371.05	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.43
PROVEEDORES 2023			231,489.15	124,266.64
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	151.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	10,751.00	10,751.00
	M.N.	GRUPO PERFECKT TECHNOLOGIE	9,074.06	9,074.06
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	(0.01)	(0.01)
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	974.40
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	206,364.23	99,141.72
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.22	0.22
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,451,282.90	3,958,912.54
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,451,282.90	3,958,912.54
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			212,868.24	475,273.07
RETENCIONES DE ISSEMYM			(2,347.73)	(4,700.14)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,863.90	1,680.74
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(4,206.10)	(5,103.69)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,075.21)	(1,346.87)
RETENCIONES DE I.S.R.			132,912.75	347,535.02
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	269.88
	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	14,002.65	16,192.65
	M.N.	ISR 2023	144,334.21	356,496.60
CUOTAS SINDICALES			83,018.91	86,808.86
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	83,018.91	86,808.86

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PENSION ALIMENTICIA			10,875.33	12,200.35
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	10,875.33	12,200.35
PRESTAMOS FINAGAM			(11,591.02)	33,428.98
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	(11,591.02)	33,428.98
IVA POR PAGAR			3,238,414.66	3,483,639.47
IVA POR PAGAR			3,238,414.66	3,483,639.47
	M.N.	IVA POR PAGAR	3,238,414.66	3,483,639.47
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,149,495.65	3,149,495.65
ACREEDORES DIVERSOS			3,149,479.65	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 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
ACREEDORES 2023			182,397.90	182,397.90
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	182,461.00	182,461.00
	M.N.	SAT	(64.00)	(64.00)
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.90	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



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	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**