

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			16,013,081.74	9,382,045.81
PASIVO CIRCULANTE			16,013,081.74	9,382,045.81
Cuentas por pagar a Corto Plazo			16,013,081.74	9,382,045.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			76,037.87	108,109.04
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			76,037.87	108,109.04
PAGO DE NOMINA			76,037.87	108,109.04
	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	38,612.29	29,417.37
	M.N.	NOMINA 2025	0.00	41,265.09
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,986,758.98	1,565,236.62
PROVEEDORES			6,986,758.98	1,565,236.62
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

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PROVEEDORES 2023	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82
	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
			16,351.22	16,351.22
	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 PERFECT TECHNOLOGIE	9,074.06	9,074.06
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	(0.01)	(0.01)
PROVEEDORES 2024	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	974.40
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	(8,773.70)	(8,773.70)
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.22	0.22
			5,695,856.93	274,334.57
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	10,440.00	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	10,132.83	10,132.83
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	66,970.00	0.00
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	136,876.74	0.78
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	279,388.42	0.01
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	91,174.50	0.00
	M.N.	MATERIALES DE LA CRUZ DE JILOTEPEC	154,162.00	44,321.16
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	807.83	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	113,813.00	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO FIX	11,808.47	0.00
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	9,918.00	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	116,843.22	116,843.22
	M.N.	BLANCA ISABEL LARA CASTRO	2,122.87	0.00
	M.N.	ANTONIO VAZQUEZ ALCANTARA	4,315.20	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL	29,639.55	0.00
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	304,841.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	54,496.58	8,184.08
	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	29,359.60	1,194.80

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GILBERTO PICHARDOM ARTINEZ	166,750.00	0.00
	M.N.	PROMONTI SA DE CV	206,295.42	0.00
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	57,643.31	0.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	93,657.72	93,657.72
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	3,144,400.67	(0.03)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,288,962.24	4,559,204.52
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			4,288,962.24	4,559,204.52
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			239,133.01	202,459.36
RETENCIONES DE ISSEMYM			69.68	(5,144.91)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	(2,292.08)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	(1,737.95)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	(1,184.56)
RETENCIONES DE I.S.R.			138,143.77	82,403.76
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	269.68	269.68
	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	21,873.10	19,118.09
	M.N.	ISR 2023	141,424.90	1,601.90
	M.N.	ISR 2025	0.00	86,838.00
CUOTAS SINDICALES			91,396.82	116,047.64
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	91,396.82	116,047.64
PENSION ALIMENTICIA			13,251.76	12,479.88
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	13,251.76	12,479.88
PRESTAMOS FINAGAM			(3,729.02)	(3,327.01)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	(3,729.02)	(3,327.01)
IVA POR PAGAR			4,049,829.23	4,356,745.16
IVA POR PAGAR			4,049,829.23	4,356,745.16
	M.N.	IVA POR PAGAR	4,049,829.23	4,356,745.16
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,661,322.65	3,149,495.63

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS			4,661,306.65	3,149,479.63
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
ACREEDORES 2024			1,511,827.00	(0.02)
	M.N.	SAT	766,289.00	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	299,598.00	(0.02)
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	445,940.00	0.00
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. ELON MIGUEL RICHARDO JIMENEZ DIRECCION GENERAL	 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA 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