

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			9,979,649.11	10,263,479.48
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			9,979,649.11	10,263,479.48
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			9,979,649.11	10,263,479.48
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			151,743.59	148,454.73
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			151,743.59	148,454.73
<b>PAGO DE NOMINA</b>			151,743.59	148,454.73
	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	29,417.37	29,417.37
	M.N.	NOMINA 2025	84,900.64	81,611.78
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			1,544,041.82	1,512,232.27
<b>PROVEEDORES</b>			1,544,041.82	1,512,232.27
<b>PROVEEDORES 2019</b>			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
<b>PROVEEDORES 2020</b>			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
<b>PROVEEDORES 2021</b>			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
<b>PROVEEDORES 2022</b>			12,371.05	12,371.05

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**


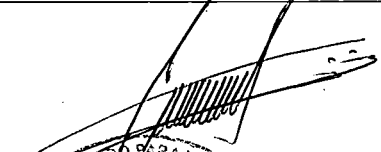
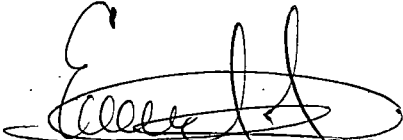
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	9,103.82
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	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
<b>PROVEEDORES 2023</b>			<b>16,351.22</b>	<b>16,351.22</b>
	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)
	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
<b>PROVEEDORES 2024</b>			<b>253,139.77</b>	<b>221,330.22</b>
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	10,132.83	10,132.83
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	0.78	0.78
	M.N.	RAMON MONTIELCRUZ	0.01	0.01
	M.N.	MATERIALES DE LA CRUZ DE JILOTEPEC	24,321.16	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	116,843.22	116,843.22
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	8,184.08	695.69
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	93,657.72	93,657.72
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	( 0.03)	( 0.03)
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>5,134,368.07</b>	<b>5,453,296.85</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>5,134,368.07</b>	<b>5,453,296.85</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>486,725.92</b>	<b>496,631.92</b>
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			<b>( 7,862.46)</b>	<b>( 14,437.35)</b>
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 3,641.78)	( 6,636.24)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 2,761.39)	( 5,031.98)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 1,528.97)	( 2,838.81)

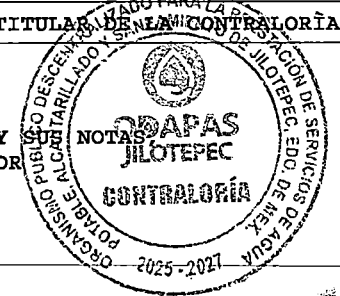
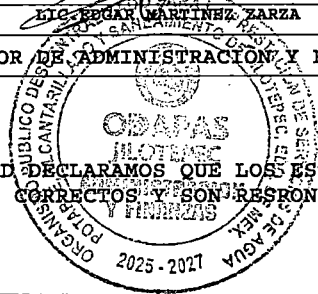
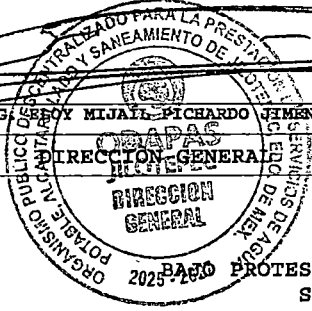
**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES DE I.S.R.			365,206.50	359,107.53
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	45,602.06	45,602.06
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,973.87	2,973.87
	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	23,466.75	18,551.40
	M.N.	ISR 2023	1,601.90	1,601.90
	M.N.	ISR 2025	319,712.72	318,529.10
CUOTAS SINDICALES			118,499.91	121,032.58
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	118,499.91	121,032.58
PENSION ALIMENTICIA			14,208.98	19,186.17
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	14,208.98	19,186.17
PRESTAMOS FINAGAM			( 3,327.01)	11,742.99
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	( 3,327.01)	11,742.99
IVA POR PAGAR			4,647,642.15	4,956,664.93
IVA POR PAGAR			4,647,642.15	4,956,664.93
	M.N.	IVA POR PAGAR	4,647,642.15	4,956,664.93
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,149,495.63	3,149,495.63
ACREEDORES DIVERSOS			3,149,479.63	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			( 0.02)	( 0.02)
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	( 0.02)	( 0.02)

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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

 <b>ING. ELOY MIJAIL PICHARDO JIMENEZ</b> DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC	 <b>LIC. REGAR MARTINEZ ZARZA</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 <b>LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA</b> TITULAR DE LA CONTRALORIA
--	---	--



**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**