

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			10,263,479.48	12,479,047.67
PASIVO CIRCULANTE			10,263,479.48	12,479,047.67
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,263,479.48	12,479,047.67
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			148,454.73	138,455.38
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			148,454.73	138,455.38
PAGO DE NOMINA			148,454.73	138,455.38
	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	81,611.78	71,612.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,512,232.27	3,690,610.66
PROVEEDORES			1,512,232.27	3,690,610.66
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	3,266.80

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

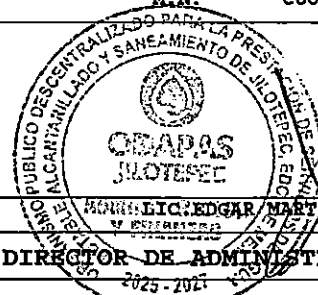

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	0.00
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	0.00
PROVEEDORES 2023			16,351.22	4,474.61
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	0.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	10,751.00	0.00
	M.N.	GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE	9,074.06	9,074.06
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	(0.01)	0.00
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	(8,773.70)	(8,773.70)
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.22	0.00
PROVEEDORES 2024			221,330.22	215,573.84
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	10,132.83	5,072.87
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	0.78	0.00
	M.N.	RAMON MONTIELCRUZ	0.01	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	116,843.22	116,843.22
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	695.69	0.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	93,657.72	93,657.75
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	(0.03)	0.00
PROVEEDORES 2025			0.00	2,205,115.63
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	188,588.74
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	16,371.29
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	11,911.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	9,392.88
	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	0.00	32,549.60
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	0.00	19,251.36
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	474,450.53
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	40,996.50
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	1,411,603.73
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,453,296.85	5,500,438.88

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,453,296.85	5,500,438.88
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			496,631.92	179,801.73
RETENCIONES DE ISSEMYM			(14,437.35)	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(6,636.24)	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(5,031.98)	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	0.00
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(2,838.81)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			359,107.53	72,352.99
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	45,602.06	269.88
	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	18,551.40	10,012.53
	M.N.	ISR 2023	1,601.90	1,601.90
	M.N.	ISR 2025	318,529.10	85,645.61
CUOTAS SINDICALES			121,032.58	100,924.44
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	121,032.58	100,924.44
PENSION ALIMENTICIA			19,186.17	9,851.31
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	19,186.17	9,851.31
PRESTAMOS FINAGAM			11,742.99	(3,327.01)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	11,742.99	(3,327.01)
IVA POR PAGAR			4,956,664.93	5,320,637.15
IVA POR PAGAR			4,956,664.93	5,320,637.15
	M.N.	IVA POR PAGAR	4,956,664.93	5,320,637.15
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,149,495.63	3,149,542.75
ACREEDORES DIVERSOS			3,149,479.63	3,149,542.75
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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
ACREEDORES 2023	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,658.00	237,658.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	182,397.90	182,461.00
	M.N.	SAT	(64.00)	0.00
ACREEDORES 2024	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.90	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	(0.02)	0.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	0.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	0.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	0.00
	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	16.00	0.00

 ING. ELOY MIJAIL RICHARDO JIMÉNEZ DIRECCIÓN GENERAL	 MORRE LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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

