Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			11,228,338.35	11,529,026.70
PASIVO CIRCULANTE			11,228,338.35	11,529,026.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			11,228,338.35	11,529,026.70
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			102,693.21	99,530.91
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			102,693.21	99,530.91
PAGO DE NOMINA			102,693.21	99,530.91
	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	36,852.23	32,687.96
	M.N.	SUELDOS 2026	(1,001.97)	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,719,422.99	1,636,007.09
PROVEEDORES			1,719,422.99	1,636,007.09
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

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PROVEEDORES 2022			3,266.80	3,266.80
	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
PROVEEDORES 2023			4,474.61	(8,773.70)
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	0.00
	M.N.	GRUPO PERFECKT TECHNOLOGIE	9,074.06	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	(8,773.70)	(8,773.70)
PROVEEDORES 2024			98,730.61	98,730.62
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	5,072.87	5,072.87
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	(0.01)	0.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	93,657.75	93,657.75
PROVEEDORES 2025			350,771.19	280,603.59
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	32,744.68	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	2,700.00	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	9,392.88	9,392.88
	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	7,853.20	0.00
	M.N.	GRUPO AHP PERFECKT TECHNOLOGIE	19,251.36	19,251.36
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	26,871.14	1.42
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	251,957.93	251,957.93
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			6,256,679.40	6,643,945.95
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			6,256,679.40	6,643,945.95
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			184,003.91	201,414.50
RETENCIONES DE ISSEMYM			1,786.87	2,983.15
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	602.06	1,004.27
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	456.52	761.56
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	728.29	1,217.32
RETENCIONES DE I.S.R.			69,468.41	77,907.61
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	269.88	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)

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISR 2022	3,427.37	3,427.37
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	20,060.30	28,153.72
	M.N.	ISR 2023	1,601.90	1,601.90
	M.N.	ISR 2025	(6,572.39)	(6,572.39)
	M.N.	ISR 2026	79,285.65	79,631.43
CUOTAS SINDICALES			106,224.33	108,982.05
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	106,224.33	108,982.05
PENSION ALIMENTICIA			9,851.31	14,868.70
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	9,851.31	14,868.70
PRESTAMOS FINAGAM			(3,327.01)	(3,327.01)
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	(3,327.01)	(3,327.01)
IVA POR PAGAR			6,072,675.49	6,442,531.45
IVA POR PAGAR			6,072,675.49	6,442,531.45
	M.N.	IVA POR PAGAR	6,072,675.49	6,442,531.45
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,149,542.75	3,149,542.75
ACREEDORES DIVERSOS			3,149,542.75	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
	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			182,461.00	182,461.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	182,461.00	182,461.00

ING. ELOY MIJAÍL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECCIÒN GENERAL

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA
TITULAR DE LA CONTRALORÌA

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	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