



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Total de Otros Pasivos:			16,013,081.74	12,479,047.67
2111-0001-0001-0000-0016	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
2111-0001-0001-0000-0024	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	(11,648.97)	(11,648.97)
2111-0001-0001-0000-0025	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2023	2,356.96	2,356.96
2111-0001-0001-0000-0026	M.N.	SUELDOS 2024	38,612.29	29,417.37
2111-0001-0001-0000-0027	M.N.	NOMINA 2025	-	71,612.43
2112-0001-0038-0000-0005	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
2112-0001-0038-0000-0007	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A	185,731.92	185,731.92
2112-0001-0038-0000-0012	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	188,068.09	188,068.09
2112-0001-0039-0000-0001	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	121,539.13	121,539.13
2112-0001-0039-0000-0011	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	182,710.18	182,710.18
2112-0001-0040-0000-0004	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	8,515.50	8,515.50
2112-0001-0040-0000-0006	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	218,875.49	218,875.49
2112-0001-0040-0000-0007	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	68,440.89	68,440.89
2112-0001-0040-0000-0009	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	169,660.46	169,660.46
2112-0001-0040-0000-0010	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	2,496.87	2,496.87
2112-0001-0040-0000-0011	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	5,464.76	5,464.76
2112-0001-0040-0000-0013	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	37,978.40	37,978.40
2112-0001-0040-0000-0014	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	11,890.00	11,890.00
2112-0001-0040-0000-0023	M.N.	COMERCIALIZADORA ROWMEL SA DE	20,208.09	20,208.09
2112-0001-0041-0000-0001	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	9,103.82	-
2112-0001-0041-0000-0002	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS Z	100.00	100.00
2112-0001-0041-0000-0003	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
2112-0001-0041-0000-0011	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	1,414.08	1,414.08
2112-0001-0041-0000-0017	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	1,652.72	1,652.72
2112-0001-0041-0000-0021	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.43	-
2112-0001-0042-0000-0001	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	4,174.25	4,174.25
2112-0001-0042-0000-0002	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	151.00	-
2112-0001-0042-0000-0007	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	10,751.00	-
2112-0001-0042-0000-0012	M.N.	GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE	9,074.06	9,074.06
2112-0001-0042-0000-0014	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	(0.01)	-
2112-0001-0042-0000-0020	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	974.40	-
2112-0001-0042-0000-0023	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	(8,773.70)	(8,773.70)
2112-0001-0042-0000-0024	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.22	-
2112-0001-0043-0000-0002	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	10,440.00	-
2112-0001-0043-0000-0003	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTAR	10,132.83	5,072.87
2112-0001-0043-0000-0004	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	66,970.00	-
2112-0001-0043-0000-0005	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	136,876.74	-
2112-0001-0043-0000-0006	M.N.	RAMON MONTIELCRUZ	279,388.42	-
2112-0001-0043-0000-0007	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	91,174.50	-
2112-0001-0043-0000-0008	M.N.	MATERIALES DE LA CRUZ DE JILOTEPEC	154,162.00	-
2112-0001-0043-0000-0009	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	807.83	-



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
2112-0001-0043-0000-0010	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRE	113,813.00	-
2112-0001-0043-0000-0011	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO FIX	11,808.47	-
2112-0001-0043-0000-0012	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	9,918.00	-
2112-0001-0043-0000-0013	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	116,843.22	116,843.22
2112-0001-0043-0000-0014	M.N.	BLANCA ISABEL LARA CASTRO	2,122.87	-
2112-0001-0043-0000-0015	M.N.	ANTONIO VAZQUEZ ALCANTARA	4,315.20	-
2112-0001-0043-0000-0016	M.N.	DISTRIBUIDORA HIDRAHULICA NACIO	29,639.55	-
2112-0001-0043-0000-0017	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	904,841.00	-
2112-0001-0043-0000-0018	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	54,496.58	-
2112-0001-0043-0000-0019	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	29,359.60	-
2112-0001-0043-0000-0020	M.N.	GILBERTO PICHARDOM ARTINEZ	166,750.00	-
2112-0001-0043-0000-0021	M.N.	PROMONTI SA DE CV	206,295.42	-
2112-0001-0043-0000-0022	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	57,643.31	-
2112-0001-0043-0000-0023	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	93,657.72	93,657.75
2112-0001-0043-0000-0024	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC	3,144,400.67	-
2112-0001-0044-0000-0001	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	-	188,588.74
2112-0001-0044-0000-0002	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	-	16,371.29
2112-0001-0044-0000-0003	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	11,911.00
2112-0001-0044-0000-0004	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	-	9,392.88
2112-0001-0044-0000-0005	M.N.	VIRGINIA MOTA BAUTISTA	-	32,549.60
2112-0001-0044-0000-0006	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	-	19,251.36
2112-0001-0044-0000-0007	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	-	474,450.53
2112-0001-0044-0000-0009	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA D	-	40,996.50
2112-0001-0044-0000-0010	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC	-	1,411,603.73
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEM YM APORTACION MUNICIPAL PA	69.68	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	269.88	269.88
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,726.69	2,973.87
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	(26,449.24)	(26,449.24)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	(5,128.93)	(5,128.93)
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR 2022	3,427.37	3,427.37
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	21,873.10	10,012.53
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	ISR 2023	141,424.90	1,601.90
2117-0001-0001-0003-0008	M.N.	ISR 2025	-	85,645.61
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	91,396.82	100,924.44
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	13,251.76	9,851.31
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	(3,729.02)	(3,327.01)
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	4,049,829.23	5,320,637.15
2119-0002-0009-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
2119-0002-0013-0002-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE	39,642.05	39,642.05
2119-0002-0013-0003-0001	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,658.00	237,658.00
2119-0002-0014-0000-0001	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	182,461.00	182,461.00
2119-0002-0014-0000-0002	M.N.	SAT	(64.00)	-
2119-0002-0014-0000-0003	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.90	-
2119-0002-0015-0000-0001	M.N.	SAT	766,289.00	-
2119-0002-0015-0000-0002	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	299,598.00	-
2119-0002-0015-0000-0003	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	445,940.00	-
2119-0006-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDU	16.00	-
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			16,013,081.74	12,479,047.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. ELOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

TSU. FRANCISCO LUGO ARCE
COMISARIO

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ODAPAS DE JILOTEPEC

