

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATAACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| PASIVO | | | 12,479,047.67 | 11,127,038.35 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 12,479,047.67 | 11,127,038.35 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 12,479,047.67 | 11,127,038.35 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 138,455.38 | 138,455.38 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 138,455.38 | 138,455.38 |
| PAGO DE NOMINA | | | 138,455.38 | 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 | 71,612.43 | 71,612.43 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 3,690,610.66 | 1,938,719.68 |
| PROVEEDORES | | | 3,690,610.66 | 1,938,719.68 |
| 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 | | | 3,266.80 | 3,266.80 |


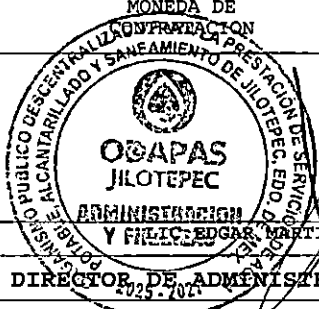
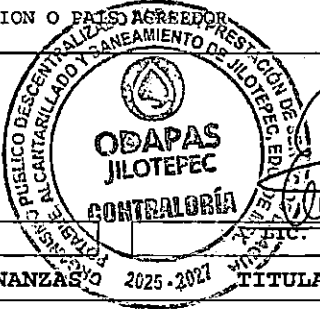
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | 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 | 4,474.61 |
| | M.N. | ABEL RODRIGUEZ MALDONADO | 4,174.25 | 4,174.25 |
| | M.N. | GRUPO PERFECT TECHNOLOGIE | 9,074.06 | 9,074.06 |
| | M.N. | SARA GALVAN MARTINEZ | (8,773.70) | (8,773.70) |
| PROVEEDORES 2024 | | | 215,573.84 | 215,573.84 |
| | M.N. | JUAN GARCIA ALCANTAR | 5,072.87 | 5,072.87 |
| | M.N. | DIANA ITZEL ROSAS PEREA | 116,843.22 | 116,843.22 |
| | M.N. | GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV | 93,657.75 | 93,657.75 |
| PROVEEDORES 2025 | | | 2,205,115.63 | 453,224.65 |
| | M.N. | SARA GALVAN MARTINEZ | 188,588.74 | 85,198.14 |
| | M.N. | ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | 16,371.29 | 0.00 |
| | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | 11,911.00 | 2,700.00 |
| | M.N. | JUAN GARCIA ALCANTARA | 9,392.88 | 9,392.88 |
| | M.N. | VIRGINIA MOTA BAUTISTA | 32,549.60 | 7,853.20 |
| | M.N. | GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE | 19,251.36 | 19,251.36 |
| | M.N. | RAMON MONTIEL CRUZ | 474,450.53 | 76,871.14 |
| | M.N. | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV | 40,996.50 | 0.00 |
| | M.N. | SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV | 1,411,603.73 | 251,957.93 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 5,500,438.88 | 5,900,320.54 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 5,500,438.88 | 5,900,320.54 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 179,801.73 | 172,491.52 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 0.00 | (197.14) |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | (325.77) |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | (247.03) |
| | M.N. | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 375.66 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 72,352.99 | 62,625.90 |
| | 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) |

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| | 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 | 10,012.53 | 15,700.65 |
| | M.N. | ISR 2023 | 1,601.90 | 1,601.90 |
| | M.N. | ISR 2025 | 85,645.61 | (6,572.39) |
| | M.N. | ISR 2026 | 0.00 | 76,802.79 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 100,924.44 | 103,538.46 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 100,924.44 | 103,538.46 |
| PENSION ALIMENTICIA | | | 9,851.31 | 9,851.31 |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 9,851.31 | 9,851.31 |
| PRESTAMOS FINAGAM | | | (3,327.01) | (3,327.01) |
| | M.N. | PRESTAMOS FINAGAM | (3,327.01) | (3,327.01) |
| IVA POR PAGAR | | | 5,320,637.15 | 5,727,829.02 |
| IVA POR PAGAR | | | 5,320,637.15 | 5,727,829.02 |
| | M.N. | IVA POR PAGAR | 5,320,637.15 | 5,727,829.02 |
| 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 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 | | | 182,461.00 | 182,461.00 |
| | M.N. | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 182,461.00 | 182,461.00 |

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTABILIDAD | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|--|---|--------------------------------|------------------------------|
|  ING. EDOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ |  EDGAR MARTÍNEZ ZARZA |  EMMA LAGUNAS ALCANTARA | | |
| DIRECCIÓN GENERAL | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | TITULAR DE LA CONTRALORÍA | | |

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