



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			4,592,407.88	4,572,770.17
PASIVO CIRCULANTE			4,592,407.88	4,572,770.17
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,592,407.88	4,572,770.17
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			46,717.59	148,412.07
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			46,717.59	148,412.07
PAGO DE NOMINA			46,717.59	148,412.07
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2021	0.00	1,961.58
	M.N.	FABIAN SUAREZ BLAS	0.00	99,732.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,332,790.04	996,350.06
PROVEEDORES			1,332,790.04	996,350.06
PROVEEDORES 2019			599,531.71	414,400.01
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	370,863.62	185,731.92
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	188,068.09	188,068.09
PROVEEDORES 2020			379,011.31	379,011.31
	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
	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	74,762.00	74,762.00
PROVEEDORES 2021			354,247.02	202,938.74
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	4,230.87	3,781.32
	M.N.	GASRAPID, S.A, DE C.V.	48,871.90	48,055.42
	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	0.00	149,640.00
	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	296,925.20	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	4,219.05	1,462.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			523,118.55	738,226.34

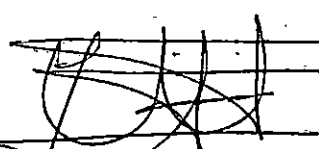
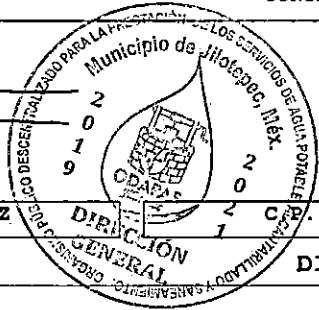

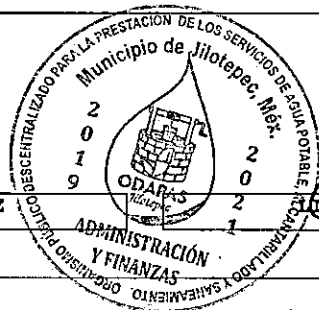



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			523,118.55	738,226.34
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			72,997.58	56,988.86
RETENCIONES DE ISSEMYM			19,099.14	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	13,961.03	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	1,932.92	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	3,205.19	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			28,651.52	28,776.76
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,873.35
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,347.16	1,347.16
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	(26,449.24)	(26,449.24)
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	53,753.60	33,005.49
CUOTAS SINDICALES			25,389.14	26,131.06
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	25,389.14	26,131.06
PENSION ALIMENTICIA			(142.22)	2,081.04
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(142.22)	2,081.04
IVA POR PAGAR			450,120.97	681,237.48
IVA POR PAGAR			450,120.97	681,237.48
	M.N.	IVA POR PAGAR	450,120.97	681,237.48
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,689,781.70	2,689,781.70
ACREEDORES DIVERSOS			2,689,781.70	2,689,781.70
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



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	
 ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ DIRECTOR GENERAL		 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE FINANZAS		 LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ CONTRALOR INTERNO	