



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			4,495,176.52	4,723,040.80
PASIVO CIRCULANTE			4,495,176.52	4,723,040.80
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,495,176.52	4,723,040.80
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			84,193.48	46,717.59
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			84,193.48	46,717.59
PAGO DE NOMINA			84,193.48	46,717.59
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2021	4,231.59	0.00
	M.N.	FABIAN SUAREZ BLAS	33,244.30	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,144,949.92	1,249,622.16
PROVEEDORES			1,144,949.92	1,249,622.16
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			426,300.60	530,972.84
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	7,495.22	0.00
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	41,513.36	30,970.87
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	43,152.00	43,152.00
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	195,044.29	118,860.75
	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	60,000.00	169,660.46
	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	3,453.32	3,453.32
	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S.A. DE C.V.	15,492.50	0.00



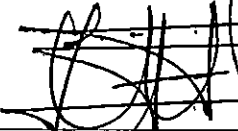


Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	14,365.44	14,365.44
	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	6,090.00	0.00
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S.A. DE C.V.	17,637.98	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	22,056.49	0.00
	M.N.	GERARDO MALDONADO ALCANTARA	0.00	11,020.00
	M.N.	PRIJEDOR, S.A. DE C.V.	0.00	139,490.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			526,973.12	633,755.14
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			526,973.12	633,755.14
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			118,490.60	169,813.73
RETENCIONES DE ISSEMYM			4,335.40	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	1,168.40	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	3,167.00	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			81,302.22	135,250.41
	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	106,404.30	160,352.49
CUOTAS SINDICALES			27,614.90	28,356.82
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	27,614.90	28,356.82
PENSION ALIMENTICIA			5,238.08	6,206.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	5,238.08	6,206.50
IVA POR PAGAR			408,482.52	463,941.41
IVA POR PAGAR			408,482.52	463,941.41
	M.N.	IVA POR PAGAR	408,482.52	463,941.41
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,739,060.00	2,792,945.91
ACREEDORES DIVERSOS			2,739,060.00	2,792,945.91
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



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
ACREEDORES DIVERSOS 2021			49,278.30	103,164.21
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			49,278.30	103,164.21
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	49,278.30	103,164.21

 ING. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL	 C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	 LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ CONTRALOR INTERNO CONTRALOR
--	--	---