



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			<b>5,548,287.14</b>	<b>5,255,014.46</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,548,287.14</b>	<b>5,255,014.46</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>5,548,287.14</b>	<b>5,255,014.46</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>489,648.48</b>	<b>105,066.21</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>489,648.48</b>	<b>105,066.21</b>
<b>PAGO DE NOMINA</b>			<b>489,648.48</b>	<b>105,066.21</b>
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2021	384,582.67	0.40
	M.N.	CANDIDO JUAREZ LOPEZ	39,676.00	39,676.00
	M.N.	NORMA HERRERA LOZANO	18,672.22	18,672.22
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>1,415,937.78</b>	<b>1,427,162.81</b>
<b>PROVEEDORES</b>			<b>1,415,937.78</b>	<b>1,427,162.81</b>
<b>PROVEEDORES 2019</b>			<b>414,400.01</b>	<b>414,400.01</b>
	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
<b>PROVEEDORES 2020</b>			<b>304,249.31</b>	<b>304,249.31</b>
	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
<b>PROVEEDORES 2021</b>			<b>697,288.46</b>	<b>708,513.49</b>
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	7,156.01	3,695.97
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	25,217.84	38,336.91
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	1,061.00	1,061.00
	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	15,205.10	15,205.10



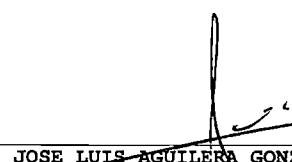


**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	8,978.40	16,634.40
	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	6,090.00	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	18,461.11	18,461.11
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	78,880.00	78,880.00
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	6,903.16	6,903.16
	M.N.	ANGELINA MARTINEZ GARCIA	2,759.00	2,759.00
	M.N.	CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TERRITORIALES E INDUSTRIALES CS	69,600.00	69,600.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			678,085.68	807,448.54
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			678,085.68	807,448.54
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			259,954.53	305,165.77
RETENCIONES DE I.S.R.			230,636.39	275,105.71
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	20,147.76	20,147.76
	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	235,590.71	280,060.03
CUOTAS SINDICALES			29,840.66	30,582.58
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	29,840.66	30,582.58
PENSION ALIMENTICIA			( 522.52)	( 522.52)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 522.52)	( 522.52)
IVA POR PAGAR			418,131.15	502,282.77
IVA POR PAGAR			418,131.15	502,282.77
	M.N.	IVA POR PAGAR	418,131.15	502,282.77
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,964,615.20	2,915,336.90
ACREEDORES DIVERSOS			2,964,615.20	2,915,336.90
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 2020			82,998.00	82,998.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			82,998.00	82,998.00



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	82,998.00	82,998.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2021</b>			191,835.50	142,557.20
<b>COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO</b>			191,835.50	142,557.20
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	191,835.50	142,557.20

 <b>LIC. JOSE LUIS AGÜLLERA GONZALEZ</b> <b>ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL</b>	 <b>JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ</b> <b>DIRECTOR DE FINANZAS</b>	 <b>LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>
---	--	--

