



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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>5,458,601.00</b>	<b>5,592,637.24</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,458,601.00</b>	<b>5,592,637.24</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>5,458,601.00</b>	<b>5,592,637.24</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>186,023.21</b>	<b>46,717.59</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>186,023.21</b>	<b>46,717.59</b>
<b>PAGO DE NOMINA</b>			<b>186,023.21</b>	<b>46,717.59</b>
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2021	139,305.62	0.00
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>1,250,406.33</b>	<b>1,262,179.78</b>
<b>PROVEEDORES</b>			<b>1,250,406.33</b>	<b>1,262,179.78</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>531,757.01</b>	<b>543,530.46</b>
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	4,252.37	0.00
	M.N.	GASRAPID, S.A, DE C.V.	41,315.70	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	903.50	6,515.50
	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	11,674.20	2,496.87
	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	0.00	5,464.76
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	16,634.40	37,978.40



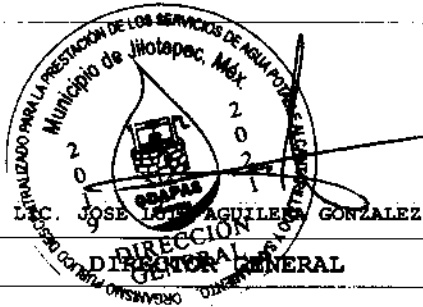
**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	0.00	11,890.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA ROWMEL SA DE CV	0.00	20,208.09
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,013,707.13	1,171,914.54
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,013,707.13	1,171,914.54
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			397,913.67	438,035.69
RETENCIONES DE ISSEMYM			61.26	122.52
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	( 12,189.55)	( 24,379.10)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	26.42	52.84
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	12,224.39	24,448.78
RETENCIONES DE I.S.R.			364,679.35	405,608.99
	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	389,781.43	430,711.07
CUOTAS SINDICALES			32,066.42	32,826.70
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	32,066.42	32,826.70
PENSION ALIMENTICIA			1,106.64	( 522.52)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,106.64	( 522.52)
IVA POR PAGAR			615,793.46	733,878.85
IVA POR PAGAR			615,793.46	733,878.85
	M.N.	IVA POR PAGAR	615,793.46	733,878.85
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,008,464.33	3,111,825.33
ACREEDORES DIVERSOS			3,008,456.33	3,111,809.33
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 2020			29,740.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			29,740.00	0.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	29,740.00	0.00

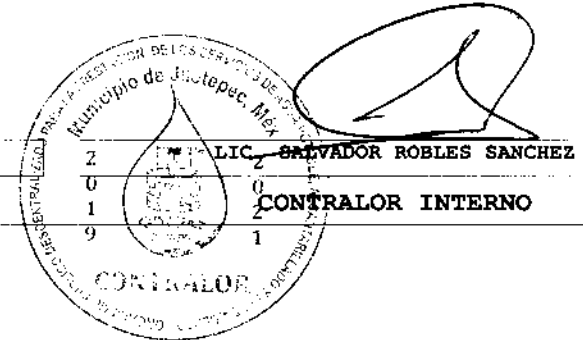


**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2021</b>			288,934.63	422,027.63
<b>COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO</b>			184,369.63	184,369.63
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	184,369.63	184,369.63
<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO</b>			104,565.00	237,658.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	104,565.00	237,658.00
<b>CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR</b>			8.00	16.00
<b>CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR</b>			8.00	16.00
<b>CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR</b>	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	8.00	16.00



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ  
**DIRECTOR DE FINANZAS**



LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ  
**CONTRALOR INTERNO**