



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			5,799,453.54	5,880,890.26
PASIVO CIRCULANTE			5,799,453.54	5,880,890.26
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,799,453.54	5,880,890.26
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			46,717.59	48,737.99
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			46,717.59	48,737.99
PAGO DE NOMINA			46,717.59	48,737.99
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2021	0.00	2,020.40
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,262,179.78	1,262,179.78
PROVEEDORES			1,262,179.78	1,262,179.78
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



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,475,182.29	1,602,874.74
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,475,182.29	1,602,874.74
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			560,793.12	586,584.10
RETENCIONES DE ISSEMYM			48,358.14	54,131.26
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(16,071.07)	(13,160.46)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	35,468.98	37,675.75
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	24,448.78	24,448.78
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,511.45	5,167.19
RETENCIONES DE I.S.R.			473,080.97	476,185.35
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	22,093.71	(43,291.29)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,726.69	2,726.69
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	(26,449.24)	(26,449.24)
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	430,711.07	430,711.07
	M.N.	ISR 2022	43,291.24	111,780.62
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	707.50	707.50
CUOTAS SINDICALES			38,247.37	39,058.85
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	38,247.37	39,058.85
PENSION ALIMENTICIA			1,106.64	1,106.64
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,106.64	1,106.64
PRESTAMOS FINAGAM			0.00	16,102.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	0.00	16,102.00
IVA POR PAGAR			914,389.17	1,016,290.64
IVA POR PAGAR			914,389.17	1,016,290.64
	M.N.	IVA POR PAGAR	914,389.17	1,016,290.64
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,015,373.88	2,967,097.75
ACREEDORES DIVERSOS			3,015,357.88	2,967,081.75
ACREEDORES DIVERSOS 2015			2,689,781.70	2,689,781.70
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 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
ACREEDORES DIVERSOS 2021			325,576.18	277,300.05
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			87,918.18	39,642.05
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	87,918.18	39,642.05
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			237,658.00	237,658.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,658.00	237,658.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	16.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			16.00	16.00
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	16.00	16.00

 JOSE ANGELES SANDOVAL SANCHEZ DIRECCION GENERAL ODAPAS JILOTEPEC DIRECCION GENERAL ORGANISMO PUBLICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, EDO. MEX. 2022-2024	 LIC. EDGAR MARTINEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ODAPAS JILOTEPEC ADMINISTRACION Y FINANZAS ORGANISMO PUBLICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, EDO. MEX. 2022-2024	 LIC. CARLOS HORACIO RODRIGUEZ JIMENEZ CONTRALOR INTERNO ODAPAS JILOTEPEC CONTRALOR ORGANISMO PUBLICO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, EDO. MEX. 2022-2024
---	--	--