



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022


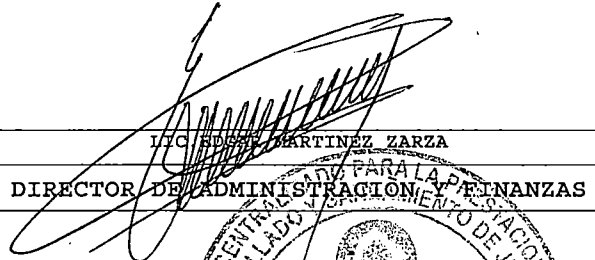
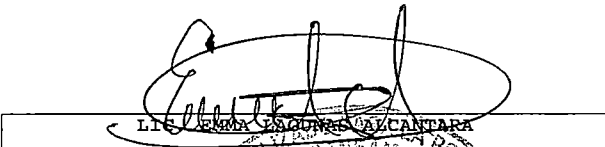
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			6,121,548.33	6,312,184.97
PASIVO CIRCULANTE			6,121,548.33	6,312,184.97
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,121,548.33	6,312,184.97
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			54,196.51	61,650.37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			54,196.51	61,650.37
PAGO DE NOMINA			54,196.51	61,650.37
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	7,478.92	14,932.78
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,394,285.12	1,394,385.12
PROVEEDORES			1,394,285.12	1,394,385.12
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 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PROVEEDORES 2022			132,105.34	132,205.34
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	132,005.34	132,005.34
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	100.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,705,968.95	1,889,051.73
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,705,968.95	1,889,051.73
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			544,948.80	647,380.78
RETENCIONES DE ISSEMYM			4,732.61	117,922.45
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(38,477.83)	20,225.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	18,478.56	62,986.06
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	24,448.78	24,448.78
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	283.10	10,262.61
RETENCIONES DE I.S.R.			477,573.40	480,802.20
	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	69,872.37	73,101.17
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	712.51	712.51
CUOTAS SINDICALES			42,047.03	42,866.65
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	42,047.03	42,866.65
PENSION ALIMENTICIA			5,296.76	(522.52)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	5,296.76	(522.52)
PRESTAMOS FINAGAM			15,299.00	6,312.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	15,299.00	6,312.00
IVA POR PAGAR			1,161,020.15	1,241,670.95
IVA POR PAGAR			1,161,020.15	1,241,670.95
	M.N.	IVA POR PAGAR	1,161,020.15	1,241,670.95
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,967,097.75	2,967,097.75

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
ACREEDORES DIVERSOS			2,967,081.75	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
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
ACREEDORES DIVERSOS 2021			277,300.05	277,300.05
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			39,642.05	39,642.05
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	39,642.05	39,642.05
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			237,658.00	237,658.00
	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			16.00	16.00
	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	16.00	16.00

 ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS DIRECCION GENERAL	 LIC. EDITH MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS	 LIC. EMMA ESCOBEDO ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORIA
