

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

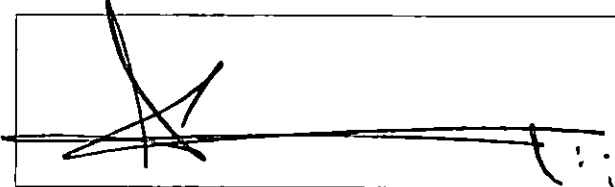
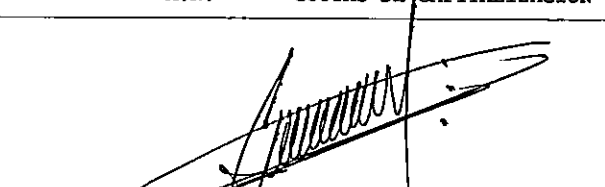
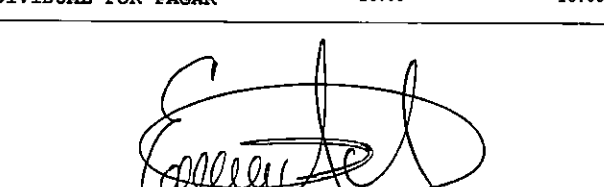
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			6,312,184.97	6,506,325.73
PASIVO CIRCULANTE			6,312,184.97	6,506,325.73
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,312,184.97	6,506,325.73
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			61,650.37	67,155.34
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			61,650.37	67,155.34
PAGO DE NOMINA			61,650.37	67,155.34
	M.N.	PAGO DE NOMINA 2012	0.00	16,000.00
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	14,932.78	36,437.75
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,394,385.12	1,328,382.45
PROVEEDORES			1,394,385.12	1,328,382.45
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
PROVEEDORES 2022			132,205.34	66,202.67
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	132,005.34	66,002.67
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	100.00	100.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,889,051.73	2,143,690.19
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,889,051.73	2,143,690.19
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			647,380.78	578,164.08
RETENCIONES DE ISSEMYM			117,922.45	5,100.63
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	20,225.00	4,703.56
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	62,986.06	3,572.98
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	24,448.78	69.68
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,262.61	(3,245.59)
RETENCIONES DE I.S.R.			480,802.20	481,345.30
	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	73,101.17	72,853.02
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	712.51	1,503.76
CUOTAS SINDICALES			42,866.65	45,324.91
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	42,866.65	45,324.91
PENSION ALIMENTICIA			(522.52)	1,417.24
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(522.52)	1,417.24
PRESTAMOS FINAGAM			6,312.00	44,976.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	6,312.00	44,976.00
IVA POR PAGAR			1,241,670.95	1,565,526.11
IVA POR PAGAR			1,241,670.95	1,565,526.11
	M.N.	IVA POR PAGAR	1,241,670.95	1,565,526.11
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,967,097.75	2,967,097.75
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 AGUA	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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	16.00	16.00

 ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS DIRECCIÓN GENERAL	 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORIA
---	--	---

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

