

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


DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			6,506,325.73	10,876,157.38
PASIVO CIRCULANTE			6,506,325.73	10,876,157.38
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,506,325.73	10,876,157.38
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			67,155.34	1,225,587.29
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			67,155.34	1,225,587.29
PAGO DE NOMINA			67,155.34	1,225,587.29
	M.N.	PAGO DE NOMINA 2012	(16,000.00)	0.00
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2022	36,437.75	1,178,869.70
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,328,382.45	4,256,419.04
PROVEEDORES			1,328,382.45	4,256,419.04
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			66,202.67	2,994,239.26
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	66,002.67	9,103.82
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	100.00	100.00

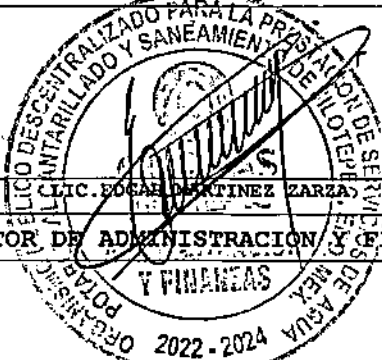
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


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
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	0.00	32,130.02
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	0.00	79,326.80
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	0.00	17,274.16
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SA DE CV	0.00	186,553.17
	M.N.	JOSÉ ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	76,807.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	142,780.32
	M.N.	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	722,332.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	15,596.16
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	24,738.00
	M.N.	ISRAEL ORDÓÑEZ MENDOZA	0.00	19,300.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	571,905.05
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	0.00	1,850.00
	M.N.	YOLANDA MARTINEZ GABRIEL	0.00	17,400.00
	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	0.00	8,713.00
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	0.00	25,671.01
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	855,406.41
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	64,076.34
	M.N.	JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA	0.00	123,076.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,243,690.19	2,427,053.30
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,243,690.19	2,427,053.30
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			578,164.08	618,880.76
RETENCIONES DE ISSEMYM			5,100.63	10,784.14
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,703.56	9,168.59
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,572.98	6,961.65
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	69.68	69.68
RETENCIONES DE I.S.R.			(3,245.59)	(5,415.76)
	M.N.	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	481,345.30	488,680.35
	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	72,853.02	79,456.37

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	REGIMEN SIMPLIFICADO	1,503.76	2,235.46
CUOTAS SINDICALES			45,324.91	47,780.77
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	45,324.91	47,780.77
PENSION ALIMENTICIA			1,417.24	2,206.50
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,417.24	2,206.50
PRESTAMOS FINAGAM			44,976.00	69,429.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	44,976.00	69,429.00
IVA POR PAGAR			1,565,526.11	1,808,172.54
IVA POR PAGAR			1,565,526.11	1,808,172.54
	M.N.	IVA POR PAGAR	1,565,526.11	1,808,172.54
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
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


 JOSE ANGEL SANDOVAL LAGUNAS
 DIRECTOR GENERAL
 ODAPAS JILOTEPEC
 DIRECCION GENERAL
 2022-2024


 LIC. EDEGAR MARTINEZ ZARZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ODAPAS JILOTEPEC
 2022-2024


 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA
 TITULAR DE LA CONTRALORIA ALOR
 ODAPAS JILOTEPEC
 2022-2024

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

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