



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
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
PASIVO			4,155,985.24	1,937,036.16
PASIVO CIRCULANTE			4,155,985.24	1,937,036.16
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,155,985.24	1,937,036.16
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			10,990.61	10,990.61
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			10,990.61	10,990.61
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			10,990.61	10,990.61
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	10,990.61	10,990.61
Proveedores por pagar a Corto Plazo			87,620.90	0.00
			87,620.90	0.00
ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			(539.10)	0.00
	M.N.	ORVI COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.	(539.10)	0.00
ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ			88,160.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	88,160.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,680,202.08	1,918,605.62
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,680,202.08	1,918,605.62
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,817,119.24	1,841,880.59
	M.N.	EJECICIO FISCAL 2021	(33,635.20)	(33,635.20)
RETENCIONES DE ISSEMYM			2,011,114.24	0.00
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	103,710.19	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(59,305.35)	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	169,810.34	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	538,042.62	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	957,309.70	0.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y REINVERSION	10,893.15	0.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
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.	1 % GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	92,224.00	0.00
	M.N.	1% C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(6,184.61)	0.00
	M.N.	1.85 % C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL (ORGANISMO)	131,775.52	0.00
	M.N.	1 % RIESGO DE TRABAJO	39,866.74	0.00
	M.N.	PRIMA DE SERVICIO RIESGO DE TRABAJO	12,878.46	0.00
	M.N.	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	3,860.03	0.00
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA SIST CAPIT INDIV	137.11	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	16,096.34	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			85,686.22	126,318.41
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	80,293.71	120,925.90
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,392.51	5,392.51
CUOTAS SINDICALES			4,756.60	0.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	4,676.60	0.00
	M.N.	APORTACION AL SUTEYM	80.00	0.00
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			761,733.60	761,733.60
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	761,733.60	761,733.60
3.5 % POR APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES			987,463.78	987,463.78
	M.N.	3.5 % POR APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	987,463.78	987,463.78
IVA POR PAGAR			(136,917.16)	76,725.03
IVA POR PAGAR			(136,917.16)	76,725.03
	M.N.	EJERCICIO 2018	30,348.97	30,348.97
	M.N.	EJERCICIO 2019	77,943.38	77,943.38
	M.N.	EJERCICIO 2020	(285,487.46)	(285,487.46)
	M.N.	EJERCICIO 2021	40,277.95	253,920.14
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			377,171.65	7,439.93
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			377,171.65	7,439.93
JUAN PEDRO SOTELO			377,171.65	7,439.93



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
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
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			377,171.65	7,439.93
	M.N.	ERICK JOEL DOMINGUEZ RONCES	11,469.00	0.00
	M.N.	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	365,702.65	0.00
	M.N.	DEPOSITOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS	0.00	7,439.93

LIC. RAFAEL HUERTA CANO

DIRECTOR GENERAL

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA

CONTRALOR INTERNO