



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			2,273,328.73	1,984,846.96
PASIVO CIRCULANTE			2,273,328.73	1,984,846.96
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,273,328.73	1,984,846.96
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			41,384.35	21,249.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			15,648.77	16,071.92
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			15,648.77	16,071.92
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS	10,990.61	10,990.61
	M.N.	MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DEL PILAR	2,697.80	2,697.80
	M.N.	GABRIEL VASQUEZ ARIAS	1,960.36	0.00
	M.N.	ROGELIO GARCIA TRUJILLO	0.00	2,383.51
IMELDA SANCHEZ REYES			22,235.58	5,177.96
IMELDA SANCHEZ REYES			22,235.58	5,177.96
	M.N.	IMELDA SANCHEZ REYES	0.45	0.00
	M.N.	ANA KAREN CAMPUZANO MENDEZ	(0.10)	0.00
	M.N.	RUTILLO AYALA AYALA	590.00	0.00
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	4,209.87	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL MONTAUDON MACIAS	4,000.00	0.00
	M.N.	MARIO GARCIA DIAZ	9,635.36	0.00
	M.N.	ZEFERINO CHANON FRANCO	(200.00)	5,177.96
	M.N.	YESENIA DIMAS FLORES	4,000.00	0.00
EVENTUALES			3,500.00	0.00
	M.N.	JUAN GABRIEL LOPEZ MORALES	3,500.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			146,374.35	88,729.73
ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			146,374.35	88,729.73
	M.N.	ORVI COMBUSTIBLES, S.A DE C.V.	27,404.81	32,685.69
ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ			44,080.00	44,080.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ALEJANDRO BARBA DOMINGUEZ	44,080.00	44,080.00
MARIA MARGARITA HERNANDEZ DELGADO			0.00	11,964.10
	M.N.	MARIA MARGARITA HERNANDEZ DELGADO	0.00	11,964.10
FREDY RIVAS MEJIA			0.01	0.01
	M.N.	FREDY RIVAS MEJIA	0.01	0.01
OSCAR GUTIERREZ SERRANO			(0.07)	(0.07)
	M.N.	OSCAR GUTIERREZ SERRANO	(0.07)	(0.07)
PROVEEDORES			74,889.60	0.00
	M.N.	EFRAIN ASUNCION ARIZMENDI MILLAN	29,788.80	0.00
	M.N.	CONVERTIDORA AVI SA DE CV	38,048.00	0.00
	M.N.	AISE TECNOLOGIA Y SERVICIO SA DE CV	7,052.80	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,070,183.29	1,872,547.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,070,183.29	1,872,547.32
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,474,070.96	2,453,471.09
	M.N.	EJECICIO FISCAL 2021	2,791.71	2,791.71
RETENCIONES DE ISSEMYM			505,321.95	728,585.56
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	16,571.61	44,564.38
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(162,465.98)	(133,342.82)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(462,110.70)	(441,937.08)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	302,045.00	352,342.70
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	642,902.31	710,104.75
	M.N.	SEGURO DE VIDA Y REINVERSION	1,911.00	3,970.00
	M.N.	1 % GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	70,068.50	75,073.88
	M.N.	1% C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(25,291.26)	(20,620.66)
	M.N.	1.85 % C SIST CAPITALIZACION INDIVIDUAL (ORGANISMO)	100,791.50	107,830.28
	M.N.	1 % RIESGO DE TRABAJO	8,580.33	14,300.55



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	PRIMA DE SERVICIO RIESGO DE TRABAJO	2,977.47	4,962.45
	M.N.	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	892.44	1,487.40
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA SIST CAPIT INDIV	276.32	476.32
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	8,173.41	9,373.41
RETENCIONES DE I.S.R.			212,276.72	(32,656.26)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	206,884.11	(38,048.87)
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,392.61	5,392.61
CUOTAS SINDICALES			4,483.20	5,552.70
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	4,435.20	5,488.70
	M.N.	APORTACION AL SUTEYM	48.00	64.00
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			(403,887.67)	(580,923.77)
IVA POR PAGAR			(403,887.67)	(580,923.77)
	M.N.	EJERCICIO 2016	(78,677.27)	(78,677.27)
	M.N.	EJERCICIO 2017	(354,376.69)	(354,376.69)
	M.N.	EJERCICIO 2018	30,348.97	30,348.97
	M.N.	EJERCICIO 2019	77,943.38	77,943.38
	M.N.	EJERCICIO 2020	(285,909.23)	(285,909.23)
	M.N.	EJERCICIO 2021	206,783.17	29,747.07
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			15,386.74	2,320.03
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			15,386.74	2,320.03
JUAN PEDRO SOTELO			15,386.74	2,320.03
JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE			15,386.74	2,320.03
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	5,499.00	0.00
	M.N.	ERICK JOEL DOMINGUEZ RONCES	9,887.71	2,320.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	RAFAEL HUERTA CANO	0.03	0.03
				
LIC. RAFAEL HUERTA CANO	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA		
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO		