



Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			6,582,209.07	6,733,357.87
PASIVO CIRCULANTE			6,582,209.07	6,733,357.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,582,208.07	6,733,356.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			40,826.13	40,826.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			40,826.13	40,826.13
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			40,826.13	40,826.13
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	37,218.84	37,218.84
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.01	0.01
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	21,527.22	21,527.22
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2014	0.01	0.01
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2018	1,880.66	1,880.66
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	(78,751.37)	(78,751.37)
	M.N.	APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	58,950.76	58,950.76
Proveedores por pagar a Corto Plazo			408,521.35	436,106.18
PROVEEDORES			408,521.35	436,106.18
PROVEEDORES DE ODAPAS			408,521.35	436,106.18
	M.N.	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	3,016.00	3,016.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(4,335.00)	(4,335.00)
	M.N.	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	65,788.80	65,788.80
	M.N.	MATTA ARGUETA ALICIA.	749.95	749.95
	M.N.	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE C. HIDALGO S.A DE C.V.	37,274.90	37,274.90
	M.N.	GUILLERMO SAAVEDRE DURAN	44,301.22	44,301.22
	M.N.	SALVADOR DIAZ CASTRO (INGENIERIA DE PROYECTOS)	24,603.11	24,603.11
	M.N.	BARRUETA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL (EL NO HAY DOS)	1,269.04	1,269.04



Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

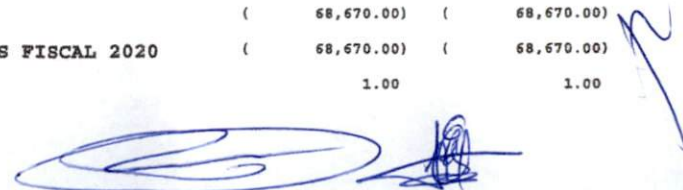
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	MARTÍN MONROY MATIAS (VULCANIZADORA EL PÁJARO.)	1,265.00	1,265.00
	M.N.	RAUL GUTIERREZ CRUZ	2,088.00	2,088.00
	M.N.	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	5,056.02	5,056.02
	M.N.	TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	22,628.55	22,628.55
	M.N.	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	80,666.40	80,666.40
	M.N.	JOSE JUAN MARGARITO LOPEZ	6,960.56	6,960.56
	M.N.	MARIANA YAZBETH NAVA MARTINEZ	4,403.98	4,403.98
	M.N.	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	8,604.40	8,604.40
	M.N.	JESUS OLVERA MEJIA	7,259.28	7,259.28
	M.N.	ALFONSO FLORES FIGUEROA	23,800.47	23,800.47
	M.N.	MARIA DE LOURDES SANCHEZ ALBINO	13,066.00	13,066.00
	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	1,541.64	1,541.64
	M.N.	COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	12,905.88	12,905.88
	M.N.	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	500.00	500.00
	M.N.	RAMIRO COLIN RIVERA	1,160.60	1,160.60
	M.N.	MARIO REYES CRUZ	2,752.00	2,752.00
	M.N.	MARCO ANTONIO BUENO CANO	1,199.99	1,199.99
	M.N.	BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	775.36	775.36
	M.N.	IRMA JULIA LEON VELA	930.00	930.00
	M.N.	HECTOR HUGO FUERTES RODRIGUEZ	21,710.20	21,710.20
	M.N.	MARTIN MONROY MATIAS	1,740.00	1,740.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			14,839.00	42,423.83
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	1,499.00
	M.N.	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	13,098.00
	M.N.	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	9,649.63
	M.N.	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	1,740.00
	M.N.	MARTIN MONROY MATIAS	0.00	3,097.20
	M.N.	MA. DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	13,340.00	13,340.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,947,366.73	6,065,170.42

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,947,366.73	6,065,170.42
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			4,733,546.51	4,833,464.70
RETENCIONES DE ISSEMYM			77,539.93	77,539.93
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	12,791.83	12,791.83
	M.N.	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	2,704.82	2,704.82
	M.N.	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	23,914.01	23,914.01
	M.N.	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	13,422.77	13,422.77
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	24,706.50	24,706.50
RETENCIONES DE I.S.R.			4,546,274.29	4,643,294.68
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R.	2,223,583.36	2,223,583.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,920.76	1,920.76
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2013	337,013.10	337,013.10
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2014	412,541.32	412,541.32
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2015	215,191.59	215,191.59
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2016	847,678.36	847,678.36
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2019	239,991.73	239,991.73
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	213,762.10	213,762.10
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	54,591.97	151,612.36
CUOTAS SINDICALES			109,732.29	112,630.09
	M.N.	Cuotas Sindicales	69,247.61	69,247.61
	M.N.	Linea Blanca S.U.T.E.Y.M.	24,801.03	24,801.03
	M.N.	Cuotas Sindicales 2015	3,955.85	3,955.85
	M.N.	CUOTAS SINDICAL 2016	(1,389.80)	(1,389.80)
	M.N.	CUOTA SINDICAL 2019	(9,246.41)	(9,246.41)
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2019	1,476.58	1,476.58
	M.N.	MUTUALISMO SINDICAL 2019	15,131.97	15,131.97
	M.N.	CUOTA SINDICAL 2021	2,825.73	4,248.63


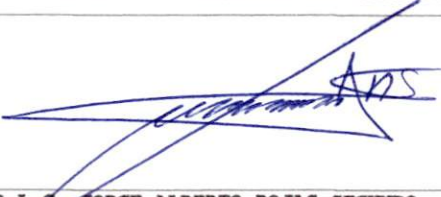

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	MUTUALISMO 2021	2,825.73	4,248.63
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2021	104.00	156.00
IVA POR PAGAR			400,598.22	400,598.22
IVA POR PAGAR			400,598.22	400,598.22
	M.N.	IVA POR PAGAR	138,700.17	138,700.17
	M.N.	IVA POR PAGAR ADMON 2016 -2018	105,385.04	105,385.04
	M.N.	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	156,513.01	156,513.01
IMPUESTOS ESTATALES			813,222.00	831,107.50
IMPUESTOS ESTATALES			813,222.00	831,107.50
	M.N.	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES	112,051.79	112,051.79
	M.N.	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES ADMON 2016-2018	216,749.47	216,749.47
	M.N.	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	484,420.74	502,306.24
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			185,493.86	191,254.14
ACREEDORES DIVERSOS			185,493.86	191,254.14
ACREEDORES DIVERSOS			185,493.86	191,254.14
MARIA GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL			11,446.53	11,446.53
	M.N.	MA. GUADALUPE LÓPEZ MADRIGAL	574.76	574.76
	M.N.	JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO	247.91	247.91
	M.N.	EDUARDO GONZALEZ FONSECA	2,001.20	2,001.20
	M.N.	HIPOLITO CRUZ MORALES	5,650.00	5,650.00
	M.N.	APADRINA UN NIÑO	561.57	561.57
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA STEFANNY CARDOSO (ESTANISLAO	1,693.98) (1,693.98)
	M.N.	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO	4,105.07	4,105.07
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021			242,717.33	248,477.61
	M.N.	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	192,483.41	148,606.23
	M.N.	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	50,233.92	99,871.38
COMISION NACIONAL DEL AGUA			(68,670.00)	(68,670.00)
	M.N.	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIOS FISCAL 2020	(68,670.00)	(68,670.00)
Otros Pasivos a Corto Plazo			1.00	1.00



Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Ingresos por Clasificar			1.00	1.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			1.00	1.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			1.00	1.00
	M.N.	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	1.00

 C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ DIRECTOR GENERAL	 P.L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO DIRECTOR DE FINANZAS	 C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO CONTRALOR INTERNO
--	--	--

