




Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028
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 | | | 533,541.08 | 148,191.02 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 533,541.08 | 148,191.02 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 533,541.08 | 148,191.02 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 57,566.01 | 18,158.09 |
| PROVEDORES | | | 57,566.01 | 18,158.09 |
| PROVEDORES | | | 57,566.01 | 18,158.09 |
| PROVEDORES | | | 57,566.01 | 18,158.09 |
| | M.N. | ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V. | 7,628.01 | 7,718.09 |
| | M.N. | ARELY CRUZ FERNANDEZ | 28,884.00 | 0.00 |
| | M.N. | REFACCIONES Y ACCESORIOS ESPESIALIZADOS SA DE CV. | 21,054.00 | 0.00 |
| | M.N. | TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV. | 0.00 | 10,440.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 29,566.79 | 33,196.74 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 29,566.79 | 33,196.74 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 22,230.15 | 28,751.49 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 22,230.15 | 28,751.49 |
| | M.N. | RETENCIONES DE ISR | 22,230.15 | 28,751.49 |
| IVA POR PAGAR | | | 7,336.64 | 4,445.25 |
| IVA POR PAGAR | | | 7,336.64 | 4,445.25 |
| | M.N. | IVA POR POR PAGAR 2021 | 7,336.64 | 4,445.25 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 446,408.28 | 96,836.19 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 446,408.28 | 96,836.19 |
| Acreedores diversos | | | 446,408.28 | 96,836.19 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 446,408.28 | 96,836.19 |
| | M.N. | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | 444,732.36 | 94,729.95 |
| | M.N. | SUTEYM | 1,675.92 | 2,106.24 |



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028
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 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|--|
|  TEC. EFRAÍN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL |  LIC. ANGÉLICA CEDELLO SANCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS | | |  LIC. EDUARDO BARREOLA GARCIA CONTRALOR INTERNO |