



**Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                            | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL<br>PERIODO |
|--|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                           |  | 252,003.04                   | 322,221.79                 |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                           |  | 252,003.04                   | 322,221.79                 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                      |                           |  | 252,003.04                   | 322,221.79                 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                  |                           |  | 121,903.87                   | 93,694.67                  |
| PROVEDORES   |                           |  | 121,903.87                   | 93,694.67                  |
| PROVEDORES   |                           |  | 121,903.87                   | 93,694.67                  |
| PROVEDORES   |                           |  | 121,903.87                   | 93,694.67                  |
|  | M.N.                      | ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.   | 15,724.00                    | 0.00                       |
|  | M.N.                      | TECNOLOGIA, COPIAODRAS, CONSUMIBLES Y<br>SERVICIO DE MANTENIMINETO ATLACOMULCO S. A.<br>DE C. V. | 1,500.00                     | 0.00                       |
|  | M.N.                      | JORGE GARCIA MARTINEZ  | 10,985.20                    | 0.00                       |
|  | M.N.                      | JUAN LOPEZ LAURENCIA   | 93,694.67                    | 93,694.67                  |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                           |  | 32,917.59                    | 35,468.54                  |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |                           |  | 32,917.59                    | 35,468.54                  |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |                           |  | 23,337.71                    | 23,337.39                  |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                           |  | 23,337.71                    | 23,337.39                  |
|  | M.N.                      | RETENCIONES DE ISR   | 23,337.71                    | 23,337.39                  |
| IVA POR PAGAR  |                           |  | 9,579.88                     | 12,131.15                  |
| IVA POR PAGAR  |                           |  | 9,579.88                     | 12,131.15                  |
|  | M.N.                      | IVA POR POR PAGAR 2021   | 9,579.88                     | 12,131.15                  |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                |                           |  | 97,181.58                    | 193,058.58                 |
| ACREEDORES DIVERSOS                                  |                           |  | 97,181.58                    | 193,058.58                 |
| Acreedores diversos                                  |                           |  | 97,181.58                    | 193,058.58                 |
| ACREEDORES DIVERSOS                                  |                           |  | 97,181.58                    | 193,058.58                 |
|  | M.N.                      | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  | 96,735.10                    | 192,165.62                 |
|  | M.N.                      | SUTEYM   | 446.48                       | 892.96                     |



Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028  
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  |
|---|---|--|---|--|
| <br>TEC. EFRAIN NIETO NAVA<br>DIRECTOR GENERAL | <br>DIRECCIÓN GENERAL<br>JOCOTITLAN, MÉXICO<br>OADAP | <br>L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ<br>SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS | <br>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>JOCOTITLAN, MÉXICO<br>OADAP | <br>LIC. EDUARDO CERPEOLA GARCIA<br>CONTRALOR INTERNO |