

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,147,723.63	779,155.98
PASIVO CIRCULANTE			1,147,723.63	779,155.98
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,147,723.63	779,155.98
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			288,843.24	52,474.37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			288,843.24	52,474.37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			288,843.24	52,474.37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			288,843.24	52,474.37
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	125,730.01	0.00
	M.N.	FRANCISCO GARDUÑO SANCHEZ	102,474.37	52,474.37
	M.N.	FLORENCIO GONZALEZ NICOLAS	60,638.86	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			338,971.72	285,303.59
PROVEDORES			338,971.72	285,303.59
PROVEDORES			338,971.72	285,303.59
PROVEDORES			338,971.72	285,303.59
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	112,282.69	47,148.91
	M.N.	ARELY CRUZ FERNANDEZ	0.00	75,400.00
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	186,932.23	141,512.00
	M.N.	LAURA LEON GARCIA	1,500.00	0.00
	M.N.	ARVA LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S.A DE C.V	38,256.80	0.00
	M.N.	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	21,242.68
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			52,111.64	208,407.59
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			52,111.64	208,407.59
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			43,794.69	199,590.43
RETENCIONES DE I.S.R.			43,794.69	199,590.43
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	43,794.69	199,590.43
IVA POR PAGAR			8,316.95	8,817.16
IVA POR PAGAR			8,316.95	8,817.16
	M.N.	IVA POR PAGAR 2022	8,316.95	8,817.16
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			467,797.03	232,970.43
ACREEDORES DIVERSOS			467,797.03	232,970.43

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Acreedores diversos			467,797.03	232,970.43
ACREDORES DIVERSOS			467,797.03	232,970.43
	M.N.	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	464,986.39	231,565.11
	M.N.	SUTEYM	2,810.64	1,405.32

 	 	 
TEC. EFRAIN NIETO NAVA	L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS	CONTRALORA INTERNA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
JOCOTITLAN, MEX.
2022-2024