

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023






DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,291,831.15	861,496.77
PASIVO CIRCULANTE			1,291,831.15	861,496.77
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,291,831.15	861,496.77
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			160,874.63	142,119.64
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			160,874.63	142,119.64
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			160,874.63	142,119.64
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			160,874.63	142,119.64
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	160,874.63	142,119.64
Proveedores por pagar a Corto Plazo			291,515.82	395,080.61
PROVEDORES			291,515.82	395,080.61
PROVEDORES			291,515.82	395,080.61
PROVEDORES			291,515.82	395,080.61
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	31,051.11	70,877.57
	M.N.	JORGE GARCIA MARTINEZ	0.00	23,524.80
	M.N.	ARELY CRUZ FERNANDEZ	41,747.20	68,775.20
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	194,374.33	194,374.33
	M.N.	LAURA LEON GARCIA	3,100.50	7,688.40
	M.N.	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	21,242.68	29,840.31
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			34,381.22	58,563.14
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			34,381.22	58,563.14
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			33,022.65	50,427.56
RETENCIONES DE I.S.R.			33,022.65	50,427.56
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	33,022.65	50,427.56
IVA POR PAGAR			1,358.57	8,135.58
IVA POR PAGAR			1,358.57	8,135.58
	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	1,358.57	8,135.58
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			805,059.48	265,733.38
ACREEDORES DIVERSOS			805,059.48	265,733.38
Acreedores diversos			805,059.48	265,733.38
ACREEDORES DIVERSOS			805,059.48	265,733.38
	M.N.	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	803,585.04	264,258.94

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SUTEYM	1,474.44	1,474.44

 	 	 
TEC. EFRAIN NIETO NAVA	L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ	MTRA. ALMA ROSA SANCHEZ 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 CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2022-2024