

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


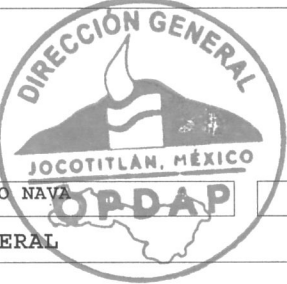




DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			861,496.77	1,385,937.60
PASIVO CIRCULANTE			861,496.77	1,385,937.60
Cuentas por pagar a Corto Plazo			861,496.77	1,385,937.60
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			142,119.64	4,168.19
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			142,119.64	4,168.19
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			142,119.64	4,168.19
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			142,119.64	4,168.19
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	142,119.64	0.00
	M.N.	SIMON GUTIERREZ VELAZQUEZ	0.00	4,168.19
Proveedores por pagar a Corto Plazo			395,080.61	535,455.06
PROVEDORES			395,080.61	535,455.06
PROVEDORES			395,080.61	535,455.06
PROVEDORES			395,080.61	535,455.06
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	70,877.57	46,597.94
	M.N.	JORGE GARCIA MARTINEZ	23,524.80	23,524.80
	M.N.	ARELY CRUZ FERNANDEZ	68,775.20	151,612.00
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	194,374.33	268,997.19
	M.N.	LAURA LEON GARCIA	7,688.40	0.00
	M.N.	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	29,840.31	26,255.13
	M.N.	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO	0.00	18,468.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			58,563.14	187,365.13
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			58,563.14	187,365.13
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			50,427.56	179,893.36
RETENCIONES DE I.S.R.			50,427.56	179,893.36
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	50,427.56	179,893.36
IVA POR PAGAR			8,135.58	7,471.77
IVA POR PAGAR			8,135.58	7,471.77
	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	8,135.58	7,471.77
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			265,733.38	658,949.22
ACREEDORES DIVERSOS			265,733.38	658,949.22
Acreedores diversos			265,733.38	658,949.22

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREDORES DIVERSOS			265,733.38	658,949.22
	M.N.	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	264,258.94	658,457.74
	M.N.	SUTEYM	1,474.44	491.48

 	 	 
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