

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,378,077.32	886,429.07
PASIVO CIRCULANTE			1,378,077.32	886,429.07
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,378,077.32	886,429.07
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			354,083.00	324,895.40
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			354,083.00	324,895.40
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			354,083.00	324,895.40
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			354,083.00	324,895.40
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR.	195,672.16	226,484.56
	M.N.	JOSE CRUZ GARCIA ESCALONA	158,410.84	98,410.84
Proveedores por pagar a Corto Plazo			576,153.31	355,901.82
PROVEDORES			576,153.31	355,901.82
PROVEDORES			576,153.31	355,901.82
PROVEDORES			576,153.31	355,901.82
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO JOCO S. A. DE C. V.	91,962.28	81,270.82
	M.N.	JORGE GARCIA MARTINEZ	49,253.60	0.00
	M.N.	ARELY CRUZ FERNANDEZ	282,344.00	217,152.00
	M.N.	JUAN LOPEZ LAURENCIA	112,311.43	40,000.00
	M.N.	LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	9,414.00	0.00
	M.N.	ELIA EUDOSIA PEÑA PÉREZ	30,868.00	17,479.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			64,843.95	85,639.82
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			64,843.95	85,639.82
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			62,213.20	77,290.78
RETENCIONES DE ISSEMYM			1,361.34	1,361.34
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	684.88	684.88
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	519.27	519.27
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL OBLIGATORIO	157.19	157.19
RETENCIONES DE I.S.R.			60,851.86	75,929.44
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	60,851.86	75,929.44
IVA POR PAGAR			2,630.75	8,349.04

Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
IVA POR PAGAR			2,630.75	8,349.04
	M.N.	IVA POR PAGAR 2024	2,630.75	8,349.04
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			382,997.06	119,992.03
ACREEDORES DIVERSOS			382,997.06	119,992.03
Acreedores diversos			382,997.06	119,992.03
ACREEDORES DIVERSOS			382,997.06	119,992.03
	M.N.	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	381,455.06	118,450.03
	M.N.	SUTEYM	1,542.00	1,542.00

 TÉC. EFRAIN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL	 L.C. ANGÉLICA CEDILLO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS	 MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTINEZ CONTRALORA INTERNA
---	--	---

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

