

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
2110-02	ACREEDORES 2020	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	ACREEDORES	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	25,192.82
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	41,372.05
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	3,245.37
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	619,691.88
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	204,336.48
2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	1,990.32
2119-02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	1,612.53
2119-04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	TEPEJI DEL RIO OCAMPO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	REPO	NO	31/12/2024	31/12/2025	4,487.50
	TOTAL							901,928.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".


Emilio
ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS
Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepic del Río de Ocampo


Autoriza
M.D.F. KARINA MONROY MONROY
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL


Vp-Bo
T.S.U. ELIZA GUERRERO PLATA
COMISARIO
Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepic del Río de Ocampo
COMISARIO