

Organismo de agua OCUILAN 2062

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | | |
| TITULOS Y VALORES | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | | |
| DEUDA BILATERAL | | | | |
| TITULOS Y VALORES | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 23,759.07 | 23,481.63 |
| Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos en Garantia a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos en Administracion a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para contingencias a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Recaudacion por Participar | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |

Organismo de agua OCUILAN 2062

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Pension a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Provision para Contingencias a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | pesos | México | 0.00 | 0.00 |
| Totales: | | | 23,759.07 | 23,481.63 |

DIRECCION GENERAL
DE OPDAPAS
OCUILAN
JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE
FINANZAS DE OPDAPAS
OCUILAN
DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ