

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			63,164,571.31	63,389,045.59
PASIVO CIRCULANTE			28,155,809.44	28,380,283.72
Cuentas por pagar a Corto Plazo			28,155,809.44	28,380,283.72
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			41,397.37	41,397.37
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			41,397.37	41,397.37
ADMN2009-2012			13,445.21	13,445.21
	M.N.	VERONICA LOPEZ VALDEZ	7,731.75	7,731.75
	M.N.	CINTHIA LILIANA DIAZ RUIZ	5,713.46	5,713.46
ADMINISTRACION 2019-2021			20,103.42	20,103.42
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	9,831.88	9,831.88
	M.N.	2DA, QNA. ENERO 2021	5,169.50	5,169.50
	M.N.	BENJAMIN VALDEZ CONTRERAS	5,102.04	5,102.04
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022 2024			7,848.74	7,848.74
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	7,848.74	7,848.74
Proveedores por pagar a Corto Plazo			18,671,657.49	18,671,657.59
PROVEEDORES			18,671,657.49	18,671,657.59
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019			15,972,478.36	15,972,478.36
	M.N.	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	15,972,478.36	15,972,478.36
PROVEEDORES 2020			522,251.13	522,251.13
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	28,768.00	28,768.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	(0.04)	(0.04)
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	757.00	757.00
	M.N.	REINA CORDERO PEREZ	173,353.36	173,353.36
	M.N.	EDWIN MAYA AVILA	1,079.00	1,079.00
	M.N.	ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	823.60	823.60

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

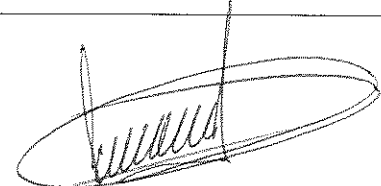

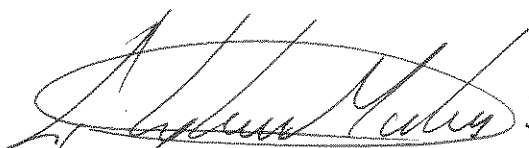
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	63,800.00	63,800.00
	M.N.	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	133,768.88	133,768.88
	M.N.	AUTOSERVICIO DEL VALLE DE ZINACANTEPEC SA DE CV	119,901.33	119,901.33
PROVEEDORES 2022			2,171,592.00	2,171,592.10
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,171,592.00	2,171,592.00
	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.00	0.10
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,151,709.99	1,151,709.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			1,151,709.99	1,151,709.99
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021			1,151,709.99	1,151,709.99
	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			6,129,040.14	6,353,514.32
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			6,129,040.14	6,353,514.32
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			671,785.31	697,202.55
RETENCIONES DE ISSEMYM			47,534.08	46,585.03
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	26,729.62	26,034.85
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,782.79	10,575.78
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,021.67	9,974.40
RETENCIONES DE I.S.R.			431,123.98	444,802.35
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	433,108.75	445,509.50
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,228.09	2,505.71
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	(3,212.86)	(3,212.86)
CUOTAS SINDICALES			13,088.04	16,020.98
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	13,088.04	16,020.98
PENSION ALIMENTICIA			0.00	498.08
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.00	498.08
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			73,145.06	73,145.06

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
	M.N.	0.005% RETENCION POR SUPERVICION Y VIGILANCIA	2,566.26	2,566.26
OTRAS RETENCIONES			106,894.15	116,151.05
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	3,264.00	3,648.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	24,128.37	24,128.37
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,900.92	1,900.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	10,028.94	10,028.94
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(8,520.75)	(8,520.75)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	113.28	113.28
	M.N.	SEGUROS METLIFE	75,979.39	84,852.29
IVA POR PAGAR			5,457,254.83	5,656,311.77
IVA POR PAGAR			5,457,254.83	5,656,311.77
	M.N.	IVA POR PAGRA 2011	(21,675.00)	(21,675.00)
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,093,619.68	1,093,619.68
	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,649,290.65	1,649,290.65
	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	2,116,839.30	2,116,839.30
	M.N.	IVA POR PAGAR 2022	519,358.08	718,415.02
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,162,004.45	2,162,004.45
ACREEDORES DIVERSOS			2,162,004.45	2,162,004.45
ACREEDORES DIVERSOS			2,162,004.45	2,162,004.45
ACREEDORES DIVERSOS 2019			2,162,004.45	2,162,004.45
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	2,157,004.45	2,157,004.45
PASIVO NO CIRCULANTE			35,008,761.87	35,008,761.87
Cuentas por pagar a Largo Plazo			35,008,761.87	35,008,761.87
Proveedores por pagar a Largo Plazo			35,008,761.87	35,008,761.87
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			35,008,761.87	35,008,761.87

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			35,008,761.87	35,008,761.87
	M.N.	CFE DEUDA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012	1,753,330.31	1,753,330.31
	M.N.	CFE DEUDA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013	0.86	0.86
	M.N.	CFE DEUDA DE JULIO A DICIEMBRE 2015	6,286,654.53	6,286,654.53
	M.N.	CFE DEUDA 2017 - 2018	26,392,760.77	26,392,760.77
	M.N.	ALL SOLL SA DE C.V	576,015.40	576,015.40

 LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ	 L.C. ARELI ONOFRE AVILEZ	 MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
DIRECTOR GENERAL	COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZA	CONTRALOR INTERNO

