



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			57,056,708.60	53,139,637.18
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			22,047,946.73	18,130,875.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo			22,047,946.73	18,130,875.31
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			66,748.66	77,496.58
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			66,748.66	77,496.58
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			53,303.45	64,051.37
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6,087.37	6,087.37
	M.N.	2DA, QNA. ENERO 2021	5,169.50	5,169.50
	M.N.	1RA. QNA. FEBRERO 2021	14,445.54	14,445.54
	M.N.	2DA. QNA. FEBRERO 2021	27,601.04	0.00
	M.N.	AGUINALDO 1ER. PERIODO 2021	0.00	2,295.89
	M.N.	2DA. QNA. MARZO 2021	0.00	36,053.07
Proveedores por pagar a Corto Plazo			15,927,583.36	12,434,418.36
PROVEEDORES			15,927,583.36	12,434,418.36
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019			15,922,247.36	12,429,082.36
	M.N.	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	15,922,247.36	12,429,082.36
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			4,703,768.87	4,269,114.53
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			4,703,768.87	4,269,114.53

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,350,036.86	737,842.37
RETENCIONES DE ISSEMYM			147,930.56	222,416.16
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	79,699.35	118,632.69
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	60,609.76	90,128.75
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,621.45	13,654.72
RETENCIONES DE I.S.R.			1,050,079.38	380,883.03
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,014,825.62	381,766.41
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	897.32	1,290.44
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	34,356.44	( 2,173.82)
CUOTAS SINDICALES			4,174.25	539.33
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	4,174.25	539.33
PENSION ALIMENTICIA			3,479.00	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,479.00	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			70,578.80	72,125.18
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	72,125.18
OTRAS RETENCIONES			73,794.87	61,878.67
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,992.00	1,560.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	41,481.00	48,701.32
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,631.92	2,444.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	8,443.33	7,649.99
	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	28,654.09	9,929.91
IVA POR PAGAR			3,353,732.01	3,531,272.16
IVA POR PAGAR			3,353,732.01	3,531,272.16
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,100,876.88	1,097,248.28
	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,649,290.65	1,649,290.65



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	503,742.36	684,911.11
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS 2019			198,135.85	198,135.85
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	193,135.85	193,135.85
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
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
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

JOSE ARTURO SILIS CAUDILLO

MIGUEL ANGEL ACOSTA ROJAS

MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

CONTRALOR INTERNO