



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			58,072,146.23	56,411,377.72
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			23,063,384.36	21,402,615.85
Cuentas por pagar a Corto Plazo			23,063,384.36	21,402,615.85
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			29,804.12	53,969.17
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			29,804.12	53,969.17
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			16,358.91	40,523.96
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6,087.37	30,252.42
	M.N.	2DA, QNA. ENERO 2021	5,169.50	5,169.50
	M.N.	BENJAMIN VALDEZ CONTRERAS	5,102.04	5,102.04
Proveedores por pagar a Corto Plazo			16,091,698.52	14,201,138.92
PROVEEDORES			16,091,698.52	14,201,138.92
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019			15,998,117.36	14,130,100.36
	M.N.	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	15,998,117.36	14,130,100.36
PROVEEDORES 2020			88,245.16	65,702.56
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	87,951.20	0.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	( 0.04)	( 0.04)
	M.N.	BERNARDO MARTINEZ HERNANDEZ	294.00	0.00
	M.N.	EDWIN MAYA AVILA	0.00	1,079.00
	M.N.	ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	0.00	823.60
	M.N.	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	0.00	63,800.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,151,709.99	1,151,709.99

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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			5,592,035.88	5,797,661.92
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,592,035.88	5,797,661.92
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,107,416.05	1,226,246.84
RETENCIONES DE ISSEMYM			494,597.65	582,671.72
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	260,392.85	306,163.29
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	198,063.59	232,766.44
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,141.21	43,741.99
RETENCIONES DE I.S.R.			457,122.61	455,729.86
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	459,034.16	457,714.41
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,301.31	1,228.31
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	( 3,212.86)	( 3,212.86)
CUOTAS SINDICALES			( 96.07)	2,903.45
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	( 96.07)	2,903.45
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			70,578.80	70,578.80
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
OTRAS RETENCIONES			85,213.06	114,363.01
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,560.00	1,992.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	71,397.67	80,952.62
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	4,614.92	5,158.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	7,649.97	8,443.29
	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	8,397.97	26,223.65
IVA POR PAGAR			4,484,619.83	4,571,415.08
IVA POR PAGAR			4,484,619.83	4,571,415.08

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	1,663,562.38	1,750,357.63
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
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
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



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO	MIGUEL ANGEL ACOSTA ROJAS	MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES		
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO		