

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			61,984,282.21	62,066,402.74
PASIVO CIRCULANTE			26,975,520.34	27,057,640.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo			26,975,520.34	27,057,640.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			73,978.04	58,351.08
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			73,978.04	58,351.08
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			40,429.41	24,802.45
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	7,921.44	7,921.44
	M.N.	BRINGAS GONZALEZ KIMBERLEY	3,505.91	0.00
	M.N.	NATIVIDAD VERONICA CRUZ COLIN	11,424.06	11,424.06
	M.N.	DAVID GARATACHIA RAMIREZ	5,456.34	5,456.34
	M.N.	ADRIANA JUDITH VILLANUEVA ENCERRADO	0.04	0.04
	M.N.	CARLOS GARDUÑO HERNANDEZ	12,121.59	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL ARANA DE JESUS	0.03	0.03
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	0.00	0.54
Proveedores por pagar a Corto Plazo			16,541,066.48	16,500,066.48
PROVEEDORES			16,541,066.48	16,500,066.48
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

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

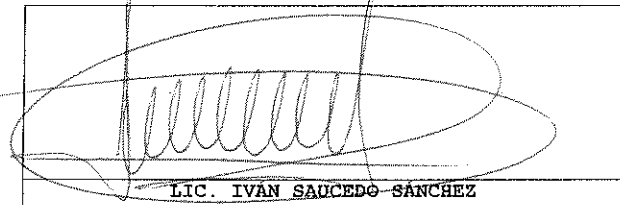
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PROVEEDORES 2020			522,251.13	522,251.13
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	28,768.00	28,768.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	(0.04)	(0.04)
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO 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
	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			41,000.99	0.99
	M.N.	ZARZA SALGADO AMADO JORGE	12,000.00	0.00
	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.10	0.10
	M.N.	OSCAR ISIDRO FLORES MOLINA	29,000.00	0.00
	M.N.	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.89	0.89
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			7,046,761.38	7,185,508.87
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			7,046,761.38	7,185,508.87
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			836,467.17	804,224.59
RETENCIONES DE ISSEMYM			138,906.41	51,105.71
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	73,887.23	28,426.43
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	46,857.18	12,389.07
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,162.00	10,290.21

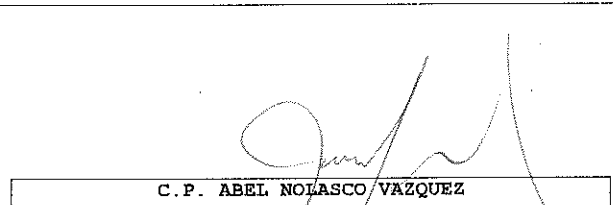
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

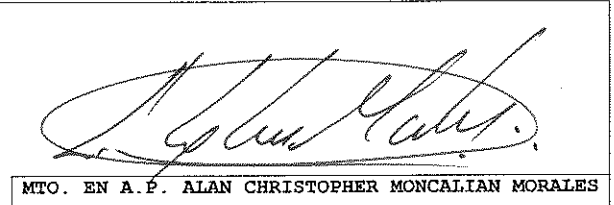
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
RETENCIONES DE I.S.R.			492,134.45	547,211.55
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	493,858.44	548,935.54
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,227.71	1,227.71
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	(2,951.70)	(2,951.70)
CUOTAS SINDICALES			16,838.04	19,770.98
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	16,838.04	19,770.98
PENSION ALIMENTICIA			3,728.04	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,728.04	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			73,145.06	73,145.06
	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			111,715.17	112,991.29
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	5,568.00	5,952.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	28,812.91	25,925.01
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	2,444.92	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	73,267.87	77,591.89
IVA POR PAGAR			6,210,294.21	6,381,284.28
IVA POR PAGAR			6,210,294.21	6,381,284.28
	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	1,272,397.46	1,443,387.53
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

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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
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. IVAN SAUCEDO-SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS


MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO

