

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0003-0000-0053	M.N.	VERONICA LOPEZ VALDEZ	7,731.75	7,731.75
2111-0001-0003-0000-0055	M.N.	CINTHIA LILIANA DIAZ RUIZ	5,713.46	5,713.46
2111-0001-0004-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	9,831.88	9,831.88
2111-0001-0004-0000-0002	M.N.	2DA, QNA. ENERO 2021	5,169.50	5,169.50
2111-0001-0004-0000-0007	M.N.	BENJAMIN VALDEZ CONTRERAS	5,102.04	5,102.04
2111-0001-0005-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	7,921.44	7,921.44
2111-0001-0005-0000-0007	M.N.	NAFIVIDAD VERONICA CRUZ COLIN	11,424.06	11,424.06
2111-0001-0005-0000-0008	M.N.	DAVID GARATACHIA RAMIREZ	5,456.34	5,456.34
2111-0001-0005-0000-0009	M.N.	ADRIANA JUDITH VILLANUEVA ENCERRADO	0.04	0.04
2111-0001-0005-0000-0012	M.N.	MIGUEL ANGEL ARANA DE JESUS	0.03	0.03
2111-0001-0005-0000-0013	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	(1.46)	(1.46)
2111-0001-0005-0000-0014	M.N.	ABRAHANA PATRICIA RODRIGUEZ ALMAZAN	7,161.58	7,161.58
2111-0001-0005-0000-0016	M.N.	VICTOR HUGO JASSO	5,810.92	5,810.92
2112-0001-0066-0000-0188	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
2112-0001-0067-0000-0005	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,972,478.36	15,972,478.36
2112-0001-0068-0000-0015	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	28,768.00	28,768.00
2112-0001-0068-0000-0036	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	757.00	757.00
2112-0001-0068-0000-0037	M.N.	REINA CORDERO PEREZ	173,353.36	173,353.36
2112-0001-0068-0000-0040	M.N.	EDWIN MAYA AVILA	1,079.00	1,079.00
2112-0001-0068-0000-0041	M.N.	ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	823.60	823.60
2112-0001-0068-0000-0042	M.N.	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	63,800.00	63,800.00
2112-0001-0068-0000-0043	M.N.	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	133,768.88	133,768.88
2112-0001-0069-0000-0005	M.N.	AUTOSERVICIO DEL VALLE DE ZINACANTEPEC SA DE CV	119,901.33	119,901.33
2112-0001-0069-0000-0009	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1.26	1.26
2112-0001-0069-0000-0012	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.10	0.10
2112-0001-0069-0000-0017	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.76	0.76
2112-0001-0069-0000-0022	M.N.	ERICK OMAR CONTRERAS PARRA	7,421.02	7,421.02
2112-0001-0069-0000-0030	M.N.	BRAHIAN CARLOS MARTINEZ NAVARRETE	0.40	0.40
2112-0001-0069-0000-0044	M.N.	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	26,147.29	26,147.29
2112-0001-0069-0000-0046	M.N.	COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	9.00	9.00
2112-0001-0069-0000-0081	M.N.	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0085	M.N.	REFACCIONES DIESEL ZINACANTEPEC SA DE CV	5,805.00	5,805.00
2113-0001-0001-0000-0001	M.N.	RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES SC	161,240.00	161,240.00
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	28,478.19	28,478.19
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,428.33	12,428.33
			30,162,336.83	30,196,028.12

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRAFRACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,244.82	10,244.82
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.F.	726,193.10	699,350.69
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,227.71	1,227.71
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	3,092.54	(3,092.54)
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	52,033.32	54,966.26
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.005% RETENCION POR SUPERVISION Y VIGILANCIA	2,566.26	2,566.26
2117-0001-0001-0008-0008	M.N.	CREDITO FUNERARIO	10,176.00	10,560.00
2117-0001-0001-0008-0009	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	24,362.60	24,545.39
2117-0001-0001-0008-0010	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,900.92	1,900.92
2117-0001-0001-0008-0011	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	17,112.19	18,245.51
2117-0001-0001-0008-0012	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(8,520.75)	(8,520.75)
2117-0001-0001-0008-0014	M.N.	SEGUROS METLIFE	113.28	113.28
2117-0001-0001-0008-0015	M.N.	SEGUROS METLIFE	118,586.11	51,380.39
2117-0001-0001-0008-0021	M.N.	CINCO AL MILLAR VIGILANCIA SUPERVISION Y CONTROL	(0.11)	(0.11)
2117-0001-0004-0001-0002	M.N.	IVA POR PAGAR 2011	(21,675.00)	(21,675.00)
2117-0001-0004-0001-0004	M.N.	IVA POR PAGAR 2013	62,190.45	62,190.45
2117-0001-0004-0001-0007	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
2117-0001-0004-0001-0010	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,093,619.68	1,093,619.68
2117-0001-0004-0001-0011	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,649,290.65	1,649,290.65
2117-0001-0004-0001-0012	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	2,116,839.30	2,116,839.30
2117-0001-0004-0001-0013	M.N.	IVA POR PAGAR 2022	1,753,243.39	1,753,243.39
2117-0001-0004-0001-0014	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	2,258,891.63	2,386,829.95
2119-0002-0001-0002-0005	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
2119-0002-0001-0002-0025	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	2,157,004.45	2,157,004.45
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			30,162,336.83	30,196,028.12
Largo Plazo				
Deuda Interna			35,008,761.87	35,008,761.87
Instituciones de Credito:				

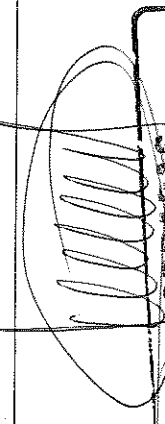

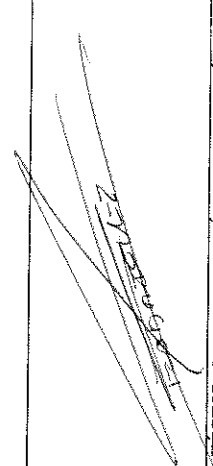
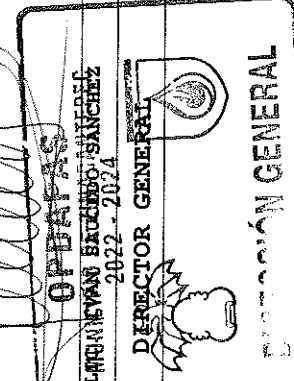
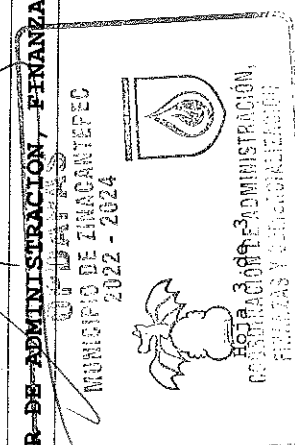

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2211-0001-0002-0000-0006	M.N.	CFE DEUDA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012	1,753,330.31	1,753,330.31
2211-0001-0002-0000-0008	M.N.	CFE DEUDA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013	0.86	0.86
2211-0001-0002-0000-0012	M.N.	CFE DEUDA DE JULIO A DICIEMBRE 2015	6,286,654.53	6,286,654.53
2211-0001-0002-0000-0013	M.N.	CFE DEUDA 2017 - 2018	26,392,760.77	26,392,760.77
2211-0001-0002-0000-0014	M.N.	ALL SOLL SA DE C.V	576,015.40	576,015.40
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			35,008,761.87	35,008,761.87
Total de Otros Pasivos			65,171,098.70	65,204,789.99

Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo

Total de Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

 OPDAPAS IRMA YVIAN BALCÁZAR SÁNCHEZ 2022 - 2024	 C. P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ	 L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN
 DIRECTOR GENERAL OPDAPAS MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024	 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OPDAPAS MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024	 CONTRALOR INTERNO OPDAPAS MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024