

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo			32,081,832.29	32,341,711.67
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.	CINTRIA 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
2111-0001-0005-0000-0003	M.N.	ESPAÑA ARIAGA CARLOS ALBERTO	233.31	233.31
2111-0001-0005-0000-0007	M.N.	NATIVIDAD 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.	ABRARANA 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
2111-0001-0005-0000-0018	M.N.	IVAN DE LA LUZ BARRUETA	5,640.41	5,640.41
2111-0001-0005-0000-0022	M.N.	EFREN RICARDO VILLEGAS LOPEZ	84.00	84.00
2111-0001-0005-0000-0027	M.N.	BRENDA VALQUEZ TORRES	0.00	10,260.86
2112-0001-0066-0000-0188	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
2112-0001-0067-0000-0005	M.N.	CFE SUMINISTRADOS 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
2112-0001-0068-0000-0039	M.N.	EDWIN MAYA AVILA	1,079.00	1,079.00
2112-0001-0068-0000-0040	M.N.	ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	823.60	823.60
2112-0001-0068-0000-0041	M.N.	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	63,800.00	63,800.00
2112-0001-0068-0000-0042	M.N.	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	133,768.88	133,768.88
2112-0001-0068-0000-0043	M.N.	AUTOSERVICIO DEL VALLE DE ZINACANTEPEC SA DE CV	119,901.33	119,901.33
2112-0001-0069-0000-0002	M.N.	INGENIERIA TECNICA LATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS SA DE CV	0.00	(216,920.00)
2112-0001-0069-0000-0005	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1.26	1.26
2112-0001-0069-0000-0009	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.10	0.10
2112-0001-0069-0000-0012	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.76	0.76
2112-0001-0069-0000-0022	M.N.	BRAHIAN CARLOS MARTINEZ NAVARRETE	0.40	0.40
2112-0001-0069-0000-0030	M.N.	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.89	0.89
2112-0001-0069-0000-0041	M.N.	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	76,340.29	11,574.42
2112-0001-0069-0000-0044	M.N.	COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	9.00	9.00
2112-0001-0069-0000-0046	M.N.	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	1,740.00	1,740.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0069-0000-0093	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR OHSUMI SA DE CV RFC GCO230626A61	0.00	216,920.00
2113-0001-0001-0000-0001	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	28,388.80	(18,369.80)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,360.67	(23,091.57)
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,346.87	2,461.85
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,299,715.54	1,543,410.79
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	69,630.96	72,177.80
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVISION POR 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	12,456.00	12,792.00
2117-0001-0001-0008-0009	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	25,411.39	20,557.26
2117-0001-0001-0008-0010	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,900.92	1,356.92
2117-0001-0001-0008-0011	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	21,645.47	22,212.13
2117-0001-0001-0008-0012	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	(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.	CINCO AL MILLAR VIGILANCIA SUPERVISION Y CONTROL	62,508.59	64,734.23
2117-0001-0001-0008-0021	M.N.	IVA POR PAGAR 2011	(0.11)	(0.11)
2117-0001-0004-0001-0002	M.N.	IVA POR PAGAR 2013	21,675.00	21,675.00
2117-0001-0004-0001-0004	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	62,190.45	62,190.45
2117-0001-0004-0001-0007	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	99,822.12	99,822.12
2117-0001-0004-0001-0010	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,093,619.68	1,093,619.68
2117-0001-0004-0001-0011	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	1,649,290.65	1,649,290.65
2117-0001-0004-0001-0012	M.N.	IVA POR PAGAR 2022	2,116,839.30	2,116,839.30
2117-0001-0004-0001-0013	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	1,753,243.39	1,753,243.39
2117-0001-0004-0001-0014	M.N.	IVA POR PAGAR 2024	2,823,747.20	2,823,747.20
2117-0001-0004-0001-0015	M.N.	IVA POR PAGAR 2024	909,373.56	1,069,881.55
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
2119-0002-0001-0003-0022	M.N.	GALERIA DEL CHOCOLATE S DE RL DE CV	18,991.11	18,991.11

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRAPACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			32,081,832.29	32,341,711.67
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
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
			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 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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				
Total Deuda y Otros Pasivos			67,090,594.16	67,350,473.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
DIRECCION GENERAL

OPDAPAS
C. BUNABEJUNO LAS GUEVEZAS
2022 - 2024
COORDINADOR DE ADMINISTRACION FINANZAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
L. EN D. ESCOBAR RAMADOR RODRIGUEZ ALBARAN
CONTRALOR INTERNO
ORGANO INTERNO DE CONTROL