

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			73,452,987.21	73,509,718.98
PASIVO CIRCULANTE			38,444,225.34	38,500,957.11
Cuentas por pagar a Corto Plazo			38,444,225.34	38,500,957.11
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			74,799.02	74,799.02
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			74,799.02	74,799.02
ADMON2009-2012			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			44,316.21	44,316.21
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	7,921.47	7,921.47
	M.N.	ESPAÑA ARRIAGA CARLOS ALBERTO	233.31	233.31
	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.	MIGUEL ANGEL ARANA DE JESUS	0.03	0.03
	M.N.	JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	(1.46)	(1.46)
	M.N.	ABRAHANA PATRICIA RODRIGUEZ ALMAZAN	7,161.58	7,161.58
	M.N.	VICTOR HUGO JASSO JASSO	5,810.92	5,810.92
	M.N.	IVAN DE LA LUZ BARRUETA	5,640.41	5,640.41
	M.N.	EFREN RICARDO VILLEGAS LOPEZ	84.00	84.00
	M.N.	JORGE RENATH AYALA RICO	585.51	585.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027			(3,065.82)	(3,065.82)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO	(3,065.82)	(3,065.82)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			20,105,328.01	20,125,739.51
PROVEEDORES			20,105,328.01	20,125,739.51
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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
PROVEEDORES 2020			522,251.17	522,251.17
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	28,768.00	28,768.00
	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			3,605,262.48	3,625,673.98
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1.26	1.26
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA S.A DE C.V	424.97	0.00
	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.10	0.10
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.76	0.76
	M.N.	BRAHIAN CARLOS MARTINEZ NAVARRETE	0.40	0.40
	M.N.	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	11,882.83	11,882.83
	M.N.	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	11,574.42	11,574.42
	M.N.	COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	9.00	9.00
	M.N.	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	1,740.00	1,740.00
	M.N.	COMBUSTIBLES ZINA SA DE CV	134,278.28	132,306.27
	M.N.	MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,432,782.82	2,432,782.82
	M.N.	ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	996,997.38	996,997.38
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES TOLUCA	9,366.98	9,366.98
	M.N.	OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	357.40	0.00
	M.N.	ALBERTO MEJIA GONZALEZ	270.00	0.00
	M.N.	MAYRA DELGADO ROJAS	990.00	0.00
	M.N.	RESTAURANTES TOKS	970.00	0.00
	M.N.	EROK MOLINA MENDOZA	2,700.00	0.00
	M.N.	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	915.88	0.00
	M.N.	GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ	0.00	25,500.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RAUL DOMINGUEZ MUÑOZ	0.00	464.00
	M.N.	ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,047.76
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			14,567,604.51	14,713,335.83
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			14,567,604.51	14,713,335.83
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,596,847.24	1,642,230.02
RETENCIONES DE ISSEMYM			(38,999.41)	63,052.37
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(18,369.70)	34,130.79
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(23,091.57)	16,714.04
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,461.86	12,207.54
RETENCIONES DE I.S.R.			1,334,969.82	1,345,398.11
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,336,834.65	1,347,262.94
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,227.71	1,227.71
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	(3,092.54)	(3,092.54)
CUOTAS SINDICALES			76,634.65	(27.77)
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	76,634.65	(27.77)
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			151,097.12	160,662.25
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	17,184.00	18,048.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	20,557.25	24,633.58
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,356.92	1,959.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	31,335.47	31,335.47
	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	89,071.06	93,092.86
	M.N.	CINCO AL MILLAR VIGILANCIA SUPERVISION Y CONTROL	(0.11)	(0.11)
IVA POR PAGAR			12,970,757.27	13,071,105.81
IVA POR PAGAR			12,970,757.27	13,071,105.81

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

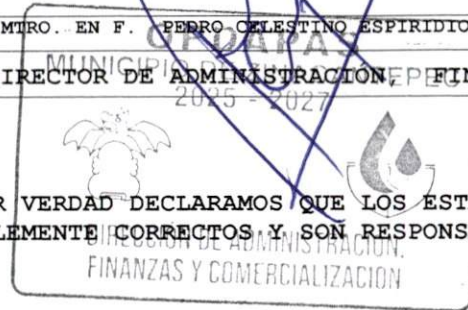
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IVA POR PAGAR 2011	(21,675.00)	(21,675.00)
	M.N.	IVA POR PAGAR 2013	62,190.45	62,190.45
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,093,619.68	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	1,753,243.39	1,753,243.39
	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	2,823,747.20	2,823,747.20
	M.N.	IVA POR PAGAR 2024	2,414,234.04	2,414,234.04
	M.N.	IVA POR PAGAR 2025	979,445.44	1,079,793.98
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,544,783.81	2,435,372.76
ACREEDORES DIVERSOS			2,544,783.81	2,435,372.76
ACREEDORES DIVERSOS			2,544,783.81	2,435,372.76
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
ACREEDORES DIVERSOS			382,779.36	273,368.31
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	55,668.32	56,843.32
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	327,111.04	216,524.99
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 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
				
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ	MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y	CONTRALOR INTERNO		



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR