

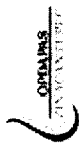
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MONEDA DE
CONTRATACION

INSITUICION O PAIS ACREEDOR

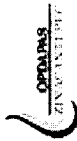
SALDO INICIAL SALDO FINAL DEL
DEL PERIODO PERIODO

DENOMINACION DE LAS DEUDA	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO	58,219,294.09	61,080,472.00
PASIVO CIRCULANTE	23,210,532.22	26,071,710.13
Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,210,532.22	26,071,710.13
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	88,461.48	33,548.63
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	88,461.48	33,548.63
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	75,016.27	20,103.42
M.N. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	64,744.73	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
Proveedores por pagar a Corto Plazo	14,318,269.80	16,500,065.49
PROVEEDORES	14,318,269.80	16,500,065.49
PROVEEDORES 2009	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2020	14,130,100.36	15,972,478.36
M.N. CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	14,130,100.36	15,972,478.36
M.N. ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	182,833.44	522,251.13
M.N. INFRAESTRUCTURA ADM S.A. DE C.V.	0.00	28,768.00
M.N. MANANTIAL SAN JUDAS TADEO S. DE R.L. DE C.V.	0.04	(0.04)
M.N. REINA CORDERO PEREZ	762.00	757.00
M.N. EDWIN MAYA AVILA	0.00	173,353.36
M.N. ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	1,079.00	1,079.00
M.N. INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	823.60	823.60
M.N. 63,800.00	63,800.00	63,800.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 por pagar a Corto Plazo	M.N.	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	116,368.88	133,768.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	M.N.	AUTOSERVICIO DEL VALLE DE ZINACANTEPEC SA DE CV	0.00	119,901.33
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	M.N.		1,151,709.99	1,151,709.99
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,151,709.99	1,151,709.99
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,151,709.99	1,151,709.99
RETENCIONES DE ISSEMYM			5,490,086.50	6,224,381.57
			704,582.57	6,224,381.57
			83,856.40	1,286,484.82
			46,333.17	92,211.62
			50,854.26	50,854.26
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,765.10	39,192.94
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,758.13	2,164.42
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	487,359.38	1,040,736.87
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	488,366.15	1,042,721.64
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2,206.09	1,228.09
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	(3,212.86)	(3,212.86)
CUOTAS SINDICALES	M.N.		3,206.87	6,572.75
	M.N.		3,206.87	6,572.75
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	M.N.	CUOTAS SINDICALES	70,578.80	73,145.06
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
OTRAS RETENCIONES	M.N.	0.005% RETENCION POR SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	2,566.26
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	59,581.12	73,818.52
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	1,992.00	2,424.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	28,581.37	25,032.69
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	1,900.92	1,900.92
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	8,613.29	9,179.95
	M.N.		8,520.75	(8,520.75)



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
IVA POR PAGAR	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	113.28	113.28
IVA POR PAGAR	M.N.	SEGUROS METLIFE	26,901.01	43,688.43
			4,785,503.93	4,937,896.75
			4,785,503.93	4,937,896.75
	M.N.	IVA POR PAGAR 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	1,964,446.48	2,116,839.30
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 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

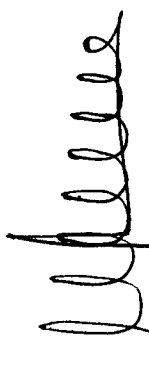


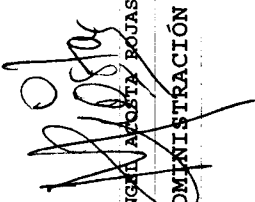
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

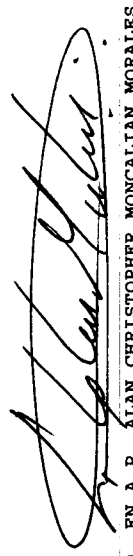
DENOMINACION DE LAS DEUDA
 MONEDA DE
 CONTRATACION

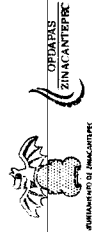
INSTITUCION O PAIS ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL PERIODO
 SALDO FINAL DEL PERIODO


 M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO
 DIRECTOR GENERAL


 MIGUEL ANGEL ACOSTA BOJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

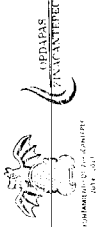

 MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
 CONTRALOR INTERNO



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



CONTROLORÍA INTERNA