

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			<b>61,406,294.62</b>	<b>61,580,025.19</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>26,397,532.75</b>	<b>26,571,263.32</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			26,397,532.75	26,571,263.32
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			41,397.37	58,277.77
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			41,397.37	58,277.77
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			7,848.74	24,729.14
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	7,848.74	7,848.74
	M.N.	NATIVIDAD VERONICA CRUZ COLIN	0.00	11,424.06
	M.N.	DAVID GARATACHIA RAMIREZ	0.00	5,456.34
Proveedores por pagar a Corto Plazo			16,500,065.59	16,500,065.59
PROVEEDORES			16,500,065.59	16,500,065.59
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
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

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

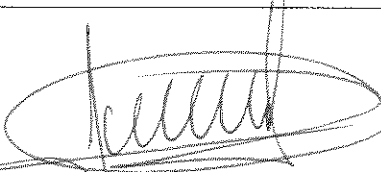
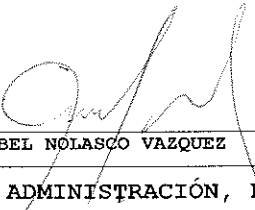

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	EDWIN MAYA AVILA	1,079.00	1,079.00
	M.N.	ROBERTO MEJIA CAMPIRAN	823.60	823.60
	M.N.	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO SA DE CV	63,800.00	63,800.00
	M.N.	PROVISION 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			0.10	0.10
	M.N.	SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM SA DE CV	0.10	0.10
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			6,542,355.35	6,699,205.52
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			6,542,355.35	6,699,205.52
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			636,343.87	663,099.34
RETENCIONES DE ISSEMYM			48,149.72	48,942.60
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	26,841.65	27,244.58
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,187.49	11,492.99
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,120.58	10,205.03
RETENCIONES DE I.S.R.			424,988.79	437,899.72
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	426,973.94	439,754.15
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,227.71	1,227.71
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	( 3,212.86)	( 3,082.14)
CUOTAS SINDICALES			8,039.22	10,972.16
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	8,039.22	10,972.16
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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	0.005% RETENCION POR SUPERVICION Y VIGILANCIA	2,566.26	2,566.26
OTRAS RETENCIONES			82,021.08	92,139.80
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	4,416.00	4,800.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	24,128.37	24,128.37
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,900.92	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	49,954.32	59,689.04
IVA POR PAGAR			5,906,011.48	6,036,106.18
IVA POR PAGAR			5,906,011.48	6,036,106.18
	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	968,114.73	1,098,209.43
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
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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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

 <b>LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ</b>	 <b>C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ</b>	 <b>MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES</b>
<b>DIRECTOR GENERAL</b>	<b>COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS</b>	<b>CONTRALOR INTERNO</b>

