

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			73,045,190.72	67,627,159.36
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			38,612,445.11	33,194,413.75
Cuentas por pagar a Corto Plazo			38,612,445.11	33,194,413.75
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			97,649.20	260,262.21
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			97,649.20	260,262.21
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			53,332.99	215,946.00
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO	( 3,065.82)	( 3,065.85)
	M.N.	MARIO IVAN TELPALO MARTINEZ	13,382.99	0.00
	M.N.	JORGE GUILLERMO PINEDA GONZALEZ	43,015.82	0.00
	M.N.	VENTURA OLIVO SANTILLAN	0.00	219,011.85
Proveedores por pagar a Corto Plazo			21,396,641.58	15,972,478.36
PROVEEDORES			21,396,641.58	15,972,478.36
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 2022			5,424,163.22	0.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,291,251.30	0.00
	M.N.	COMBUSTIBLES ZINA SA DE CV	149,175.80	0.00
	M.N.	MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,721,902.29	0.00

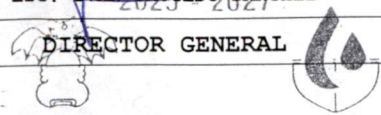
**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	979,807.77	0.00
	M.N.	KRT LOGISTIC S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00
	M.N.	CONCEPCION ROMERO ACEBEDO	87,836.06	0.00
	M.N.	GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ	10,910.00	0.00
	M.N.	ISAAC DAVID RODRIGUEZ BARRIENTOS	67,280.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			16,559,941.85	16,627,869.12
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			16,559,941.85	16,627,869.12
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,214,796.22	1,855,008.43
RETENCIONES DE ISSEMYM			163,017.77	70,548.73
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	85,613.51	37,536.56
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	55,748.02	19,296.23
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,656.24	13,715.94
RETENCIONES DE I.S.R.			1,816,012.46	1,539,889.63
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,817,752.29	1,541,629.46
	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)
	M.N.	1.25 % RETENCION DE I.S.R.	125.00	125.00
CUOTAS SINDICALES			6,719.71	12,871.34
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	6,719.71	12,871.34
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			59,134.14	59,134.14
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	59,134.14	59,134.14
OTRAS RETENCIONES			169,912.14	172,564.59
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	18,912.00	19,656.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	26,977.91	23,767.58
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	2,562.92	1,959.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	32,752.12	34,452.10
	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	97,114.66	101,136.46
IVA POR PAGAR			14,345,145.63	14,772,860.69
IVA POR PAGAR			14,345,145.63	14,772,860.69
	M.N.	IVA POR PAGRA 2011	( 21,675.00)	( 21,675.00)
	M.N.	IVA POR PAGAR 2013	62,190.45	62,190.45

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

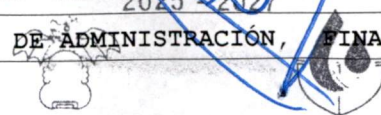
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,093,619.68	1,093,619.68
	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,649,290.65	1,649,290.65
	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	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	2,353,833.80	2,781,548.86
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			558,212.48	333,804.06
ACREEDORES DIVERSOS			558,212.48	333,804.06
ACREEDORES DIVERSOS			558,212.48	333,804.06
ACREEDORES DIVERSOS			558,212.48	333,804.06
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	129,861.32	101,366.32
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	428,351.16	232,437.74
PASIVO NO CIRCULANTE			34,432,745.61	34,432,745.61
Cuentas por pagar a Largo Plazo			34,432,745.61	34,432,745.61
Proveedores por pagar a Largo Plazo			34,432,745.61	34,432,745.61
Cuentas por pagar a Largo Plazo			34,432,745.61	34,432,745.61
Cuentas por pagar a Largo Plazo			34,432,745.61	34,432,745.61
	M.N.	CFE DEUDA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012	1,753,330.31	1,753,330.31
	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

**OPDAPAS**  
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC  
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ  
2025 - 2027  
DIRECCIÓN GENERAL



**DIRECCIÓN GENERAL**

**OPDAPAS**  
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC  
MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR  
2025 - 2027  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION**

**OPDAPAS**  
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC  
L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN  
2025 - 2027  
ORGANO INTERNO DE CONTROL



**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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

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