



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Títulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Títulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			73,514,410.67	73,509,718.98
2111-0001-0003-0000-0053	M.N.	VERONICA LOPEZ VALDEZ	7,731.75	7,731.75
2111-0001-0003-0000-0055	M.N.	CINTHIA LILLIANA 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

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUICION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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	7,921.47	7,921.47
2111-0001-0005-0000-0003	M.N.	ESPAÑA ARIAGA CARLOS ALBERTO	233.31	233.31
2111-0001-0005-0000-0007	M.N.	NAVIDAD 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.	ABRAHANA 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 BARROETA	5,640.41	5,640.41
2111-0001-0005-0000-0022	M.N.	EFREN RICARDO VILLEGAS LOPEZ	84.00	84.00
2111-0001-0005-0000-0023	M.N.	JORGE RENATE AXALA RICO	585.51	585.51
2111-0001-0006-0000-0001	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO	(3,065.82)	(3,065.82)
2112-0001-0066-0000-0188	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
2112-0001-0067-0000-0005	M.N.	CHE 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 TADRO 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	119,901.93	119,901.93
2112-0001-0069-0000-0005	M.N.	CHE 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	11,882.83	11,882.83
2112-0001-0069-0000-0041	M.N.	PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	11,574.42	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
2112-0001-0069-0000-0051	M.N.	COMBUSTIBLES ZINA SA DE CV	0.00	132,306.27
2112-0001-0069-0000-0059	M.N.	METC FA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,432,782.82	2,432,782.82
2112-0001-0069-0000-0088	M.N.	ROSAS GIL CONSTRUCCIONES SA DE CV	996,997.38	996,997.38
2112-0001-0069-0000-0100	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES TOLUCA	9,366.98	9,366.98
2112-0001-0069-0000-0116	M.N.	NEUVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	285.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0121	M.N.	ALBERTO MEJIA GONZALEZ	90.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0125	M.N.	ELIAS FIDEL NEGRETE ALBARRAN	495.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0129	M.N.	MANUEL GARCIA ARCHUNDIA	719.20	0.00
2112-0001-0069-0000-0146	M.N.	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.	1,258.98	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0069-0000-0147	M.N.	MODATELAS S.A DE C.V.	159.92	0.00
2112-0001-0069-0000-0149	M.N.	IUS LATIN CORPORACION, S.A. DE C.V.	208,800.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0150	M.N.	RMJ BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.	232,000.00	0.00
2112-0001-0069-0000-0153	M.N.	GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ	0.00	25,500.00
2112-0001-0069-0000-0154	M.N.	RAUL DOMINGUEZ MUÑOZ	0.00	464.00
2112-0001-0069-0000-0155	M.N.	ANGELES MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	3,047.76
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.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	34,277.57	34,130.79
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	16,825.34	16,714.04
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,241.22	12,207.54
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,338,994.72	1,347,262.94
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	(2,276.93)	(2,277)
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2 % SUPERVISION PFOR 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	17,760.00	18,048.00
2117-0001-0001-0008-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	25,499.58	24,633.58
2117-0001-0001-0008-0010	M.N.	PRESTAMO SUTEXM	1,959.92	1,959.92
2117-0001-0001-0008-0011	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	31,335.47	31,335.47
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
2117-0001-0001-0008-0021	M.N.	CINCO AL MILLAR VIGILANCIA SUPERVISION Y CONTROL	(0.11)	(0.11)
2117-0001-0004-0001-0002	M.N.	IVA POR PAGAR 2011	(21,675.00)	(21,675.00)
2117-0001-0004-0001-0004	M.N.	IVA POR PAGAR 2013	62,190.45	62,190.45
2117-0001-0004-0001-0007	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
2117-0001-0004-0001-0010	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,093,619.68	1,093,619.68
2117-0001-0004-0001-0011	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,649,290.65	1,649,290.65
2117-0001-0004-0001-0012	M.N.	IVA POR PAGAR 2021	2,116,839.30	2,116,839.30
2117-0001-0004-0001-0013	M.N.	IVA POR PAGAR 2022	1,753,243.39	1,753,243.39
2117-0001-0004-0001-0014	M.N.	IVA POR PAGAR 2023	2,823,747.20	2,823,747.20
2117-0001-0004-0001-0015	M.N.	IVA POR PAGAR 2024	2,414,234.04	2,414,234.04
2117-0001-0004-0001-0016	M.N.	IVA POR PAGAR 2025	1,030,768.81	1,079,793.98
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
2119-0002-0001-0003-0014	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	55,583.32	56,843.32
2119-0002-0001-0003-0020	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	216,524.99
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



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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
Total Deuda y Otros Pasivos			73,514,410.67	73,509,718.98

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR

L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y

CONTRALOR INTERNO

