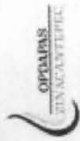


ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			36,619,342.14	36,245,919.01
PASIVO CIRCULANTE			1,610,580.27	1,237,157.14
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,610,580.27	1,237,157.14
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			30,159.88	61,731.43
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			30,159.88	61,731.43
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			16,714.67	48,286.22
Proveedores por pagar a Corto Plazo			16,714.67	48,286.22
PROVEEDORES			5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
M.N. REYES CORTEZ ROLDAN			5,336.00	5,336.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,539,084.39	1,165,089.71
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,539,084.39	1,165,089.71
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,045,646.07	1,261,492.71
RETENCIONES DE ISSEMYM			80,906.49	79,273.15
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			41,892.34	41,037.45
M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			31,849.86	31,125.83
M.N. CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			7,064.29	7,109.87
RETENCIONES DE I.S.R.			928,471.36	1,123,429.47
M.N. RETENCIONES DE I.S.P.T.			895,226.21	1,088,808.84
M.N. 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			948.99	948.99
M.N. 10 % SOBRE ARRENDAMIENTO			31,596.16	33,671.64
CUOTAS SINDICALES			4,025.10	8,050.20
M.N. CUOTAS SINDICALES			4,025.10	8,050.20



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019




CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
OTRAS RETENCIONES				
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	32,243.12	50,739.89
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,608.00	2,088.00
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	479.92	479.92
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	6,459.98	7,253.32
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	3,242.54	3,242.55
	M.N.	SEGUROS METLIFE	3,448.60	3,448.60
	M.N.		17,004.08	34,227.50
			493,438.32	(96,403.00)
			493,438.32	(96,403.00)
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	393,616.20	(196,225.12)
			36,000.00	5,000.00
			36,000.00	5,000.00
			36,000.00	5,000.00
			36,000.00	5,000.00
			8,000.00	(8,000.00)
	M.N.	NICOLAS ORO APOLONIO	8,000.00	8,000.00
	M.N.	APOLONIO ORO PEDRO	8,000.00	8,000.00
	M.N.	DOROTEO QUINTANA MARTINA	7,500.00	0.00
	M.N.	CANTINCA ARAUJO FRANCISCA	7,500.00	0.00
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
			35,008,761.87	35,008,761.87
			35,008,761.87	35,008,761.87
			35,008,761.87	35,008,761.87
			35,008,761.87	35,008,761.87
			1,753,330.31	1,753,330.31
	M.N.	CFE DEUDA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012		0.86
	M.N.	CFE DEUDA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013		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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
 C. JESUS REYES CONSUELO DIRECTOR GENERAL		 C. P. LUIS BUSTAMANTE TERAN SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA COMISARIO	



DIRECCIÓN



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA