



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			49,352,413.05	52,875,493.41
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			14,343,651.18	17,866,731.54
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			14,343,651.18	17,866,731.54
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			22,214.05	27,714.05
<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			22,214.05	27,714.05
<b>ADMON2009-2012</b>			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
<b>ADMINISTRACION 2019-2021</b>			8,768.84	14,268.84
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,768.84	14,268.84
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			8,224,821.08	11,430,588.98
<b>PROVEEDORES</b>			8,224,821.08	11,430,588.98
<b>PROVEEDORES 2009</b>			5,336.00	5,336.00
	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
<b>PROVEEDORES 2019</b>			7,774,918.00	11,134,923.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	7,664,389.00	11,024,394.00
	M.N.	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON	110,529.00	110,529.00
<b>PROVEEDORES 2020</b>			444,567.08	290,329.98
	M.N.	CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V	182,320.68	108,083.58
	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	262,246.40	182,246.40
<b>Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo</b>			1,151,709.99	1,151,709.99
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS</b>			1,151,709.99	1,151,709.99
<b>CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021</b>			1,151,709.99	1,151,709.99
	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			4,746,770.21	5,058,582.67
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			4,746,770.21	5,058,582.67
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			2,364,873.85	2,551,971.05
<b>RETENCIONES DE ISSEMYM</b>			57,435.14	58,891.59

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	32,960.04	33,711.79
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	25,001.57	25,571.48
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 526.47)	( 391.68)
RETENCIONES DE I.S.R.			2,191,740.80	2,372,818.34
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,149,541.71	2,329,581.51
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,265.09	1,265.09
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	40,934.00	41,971.74
CUOTAS SINDICALES			3,603.42	3,603.42
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,603.42	3,603.42
PENSION ALIMENTICIA			0.00	3,441.32
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,441.32
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			70,578.80	70,578.80
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
OTRAS RETENCIONES			41,515.69	42,637.58
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,560.00	1,560.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	29,577.65	31,041.73
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,087.92	1,087.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	5,666.64	5,666.64
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	( 8,520.75)	( 8,520.75)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	587.82	113.28
	M.N.	SEGUROS METLIFE	11,556.41	11,688.76
IVA POR PAGAR			2,381,896.36	2,506,611.62
IVA POR PAGAR			2,381,896.36	2,506,611.62
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	1,100,876.88	1,100,876.88
	M.N.	IVA POR PAGAR 2020	1,181,197.36	1,305,912.62
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS 2019			198,135.85	198,135.85



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	193,135.85	193,135.85
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>Proveedores por pagar a Largo Plazo</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>			<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
	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

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO