



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO
MONEDA DE
CONTRATACION

INSTITUCION O PAIS ACREEDOR
SALDO INICIAL

SALDO FINAL

PASIVO			185,916,449.86	169,858,081.36
PASIVO CIRCULANTE			79,885,313.13	65,160,080.13
Cuentas por pagar a Corto Plazo			44,389,452.81	38,276,313.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			918,775.57	1,033,034.02
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			918,775.57	1,033,034.02
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2015-2018	M.N.		22,125.97	22,125.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2015-2018	M.N.		22,125.97	22,125.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	M.N.		896,649.60	1,010,908.05
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	M.N.		896,649.60	1,010,908.05
Proveedores por pagar a Corto Plazo			8,252,494.58	8,010,314.58
PROVEEDORES			8,252,494.58	8,010,314.58
ADMINISTRACION 2009-2012			1,516,742.72	1,516,742.72
COMISARIADO EJIDAL SAN LUIS MEXTEPEC (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		1,516,742.72	1,516,742.72
OBRAS RECURSOS PROPIOS			771,122.00	771,122.00
OBRAS FISM 2011			771,122.00	771,122.00
GIS 2011			319,766.32	319,766.32
ADMINISTRACIÓN 2016-2018			319,766.32	319,766.32
ADMINISTRACION 2019-2021			1,353,452.74	1,353,452.74
GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		1,353,452.74	1,353,452.74
GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.	M.N.		2,700.00	2,700.00
GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		2,700.00	2,700.00
GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		4,288,710.80	4,046,530.80
GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		2,000.00	2,000.00
GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	M.N.		28,856.60	28,856.60
CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	M.N.		1,080,708.45	1,080,708.45



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MIRELLE NOUSSEL SOTO VELAZQUEZ	370,620.00	370,620.00
	M.N.	BRENIS ESTEPHANIE ACEVEDO GONZALEZ	172,852.00	172,852.00
	M.N.	IRIANA GALLEGOS VILLANUEVA	251,630.32	251,630.32
	M.N.	KYOCOPIA DIGITAL, SAPI DE C.V.	4,211.67	4,211.67
	M.N.	ALMA ROSARIO ACEVEDO GONZALEZ	1,017,624.93	787,624.93
	M.N.	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	1,294.56	1,294.56
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO COMERTOL S.A. DE C.V.	60,162.00	60,162.00
	M.N.	ALFREDO DIAZ REYES	18,560.00	18,560.00
	M.N.	MARISELA LUNA HINOJOSA	638.03	638.03
	M.N.	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	5,171.25	5,171.25
	M.N.	OPERADORA ADSACO S. DE R.L. DE C.V.	14,518.02	14,518.02
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ZINACANTEPEC S.A. DE C.V.	2,240.00	2,240.00
	M.N.	GOBERNOVA S.A. DE C.V.	255,200.00	255,200.00
	M.N.	HARLEMES SERVICES S.A. DE C.V.	981,713.68	981,713.68
	M.N.	IGNACIO DURAND ORTIZ	12,180.00	0.00
	M.N.	PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETEROS S.A. DE C.V.	2,229.29	2,229.29
	M.N.	RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ JUAREZ	3,900.00	3,900.00
	M.N.	ALBERTO MEJIA GONZALEZ	2,400.00	2,400.00
			12,759,984.79	8,765,587.84
			12,759,984.79	8,765,587.84
			12,759,984.79	8,765,587.84
			165,461.17	165,461.17
			165,461.17	165,461.17
	M.N.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/FISMDF/IR/058/19	5,474,116.94	5,474,116.94
	M.N.	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	2,973,702.91	2,973,702.91
	M.N.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PROLONGACION PORFIRIO	2,500,414.03	2,500,414.03

Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo
 CONSTATISTAS
 ADMINISTRACION 2019-2021
 M CORP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY S.A. DE C.V.	M.N.	DIAZ, COLONIA MORELOS, SAN JUAN DE LAS HUERTAS	2,276,336.74	0.00
GRUPO MASA INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	M.N.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1970, SAN ANTONIO ACAHUALCO, SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/FISE/IR/001/19	2,276,336.74	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.5 X 4.0 M. EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO (AGEB: 1511800530276) SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/FISE/IR/002/2019	1,718,060.21	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.5 X 4.0 M. EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ACAHUALCO (AGEB: 1511800530276) SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/FISE/IR/002/2019	1,718,060.21	0.00
EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	M.N.	APOYO ECONOMICO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JORGE CAMPOS DESDE CALLE LA DEPORTIVA A CALLE JESUS MENA, COLONIA DEPORTIVA SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/PAD/IR/001/1	3,126,009.73	3,126,009.73
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar				
Impuestos y Retenciones por Pagar				
Retenciones de ISSEMYM				
	M.N.	PRESTACIONES ESPECIALES	82,166.72	0.00
	M.N.	4.1% RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	463,554.60	0.00
	M.N.	3.5 % RETENCION DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	130,176.32	0.00
	M.N.	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	526.00	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR SERVICIOS DE SALUD	759,925.42	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	563,864.36	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	66,493.74	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR RIESGO DE TRABAJO	313,698.04	0.00
	M.N.	APORTACION MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PARA EL RETIRO	0.10	0.10