

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MONEDA DE<br>CONTRATAACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO  |                            |  | 166,495,856.38              | 167,709,454.40            |
| PASIVO CIRCULANTE                                     |                            |  | 66,311,417.82               | 69,431,436.12             |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                       |                            |  | 66,311,417.01               | 56,552,322.45             |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo          |                            |  | 972,614.85                  | 1,420,243.08              |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                          |                            |  | 972,614.85                  | 1,420,243.08              |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2015-2018 |                            |  | 22,125.97                   | 22,125.97                 |
|   | M.N.                       | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ADMINISTRACION 2015-2018                 | 22,125.97                   | 22,125.97                 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 |                            |  | 950,488.88                  | 1,398,117.11              |
|   | M.N.                       | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021                  | 950,488.88                  | 1,398,117.11              |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                   |                            |  | 10,967,556.41               | 9,300,076.34              |
| PROVEEDORES   |                            |  | 10,967,556.41               | 9,300,076.34              |
| ADMINISTRACION 2009-2012                              |                            |  | 1,516,742.72                | 1,516,742.72              |
|   | M.N.                       | COMISARIADO EJIDAL SAN LUIS MEXTEPEC (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)   | 1,516,742.72                | 1,516,742.72              |
| OBRAS RECURSOS PROPIOS                                |                            |  | 771,122.00                  | 771,122.00                |
|   | M.N.                       | GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013) | 771,122.00                  | 771,122.00                |
| OBRAS FISM 2011                                       |                            |  | 319,766.32                  | 319,766.32                |
|   | M.N.                       | GRUPO CONSTRUCTOR MARLET S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)  | 319,766.32                  | 319,766.32                |
| GIS 2011  |                            |  | 1,353,452.74                | 1,353,452.74              |
|   | M.N.                       | GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013) | 1,353,452.74                | 1,353,452.74              |
| ADMINISTRACIÓN 2016-2018                              |                            |  | 2,700.00                    | 2,700.00                  |
|   | M.N.                       | GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.                                    | 2,700.00                    | 2,700.00                  |
| ADMINISTRACION 2019-2021                              |                            |  | 7,003,772.63                | 5,336,292.56              |
|   | M.N.                       | JORGE LUIS AGUILAR CORTES  | 2,000.00                    | 2,000.00                  |
|   | M.N.                       | GERADO DIAZ DIAZ   | 232,400.00                  | 232,400.00                |
|   | M.N.                       | MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA  | 6,960.00                    | 6,960.00                  |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                    | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|----------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|          | M.N.                   | LAURA PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ               | 7,000.00                 | 7,000.00               |
|          | M.N.                   | RAUL GARRIDO ORTIZ                             | 59,440.04                | 59,440.04              |
|          | M.N.                   | MARTHA RAMIREZ CHAVEZ                          | 300,282.24               | 300,282.24             |
|          | M.N.                   | JOSE ALAM CHAVEZ JACOBO                        | 59,439.96                | 59,439.96              |
|          | M.N.                   | TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. (MEGACABLE)   | 70,000.00                | 70,000.00              |
|          | M.N.                   | CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.        | 1,080,708.45             | 0.00                   |
|          | M.N.                   | JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ                      | 6,000.00                 | 6,000.00               |
|          | M.N.                   | JAVIER MARTINEZ FERRUSCA                       | 6,960.00                 | 6,960.00               |
|          | M.N.                   | FELIPE OLIVARES CUARENTA                       | 9,220.00                 | 9,220.00               |
|          | M.N.                   | IRIANA GALLEGOS VILLANUEVA                     | 80,040.00                | 80,040.00              |
|          | M.N.                   | KYOCOPIA DIGITAL, SAPI DE C.V.                 | 4,211.67                 | 4,211.67               |
|          | M.N.                   | ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.              | 8,120.00                 | 8,120.00               |
|          | M.N.                   | FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS            | 4,640.00                 | 4,640.00               |
|          | M.N.                   | DANIEL JASSO CARBAJAL                          | 39,440.00                | 39,440.00              |
|          | 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.                   | OPERADORA ADSACO S. DE R.L. DE C.V.            | 14,518.02                | 14,518.02              |
|          | M.N.                   | GOBERNOVA S.A. DE C.V.                         | 433,579.99               | 433,579.99             |
|          | M.N.                   | HARLEMES SERVICES S.A. DE C.V.                 | 106,038.90               | 106,038.90             |
|          | M.N.                   | PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETEROS S.A. DE C.V. | 2,229.29                 | 2,229.29               |
|          | M.N.                   | RECAR SUPER SERVICIOS S.A. DE C.V.             | 207,625.79               | 0.00                   |
|          | M.N.                   | RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ JUAREZ              | 3,900.00                 | 3,900.00               |
|          | M.N.                   | NAVARRO RODRIGUEZ Y CIA.                       | 790,000.00               | 790,000.00             |
|          | M.N.                   | CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  | 100,000.00               | 100,000.00             |
|          | M.N.                   | NYOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V.                  | 196,360.00               | 196,360.00             |
|          | M.N.                   | GRUPO ALCIONE S.A DE C.V                       | 194,549.75               | 194,549.75             |
|          | M.N.                   | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.                      | 52,082.11                | 52,082.11              |
|          | M.N.                   | SERONEB, S.A. DE C.V.                          | 739,800.00               | 739,800.00             |
|          | M.N.                   | EVENTOS FERIAS Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.    | 60,000.00                | 60,000.00              |
|          | M.N.                   | GUADALUPE REYES VALDEZ                         | 4,000.00                 | 4,000.00               |
|          | M.N.                   | KARINA RAQUEL LIBIEN ROCHA                     | 4,000.00                 | 4,000.00               |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|   | M.N.                      | YRENE ALVAREZ ROBLES   | 4,000.00                    | 4,000.00                  |
|   | M.N.                      | COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.  | 182,040.00                  | 182,040.00                |
|   | M.N.                      | CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | 48,000.00                   | 48,000.00                 |
|   | M.N.                      | GRUPO MEDIOS TOLUCA, S.A.P.I.  | 62,400.04                   | 62,400.04                 |
|   | M.N.                      | DIANA MANCILLA ALVAREZ   | 5,800.00                    | 5,800.00                  |
|   | M.N.                      | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V.   | 40,000.00                   | 40,000.00                 |
|   | M.N.                      | ALHELI ABUNDIS ALCANTARA   | 5,800.00                    | 5,800.00                  |
|   | M.N.                      | JORGE ORTIZ CEBALLOS   | 4,000.00                    | 4,000.00                  |
|   | M.N.                      | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.   | 48,000.00                   | 48,000.00                 |
|   | M.N.                      | ARTURO GARCIA DELGADO  | 16,000.00                   | 16,000.00                 |
|   | M.N.                      | UNIVERSIDAD VALLE DE MEXICO, CAMPUS TOLUCA   | 6,690.00                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | ADANELY REYES SOTELO   | 141,595.77                  | 141,595.77                |
|   | M.N.                      | GUILLELMO CRUZ RUIZ  | 1,392.00                    | 1,392.00                  |
|   | M.N.                      | COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.   | 20,470.44                   | 20,470.44                 |
|   | M.N.                      | ZAIRA ESPINOZA ZEPEDA  | 32,552.50                   | 32,552.50                 |
|   | M.N.                      | MARIA DEL CARMEN CARMONA   | 35,485.32                   | 35,485.32                 |
|   | M.N.                      | MARCO ANTONIO MEJIA GONZALEZ   | 610,560.00                  | 305,280.00                |
|   | M.N.                      | GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V.  | 67,175.83                   | 0.00                      |
|   | M.N.                      | ENRIQUE NEGRETE CAMACHO  | 10,500.00                   | 10,500.00                 |
|   | M.N.                      | ING. ALFREDO DIAZ DE JESUS   | 1,774.57                    | 1,774.57                  |
|   | M.N.                      | MARIO CAMACHO ONOFRE   | 694,629.92                  | 694,629.92                |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                           |  | 30,001,464.56               | 29,332,552.66             |
| CONSTRATISTAS   |                           |  | 30,001,464.56               | 29,332,552.66             |
| ADMINISTRACION 2019-2021                                |                           |  | 30,001,464.56               | 29,332,552.66             |
| M CORP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                      |                           |  | 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 | 165,461.17                  | 165,461.17                |
| PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.         |                           |  | 2,155,595.83                | 2,155,595.83              |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD, COL. EMILIANO ZAPATA CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/002/20                                | 236,545.78                  | 236,545.78                |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                                      | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RIOS DE BABILONIA, BARRIO DE SAN BARTOLO EL LLANO, NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/003/20                                 | 792,902.04                  | 792,902.04                |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIPILA SANTA CRUZ CUAUHTENCO. CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/007/20  | 1,126,148.01                | 1,126,148.01              |
| CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.      |                           |  | 10,568,210.05               | 10,568,210.05             |
|   | M.N.                      | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL   | 2,974,202.91                | 2,974,202.91              |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ, COLONIA MORELOS, SAN JUAN DE LAS HUERTAS                                       | 2,500,414.03                | 2,500,414.03              |
|   | M.N.                      | PAVIMENTACION EN CALLES, GRAN TENOCHTITLAN, EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALTAMIRANO, LOCALIDAD SAN LUIS MEXTEPEC CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/PAD/LPN/001/20  | 5,093,593.11                | 5,093,593.11              |
| CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |                           |  | 1,794,392.30                | 1,794,392.30              |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES EN CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO. CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/004/20  | 479,946.81                  | 479,946.81                |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA ZIMBRONES, SAN LUIS MEXTEPEC, CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/12/20  | 1,314,445.49                | 1,314,445.49              |
| EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.   |                           |  | 12,181,146.60               | 12,181,146.60             |
|   | 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              |
|   | M.N.                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE JUAN ALDAMA BARRIO DE SAN BARTOLO EL LLANO. CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/005/20                                    | 1,071,175.60                | 1,071,175.60              |

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR   | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEON GUZMAN DESDE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, BARRIO DE SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/11/20 | 1,148,589.56             | 1,148,589.56           |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A BARBABOSA PRIMERA ETAPA, CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/13/20   | 1,756,561.09             | 1,756,561.09           |
|   | M.N.                   | PAVIMENTACION EN EL CIRCUITO VIAL SAN ANTONIO ACAHUALCO, CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/PAD/LPN/002/20  | 5,078,810.62             | 5,078,810.62           |
| GRUPO CONSTRUCTOR NACER S.A. DE C.V.                          |                        |   | 1,420,157.88             | 1,420,157.88           |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO. CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/IR/001/20  | 1,225,792.61             | 1,225,792.61           |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES EN PARAJE LA ARDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO. CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/006/20   | 194,365.27               | 194,365.27             |
| CAREMICAR EDIFICACIONES S.A. DE C.V.                          |                        |   | 1,136,843.19             | 467,931.29             |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD, LA LOMA II CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/08/20   | 467,931.29               | 467,931.29             |
|   | M.N.                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CRUCE DE CALLE CONSTITUYENTES CON CARRETERA A ALMOLOYA DE JUAREZ COLONIA ZIMBRONES; CON NO. DE CONTRATO MZ/DOPYDU/FISMDF/IR/066/20  | 668,911.90               | 0.00                   |
| CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIG S.A. DE C.V. |                        |   | 349,249.83               | 349,249.83             |
|   | M.N.                   | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDROS, COLONIA SANTA CRUZ DE LOS PATOS EJIDO DE SAN FRANCISCO TLACILALCALPAN CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/09/20   | 349,249.83               | 349,249.83             |
| BUILD PROJECT AND DESIGN MEMT S.A. DE C.V.                    |                        |   | 230,407.71               | 230,407.71             |
|   | M.N.                   | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN, COLONIA LA VIRGEN, SAN LUIS MEXTEPEC, CONTRATO NO. MZ/DOPYDU/FEFOM/AD/010/20   | 230,407.71               | 230,407.71             |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo          |                        |   | 13,650,726.65            | 7,919,886.44           |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar                     |                        |   | 13,650,726.65            | 7,919,886.44           |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                             | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Impuestos y Retenciones por Pagar    |                        |  | 13,410,842.63            | 7,740,748.43           |
| Retenciones de ISSEMYM               |                        |  | 1,937,254.75             | 0.10                   |
|                                      | M.N.                   | PRESTACIONES ESPECIALES  | 95,914.90                | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | 4.1% RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO  | 370,694.95               | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                  | 325.00                   | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR SERVICIOS DE SALUD                  | 655,719.28               | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO          | 486,543.24               | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION            | 57,375.81                | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR RIESGO DE TRABAJO                   | 270,681.47               | 0.00                   |
|                                      | M.N.                   | APORTACIÓN MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PARA EL RETIRO | 0.10                     | 0.10                   |
| Retenciones de I.S.R.                |                        |  | 10,751,424.50            | 7,248,192.76           |
|                                      | M.N.                   | RETENCION DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS                               | 10,692,224.49            | 7,248,192.75           |
|                                      | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.R. DE HONORARIOS                                  | 59,200.01                | 0.01                   |
| Cuotas Sindicales                    |                        |  | 309,747.80               | 92,189.01              |
|                                      | M.N.                   | SUTEYM   | 309,747.80               | 92,189.01              |
| Pensión Alimenticia                  |                        |  | 19,505.23                | 7,456.21               |
|                                      | M.N.                   | PENSION ALIMENTICIA  | 19,505.23                | 7,456.21               |
| 2 % Supervisión Por Contrato De Obra |                        |  | 392,910.35               | 392,910.35             |
|                                      | M.N.                   | 2% DER. DE SERV. DE CONT. NEC. PARA SU EJECUCION 2015-2018           | 0.99                     | 0.99                   |
|                                      | M.N.                   | 0.5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL 2016-2018           | 112,464.70               | 112,464.70             |
|                                      | M.N.                   | 0.2% INST. DE CAPACITACION DEL CMIC EDO MEX 2016-2018                | 44,987.75                | 44,987.75              |
|                                      | M.N.                   | 2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA E INSPECCION 2019-2021          | 235,456.91               | 235,456.91             |
| RETENCIONES FEDERALES                |                        |  | 75,888.11                | 75,478.31              |
| RETENCIONES FEDERALES                |                        |  | 75,888.11                | 75,478.31              |
|                                      | M.N.                   | 8% DEL ESTADO DE MULTAS FEDERALES                                    | 60,809.65                | 60,481.81              |
|                                      | M.N.                   | 2% FEDERAL DE MULTAS FEDERALES                                       | 15,078.46                | 14,996.50              |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                              | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                 | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|---------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| OTRAS RETENCIONES                     |                        |   | 163,995.91               | 103,659.70             |
| OTRAS RETENCIONES                     |                        |   | 163,995.91               | 103,659.70             |
|                                       | M.N.                   | BECAS APADRINA UN NIÑO INDIGENA             | 3,000.00                 | 3,000.00               |
|                                       | M.N.                   | CREDITO IMPULSANDOTE                        | 160,995.91               | 100,659.70             |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                        |   | 10,719,054.54            | 8,579,563.93           |
| ACREEDORES DIVERSOS                   |                        |   | 10,719,054.54            | 8,579,563.93           |
| ADMINISTRACION 2013 - 2015            |                        |   | 4,981,436.87             | 4,981,436.87           |
| DIVERSOS                              |                        |   | 4,981,436.87             | 4,981,436.87           |
|                                       | M.N.                   | HECTOR ESQUIVEL HERNANDEZ                   | 210,524.81               | 210,524.81             |
|                                       | M.N.                   | JORGE ENRIQUEZ BERNAL                       | 76,698.17                | 76,698.17              |
|                                       | M.N.                   | JESUS MIRANDA QUEVEDO                       | 370,130.54               | 370,130.54             |
|                                       | M.N.                   | LILIANA DIAZ RODRIGUEZ                      | 548,062.67               | 548,062.67             |
|                                       | M.N.                   | REYNALDO CARMONA VELAZQUEZ                  | 203,279.40               | 203,279.40             |
|                                       | M.N.                   | JUAN JESUS LARA GIL                         | 10,000.00                | 10,000.00              |
|                                       | M.N.                   | JOSE ANTONIO NUÑEZ SIERRA                   | 854,153.82               | 854,153.82             |
|                                       | M.N.                   | RUBEN BECERRA LIMON                         | 374,283.37               | 374,283.37             |
|                                       | M.N.                   | ROSENDO GALEANA SOBERANIS                   | 779,285.76               | 779,285.76             |
|                                       | M.N.                   | FRANCISCO MATIAS CONSUELO                   | 87,668.68                | 87,668.68              |
|                                       | M.N.                   | RUFINA GUTIERREZ MORALES                    | 452,876.22               | 452,876.22             |
|                                       | M.N.                   | SAMUEL MARTINEZ HERNANDEZ                   | 2,700.00                 | 2,700.00               |
|                                       | M.N.                   | LEONARDO MEJIA DEMETRIO                     | 293,546.72               | 293,546.72             |
|                                       | M.N.                   | CLARA MARTINEZ BERNAL                       | 184,526.96               | 184,526.96             |
|                                       | M.N.                   | SILVIA RAMIREZ MONTES DE OCA                | 164,018.01               | 164,018.01             |
|                                       | M.N.                   | ALEJANDRO GARCIA QUIROZ                     | 341,333.83               | 341,333.83             |
|                                       | M.N.                   | MARTIN SANABRIA VARGAS                      | 15,789.60                | 15,789.60              |
|                                       | M.N.                   | MAGALY VELAZQUEZ SARMIENTO                  | 12,558.31                | 12,558.31              |
| ADMINISTRACIÓN 2016-2018              |                        |   | 74,516.28                | 74,516.28              |
|                                       | M.N.                   | LINEAS SSIIGEM                              | 47,532.90                | 47,532.90              |
|                                       | M.N.                   | GARCIA GOMEZ GRISELDA Y/OTRA (SIIGEM 2018)  | 330.00                   | 330.00                 |
|                                       | M.N.                   | MAZON MARTINEZ ZITA (SIIGEM 2018)           | 897.70                   | 897.70                 |
|                                       | M.N.                   | NUÑES ENGRANDE HADRIEL (SIIGEM 2018)        | 456.70                   | 456.70                 |
|                                       | M.N.                   | OLVERA CAMACHO AMARANTA PILAR (SIIGEM 2018) | 649.00                   | 649.00                 |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO                 | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                  | SALDO INICIAL TRIMESTRAL | SALDO FINAL TRIMESTRAL |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|                          | M.N.                   | LOAIZA YAÑEZ LETICIA (SIIGEM 2018)           | 1,017.25                 | 1,017.25               |
|                          | M.N.                   | TEMAHUAY VILCHIS JUAN ANTONIO (SIIGEM 2018)  | 1,290.14                 | 1,290.14               |
|                          | M.N.                   | RENDON GARCIA JESUS (SIIGEM 2018)            | 6,521.18                 | 6,521.18               |
|                          | M.N.                   | CASTRO GOVEA TANIA (SIIGEM 2018)             | 1,000.67                 | 1,000.67               |
|                          | M.N.                   | CRUZ PEREZ FRANCISCO                         | 2,011.33                 | 2,011.33               |
|                          | M.N.                   | MENDOZA MENDOZA IGNACIO                      | 557.00                   | 557.00                 |
|                          | M.N.                   | SANTOS GONZALEZ MARGARITA                    | 190.00                   | 190.00                 |
|                          | M.N.                   | DE LA FUENTE BASTIDA ARELI                   | 702.55                   | 702.55                 |
|                          | M.N.                   | HERNANDEZ VICTORIA MARIA                     | 717.58                   | 717.58                 |
|                          | M.N.                   | DE PAZ TAVIRA MARIA ISABEL                   | 677.34                   | 677.34                 |
|                          | M.N.                   | HUERTA CANTINCA JUAN EUSEBIO                 | 287.85                   | 287.85                 |
|                          | M.N.                   | DESARROLLO INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE C.V. | 586.00                   | 586.00                 |
|                          | M.N.                   | BARON ALVAREZ AGUSTIN                        | 378.00                   | 378.00                 |
|                          | M.N.                   | CHAVEZ DE LA PORTILLA NORMA ADRIANA          | 1,970.31                 | 1,970.31               |
|                          | M.N.                   | CHABLE GARCIA MYRIAM DESSIREE                | 801.42                   | 801.42                 |
|                          | M.N.                   | ROMO GARCIA SERGIO                           | 437.83                   | 437.83                 |
|                          | M.N.                   | REYES MUÑOZ FERNANDO                         | 876.37                   | 876.37                 |
|                          | M.N.                   | GARCIA VARGAS ANA LUISA                      | 321.55                   | 321.55                 |
|                          | M.N.                   | GONZALEZ COLIN ELPIDIA                       | 1,115.00                 | 1,115.00               |
|                          | M.N.                   | GONZALEZ DE RAMIREZ CRISTINA                 | 474.00                   | 474.00                 |
|                          | M.N.                   | MEDRANO SILVERIO PETRA                       | 833.61                   | 833.61                 |
|                          | M.N.                   | DIAZ RAMIREZ AMALIO                          | 1,883.00                 | 1,883.00               |
| ADMINISTRACION 2019-2021 |                        |  | 80,617.68                | 122,727.95             |
|                          | M.N.                   | JESUS CHAVEZ ELIZALDE                        | 2,670.00                 | 2,670.00               |
|                          | M.N.                   | RAMIREZ AVILA JOSE HUGO                      | 442.00                   | 442.00                 |
|                          | M.N.                   | MATIAS GONZALEZ JUAN                         | 218.00                   | 218.00                 |
|                          | M.N.                   | MATIAS ENTOTE MARTIN                         | 359.00                   | 359.00                 |
|                          | M.N.                   | CORDOBA DURAN JULIO                          | 897.06                   | 897.06                 |
|                          | M.N.                   | DIAZ RENDON JOSE LUIS                        | 2,762.00                 | 2,762.00               |
|                          | M.N.                   | MARIO MENDOZA FLORES                         | 901.66                   | 901.66                 |
|                          | M.N.                   | SALAZAR MEDINA JULIAN                        | 2,402.36                 | 2,402.36               |
|                          | M.N.                   | FABIOLA FLORES GONZALEZ                      | 339.56                   | 339.56                 |



# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                               | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|----------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|          | M.N.                      | CABALLERO RENEDO IRENE                                    | 384.68                      | 384.68                    |
|          | M.N.                      | CHIRINAS GAMBOA LUCIANO                                   | 1,562.00                    | 1,562.00                  |
|          | M.N.                      | MORALES ESQUIVEL GERMAN                                   | 213.00                      | 213.00                    |
|          | M.N.                      | MARTINEZ TORRES VICTOR BENJAMIN                           | 1,570.00                    | 1,570.00                  |
|          | M.N.                      | INMOBILIARIA BASGAR                                       | 523.80                      | 523.80                    |
|          | M.N.                      | ANDROMEDA MEJIA   | 332.00                      | 332.00                    |
|          | M.N.                      | SANTOS QUINTANA JESUS JAIME                               | 460.00                      | 460.00                    |
|          | M.N.                      | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE C.V.<br>(SIIGEM9 | 2,075.00                    | 2,075.00                  |
|          | M.N.                      | DIAZ GUTIERREZ RICARDO (SIIGEM)                           | 218.00                      | 218.00                    |
|          | M.N.                      | JUAN ACOSTA CASTAÑEDA (SIIGEM)                            | 1,876.64                    | 1,876.64                  |
|          | M.N.                      | CRISTOFER JESUS ESQUIVEL (SIIGEM)                         | 664.31                      | 664.31                    |
|          | M.N.                      | GARCIA REBOLLO SABINO                                     | 1,147.00                    | 1,147.00                  |
|          | M.N.                      | EDUVIGES MUNDO (SIIGEM)                                   | 667.37                      | 667.37                    |
|          | M.N.                      | MARIA DE LOURDES ZAPATA DE RUIZ (SIIGEM)                  | 1,351.43                    | 1,351.43                  |
|          | M.N.                      | VALDEZ SANCHEZ NATALIA (SIIGEM)                           | 692.87                      | 692.87                    |
|          | M.N.                      | LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO                                 | 993.00                      | 993.00                    |
|          | M.N.                      | MA. VERONICA ARREOLA RUBIO (SIIGEM)                       | 1,777.13                    | 1,777.13                  |
|          | M.N.                      | CHAVEZ SANCHEZ MARTHA SUSANA                              | 1,478.00                    | 1,478.00                  |
|          | M.N.                      | MARIO ARVIZU GOVEA  | 680.20                      | 680.20                    |
|          | M.N.                      | GRISelda GARCIA GOMEZ Y OTRA                              | 586.00                      | 586.00                    |
|          | M.N.                      | SANCHEZ MENDOZA ELOY                                      | 513.00                      | 513.00                    |
|          | M.N.                      | JUAN MANUEL ESQUIVEL DE LOS SANTOS                        | 232.00                      | 232.00                    |
|          | M.N.                      | MARTHA GONZALEZ BECERRIL                                  | 383.72                      | 383.72                    |
|          | M.N.                      | RUTH ANEL OCAÑA RAMIREZ Y OTRA                            | 697.46                      | 697.46                    |
|          | M.N.                      | GONZALO COLIN CANDIDO                                     | 338.73                      | 338.73                    |
|          | M.N.                      | LUIS ENRIQUE LEDEZMA FUENTES                              | 589.94                      | 589.94                    |
|          | M.N.                      | VICTORIA ALVAREZ CERA                                     | 819.00                      | 819.00                    |
|          | M.N.                      | CARLOS SEGURA VENCES                                      | 120.94                      | 120.94                    |
|          | M.N.                      | JESUS VELAZQUEZ LIRA                                      | 414.99                      | 414.99                    |
|          | M.N.                      | ANABEL ESQUIVEL MARTINEZ                                  | 210.00                      | 210.00                    |
|          | M.N.                      | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI                          | 4,343.85                    | 4,343.85                  |
|          | M.N.                      | DOMINGUEZ MORALES JAVIER                                  | 10,125.16                   | 10,125.16                 |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                       | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|----------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|          | M.N.                      | PEDRO GOMEZ GONZALEZ                              | 206.00                      | 206.00                    |
|          | M.N.                      | CRUZ SEVILLA ELISA FABIOLA                        | 590.78                      | 590.78                    |
|          | M.N.                      | CRISTINA DOMINGUEZ HERNANDEZ                      | 557.65                      | 557.65                    |
|          | M.N.                      | MIRANDA RODRIGUEZ JITHANNY                        | 732.17                      | 732.17                    |
|          | M.N.                      | ESCALANTE CASTAÑEDA ALMA ROSA                     | 2,334.00                    | 2,334.00                  |
|          | M.N.                      | AGUSTIN ROMERO LOPEZ                              | 841.00                      | 841.00                    |
|          | M.N.                      | CARLOS VIELMA MARTINEZ                            | 911.68                      | 911.68                    |
|          | M.N.                      | BERNARDO SANCHEZ ESQUIVEL                         | 713.00                      | 713.00                    |
|          | M.N.                      | JESUS SIMEON LUJANO MORA                          | 193.00                      | 193.00                    |
|          | M.N.                      | CAYETANO SANTANA JUANA                            | 283.51                      | 283.51                    |
|          | M.N.                      | MARCELO ALEJANDRO PALMA BERNAL                    | 739.18                      | 739.18                    |
|          | M.N.                      | REYNA JUDITH FLORES PLANCARTE                     | 553.00                      | 553.00                    |
|          | M.N.                      | DE LA FUENTE BASTIDA ARELI                        | 256.00                      | 256.00                    |
|          | M.N.                      | CONSORCIO DE ADMON. SERV. Y ARTO S.A              | 729.70                      | 729.70                    |
|          | M.N.                      | AGUILAR PECINA ANA LUZ                            | 809.00                      | 809.00                    |
|          | M.N.                      | AGUILAR ALARCON MARIA DE LA LUZ                   | 533.27                      | 533.27                    |
|          | M.N.                      | ERICK GARCIA DOTOR                                | 527.39                      | 527.39                    |
|          | M.N.                      | JULIO OSNAYA BECERRIL                             | 10,979.00                   | 10,979.00                 |
|          | M.N.                      | JULIAN COYOTE JARAMILLO                           | 924.00                      | 924.00                    |
|          | M.N.                      | LETICIA CARDOSO SANCHEZ                           | 702.68                      | 702.68                    |
|          | M.N.                      | CLARA ISLAS VELAZQUEZ                             | 375.12                      | 375.12                    |
|          | M.N.                      | CASTO MARTINEZ GARATACHEA                         | 241.63                      | 241.63                    |
|          | M.N.                      | SOLORZANO MARTINEZ DOMITILA                       | 769.00                      | 769.00                    |
|          | M.N.                      | MA. ELENA MARTINEZ ALVARADO                       | 952.59                      | 952.59                    |
|          | M.N.                      | JOSE ANGEL EURAN FLORES                           | 517.00                      | 517.00                    |
|          | M.N.                      | ROBERTO EDDI GOMEZ FABILA Y LEONOR GONZALEZ<br>R. | 332.03                      | 332.03                    |
|          | M.N.                      | GOMEZ FABILA ROBERTO EDDI                         | 408.25                      | 408.25                    |
|          | M.N.                      | RAUL GARCIA NARCIZO                               | 202.96                      | 202.96                    |
|          | M.N.                      | SILVIA GALLARZA LOPEZ                             | 369.55                      | 369.55                    |
|          | M.N.                      | ESCUDERO SANCHEZ RUBEN VALENTIN                   | 490.79                      | 490.79                    |
|          | M.N.                      | BERTHA ANGELICA BECERRA APARICIO                  | 461.78                      | 461.78                    |
|          | M.N.                      | MARTIN GERARDO ACOSTA CRUZ                        | 1,343.04                    | 1,343.04                  |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR      | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|          | M.N.                      | ARTURO GARCIA REZA Y OTRA        | 1,005.07                    | 1,005.07                  |
|          | M.N.                      | RAMIREZ AVILA JOSE HUGO          | 0.00                        | 428.00                    |
|          | M.N.                      | CASAS PROCSA S.A. DE C.V.        | 0.00                        | 526.00                    |
|          | M.N.                      | MORA CHICO ALEJANDRO             | 0.00                        | 771.20                    |
|          | M.N.                      | LUCIA ADRIANA MENDEZ PARDO       | 0.00                        | 1,590.89                  |
|          | M.N.                      | GOMEZ BENITEZ ANTONIO ALBERTO    | 0.00                        | 182.10                    |
|          | M.N.                      | SANCHEZ MENDOZA ELOY             | 0.00                        | 501.00                    |
|          | M.N.                      | ILIANA PEÑA GOMEZ                | 0.00                        | 296.89                    |
|          | M.N.                      | GILBERTO POTE GONZALEZ           | 0.00                        | 184.00                    |
|          | M.N.                      | ARELI JAIMES JARAMILLO           | 0.00                        | 254.66                    |
|          | M.N.                      | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI | 0.00                        | 294.90                    |
|          | M.N.                      | JAIME ALBERTO VARELA CALDERON    | 0.00                        | 2,206.60                  |
|          | M.N.                      | CHAVEZ SANCHEZ MARTHA SUSANA     | 0.00                        | 1,561.00                  |
|          | M.N.                      | GRISELDA GARCIA GOMEZ Y OTRA     | 0.00                        | 620.00                    |
|          | M.N.                      | JOSE EDUARDO OROZCO MANZO        | 0.00                        | 137.60                    |
|          | M.N.                      | MARIA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ | 0.00                        | 462.00                    |
|          | M.N.                      | ARTURO LOPEZ DE LUNA             | 0.00                        | 1,295.90                  |
|          | M.N.                      | PATRICIA CRUZ RODARTE            | 0.00                        | 254.66                    |
|          | M.N.                      | RENE PEREZ SARA                  | 0.00                        | 2,195.20                  |
|          | M.N.                      | NIETO HERRERA DORA LUZ           | 0.00                        | 3,310.00                  |
|          | M.N.                      | JAIRZINHO CENTENO GONZALEZ       | 0.00                        | 359.78                    |
|          | M.N.                      | SALAZAR MEDINA JULIAN            | 0.00                        | 640.00                    |
|          | M.N.                      | ANTOLINO DE LA CRUZ FACUNDO      | 0.00                        | 281.00                    |
|          | M.N.                      | HERRERA NOLASCO LETICIA          | 0.00                        | 292.00                    |
|          | M.N.                      | DORA LUZ HERRERA NIETO           | 0.00                        | 2,060.00                  |
|          | M.N.                      | JESUS ALBERTO HERRERA            | 0.00                        | 2,060.00                  |
|          | M.N.                      | RUIZ ROSALES JOSE ANTONIO        | 0.00                        | 353.00                    |
|          | M.N.                      | JUAN ESTRADA MORALES             | 0.00                        | 1,177.00                  |
|          | M.N.                      | EMILIANO VILLAVA OSORIO          | 0.00                        | 3,101.00                  |
|          | M.N.                      | RUIZ ANGUAS JASON                | 0.00                        | 5,155.00                  |
|          | M.N.                      | CONSUELO SANCHEZ MARICELA        | 0.00                        | 664.00                    |
|          | M.N.                      | CARRILLO CAMACHO ELIGIO          | 0.00                        | 350.24                    |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                        | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
|   | M.N.                      | DREY LOPEZ CRUZ Y OTRA                             | 0.00                        | 1,610.22                  |
|   | M.N.                      | ANA KAREN FLORES LEAL                              | 0.00                        | 254.31                    |
|   | M.N.                      | ALBINO MONDRAGON VILLAFANA                         | 0.00                        | 918.35                    |
|   | M.N.                      | SANCHEZ HINOJOSA RICARDO E. Y OTRA                 | 0.00                        | 1,364.48                  |
|   | M.N.                      | CENTENO ARRIAGA JOSE FRANCISCO                     | 0.00                        | 1,259.25                  |
|   | M.N.                      | JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ                       | 0.00                        | 764.72                    |
|   | M.N.                      | ARMANDO COLIN VAZQUEZ                              | 0.00                        | 356.53                    |
|   | M.N.                      | YAVIITZY PERALTA GITIERREZ                         | 0.00                        | 291.01                    |
|   | M.N.                      | BANCO INTERNACIONAL S.A. GRUPO FINANCIERO<br>BITAL | 0.00                        | 805.67                    |
|   | M.N.                      | J. GUADALUPE RUBIO SANCHEZ                         | 0.00                        | 643.00                    |
|   | M.N.                      | ARMANDO COLIN DIAZ                                 | 0.00                        | 277.11                    |
| ADMINISTRACION 2019-2021 (EGRESOS)                            |                           |  | 1,582,483.71                | 900,882.83                |
|   | M.N.                      | LUIS BUSTAMANTE TERAN                              | 374.03                      | 374.03                    |
|   | M.N.                      | ALFREDO DIAZ DE JESUS                              | 4,479.80                    | 4,479.80                  |
|   | M.N.                      | FERNANDO MATA RODRIGUEZ                            | 1,457,901.56                | 800,000.00                |
|   | M.N.                      | TOMAS HUERTA LOPEZ                                 | 2,500.00                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | JAVIER CERRO CEBALLOS                              | 2,500.00                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | JUAN ALBERTO CEBALLOS PAULINO                      | 2,500.00                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | RUBEN NAVOR QUINTANA                               | 1,499.96                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | ANGEL POTE CASTILLO                                | 1,499.96                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | JOSE ANTONIO CHAPARRO COPORO                       | 1,499.96                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | JESUS CAPULINA ENWANI                              | 2,497.00                    | 0.00                      |
|   | M.N.                      | JOSE HERNANDEZ MEDINA                              | 2,496.00                    | 2,496.00                  |
|   | M.N.                      | LIC. MARIA DEL ROCIO UGARTE REYES                  | 70,918.00                   | 70,918.00                 |
|   | M.N.                      | CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.      | 22,615.00                   | 22,615.00                 |
|   | M.N.                      | VICTOR HUGO GONZALEZ VALADEZ                       | 9,202.44                    | 0.00                      |
| ADMINISTRACION 2019-2021 ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES |                           |  | 4,000,000.00                | 2,500,000.00              |
|   | M.N.                      | ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES               | 4,000,000.00                | 2,500,000.00              |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo       |                           |  | 0.81                        | 12,857,143.67             |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna             |                           |  | 0.81                        | 12,857,143.67             |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA             |                           |  | 0.81                        | 12,857,143.67             |

# MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 0105

## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MONEDA DE<br>CONTRATAACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                     | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| BANORTE   |                            |   | 0.81                        | 0.81                      |
|   | M.N.                       | CREDITO QUIROGRAFARIO BANORTE                   | 0.81                        | 0.81                      |
| BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE               |                            |   | 0.00                        | 12,857,142.86             |
|   | M.N.                       | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 0.00                        | 12,857,142.86             |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                   |                            |   | 0.00                        | 21,970.00                 |
| Ingresos por Clasificar                                       |                            |   | 0.00                        | 21,970.00                 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       |                            |   | 0.00                        | 21,970.00                 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       |                            |   | 0.00                        | 21,970.00                 |
|   | M.N.                       | DESARROLLADORA HACIENDA LAS HUERTAS SAPI        | 0.00                        | 21,970.00                 |
| PASIVO NO CIRCULANTE  |                            |   | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                   |                            |   | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo         |                            |   | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO |                            |   | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |
| BANOBRAS  |                            |   | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |
|   | M.N.                       | CREDITO No. 12395 (BANOBRAS)                    | 100,184,438.56              | 98,278,018.28             |

LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO

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