

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			126,806,743.62	141,344,861.33
PASIVO CIRCULANTE			9,876,362.61	29,697,201.35
Cuentas por pagar a Corto Plazo			9,876,362.61	29,683,893.35
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			22,125.97	354,522.06
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			22,125.97	354,522.06
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			0.00	332,396.09
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	332,396.09
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,203,427.02	4,205,427.02
PROVEEDORES			4,203,427.02	4,205,427.02
ADMINISTRACION 2009-2012			1,756,385.96	1,756,385.96
	M.N.	ENRIQUE BERNAL CIGARROA (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	239,643.24	239,643.24
	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			0.00	2,000.00
	M.N.	JORGE LUIS AGUILAR CORTES	0.00	2,000.00

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			84,608.14	5,043,147.67
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar			84,608.14	5,043,147.67
Impuestos y Retenciones por Pagar			6,061.33	4,961,250.86
Retenciones de ISSEMYM			0.10	0.10
	M.N.	APORTACIÓN MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PARA EL RETIRO	0.10	0.10
Retenciones de I.S.R.			(0.84)	4,885,784.27
	M.N.	RETENCION DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	(1.67)	4,885,783.71
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. DE HONORARIOS	0.83	0.56
Cuotas Sindicales			0.00	45,226.86
	M.N.	SUTEYM	0.00	45,226.86
Pensión Alimenticia			6,066.39	30,243.95
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	6,066.39	30,243.95
2 % Supervisión Por Contrato De Obra			(4.32)	(4.32)
	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	(5.12)	(5.12)
	M.N.	0.2% INST. DE CAPACITACION DEL CMIC EDO MEX 2016-2018	(0.19)	(0.19)
RETENCIONES FEDERALES			75,546.81	78,896.81
RETENCIONES FEDERALES			75,546.81	78,896.81
	M.N.	8% DEL ESTADO DE MULTAS FEDERALES	60,513.71	63,199.71
	M.N.	2% FEDERAL DE MULTAS FEDERALES	15,033.10	15,697.10
OTRAS RETENCIONES			3,000.00	3,000.00
OTRAS RETENCIONES			3,000.00	3,000.00
	M.N.	BECAS APADRINA UN NIÑO INDIGENA	3,000.00	3,000.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,566,201.48	20,080,796.60
ACREEDORES DIVERSOS			5,566,201.48	20,080,796.60
ADMINISTRACION 2013 - 2015			5,490,243.20	5,490,243.20
DIVERSOS			5,490,243.20	5,490,243.20
	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

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	JUAN MANUEL JIMENEZ SANCHEZ	427,737.61	427,737.61
	M.N.	LEONARDO MEJIA DEMETRIO	374,615.44	374,615.44
	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			75,958.28	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
	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.	CASTAÑEDA AGUILAR MARCO ANTONIO	1,442.00	0.00
	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

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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			0.00	16,037.12
	M.N.	JESUS CHAVEZ ELIZALDE	0.00	2,670.00
	M.N.	RAMIREZ AVILA JOSE HUGO	0.00	442.00
	M.N.	MATIAS GONZALEZ JUAN	0.00	218.00
	M.N.	MATIAS ENTOTE MARTIN	0.00	359.00
	M.N.	CORDOBA DURAN JULIO	0.00	897.06
	M.N.	DIAZ RENDON JOSE LUIS	0.00	2,762.00
	M.N.	MARIO MENDOZA FLORES	0.00	901.66
	M.N.	SALAZAR MEDINA JULIAN	0.00	2,402.36
	M.N.	FABIOLA FLORES GONZALEZ	0.00	339.56
	M.N.	CABALLERO RENEDO IRENE	0.00	384.68
	M.N.	CHIRINAS GAMBOA LUCIANO	0.00	1,562.00
	M.N.	MORALES ESQUIVEL GERMAN	0.00	213.00
	M.N.	MARTINEZ TORRES VICTOR BENJAMIN	0.00	1,570.00
	M.N.	INMOBILIARIA BASGAR	0.00	523.80
	M.N.	ANDROMEDA MEJIA	0.00	332.00
	M.N.	SANTOS QUINTANA JESUS JAIME	0.00	460.00
ADMINISTRACION 2019-2021 PARTICIPACIONES			0.00	14,500,000.00
	M.N.	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	14,500,000.00

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00	13,308.00
Ingresos por Clasificar			0.00	13,308.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			0.00	13,308.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			0.00	13,308.00
	M.N.	HERNANDEZ MARTINEZ MARIO (SIIGEM)	0.00	814.00
	M.N.	MONROY LOPEZ JESUS (SIIGEM)	0.00	3,038.00
	M.N.	FRANCISCO ARCE ARELLANO	0.00	9,456.00
PASIVO NO CIRCULANTE			116,930,381.01	111,647,659.98
Deuda Pública a Largo Plazo			116,930,381.01	111,647,659.98
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			116,930,381.01	111,647,659.98
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			116,930,381.01	111,647,659.98
BANOBRAS			116,930,381.01	111,647,659.98
	M.N.	CREDITO No. 12395 (BANOBRAS)	116,930,381.01	111,647,659.98

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

L.A.C. VICTOR BALLESTEROS BECERRIL

TESORERO

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