

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			148,597,745.07	142,355,688.25
PASIVO CIRCULANTE			38,403,602.70	33,672,490.80
Cuentas por pagar a Corto Plazo			28,398,737.70	27,005,826.80
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			78,621.67	48,705.84
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			78,621.67	48,705.84
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			56,495.70	26,579.87
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	56,495.70	26,579.87
Proveedores por pagar a Corto Plazo			6,407,730.61	5,564,295.78
PROVEEDORES			6,407,730.61	5,564,295.78
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			2,443,946.83	1,600,512.00
	M.N.	JORGE LUIS AGUILAR CORTES	2,000.00	2,000.00
	M.N.	HERIBERTO ACEVEDO ALCALA	383,329.55	0.00
	M.N.	GERADO DIAZ DIAZ	40,600.00	40,600.00
	M.N.	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	13,920.00	20,880.00

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	LAURA PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ	17,400.00	17,400.00
	M.N.	RAUL GARRIDO ORTIZ	19,720.00	19,720.00
	M.N.	MARIA ESTHER ESTRADA ALVAREZ	11,600.00	23,200.00
	M.N.	MARTHA RAMIREZ CHAVEZ	43,479.96	103,479.90
	M.N.	DARIAN MONSERRAT MARTHA ESPINOSA RAMIREZ	39,999.95	79,999.91
	M.N.	VELINA ALICIA RAMIREZ ORDAZ	6,960.00	6,960.00
	M.N.	ESPERANZA HERRERA MAYA	11,000.00	11,000.00
	M.N.	JOSE ALAM CHAVEZ JACOBO	74,240.00	55,680.00
	M.N.	RUBEN NAVARRO HERNANDEZ	16,530.00	0.00
	M.N.	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. (MEGACABLE)	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	781,708.35	781,708.35
	M.N.	JOSAFAT SANCHEZ VELAZQUEZ	19,720.00	39,440.00
	M.N.	JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	35,960.00	60,320.00
	M.N.	FELIPE OLIVARES CUARENTA	10,440.00	0.00
	M.N.	LEONARDO OLIVAS ORTIZ	8,120.00	12,180.00
	M.N.	BRENIS ESTEPHANIE ACEVEDO GONZALEZ	14,453.06	7,376.67
	M.N.	BRENDA EDITH GUERRERO ARCOS	166,720.97	0.00
	M.N.	MANANTIAL SAN JUDAS TADEO, S. DE R.L. DE C.V.	5,848.07	0.00
	M.N.	IRIANA GALLEGOS VILLANUEVA	0.00	19,972.28
	M.N.	KYOCOPIA DIGITAL, SAPI DE C.V.	702.67	1,909.94
	M.N.	DESARROLLO Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELIGENTE S D R.L. DE C.V.	26,084.92	26,084.92
	M.N.	ALMA ROSARIO ACEVEDO GONZALEZ	20,198.57	0.00
	M.N.	ULTRADIGITAL TOLUCA, S.A. DE C.V.	24,360.00	32,480.00
	M.N.	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	197,125.76	0.00
	M.N.	QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	92,539.00	0.00
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	9,280.00	18,560.00
	M.N.	DANIEL JASSO CARBAJAL	98,600.00	19,720.00
	M.N.	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON, S.A. DE C.V.	197,200.00	78,880.00
	M.N.	OSCAR BERNAL SOLORZANO	42,506.00	0.00
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO COMERTOL S.A. DE C.V.	0.00	90,162.00
	M.N.	ALFREDO DIAZ REYES	0.00	18,560.00

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MARISELA LUNA HINOJOSA	0.00	638.03
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,281,807.87	4,630,987.45
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar			3,281,807.87	4,630,987.45
Impuestos y Retenciones por Pagar			3,204,249.16	4,553,168.74
Retenciones de ISSEMYM			0.10	1,432,300.70
	M.N.	PRESTACIONES ESPECIALES	0.00	18,344.27
	M.N.	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	526.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	715,056.62
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	538,942.04
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	63,554.62
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,877.05
	M.N.	APORTACIÓN MPAL. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PARA EL RETIRO	0.10	0.10
Retenciones de I.S.R.			3,055,930.41	2,875,116.25
	M.N.	RETENCION DE I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	3,055,430.10	2,860,515.49
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. DE HONORARIOS	500.31	14,600.76
Cuotas Sindicales			92,323.36	187,026.18
	M.N.	SUTEYM	92,323.36	187,026.18
Pensión Alimenticia			108.51	2,838.83
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	108.51	2,838.83
2 % Supervisión Por Contrato De Obra			55,886.78	55,886.78
	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)
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA E INSPECCION 2019-2021	55,891.10	55,891.10
RETENCIONES FEDERALES			74,558.71	74,818.71
RETENCIONES FEDERALES			74,558.71	74,818.71
	M.N.	8% DEL ESTADO DE MULTAS FEDERALES	59,746.13	59,954.13

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	2% FEDERAL DE MULTAS FEDERALES	14,812.58	14,864.58
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			18,630,577.55	16,761,837.73
ACREEDORES DIVERSOS			18,630,577.55	16,761,837.73
ADMINISTRACION 2013 - 2015			5,490,243.20	5,117,798.71
DIVERSOS			5,490,243.20	5,117,798.71
	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.	JUAN MANUEL JIMENEZ SANCHEZ	427,737.61	136,361.84
	M.N.	LEONARDO MEJIA DEMETRIO	374,615.44	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, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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			65,818.07	69,522.74
	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
	M.N.	CABALLERO RENEDO IRENE	384.68	384.68

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	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.	MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	43,800.00	43,800.00
	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. (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)	0.00	667.37
	M.N.	MARIA DE LOURDES ZAPATA DE RUIZ (SIIGEM)	0.00	1,351.43
	M.N.	VALDEZ SANCHEZ NATALIA (SIIGEM)	0.00	692.87
	M.N.	LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO	0.00	993.00
ADMINISTRACION PARTICIPACIONES	2019-2021	ANTICIPO A CUENTA DE	13,000,000.00	11,500,000.00
	M.N.	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	13,000,000.00	11,500,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			10,000,000.00	6,666,664.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			10,000,000.00	6,666,664.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			10,000,000.00	6,666,664.00
BANORTE			10,000,000.00	6,666,664.00
	M.N.	CREDITO QUIROGRAFARIO BANORTE	10,000,000.00	6,666,664.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			4,865.00	0.00
Ingresos por Clasificar			4,865.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			4,865.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR			4,865.00	0.00
	M.N.	HERNANDEZ MARTINEZ MARIO (SIIGEM)	814.00	0.00
	M.N.	MONROY LOPEZ JESUS (SIIGEM)	4,051.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			110,194,142.37	108,683,197.45

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Deuda Pública a Largo Plazo			110,194,142.37	108,683,197.45
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			110,194,142.37	108,683,197.45
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			110,194,142.37	108,683,197.45
BANOBRAS			110,194,142.37	108,683,197.45
	M.N.	CREDITO No. 12395 (BANOBRAS)	110,194,142.37	108,683,197.45

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LUIS BUSTAMANTE TERAN

TESORERO

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