



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			42,704,388.12	43,041,349.80
PASIVO CIRCULANTE			7,695,626.25	8,032,587.93
Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,695,626.25	8,032,587.93
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			14,181.06	14,181.06
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			14,181.06	14,181.06
ADMN2009-2012			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
ADMINISTRACION 2019-2021			735.85	735.85
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	735.85	735.85
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,825,978.00	3,825,978.00
PROVEEDORES			3,825,978.00	3,825,978.00
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
M.N.		REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019			3,820,642.00	3,820,642.00
M.N.		CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	3,820,642.00	3,820,642.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,850,467.19	4,187,428.87
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,850,467.19	4,187,428.87
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,790,146.96	2,030,218.94
RETENCIONES DE ISSEMYM			65,008.08	131,416.04
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	33,574.00	68,136.10
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	25,467.07	51,671.86
M.N.		CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,967.01	11,608.08
RETENCIONES DE I.S.R.			1,643,151.98	1,809,812.27
M.N.		RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,604,066.11	1,769,688.66
M.N.		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,265.09	1,265.09
M.N.		10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	37,820.78	38,858.52

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CUOTAS SINDICALES			3,868.88	3,603.42
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,868.88	3,603.42
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			44,716.70	44,716.70
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	44,716.70	44,716.70
OTRAS RETENCIONES			33,401.32	40,670.51
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,560.00	1,560.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	22,184.70	28,707.88
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	543.92	1,087.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	6,233.30	5,949.97
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(8,520.75)	(8,520.75)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	113.28	587.81
	M.N.	SEGUROS METLIFE	11,286.87	11,297.68
IVA POR PAGAR			2,060,320.23	2,157,209.93
IVA POR PAGAR			2,060,320.23	2,157,209.93
	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	859,621.23	956,510.93
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 2019			5,000.00	5,000.00
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			35,008,761.87	35,008,761.87
Cuentas por pagar a Largo Plazo			35,008,761.87	35,008,761.87
Proveedores por pagar a Largo Plazo			35,008,761.87	35,008,761.87
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			35,008,761.87	35,008,761.87
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			35,008,761.87	35,008,761.87
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	LC. ARELI ONOFRE AVILEZ	LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA		
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMISARIO		