



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO | | | 39,579,594.26 | 44,960,442.97 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 4,570,832.39 | 9,951,681.10 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 4,570,832.39 | 9,951,681.10 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 14,181.06 | 27,441.58 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 14,181.06 | 27,441.58 |
| ADMON2009-2012 | | | 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 | 13,996.37 |
| M.N. | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 735.85 | 13,996.37 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 518,218.09 | 4,383,890.24 |
| PROVEEDORES | | | 518,218.09 | 4,383,890.24 |
| PROVEEDORES 2009 | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| M.N. | | REYES CORTEZ ROLDAN | 5,336.00 | 5,336.00 |
| PROVEEDORES 2019 | | | 512,882.09 | 4,378,554.24 |
| M.N. | | BRENIS ESTEPHANIE ACEVEDO GONZALEZ | 0.00 | 52,200.00 |
| M.N. | | CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 3,789,927.00 |
| M.N. | | MARCO ANTONIO GARCIA PICHARDO | 247,985.93 | 202,486.17 |
| M.N. | | JORGE ANTONIO MEJIA RAMON | 0.00 | 9,860.00 |
| M.N. | | RECAR SUPER SERVICIO S.A DE C.V | 0.00 | 81,984.91 |
| M.N. | | GOBERNOVA S.A DE C.V | 22,800.00 | 0.00 |
| M.N. | | ASESORES NARDO S.A DE C.V | 242,096.16 | 242,096.16 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 2,283,433.24 | 3,108,349.28 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 2,283,433.24 | 3,108,349.28 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 1,302,780.65 | 1,907,650.28 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 84,319.48 | 84,319.46 |
| M.N. | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 43,406.70 | 43,406.68 |
| M.N. | | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL | 32,922.18 | 32,922.18 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------|--------------|
| | | SERVICIO DE SALUD | | |
| | M.N. | CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 7,990.60 | 7,990.60 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 1,184,654.32 | 1,789,072.28 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 1,148,908.31 | 1,751,250.79 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 1,037.41 | 1,037.41 |
| | M.N. | 10 % SOBRE ARRENDAMIENTO | 34,708.60 | 36,784.08 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 4,033.03 | 3,868.88 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 4,033.03 | 3,868.88 |
| OTRAS RETENCIONES | | | 29,773.82 | 30,389.66 |
| | M.N. | CREDITO FUNERARIO | 1,584.00 | 1,560.00 |
| | M.N. | CREDITO AL CONSUMO | 11,957.58 | 21,558.20 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA | 479.92 | 543.92 |
| | M.N. | PRESTAMO SUTEYM | 7,026.62 | 7,026.62 |
| | M.N. | CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO | (4,996.21) | (8,520.75) |
| | M.N. | CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO | 6,662.65 | 1,401.02 |
| | M.N. | SEGUROS METLIFE | 7,059.26 | 6,820.65 |
| IVA POR PAGAR | | | 980,652.59 | 1,200,699.00 |
| IVA POR PAGAR | | | 980,652.59 | 1,200,699.00 |
| | M.N. | IVA POR PAGAR 2016 | 99,822.12 | 99,822.12 |
| | M.N. | IVA POR PAGAR 2019 | 880,830.47 | 1,100,876.88 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 1,755,000.00 | 2,432,000.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 1,755,000.00 | 2,432,000.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 1,755,000.00 | 2,432,000.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS 2019 | | | 1,755,000.00 | 2,432,000.00 |
| | M.N. | NICOLAS ORO APOLONIO | (8,000.00) | 0.00 |
| | M.N. | APOLONIO ORO PEDRO | 8,000.00 | 0.00 |
| | M.N. | MENDOZA TAPIA ELIZABETH | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | M.N. | AMADO JORGE ZARZA SALGADO | 0.00 | 11,000.00 |
| | M.N. | MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC | 1,750,000.00 | 2,350,000.00 |
| | M.N. | JESUS ALVAREZ GOMEZ | 0.00 | 66,000.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|--|---|--|---------------|
| 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 |
| | 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 | |