



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			37,934,800.92	38,374,324.51
PASIVO CIRCULANTE			2,926,039.05	3,365,562.64
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,926,039.05	3,365,562.64
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			22,214.05	14,181.06
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			22,214.05	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			8,768.84	735.85
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,768.84	735.85
Proveedores por pagar a Corto Plazo			5,336.00	92,336.00
PROVEEDORES			5,336.00	92,336.00
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
M.N.		REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2020			0.00	919,041.00
M.N.		CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	0.00	919,041.00
M.N.		JUAN JOSE VALDEZ SALGADO	0.00	(919,041.00)
M.N.		NANOLEDs INTELIGENTES SA DE CV	0.00	87,000.00
M.N.			0.00	87,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			2,871,489.00	3,254,045.58
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			2,871,489.00	3,254,045.58
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,080,301.58	1,304,386.15
RETENCIONES DE ISSEMYM			84,986.41	84,883.59
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	43,742.20	43,690.47
M.N.		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	33,176.58	33,137.36
M.N.		CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,067.63	8,055.76
RETENCIONES DE I.S.R.			963,137.69	1,176,167.92
M.N.		RETENCIONES DE I.S.P.T.	927,481.72	1,139,474.21

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	948.41	948.41
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	34,707.56	35,745.30
CUOTAS SINDICALES			3,868.88	3,868.88
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,868.88	3,868.88
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			0.00	8,924.05
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,924.05
OTRAS RETENCIONES			28,308.60	30,541.71
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,560.00	1,560.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	21,558.20	21,558.20
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	543.92	543.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	6,233.30	6,233.30
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	(8,520.75)	(8,520.75)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	113.28	113.28
	M.N.	SEGUROS METLIFE	6,820.65	9,053.76
IVA POR PAGAR			1,791,187.42	1,949,659.43
IVA POR PAGAR			1,791,187.42	1,949,659.43
	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	590,488.42	748,960.43
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			27,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			27,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			27,000.00	5,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 2019			27,000.00	5,000.00
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
	M.N.	JESUS ALVAREZ GOMEZ	22,000.00	0.00
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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

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

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO