

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|---|---------------|-------------|
| PASIVO | | | 334,714.86 | 426,925.65 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 334,714.86 | 426,925.65 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 334,714.86 | 426,925.65 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 4,507.51 | 4,507.51 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 4,507.51 | 4,507.51 |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 4,507.51 | 4,507.51 |
| | M.N. | SUELDOS POR PAGAR | 4,507.51 | 4,507.51 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 1,666.93 | 65,089.93 |
| PROVEEDORES | | | 1,666.93 | 65,089.93 |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 1,666.93 | 65,089.93 |
| | M.N. | MEDAM S. DE R.L. DE C.V. | 1,666.93 | 1,666.93 |
| | M.N. | PROVEEDORES | 0.00 | 63,423.00 |
| | M.N. | JESUS ANGEL VENTOLERO GONZALEZ | 0.00 | (5,104.00) |
| | M.N. | CDM HOLDING INTERNACIONAL GROUP SA DE CV | 0.00 | 5,104.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 327,905.02 | 356,692.81 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 327,905.02 | 356,692.81 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 327,905.02 | 356,692.81 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 106,423.82 | 104,495.68 |
| | M.N. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1,389.93 | 1,389.93 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 47,284.37 | 47,765.05 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 35,850.88 | 36,215.34 |
| | M.N. | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 8,642.39 | 8,681.01 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA C/REIN | 2,270.00 | 2,270.00 |
| | M.N. | CREDITO CORTO O MEDIANO PLAZO | 8,159.25 | 6,840.85 |
| | M.N. | ESTANCIA INFANTIL | 1,333.50 | 1,333.50 |
| | M.N. | APORTACION QNAL | 1,493.50 | 0.00 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 213,212.94 | 243,714.47 |

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 213,212.94 | 243,714.47 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 8,268.26 | 8,482.66 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 7,038.94 | 7,253.34 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 96.00 | 96.00 |
| | M.N. | LINEA BLANCA SUTEYM | 1,133.32 | 1,133.32 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 635.40 | 635.40 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 635.40 | 635.40 |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 635.40 | 635.40 |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 635.40 | 635.40 |
| | M.N. | RAMON FERNANDO CORTES MORENO | 635.40 | 635.40 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO

PRESIDENTA

C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA

DIRECTOR (A)

C. BEATRIZ CRUZ RAMON

TESORERO (A)