



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			37,432,703.66	38,211,218.47
PASIVO CIRCULANTE			2,423,941.79	3,202,456.60
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,423,941.79	3,202,456.60
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			26,577.61	13,445.21
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			26,577.61	13,445.21
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			13,132.40	0.00
M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		13,132.40	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			565,336.00	402,936.00
PROVEEDORES			565,336.00	402,936.00
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN		5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019			560,000.00	397,600.00
M.N.	GOBERNOVA S.A DE C.V		72,800.00	72,800.00
M.N.	ASESORES NARDO S.A DE C.V		487,200.00	324,800.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,827,028.18	1,781,075.39
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,827,028.18	1,781,075.39
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,126,087.06	1,072,284.13
RETENCIONES DE ISSEMYM			86,452.27	82,736.18
M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		44,684.46	42,667.90
M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		33,890.95	32,362.02
M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,876.86	7,706.26
RETENCIONES DE I.S.R.			1,003,469.55	953,382.71
M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.		968,850.18	918,674.18
M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		948.25	1,037.41

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	33,671.12	33,671.12
CUOTAS SINDICALES			4,197.18	4,197.18
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	4,197.18	4,197.18
OTRAS RETENCIONES			31,968.06	31,968.06
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,608.00	1,608.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	3,985.86	3,985.86
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	479.92	479.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	7,026.64	7,026.64
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.03	0.03
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO MEDIANO PLAZO	11,569.74	11,569.74
	M.N.	SEGUROS METLIFE	7,297.87	7,297.87
IVA POR PAGAR			700,941.12	708,791.26
IVA POR PAGAR			700,941.12	708,791.26
	M.N.	IVA POR PAGAR 2016	99,822.12	99,822.12
	M.N.	IVA POR PAGAR 2019	601,119.00	608,969.14
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,000.00	1,005,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,000.00	1,005,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,000.00	1,005,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 2019			5,000.00	1,005,000.00
	M.N.	NICOLAS ORO APOLONIO	(8,000.00)	(8,000.00)
	M.N.	APOLONIO ORO PEDRO	8,000.00	8,000.00
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00
	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	0.00	1,000,000.00
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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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