



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			56,910,174.91	58,875,481.31
PASIVO CIRCULANTE			21,901,413.04	23,866,719.44
Cuentas por pagar a Corto Plazo			21,901,413.04	23,866,719.44
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			19,532.58	19,532.58
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			19,532.58	19,532.58
ADMN2009-2012			13,445.21	13,445.21
ADMINISTRACION 2019-2021	M.N.	VERONICA LOPEZ VALDEZ	7,731.75	7,731.75
	M.N.	CINTHIA LILIANA DIAZ RUIZ	5,713.46	5,713.46
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	6,087.37	6,087.37
Proveedores por pagar a Corto Plazo			14,853,781.13	16,241,329.52
PROVEEDORES			14,853,781.13	16,241,329.52
PROVEEDORES 2009			5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2019	M.N.	REYES CORTEZ ROLDAN	5,336.00	5,336.00
PROVEEDORES 2020	M.N.	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS	14,498,482.00	16,218,054.00
	M.N.	JORGE ANTONIO MEJIA RAMON	110,529.00	0.00
	M.N.	RECAR SUPER SERVICIO S.A DE C.V	0.00	17,939.52
PROVEEDORES 2020	M.N.	ELIAS ENRIQUEZ MARTINEZ	239,434.13	0.00
	M.N.	MARIO CAMACHO ONOFRE	182,246.40	0.00
PROVEEDORES 2020	M.N.	MARIO CAMACHO ONOFRE	57,187.73	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,151,709.99	1,151,709.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			1,151,709.99	1,151,709.99
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021			1,151,709.99	1,151,709.99
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	M.N.	MACRUEN S.A DE C.V	1,151,709.99	1,151,709.99
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			5,678,253.49	6,256,011.50
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,678,253.49	6,256,011.50
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			2,916,076.61	3,406,021.85

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
RETENCIONES DE ISSEMYM			63,268.59	62,381.13
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,906.69	35,459.58
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,235.57	26,896.58
	M.N.	CUOTAS AL SIST. DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	126.33	24.97
RETENCIONES DE I.S.R.			2,733,614.10	3,224,461.77
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,688,232.56	3,178,042.49
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,334.32	1,334.32
	M.N.	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	44,047.22	45,084.96
CUOTAS SINDICALES			3,812.16	1,421.29
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	3,812.16	1,421.29
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			70,578.80	70,578.80
	M.N.	2 % SUPERVISION PPOR CONTRATO DE OBRA	70,578.80	70,578.80
OTRAS RETENCIONES			44,802.96	47,178.86
	M.N.	CREDITO FUNERARIO	1,560.00	1,560.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	32,678.09	34,260.65
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,087.92	1,087.92
	M.N.	PRESTAMO SUTEYM	6,063.31	6,856.65
	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	11,821.11	11,821.11
IVA POR PAGAR			2,762,176.88	2,849,989.65
IVA POR PAGAR			2,762,176.88	2,849,989.65
	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	1,561,477.88	1,649,290.65
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS			198,135.85	198,135.85
ACREEDORES DIVERSOS 2019			198,135.85	198,135.85
	M.N.	MENDOZA TAPIA ELIZABETH	5,000.00	5,000.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	193,135.85	193,135.85
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