

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			169,858,081.36	160,027,526.01
PASIVO CIRCULANTE			56,160,080.13	56,244,868.02
Cuentas por pagar a Corto Plazo			38,276,313.81	40,430,348.21
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,033,034.02	2,514,599.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,033,034.02	2,514,599.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN 2015-2018			22,125.97	22,125.97
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, ADMINISTRACION 2015-2018	22,125.97	22,125.97
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021			1,010,908.05	2,492,473.36
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	1,010,908.05	2,492,473.36
Proveedores por pagar a Corto Plazo			8,010,314.58	8,143,375.79
PROVEEDORES			8,010,314.58	8,143,375.79
ADMINISTRACION 2009-2012			1,516,742.72	1,516,742.72
	M.N.	COMISARIADO EJIDAL SAN LUIS MEXTEPEC (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	1,516,742.72	1,516,742.72
OBRAS RECURSOS PROPIOS			771,122.00	771,122.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	771,122.00	771,122.00
OBRAS FISM 2011			319,766.32	319,766.32
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR MARLET S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	319,766.32	319,766.32
GIS 2011			1,353,452.74	1,353,452.74
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V. (EXPEDIENTE ZIN/CI/IP/018/2013)	1,353,452.74	1,353,452.74
ADMINISTRACIÓN 2016-2018			2,700.00	2,700.00
	M.N.	GRUPO HIDRAULICO ALAS, S.A. DE C.V.	2,700.00	2,700.00
ADMINISTRACION 2019-2021			4,046,530.80	4,179,592.01
	M.N.	JORGE LUIS AGUILAR CORTES	2,000.00	2,000.00
	M.N.	HERIBERTO ACEVEDO ALCALA	28,856.60	0.00
	M.N.	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	1,080,708.45	1,080,708.45

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MIRELLE NOUSSEL SOTO VELAZQUEZ	370,620.00	0.00
	M.N.	BRENIS ESTEPHANIE ACEVEDO GONZALEZ	172,852.00	0.00
	M.N.	IRIANA GALLEGOS VILLANUEVA	251,630.32	80,040.00
	M.N.	KYOCOPIA DIGITAL, SAPI DE C.V.	4,211.67	4,211.67
	M.N.	ALMA ROSARIO ACEVEDO GONZALEZ	787,624.93	0.00
	M.N.	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	1,294.56	1,294.56
	M.N.	CONSORCIO MEXICANO COMERTOL S.A. DE C.V.	60,162.00	60,162.00
	M.N.	ALFREDO DIAZ REYES	18,560.00	18,560.00
	M.N.	MARISELA LUNA HINOJOSA	638.03	638.03
	M.N.	MARIA DEL CARMEN ALICIA CARMONA CARMONA	5,171.25	5,171.25
	M.N.	OPERADORA ADSACO S. DE R.L. DE C.V.	14,518.02	14,518.02
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ZINACANTEPEC S.A. DE C.V.	2,240.00	2,240.00
	M.N.	GOBERNOVA S.A. DE C.V.	255,200.00	255,200.00
	M.N.	HARLEMES SERVICES S.A. DE C.V.	981,713.68	106,318.74
	M.N.	PRODUCTOS ELECTRICOS Y FERRETEROS S.A. DE C.V.	2,229.29	2,229.29
	M.N.	RICARDO SALVADOR RODRIGUEZ JUAREZ	3,900.00	3,900.00
	M.N.	ALBERTO MEJIA GONZALEZ	2,400.00	2,400.00
	M.N.	NAVARRO RODRIGUEZ Y CIA.	0.00	2,540,000.00
			8,765,587.84	8,765,587.84
			8,765,587.84	8,765,587.84
			8,765,587.84	8,765,587.84
			165,461.17	165,461.17
			165,461.17	165,461.17
	M.N.	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, SEGUN CONTRATO NO. MZ/DIOP/FISMDF/IR/058/19		
	M.N.	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	5,474,116.94	5,474,116.94
	M.N.	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION DE LA CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ, COLONIA MORELOS, SAN JUAN DE LAS	2,973,702.91	2,973,702.91
	M.N.		2,500,414.03	2,500,414.03

Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo

CONSTRATISTAS

ADMINISTRACION 2019-2021

M CORP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Hoja 3 de 8

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	M.N.	BECAS APADRINA UN NIÑO INDIGENA	3,000.00	3,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	M.N.	CREDITO IMPULSANDOTE	99,826.73	65,008.69
ADMINISTRACION 2013 - 2015			13,617,910.41	12,122,186.80
DIVERSOS			13,617,910.41	12,122,186.80
	M.N.	HECTOR ESQUIVEL HERNANDEZ	4,981,436.87	4,981,436.87
	M.N.	JORGE ENRIQUEZ BERNAL	4,981,436.87	4,981,436.87
	M.N.	JESUS MIRANDA QUEVEDO	210,524.81	210,524.81
	M.N.	LILIANA DIAZ RODRIGUEZ	76,698.17	76,698.17
	M.N.	REYNALDO CARMONA VELAZQUEZ	370,130.54	370,130.54
	M.N.	JUAN JESUS LARA GIL	548,062.67	548,062.67
	M.N.	JOSE ANTONIO NUÑEZ SIERRA	203,279.40	203,279.40
	M.N.	RUBEN BECERRA LIMON	10,000.00	10,000.00
	M.N.	ROSENDO GALEANA SOBERANIS	854,153.82	854,153.82
	M.N.	FRANCISCO MATIAS CONSUELO	374,283.37	374,283.37
	M.N.	RUFINA GUTIERREZ MORALES	779,285.76	779,285.76
	M.N.	SAMUEL MARTINEZ HERNANDEZ	87,668.68	87,668.68
	M.N.	LEONARDO MEJIA DEMETRIO	452,876.22	452,876.22
	M.N.	CLARA MARTINEZ BERNAL	2,700.00	2,700.00
	M.N.	SILVIA RAMIREZ MONTES DE OCA	293,546.72	293,546.72
	M.N.	ALEJANDRO GARCIA QUIROZ	184,526.96	184,526.96
	M.N.	MARTIN SANABRIA VARGAS	164,018.01	164,018.01
	M.N.	MAGALY VELAZQUEZ SARMIENTO	341,333.83	341,333.83
	M.N.	LINEAS SSIIGEM	15,789.60	15,789.60
	M.N.	GARCIA GOMEZ GRISELDA Y/OTRA (SIIGEM 2018)	12,558.31	12,558.31
	M.N.	MAZON MARTINEZ ZITA (SIIGEM 2018)	74,516.28	74,516.28
	M.N.	NUÑES ENGRANDE HADRIEL (SIIGEM 2018)	47,532.90	47,532.90
	M.N.	OLVERA CAMACHO AMARANTA PILAR (SIIGEM 2018)	330.00	330.00
	M.N.	LOAIZA YAÑEZ LETICIA (SIIGEM 2018)	897.70	897.70
	M.N.	TEMAHUAY VILCHIS JUAN ANTONIO (SIIGEM 2018)	456.70	456.70
	M.N.		649.00	649.00
	M.N.		1,017.25	1,017.25
	M.N.		1,290.14	1,290.14

ADMINISTRACIÓN 2016-2018

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	RENDON GARCIA JESUS (SIIGEM 2018)	6,521.18	6,521.18
	M.N.	CASTRO GOVEA TANIA (SIIGEM 2018)	1,000.67	1,000.67
	M.N.	CRUZ PEREZ FRANCISCO	2,011.33	2,011.33
	M.N.	MENDOZA MENDOZA IGNACIO	557.00	557.00
	M.N.	SANTOS GONZALEZ MARGARITA	190.00	190.00
	M.N.	DE LA FUENTE BASTIDA ARELI	702.55	702.55
	M.N.	HERNANDEZ VICTORIA MARIA	717.58	717.58
	M.N.	DE PAZ TAVIRA MARIA ISABEL	677.34	677.34
	M.N.	HUERTA CANTINCA JUAN EUSEBIO	287.85	287.85
	M.N.	DESARROLLO INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE C.V.	586.00	586.00
	M.N.	BARON ALVAREZ AGUSTIN	378.00	378.00
	M.N.	CHAVEZ DE LA PORTILLA NORMA ADRIANA	1,970.31	1,970.31
	M.N.	CHABLE GARCIA MYRIAM DESSIREE	801.42	801.42
	M.N.	ROMO GARCIA SERGIO	437.83	437.83
	M.N.	REYES MUÑOZ FERNANDO	876.37	876.37
	M.N.	GARCIA VARGAS ANA LUISA	321.55	321.55
	M.N.	GONZALEZ COLIN ELPIDIA	1,115.00	1,115.00
	M.N.	GONZALEZ DE RAMIREZ CRISTINA	474.00	474.00
	M.N.	MEDRANO SILVERIO PETRA	833.61	833.61
	M.N.	DIAZ RAMIREZ AMALIO	1,883.00	1,883.00
			54,874.14	59,150.53
			2,670.00	2,670.00
			442.00	442.00
	M.N.	JESUS CHAVEZ ELIZALDE	218.00	218.00
	M.N.	RAMIREZ AVILA JOSE HUGO	359.00	359.00
	M.N.	MATIAS GONZALEZ JUAN	897.06	897.06
	M.N.	MATIAS ENTOTE MARTIN	2,762.00	2,762.00
	M.N.	CORDOBA DURAN JULIO	901.66	901.66
	M.N.	DIAZ RENDON JOSE LUIS	2,402.36	2,402.36
	M.N.	MARIO MENDOZA FLORES	339.56	339.56
	M.N.	SALAZAR MEDINA JULIAN	384.68	384.68
	M.N.	FABIOLA FLORES GONZALEZ	1,562.00	1,562.00
	M.N.	CABALLERO RENEDO IRENE		
	M.N.	CHIRINAS GAMBOA LUCIANO		

ADMINISTRACION 2019-2021

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010		INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION			
	M.N.	MORALES ESQUIVEL GERMAN	213.00	213.00
	M.N.	MARTINEZ TORRES VICTOR BENJAMIN	1,570.00	1,570.00
	M.N.	INMOBILIARIA BASGAR	523.80	523.80
	M.N.	ANDROMEDA MEJIA	332.00	332.00
	M.N.	SANTOS QUINTANA JESUS JAIME	460.00	460.00
	M.N.	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI S.A. DE C.V. (SIIGEM9	2,075.00	2,075.00
	M.N.	DIAZ GUTIERREZ RICARDO (SIIGEM)	218.00	218.00
	M.N.	JUAN ACOSTA CASTAÑEDA (SIIGEM)	1,876.64	1,876.64
	M.N.	CRISTOFER JESUS ESQUIVEL (SIIGEM)	664.31	664.31
	M.N.	GARCIA REBOLLO SABINO	1,147.00	1,147.00
	M.N.	EDUVIGES MUNDO (SIIGEM)	667.37	667.37
	M.N.	MARIA DE LOURDES ZAPATA DE RUIZ (SIIGEM)	1,351.43	1,351.43
	M.N.	VALDEZ SANCHEZ NATALIA (SIIGEM)	692.87	692.87
	M.N.	LIC. LUIS MIRANDA CARDOSO	993.00	993.00
	M.N.	MA. VERONICA ARREOLA RUBIO (SIIGEM)	1,777.13	1,777.13
	M.N.	CHAVEZ SANCHEZ MARTHA SUSANA	1,478.00	1,478.00
	M.N.	MARIO ARVIZU GOVEA	680.20	680.20
	M.N.	GRISELDA GARCIA GOMEZ Y OTRA	586.00	586.00
	M.N.	SANCHEZ MENDOZA ELOY	513.00	513.00
	M.N.	JUAN MANUEL ESQUIVEL DE LOS SANTOS	232.00	232.00
	M.N.	MARTHA GONZALEZ BECERRIL	383.72	383.72
	M.N.	RUTH ANEL OCAÑA RAMIREZ Y OTRA	697.46	697.46
	M.N.	GONZALO COLIN CANDIDO	338.73	338.73
	M.N.	LUIS ENRIQUE LEDEZMA FUENTES	589.94	589.94
	M.N.	VICTORIA ALVAREZ CERA	819.00	819.00
	M.N.	CARLOS SEGURA VENCES	120.94	120.94
	M.N.	JESUS VELAZQUEZ LIRA	414.99	414.99
	M.N.	ANABEL ESQUIVEL MARTINEZ	210.00	210.00
	M.N.	DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI	4,011.85	4,011.85
	M.N.	DOMINGUEZ MORALES JAVIER	10,125.16	10,125.16
	M.N.	PEDRO GOMEZ GONZALEZ	206.00	206.00
	M.N.	CRUZ SEVILLA ELISA FABIOLA	590.78	590.78

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ADMINISTRACION 2019-2021 (EGRESOS)	M.N.	CRISTINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	557.65	557.65
	M.N.	MIRANDA RODRIGUEZ JITHANNY	732.17	732.17
	M.N.	ESCALANTE CASTAÑEDA ALMA ROSA	2,334.00	2,334.00
	M.N.	AGUSTIN ROMERO LOPEZ	841.00	841.00
	M.N.	CARLOS VIELMA MARTINEZ	911.68	911.68
	M.N.	BERNARDO SANCHEZ ESQUIVEL	0.00	713.00
	M.N.	JESUS SIMEON LUJANO MORA	0.00	193.00
	M.N.	CAYETANO SANTANA JUANA	0.00	283.51
	M.N.	MARCELO ALEJANDRO PALMA BERNAL	0.00	739.18
	M.N.	REYNA JUDITH FLORES PLANCARTE	0.00	553.00
	M.N.	DE LA FUENTE BASTIDA ARELI	0.00	256.00
	M.N.	CONSORCIO DE ADMON. SERV. Y ARRTO S.A	0.00	809.00
	M.N.	AGUILAR PECINA ANA LUZ	0.00	729.70
			7,083.12	7,083.12
	M.N.	LUIS BUSTAMANTE TERAN	374.03	374.03
	M.N.	ALFREDO DIAZ DE JESUS	6,709.09	6,709.09
			8,500,000.00	7,000,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021 ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	M.N.	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	8,500,000.00	7,000,000.00
		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	26,875,767.32	15,756,405.81
		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	26,875,767.32	15,756,405.81
		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26,875,767.32	15,756,405.81
		BANORTE	1,665,519.32	0.81
		CREDITO QUIROGRAFARIO BANORTE	1,665,519.32	0.81
		BANSI S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	25,210,248.00	15,756,405.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	25,210,248.00	15,756,405.00
		Ingresos por Clasificar	7,999.00	58,114.00
		INGRESOS POR CLASIFICAR	7,999.00	58,114.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	M.N.	MA. EUGENIA VELASCO SANCHEZ	7,999.00	7,999.00
	M.N.	SERVICIOS GALABRIA S.A. DE C.V.	0.00	50,115.00

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO NO CIRCULANTE			104,698,001.23	103,782,657.99
Deuda Pública a Largo Plazo				
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			104,698,001.23	103,782,657.99
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			104,698,001.23	103,782,657.99
BANOBRAS				
	M.N.	CREDITO No. 12395 (BANOBRAS)	104,698,001.23	103,782,657.99
			104,698,001.23	103,782,657.99

		
M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ADIEL LEÓN ALVAREZ SECRETARIO	C. P. LAZARO MILLAN VILCHIS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MPAL.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

