



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

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

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

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

327,905.02 356,692.81

M.N. PRESTAMOS HIPOTECARIOS

106,423.82 104,495.68

M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

1,389.93 1,389.93

M.N. ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

47,284.37 47,765.05

M.N. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

35,850.88 36,215.34

M.N. SEGURO DE VIDA C/REIN

8,642.39 8,681.01

M.N. CREDITO CORTO O MEDIANO PLAZO

2,270.00 2,270.00

M.N. ESTANCIA INFANTIL

8,159.25 6,840.85

M.N. APORTACION QNAL

1,333.50 1,333.50

1,493.50 0.00

213,212.94 243,714.47

RETENCIONES DE I.S.R.



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
		INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL SALDO FINAL

CUOTAS SINDICALES	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	213,212.94	243,714.47
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	8,268.26	8,482.66
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	7,038.94	7,253.34
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	96.00	96.00
				1,133.32
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			635.40	635.40
			635.40	635.40
ACREEDORES DIVERSOS			635.40	635.40
			635.40	635.40
ADMINISTRACION 2019-2021			635.40	635.40
ADMINISTRACION 2019-2021			635.40	635.40

C. MARCELA ELVIRA PARDO VALDEJO
PRESIDENTA

DIF Zinacantan
Creciendo juntos

C. V. **DIRECCION** OLASOABA
DIRECTOR (A)

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

C. BEATRIZ ERUZA RAMON
PRESIDENTA

TESORERIA
Sistema Municipal DIF
Zinacantepec