

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,082,277.67	1,498,492.68
PASIVO CIRCULANTE			1,082,277.67	1,498,492.68
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,082,277.67	1,498,492.68
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			7,471.33	3,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			7,471.33	3,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			7,471.33	3,000.00
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	7,471.33	3,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,666.93	14,627.93
PROVEEDORES			1,666.93	14,627.93
ADMINISTRACION 2019-2021			1,666.93	1,666.93
	M.N.	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.	1,666.93	1,666.93
ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	12,961.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	0.00	979.00
	M.N.	CFE SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS	0.00	10,925.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	0.00	1,057.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			416,487.60	1,480,229.35
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			416,487.60	1,480,229.35
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			416,487.60	1,480,229.35
RETENCIONES DE I.S.R.			340,369.60	1,262,170.49
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	340,210.42	1,261,165.67
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	(0.27)
	M.N.	ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	159.18	1,005.09
CUOTAS SINDICALES			9,099.86	9,099.86
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	4,218.60	4,218.60
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	96.00	96.00
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	566.66	566.66
	M.N.	CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM	4,218.60	4,218.60
PENSION ALIMENTICIA			2,172.14	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,172.14	0.00
RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES			64,846.00	208,959.00

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	64,846.00	208,959.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			656,651.81	635.40
ACREEDORES DIVERSOS			656,651.81	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
ADMINISTRACION 2022-2024			656,016.41	0.00
ADMINISTRACION 2022-2024			656,016.41	0.00
	M.N.	AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	656,016.41	0.00

 Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO DIRECTOR (A)	 C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO TESORERO (A)	 MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ CONTRALOR INTERNO
--	--	--



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor.