



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) ZINACANTEPEC No. 3105

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna (8)			917,391.98	1,498,492.68
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0000-0002	M.N.	ADMINISTRACION 2019-2021	-	-
2111-0001-0001-0003	M.N.	ADMON 2016-2018	-	-
2111-0001-0002-0001	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	3,000.00	3,000.00
2112-0001-0004-0001	M.N.	MEDAM S. DE R.L. DE C.V.	1,666.93	1,666.93
2112-0001-0005-0002	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	-	979.00
2112-0001-0005-0003	M.N.	CFE SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS	-	10,925.00
2112-0001-0005-0009	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	-	1,057.00
2117-0001-0001-0002	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,389.93	-
2117-0001-0001-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	52,807.61	-
2117-0001-0001-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	40,038.29	-
2117-0001-0001-0007	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,776.21	-
2117-0001-0001-0008	M.N.	SEGURO DE VIDA C/REIN	1,067.00	-
2117-0001-0001-0011	M.N.	CREDITO CORTO O MEDIANO PLAZO	11,096.00	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	789,575.88	1,261,165.67
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-	0.27
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	-	1,005.09
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	7,959.40	4,218.60
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	192.00	96.00
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	LINEA BLANCA SUTEMY	283.33	566.66
2117-0001-0001-0004-0004	M.N.	CUOTAS MUTUALIDAD SUTEMY	-	4,218.60
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	96.00	-
2117-0001-0001-0011-0001	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	-	208,959.00
2119-0002-0003-0001-0002	M.N.	RAMON FERNANDO CORTES MORENO	635.40	635.40
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa (9)				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			917,391.98	1,498,492.68
Largo Plazo				
Deuda Interna (8)				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa (9)				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			917,391.98	1,498,492.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



[Handwritten Signature]
C.P. RAEL SEFRANO DEGOLLADO
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC