

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,498,492.68	1,284,326.70
PASIVO CIRCULANTE			1,498,492.68	1,284,326.70
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,498,492.68	1,284,326.70
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,000.00	3,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,000.00	3,000.00
ADMINISTRACION 2019-2021			3,000.00	3,000.00
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	3,000.00	3,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			14,627.93	1,666.93
PROVEEDORES			14,627.93	1,666.93
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			12,961.00	0.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	979.00	0.00
	M.N.	CFE SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS	10,925.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	1,057.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,480,229.35	563,107.21
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,480,229.35	563,107.21
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,480,229.35	563,107.21
RETENCIONES DE I.S.R.			1,262,170.49	454,128.01
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,261,165.67	452,623.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(0.27)	(0.27)
	M.N.	ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	1,005.09	1,504.92
CUOTAS SINDICALES			9,099.86	8,533.20
	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	0.00
	M.N.	CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM	4,218.60	4,218.60
RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES			208,959.00	100,446.00
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	208,959.00	100,446.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			635.40	716,552.56

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS			635.40	716,552.56
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			0.00	715,917.16
ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	715,917.16
	M.N.	AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	0.00	698,675.99
	M.N.	LICENCIA POR LACTANCIA 50%	0.00	17,241.17

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

DIRECTOR (A)

TESORERO (A)

CONTRALOR INTERNO

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



DIRECCIÓN

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



TESORERÍA

DIF
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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