

Organismo Centralizado DIF ZINACAN APEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | 1,284,326.70 | 1,096,828.59 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 1,284,326.70 | 1,096,828.59 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 1,284,326.70 | 1,096,828.59 |
| 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 | | | 1,666.93 | 1,666.93 |
| PROVEEDORES | | | 1,666.93 | 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 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 563,107.21 | 412,461.39 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 563,107.21 | 412,461.39 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 563,107.21 | 412,461.39 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 0.00 | 69,634.85 |
| | M.N. | APORTACIONES | 0.00 | 69,634.85 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 454,128.01 | 277,807.80 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 452,623.36 | 277,414.43 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | (0.27) | (0.27) |
| | M.N. | ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 1,504.92 | 393.64 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 8,533.20 | 0.00 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 4,218.60 | 0.00 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 96.00 | 0.00 |
| | M.N. | CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM | 4,218.60 | 0.00 |
| PENSION ALIMENTICIA | | | 0.00 | 2,251.74 |
| | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 2,251.74 |
| RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES | | | 100,446.00 | 62,767.00 |
| | M.N. | 3% SOBRE EROGACIONES | 100,446.00 | 62,767.00 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 716,552.56 | 679,700.27 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 716,552.56 | 679,700.27 |

Organismo Intercentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

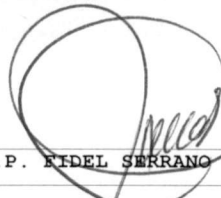
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 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 | | | 715,917.16 | 679,064.87 |
| ADMINISTRACION 2022-2024 | | | 715,917.16 | 679,064.87 |
| | M.N. | AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC | 698,675.99 | 624,784.48 |
| | M.N. | LICENCIA POR LACTANCIA 50% | 17,241.17 | 20,147.59 |
| | M.N. | SUTEYM | 0.00 | 34,132.80 |



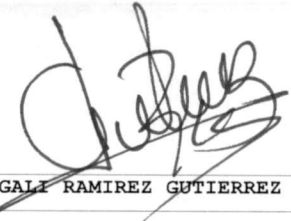
Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

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 RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR