

Organismo Descentralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,096,828.59	459,025.52
PASIVO CIRCULANTE			1,096,828.59	459,025.52
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,096,828.59	459,025.52
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,000.00	25,255.02
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,000.00	25,255.02
ADMINISTRACION 2019-2021			3,000.00	3,000.00
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	3,000.00	3,000.00
ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	22,255.02
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	0.00	22,255.02
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,666.93	44,428.05
PROVEEDORES			1,666.93	44,428.05
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	42,761.12
	M.N.	ARCADIO ALBERTO SANCHEZ HENKEL GOMEZTAGLE	0.00	34,540.55
	M.N.	CLARA HERRERA GARCIA	0.00	8,220.57
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			412,461.39	362,831.65
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			412,461.39	362,831.65
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			412,461.39	362,831.65
RETENCIONES DE ISSEMYM			69,634.85	0.00
	M.N.	APORTACIONES	69,634.85	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			277,807.80	298,385.65
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	277,414.43	297,933.36
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(0.27)	(0.19)
	M.N.	ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	393.64	452.48
PENSION ALIMENTICIA			2,251.74	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	2,251.74	0.00
RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES			62,767.00	64,446.00
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	62,767.00	64,446.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			679,700.27	26,510.80

Organismo Descentralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ACREEDORES DIVERSOS			679,700.27	26,510.80
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			679,064.87	25,875.40
ADMINISTRACION 2022-2024			679,064.87	25,875.40
	M.N.	FIDEL SERRANO DEGOLLADO	0.00	22.76
	M.N.	AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	624,784.48	0.00
	M.N.	LICENCIA POR LACTANCIA 50%	20,147.59	0.00
	M.N.	SUTEYM	34,132.80	25,852.64

Mtro. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO

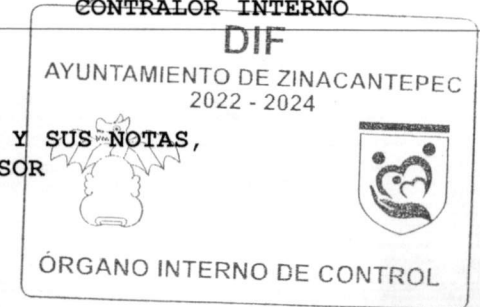
DIRECTOR (A)

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

TESORERO (A)

MTRA. MAGALI RAMÍREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO



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