



Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Período (6) | Saldo Final del Período (7) |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 1,498,492.68 | 1,527,555.59 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| 2111-0001-0002-0000-0001 | M.N. | SUELDOS POR PAGAR | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2111-0001-0003-0000-0001 | M.N. | SUELDOS POR PAGAR | - | 6,232.91 |
| 2112-0001-0004-0000-0001 | M.N. | MEDAM S. DE R.L. DE C.V. | 1,666.93 | 1,666.93 |
| 2112-0001-0005-0000-0002 | M.N. | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V | 979.00 | - |
| 2112-0001-0005-0000-0005 | M.N. | CFE SUMINISTROS Y SERVICIOS BASICOS | 10,925.00 | - |
| 2112-0001-0005-0000-0029 | M.N. | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V | 1,057.00 | - |
| 2112-0001-0005-0000-0157 | M.N. | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVAREZ | - | 30,900.00 |
| 2117-0001-0001-0003-0001 | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 1,261,165.67 | 1,291,622.10 |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | (0.27) | (0.05) |
| 2117-0001-0001-0003-0003 | M.N. | ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | 1,005.09 | 2,080.30 |
| 2117-0001-0001-0004-0001 | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 4,218.60 | - |
| 2117-0001-0001-0004-0002 | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 96.00 | - |
| 2117-0001-0001-0004-0003 | M.N. | LINEA BLANCA SUTEYM | 566.66 | - |
| 2117-0001-0001-0004-0004 | M.N. | CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM | 4,218.60 | - |
| 2117-0001-0001-0011-0001 | M.N. | 3% SOBRE EROGACIONES | 208,959.00 | 191,418.00 |
| 2119-0002-0003-0001-0002 | M.N. | RAMON FERNANDO CORTES MORENO | 635.40 | 635.40 |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8) | | | 1,498,492.68 | 1,527,555.59 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9) | | | | |
| Total de Otros Pasivos: | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos (10) | | | 1,498,492.68 | 1,527,555.59 |

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

M. EN A.P. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO
 DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC



C. P. DEL SERRANO ESCOBEDO
 TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ZINACANTEPEC

