

Organismo Descentralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDA                            | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                   | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVO</b>  |                        |   | <b>666,602.25</b>           | <b>1,148,361.42</b>       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                        |   | <b>666,602.25</b>           | <b>1,148,361.42</b>       |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo                      |                        |   | 666,602.25                  | 1,148,361.42              |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         |                        |   | 9,232.91                    | 9,232.91                  |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                         |                        |   | 9,232.91                    | 9,232.91                  |
| ADMINISTRACION 2019-2021                             |                        |   | 3,000.00                    | 3,000.00                  |
|  | M.N.                   | SUELDOS POR PAGAR   | 3,000.00                    | 3,000.00                  |
| ADMINISTRACION 2022-2024                             |                        |   | 6,232.91                    | 6,232.91                  |
|  | M.N.                   | SUELDOS POR PAGAR   | 6,232.91                    | 6,232.91                  |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo                  |                        |   | 41,991.93                   | 41,991.93                 |
| PROVEEDORES  |                        |   | 41,991.93                   | 41,991.93                 |
| 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                             |                        |   | 40,325.00                   | 40,325.00                 |
|  | M.N.                   | ANA LAURA CAMPUZANO LOPEZ                                     | 40,325.00                   | 40,325.00                 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo |                        |   | 609,113.27                  | 393,440.48                |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR            |                        |   | 609,113.27                  | 393,440.48                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                    |                        |   | 609,113.27                  | 393,440.48                |
| RETENCIONES DE ISSEMYM                               |                        |   | 0.00                        | ( 527.68)                 |
|  | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00                        | ( 265.47)                 |
|  | M.N.                   | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD       | 0.00                        | ( 201.28)                 |
|  | M.N.                   | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                          | 0.00                        | ( 60.93)                  |
| RETENCIONES DE I.S.R.                                |                        |   | 481,171.51                  | 302,086.98                |
|  | M.N.                   | RETENCIONES DE I.S.P.T.                                       | 480,770.41                  | 301,933.32                |
|  | M.N.                   | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)                                | ( 0.05)                     | ( 0.05)                   |
|  | M.N.                   | ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA             | 401.15                      | 153.71                    |
| CUOTAS SINDICALES                                    |                        |   | 27,200.76                   | 27,455.18                 |
|  | M.N.                   | CUOTAS SINDICALES   | 13,456.38                   | 13,583.59                 |
|  | M.N.                   | FONDO DE RESISTENCIA  | 288.00                      | 288.00                    |

Organismo centralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDA             | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR  | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                       | M.N.                   | CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM     | 13,456.38                   | 13,583.59                 |
| PENSION ALIMENTICIA                   |                        |                              | 0.00                        | 30.00                     |
|                                       | M.N.                   | PENSION ALIMENTICIA          | 0.00                        | 30.00                     |
| RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES   |                        |                              | 100,741.00                  | 64,396.00                 |
|                                       | M.N.                   | 3% SOBRE EROGACIONES         | 100,741.00                  | 64,396.00                 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo |                        |                              | 6,264.14                    | 703,696.10                |
| ACREEDORES DIVERSOS                   |                        |                              | 6,264.14                    | 703,696.10                |
| 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              |                        |                              | 5,628.74                    | 703,060.70                |
| ADMINISTRACION 2022-2024              |                        |                              | 5,628.74                    | 703,060.70                |
|                                       | M.N.                   | FIDEL SERRANO DEGOLLADO      | 5,628.74                    | 0.00                      |
|                                       | M.N.                   | AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC    | 0.00                        | 703,060.70                |

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

