

Organismo centralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,148,361.42	567,690.62
PASIVO CIRCULANTE			1,148,361.42	567,690.62
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,148,361.42	567,690.62
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			9,232.91	13,266.30
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			9,232.91	13,266.30
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	10,266.30
	M.N.	SUELDOS POR PAGAR	6,232.91	10,266.30
Proveedores por pagar a Corto Plazo			41,991.93	169,666.93
PROVEEDORES			41,991.93	169,666.93
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			40,325.00	168,000.00
	M.N.	ANA LAURA CAMPUZANO LOPEZ	40,325.00	0.00
	M.N.	BRUMA FOUR, S.A. DE C.V.	0.00	168,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			393,440.48	384,121.99
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			393,440.48	384,121.99
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			393,440.48	384,121.99
RETENCIONES DE ISSEMYM			(527.68)	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(265.47)	0.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(201.28)	0.00
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(60.93)	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			302,086.98	292,609.71
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	301,933.32	289,276.29
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(0.05)	(0.05)
	M.N.	ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	153.71	3,333.47
CUOTAS SINDICALES			27,455.18	28,727.28
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	13,583.59	14,219.64

Organismo descentralizado DIF ZINACA EPEC, 3105

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	288.00	288.00
	M.N.	CUOTAS MUTUALIDAD SUTEYM	13,583.59	14,219.64
PENSION ALIMENTICIA			30.00	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	30.00	0.00
RETENCIONES DE 3% SOBRE EROGACIONES			64,396.00	62,785.00
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES	64,396.00	62,785.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			703,696.10	635.40
ACREEDORES DIVERSOS			703,696.10	635.40
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			703,060.70	0.00
ADMINISTRACION 2022-2024			703,060.70	0.00
	M.N.	AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	703,060.70	0.00


 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