



## Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

### ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
			( 218,060.03)	( 214,243.28)
<b>Instituciones de Credito:</b>				
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	86.45	86.45
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-18	4,003.27	4,003.27
2112-0001-0000-0000-0004	M.N.	CELSO PORTILLO CARACHURE	2,300.00	2,300.00
2112-0001-0000-0000-0005	M.N.	JAIME CRUZ CRUZ	5,175.00	5,175.00
2112-0001-0000-0000-0006	M.N.	PATLAX HERNANDEZ MARTHA PATRICIA	4,470.82	4,470.82
2112-0001-0000-0000-0008	M.N.	MARIA DEL ROSARIO TOLEDO PUEBLA	( 200.00)	( 200.00)
2112-0001-0000-0000-0009	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC S.A DE C.V	7,502.30	7,502.30
2112-0001-0000-0000-0012	M.N.	GUADALUPE MALDONADO TENORIO	5,300.00	5,300.00
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2006	902.30	902.30
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	3.5% SERVICIO DE SALUD 2006	902.30	902.30
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2006 - 2009	5,482.04	5,482.04
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	3.5% SERVICIOS DE SALUD 2006 - 2009	( 22,886.35)	( 22,886.35)
2117-0001-0001-0002-0011	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2006 - 2009	( 3,446.42)	( 3,446.42)
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	3.5% SERVICIOS DE SALUD 2009 - 2012	11,633.40	11,633.40
2117-0001-0001-0002-0013	M.N.	4.15% FONDO DE PENSION 2009-2012	18,274.88	18,274.88
2117-0001-0001-0002-0014	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009 - 2012	( 2,025.24)	( 2,025.24)
2117-0001-0001-0002-0015	M.N.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,564.60	3,564.60
2117-0001-0001-0002-0016	M.N.	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	( 15,023.34)	( 15,023.34)
2117-0001-0001-0002-0017	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 36,220.96)	( 36,220.96)
2117-0001-0001-0002-0018	M.N.	CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,734.83	13,734.83
2117-0001-0001-0002-0019	M.N.	APORTACION SERVICIO DE SALUD	( 92,521.79)	( 92,521.79)
2117-0001-0001-0002-0020	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 53,049.20)	( 53,049.20)
2117-0001-0001-0002-0021	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,277.58	10,277.58
2117-0001-0001-0002-0022	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	4,356.10	4,356.10
2117-0001-0001-0002-0023	M.N.	RIESGOS DE TRABAJO	( 7,946.12)	( 7,946.12)
2117-0001-0001-0002-0025	M.N.	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18	( 5,554.00)	( 5,554.00)
2117-0001-0001-0002-0026	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	( 6,384.87)	( 6,384.87)
2117-0001-0001-0002-0027	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	9,676.50	9,676.50
2117-0001-0001-0002-0028	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18	16,996.88	16,996.88
2117-0001-0001-0002-0029	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	( 1,473.33)	( 1,473.33)
2117-0001-0001-0002-0030	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	( 9,602.24)	( 9,602.24)
2117-0001-0001-0002-0031	M.N.	GASTOS GENERALES DE DE ADMINISTRACION 2016 - 18	2,880.39	2,880.39
2117-0001-0001-0002-0032	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2016 - 18	192.20	192.20
2117-0001-0001-0002-0033	M.N.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2016 - 18	( 950.48)	( 950.48)
2117-0001-0001-0002-0034	M.N.	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	2,308.53	2,308.53
2117-0001-0001-0002-0035	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	( 35,223.54)	( 35,223.54)
2117-0001-0001-0002-0036	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	10,848.53	10,848.53

## Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

### ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0037	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	( 13,424.76)	( 13,424.76)
2117-0001-0001-0002-0038	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	19,084.31	19,084.31
2117-0001-0001-0002-0039	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	( 9,266.59)	( 9,266.59)
2117-0001-0001-0002-0040	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2019 - 2021	( 3,616.51)	( 3,616.51)
2117-0001-0001-0002-0041	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2019 - 2021	( 6,267.61)	( 6,267.61)
2117-0001-0001-0002-0042	M.N.	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2022 - 2024	11,920.34	12,990.72
2117-0001-0001-0002-0043	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	39,217.70	39,877.06
2117-0001-0001-0002-0044	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	( 27,055.68)	( 26,451.76)
2117-0001-0001-0002-0045	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2022 - 2024	( 22,852.08)	( 22,852.08)
2117-0001-0001-0002-0046	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	( 16,956.22)	( 16,956.22)
2117-0001-0001-0002-0047	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	( 3,139.76)	( 3,139.76)
2117-0001-0001-0002-0048	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	( 1,999.56)	( 1,999.56)
2117-0001-0001-0002-0049	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2022 - 2024	( 9,426.50)	( 9,426.50)
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DED ISR SOBRE SALARIO 2006	26,560.96	26,560.96
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10% ISR HONORARIOS 2006	350.04	350.04
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	RETENCIONES DE ISR SOBRE SALARIOS 2006 -2009	184,504.20	184,504.20
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% ISR SOBRE HONORARIOS 2006 - 2009	13,183.30	13,183.30
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR POR PAGAR	216,042.22	216,042.22
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	RETENCION ISR / SALARIOS 2009-2012	426,686.02	426,686.02
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	RET. ISR/HONORARIOS	1,717.69	1,717.69
2117-0001-0001-0003-0008	M.N.	RETENCION ISPT	159,592.12	161,075.21
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2006 - 2009	222.20	222.20
2117-0001-0001-0004-0004	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	363.23	363.23
2117-0001-0001-0004-0005	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2013-2015	9,761.86	9,761.86
2117-0001-0005-0000-0001	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	( 353,056.71)	( 353,056.71)
2117-0001-0005-0000-0002	M.N.	APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO	( 434,717.07)	( 434,717.07)
2117-0001-0005-0000-0003	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	( 116,843.49)	( 116,843.49)
2117-0001-0005-0000-0004	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	( 78,616.45)	( 78,616.45)
2117-0001-0005-0000-0005	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	( 69,929.82)	( 69,929.82)
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	DIFEM	3,685.50	3,685.50
2119-0002-0000-0000-0001	M.N.	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	5,270.09	5,270.09
2119-0002-0000-0000-0002	M.N.	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	( 17,414.00)	( 17,414.00)
2121-0001-0000-0000-0001	M.N.	GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	( 0.02)	( 0.02)



## Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

### ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			( 218,060.03)	( 214,243.28)
Largo Plazo			( 8,043.16)	( 11,403.30)
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2221-0001-0000-0000-0001	M.N.	ADEUDO ISSEMYM	( 143,043.16)	( 146,403.30)
2221-0001-0000-0000-0002	M.N.	VERONICA FRANCO FABELA	135,000.00	135,000.00
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			( 8,043.16)	( 11,403.30)
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			( 226,103.19)	( 225,646.58)



**Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033**

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
T.S.U. ESTEFANY AGUILAR BARRIOS	T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA	LIC. VERENICE CRUZ ESQUIVEL		
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO		