

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033
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			(191,805.47)	(219,831.57)
PASIVO CIRCULANTE			(173,681.89)	(188,267.43)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			(173,681.89)	(188,267.43)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			4,089.72	9,194.62
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.		4,089.72	9,194.62
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.		86.45	86.45
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-18	M.N.		4,003.27	4,003.27
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022 - 2024	M.N.		0.00	5,104.90
Proveedores por pagar a Corto Plazo			24,548.12	24,548.12
PROVEEDORES	M.N.	CELSO PORTILLO CARACHEURE	2,300.00	2,300.00
	M.N.	JAJME CRUZ CRUZ	5,175.00	5,175.00
	M.N.	PATLAX HERNANDEZ MARTHA PATRICIA	4,678.82	4,478.82
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO TOLEDO PUEBLA	209.00)	(200.00)
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC S.A DE C.V	7,502.30	7,502.30
	M.N.	GUADALUPE MALDONADO TENORIO	5,300.00	5,300.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(193,861.30)	(213,551.74)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(193,861.30)	(213,551.74)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			859,302.34	839,611.80
RETENCIONES ISSEMYM			(183,049.42)	(201,650.68)
	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2006	902.30	902.30
	M.N.	3.5% SERVICIO DE SALUD 2006	902.30	902.30
	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2006 - 2009	5,482.04	5,482.04
	M.N.	3.5% SERVICIOS DE SALUD 2006 - 2009	(22,886.35)	(22,886.35)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2006 - 2009	(3,446.42)	(3,446.42)
	M.N.	3.5% SERVICIOS DE SALUD 2009 - 2012	11,633.40	11,633.40
	M.N.	4.15% FONDO DE PENSION 2009-2012	18,274.88	18,274.88
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009 - 2012	(2,025.34)	(2,025.34)
	M.N.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,564.60	3,564.60
	M.N.	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	(15,023.34)	(15,023.34)

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033
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		SALDO FINAL DEL	
			DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE
M.N.		CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(36,220.96)	(36,220.96)	(
M.N.		CUOTA SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,734.83	(13,734.83	(
M.N.		APORTACION SERVICIO DE SALUD	(92,521.79)	(92,521.79)	(
M.N.		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(53,049.20)	(53,049.20)	(
M.N.		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,277.58	(10,277.58	(
M.N.		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	4,356.10	(4,356.10	(
M.N.		RIESGOS DE TRABAJO	(7,946.12)	(7,946.12)	(
M.N.		CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18	(5,554.00)	(5,554.00)	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	(6,384.87)	(6,384.87)	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	9,676.50	(9,676.50	(
M.N.		APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18	16,996.88	(16,996.88	(
M.N.		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	(1,473.33)	(1,473.33)	(
M.N.		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	(9,602.24)	(9,602.24)	(
M.N.		GASTOS GENERALES DE DE ADMINISTRACION 2016 - 18	2,880.39	(2,880.39	(
M.N.		RIESGO DE TRABAJO 2016 - 18	192.20	(192.20	(
M.N.		PRETAMOS A CORTO PLAZO 2016 - 18	(950.48)	(950.48)	(
M.N.		CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	2,308.53	(2,308.53	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	(35,223.54)	(35,223.54)	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	10,848.53	(10,848.53	(
M.N.		APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	(13,424.76)	(13,424.76)	(
M.N.		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	19,084.31	(19,084.31	(
M.N.		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	(9,266.59)	(9,266.59)	(
M.N.		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2019 - 2021	(3,616.51)	(3,616.51)	(
M.N.		RIESGO DE TRABAJO 2019 - 2021	(6,267.61)	(6,267.61)	(
M.N.		CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2022 - 2024	27,063.70	(27,063.70	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	59,774.76	(59,774.76	(
M.N.		CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	(21,734.78)	(21,734.78)	(
M.N.		APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2022 - 2024	(22,852.08)	(22,852.08)	(
M.N.		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	(16,956.22)	(16,956.22)	(

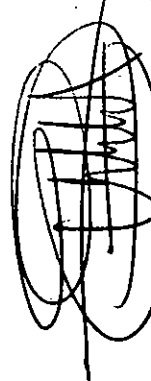
Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL		SALDO FINAL DEL	
			DEL TRIMESTRE	TRIMESTRE	DEL TRIMESTRE	TRIMESTRE
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	(3,139.76)	(3,139.76)	(3,139.76)
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	(1,999.56)	(1,999.56)	(1,999.56)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2022 - 2024	(9,426.50)	(9,426.50)	(9,426.50)
	M.N.	RETENCIONES DE ISR SOBRE SALARIO 2006	1,031,995.37	(1,031,995.37	1,030,915.19
	M.N.	10% ISR HONORARIOS 2006	26,560.96	(26,560.96	26,560.96
	M.N.	RETENCIONES DE ISR SOBRE SALARIOS 2006 - 2009	350.04	(350.04	350.04
	M.N.	10% ISR SOBRE HONORARIOS 2005 - 2009	184,504.20	(184,504.20	184,504.20
	M.N.	ISR POR PAGAR	13,183.30	(13,183.30	13,183.30
	M.N.	RETENCION ISR / SALARIOS 2009-2012	216,042.22	(216,042.22	216,042.22
	M.N.	RET. ISR/HONORARIOS	426,686.02	(426,686.02	426,686.02
	M.N.	RETENCION ISPT.	1,717.69	(1,717.69	1,717.69
	M.N.		163,870.76	(163,870.76	163,870.76
	M.N.		10,347.29	(10,347.29	10,347.29
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2006 - 2009	222.20	(222.20	222.20
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	363.23	(363.23	363.23
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2013-2015	9,761.86	(9,761.86	9,761.86
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	(1,053,163.94)	(1,053,163.94)	(1,053,163.94)
	M.N.	APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO	(353,056.71)	(353,056.71)	(353,056.71)
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	(434,717.07)	(434,717.07)	(434,717.07)
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	(116,843.49)	(116,843.49)	(116,843.49)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	(78,616.45)	(78,616.45)	(78,616.45)
	M.N.		(69,329.82)	(69,329.82)	(69,329.82)
	M.N.	DIFEM	(8,458.41)	(8,458.41)	(8,458.41)
	M.N.		3,685.50	(3,685.50	3,685.50
	M.N.		3,685.50	(3,685.50	3,685.50
	M.N.	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	(12,143.91)	(12,143.91)	(12,143.91)
	M.N.	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	5,270.09	(5,270.09	5,270.09
	M.N.		(17,414.00)	(17,414.00)	(17,414.00)
	M.N.		(0.02)	(0.02)	(0.02)
	M.N.		(0.02)	(0.02)	(0.02)
	M.N.		(0.02)	(0.02)	(0.02)
	M.N.	GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	(0.02)	(0.02)	(0.02)


Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
GOBIERNO DEL ESTADO
ACREEDORES DIVERSOS
Documentos por pagar a Corto Plazo
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo
GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.

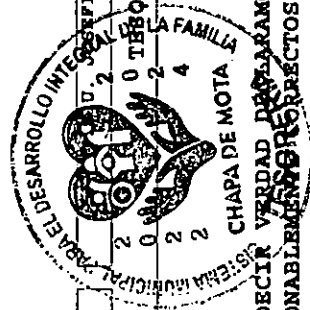
Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO NO CIRCULANTE			(18.123.58)	(31.564.14)
Documentos por pagar a Largo Plazo			(18.123.58)	(31.564.14)
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			(18.123.58)	(31.564.14)
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(18.123.58)	(31.564.14)
M.N. ADEUDO ISSEMYM			(153.123.58)	(166.564.14)
M.N. VERONICA FRANCO FABELA			135.000.00	135.000.00


 LIC. VERONICA FRANCO FABELA
 CONTRALOR INTERNO


 VERONICA FRANCO BARRERA
 TESORERO (A)


 VERONICA AGUILAR BARRIOS
 DIRECTOR (A)



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