



Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF CHAPA DE MOTA 3033

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Denominación de las Deudas (3)		Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública					
Corto Plazo					
Deuda Interna				- 100,589.55	- 141,047.48
Instituciones de Crédito:					
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	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
PROVEEDORES					
	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
RETENCIONES ISSEMYM					
	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 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	2,127.03	35,513.08
	2117-0001-0001-0002-0035	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	2,635.00	59,137.08
	2117-0001-0001-0002-0036	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	3,801.70	2,251.82
	2117-0001-0001-0002-0037	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	16,399.56	34,621.56
	2117-0001-0001-0002-0038	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	12,168.48	36,869.40
	2117-0001-0001-0002-0039	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	2,144.99	7,021.59
	2117-0001-0001-0002-0040	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,434.97	1,434.97
	2117-0001-0001-0002-0041	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2019 - 2021	2,109.08	2,109.08
RETENCIONES ISR					
	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	177,916.45	181,097.01
CUOTAS SINDICALES					
	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

00009

093

SEGURIDAD SOCIAL	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
GOBIERNO DEL ESTADO	2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	DIFEM		3,685.50		3,685.50
ACREDORES DIVERSOS	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
GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	2121-0001-0000-0000-0001	M.N.	GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	-	0.02	-	0.02
Deuda Externa					-		-
	Organismos Financieros Internacionales						
	Deuda Bilateral						
	Títulos y Valores						
	Arrendamientos Financieros						
	Subtotal Corto Plazo (8)			-	100,589.55	-	141,047.48
Largo Plazo							
Deuda Interna					119,642.16		79,320.48
	Instituciones de Crédito:						
	2221-0001-0000-0000-0001	M.N.	ADEUDO ISSEMYM	-	15,357.84	-	55,679.52
	2221-0001-0000-0000-0002	M.N.	VERONICA FRANCO FABELA		135,000.00		135,000.00
	2221-0001-0000-0000-0003	M.N.	ROSA MARLEN SANCHEZ MOLINA		-		-
	Títulos y Valores						
	Arrendamientos Financieros						
Deuda Externa					-		-
	Organismos Financieros Internacionales						
	Deuda Bilateral						
	Títulos y Valores						
	Arrendamientos Financieros						
	Subtotal Largo Plazo (9)				119,642.16		79,320.48
Otros Pasivos: (10)					-		-
Total Deuda y Otros Pasivos (11)					19,052.61	-	61,727.00

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

PROFRA. ANGELA CABALLERO LARA
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



000010