

000000007

093



Entidad Municipal: DIF Chapa de Mota 3033

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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			141,047.48	168,091.38
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	86.45	86.45
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013-2015	-	-
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-18	4,003.27	4,003.27
2111-0001-0000-0000-0004	M.N.	JUAN MANUEL SANCHEZ SANCHEZ	-	-
2111-0001-0000-0000-0005	M.N.	LAURA HERNANDEZ JIMENEZ	-	-
2111-0001-0000-0000-0006	M.N.	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	-	-
2111-0001-0000-0000-0007	M.N.	CLAUDIA ESTRADA BARRIOS	-	-
2111-0001-0000-0000-0008	M.N.	JUANA ANGELES HERNANDEZ	-	-
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
2112-0001-0000-0000-0007	M.N.	BRISSA GARRIDO GRANADA	-	-
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
2112-0001-0000-0000-0010	M.N.	HU&SA EMPRESAS S.A DE C.V	-	-
2112-0001-0000-0000-0011	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE	-	-
2112-0001-0000-0000-0012	M.N.	GUADALUPE MALDONADO TENORIO	5,300.00	5,300.00
2112-0001-0000-0000-0013	M.N.	CESAR LUGO VEGA	-	-
2112-0001-0000-0000-0014	M.N.	AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO	-	-
2112-0001-0000-0000-0015	M.N.	VICTOR BARRALES LIRA	-	-
2112-0001-0000-0000-0016	M.N.	JUANA ORTEGA MORALES	-	-
2112-0001-0000-0000-0017	M.N.	SOLUCIONES PUNTA NORTE, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0000-0000-0018	M.N.	RODOLFO ALEJANDRO GAYTAN BORGONON	-	-
2112-0001-0000-0000-0019	M.N.	ROSALVA ESPINOZA LEYMONT	-	-
2112-0001-0000-0000-0020	M.N.	MARISOL GUZMAN MARTINEZ	-	-
2112-0001-0000-0000-0021	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	-	-
2112-0001-0000-0000-0022	M.N.	EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.	-	-
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2008	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 2008 - 2009	5,482.04	5,482.04
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	3.5% SERVICIOS DE SALUD 2008 - 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	3,564.80	3,564.80
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
2117-0001-0001-0002-0024	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO Y MEDIANO PLAZO	-	-
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 - 1	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 - 1	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	35,513.08	34,414.39
2117-0001-0001-0002-0035	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	59,137.08	42,379.43
2117-0001-0001-0002-0036	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2	2,251.82	9,391.51
2117-0001-0001-0002-0037	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2019 - 2021	34,621.56	13,424.76
2117-0001-0001-0002-0038	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 - 2021	36,869.40	19,084.31
2117-0001-0001-0002-0039	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 - 2021	7,021.59	9,266.59
2117-0001-0001-0002-0040	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,434.97	3,616.51
2117-0001-0001-0002-0041	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2019 - 2021	2,109.08	6,267.61
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	181,097.01	183,604.84
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	3,885.50	3,885.50
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

00000008

2121-0001-0000-0000-0001	M.N.	GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	-	0.02	-	0.02
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Deuda Externa			-		-	
Organismos Financieros Internacionales						
Deuda Bilateral						
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Subtotal Corto Plazo (8)			-	141,047.48	-	168,091.38
Largo Plazo						
Deuda Interna				79,320.48		38,998.80
Instituciones de Crédito:						
2221-0001-0000-0000-0001	M.N.	ADEUDO ISSEMYM	-	55,679.52	-	96,001.20
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		-		-
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Deuda Externa			-		-	
Organismos Financieros Internacionales						
Deuda Bilateral						
Titulos y Valores						
Arrendamientos Financieros						
Subtotal Largo Plazo (9)				79,320.48		38,998.80
Otros Pasivos: (10)						
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			-	61,727.00	-	129,092.58

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



T.S.U. ESTEFANY AGUILAR BARRIOS
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRIOS
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL