

000000009

 Cuenta Pública 2023 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (cifra en pesos)				
Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de CHAPA DE MOTA, 3033			DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)	
Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			(159,631.50)	(85,820.08)
Instituciones de Crédito:				
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
2111-0001-0000-0000-0009	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022 - 2024	5,004.85	-
2112-0001-0000-0000-0004	M.N.	CELSE 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
2112-0001-0000-0000-0023	M.N.	GASRAPID SA DE CV	3,052.46	-
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	4.15% FONDO DE PENSIONES 2006	902.30	2,548.33
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	2,308.53	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
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	9,922.07	15,386.43
2117-0001-0001-0002-0043	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	38,092.23	52,923.78
2117-0001-0001-0002-0044	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	(28,219.19)	(15,073.15)
2117-0001-0001-0002-0045	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2022 - 2024	(22,852.08)	(21,206.05)
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	214,250.59	259,385.31
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
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	3,685.50	3,685.50

00000010

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)
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)			(159,631.50)	(85,820.08)
Largo Plazo				
Deuda Interna			(1,322.88)	(41,644.56)
Instituciones de Crédito:				
2221-0001-0000-0000-0001	M.N.	ADEUDO ISSEMYM	(136,322.88)	(176,644.56)
2221-0001-0000-0000-0002	M.N.	VERONICA FRANCO FABELA	135,000.00	135,000.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			(1,322.88)	(41,644.56)
Total de Otros Pasivos:				
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			(160,954.38)	(127,464.64)

Bajo protesta 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 BARRERA
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

