

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			(190,276.61)	(189,697.99)
PASIVO CIRCULANTE			(205,754.43)	(201,815.67)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			(205,754.41)	(201,815.65)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			4,089.72	4,089.72
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			4,089.72	4,089.72
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	86.45	86.45
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-18	4,003.27	4,003.27
Proveedores por pagar a Corto Plazo			24,548.12	24,548.12
PROVEEDORES			24,548.12	24,548.12
	M.N.	CELSO PORTILLO CARACHURE	2,300.00	2,300.00
	M.N.	JAIME CRUZ CRUZ	5,175.00	5,175.00
	M.N.	PATLAX HERNANDEZ MARTHA PATRICIA	4,470.82	4,470.82
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO TOLEDO PUEBLA	(200.00)	(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			(225,933.84)	(221,995.08)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(225,933.84)	(221,995.08)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			827,229.70	831,168.46
RETENCIONES ISSEMYM			(208,553.01)	(205,991.28)
	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

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

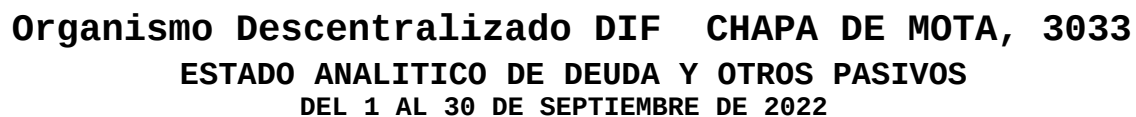
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009 - 2012	(	2,025.24)	(2,025.24)
M.N.	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		3,564.60	3,564.60
M.N.	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	(	15,023.34)	(15,023.34)
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.	PRESTAMOS 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)

Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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	17,040.70	18,208.03
	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 - 2024	50,543.81	51,309.76
	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	(27,995.42)	(27,366.97)
	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)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 - 2024	(3,139.76)	(3,139.76)
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	(1,999.56)	(1,999.56)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2022 - 2024	(9,426.50)	(9,426.50)
RETENCIONES ISR			1,025,435.42	1,026,812.45
	M.N.	RETENCIONES DED ISR SOBRE SALARIO 2006	26,560.96	26,560.96
	M.N.	10% ISR HONORARIOS 2006	350.04	350.04
	M.N.	RETENCIONES DE ISR SOBRE SALALRIOS 2006 -2009	184,504.20	184,504.20
	M.N.	10% ISR SOBRE HONORARIOS 2006 - 2009	13,183.30	13,183.30
	M.N.	ISR POR PAGAR	216,042.22	216,042.22
	M.N.	RETENCION ISR / SALARIOS 2009-2012	426,686.02	426,686.02
	M.N.	RET. ISR/HONORARIOS	1,717.69	1,717.69
	M.N.	RETENCION ISPT	156,390.99	157,768.02
CUOTAS SINDICALES			10,347.29	10,347.29
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2006 - 2009	222.20	222.20
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2009-2012	363.23	363.23
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2013-2015	9,761.86	9,761.86
SEGURIDAD SOCIAL			(1,053,163.54)	(1,053,163.54)
	M.N.	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	(353,056.71)	(353,056.71)
	M.N.	APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO	(434,717.07)	(434,717.07)
	M.N.	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	(116,843.49)	(116,843.49)



Hoja 4 de 4