



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			(789,896.70)	(720,049.92)
PASIVO CIRCULANTE			(978,128.74)	(904,921.82)
Cuentas por pagar a Corto Plazo			(978,128.72)	(904,921.80)
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			(998,308.15)	(925,101.23)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(998,308.15)	(925,101.23)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			54,855.39	128,062.31
RETENCIONES ISSEMYM			(961,453.73)	(888,825.83)
	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	(2,025.24)	(2,025.24)

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	1,295.04	1,324.78
	M.N.	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	1,370.74	1,405.56
	M.N.	CUOTAS SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	6,109.64	6,421.40
	M.N.	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 2016 - 18	(381,263.92)	(346,746.72)
	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016 - 18	(282,897.78)	(257,286.04)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016 - 18	(52,667.04)	(47,913.80)
	M.N.	GASTOS GENERALES DE DE ADMINISTRACION 2016 - 18	(43,457.34)	(40,437.10)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO 2016 - 18	(45,951.68)	(41,602.52)
RETENCIONES ISR			1,005,961.83	1,006,540.85
	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	136,917.40	137,496.42
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

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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)
	M.N.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	(78,616.45)	(78,616.45)
	M.N.	RIESGO DE TRABAJO	(69,929.82)	(69,929.82)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(8,458.41)	(8,458.41)
GOBIERNO DEL ESTADO			3,685.50	3,685.50
	M.N.	DIFEM	3,685.50	3,685.50
ACREEDORES DIVERSOS			(12,143.91)	(12,143.91)
	M.N.	MUNICIPIO CHAPA DE MOTA	5,270.09	5,270.09
	M.N.	PROVISION 3% SOBRE NOMINA	(17,414.00)	(17,414.00)
Documentos por pagar a Corto Plazo			(0.02)	(0.02)
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			(0.02)	(0.02)
GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.			(0.02)	(0.02)
	M.N.	GMAC MEXICANA S.A. DE C.V.	(0.02)	(0.02)
PASIVO NO CIRCULANTE			188,232.04	184,871.90
Documentos por pagar a Largo Plazo			188,232.04	184,871.90
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			188,232.04	184,871.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			188,232.04	184,871.90
	M.N.	ADEUDO ISSEMYM	58,565.24	55,205.10
	M.N.	VERONICA FRANCO FABELA	135,000.00	135,000.00
	M.N.	ROSA MARLEN SANCHEZ MOLINA	(5,333.20)	(5,333.20)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
BIOLOGO JOB ALCANTARA PAZ PRESIDENTE	PROFRA. MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO DIRECTOR (A)	T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA TESORERO (A)		