

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| PASIVO | | | 2,658,784.47 | 2,749,767.79 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 2,658,784.47 | 2,749,767.79 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 2,658,784.47 | 2,749,767.79 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 396,617.25 | 396,117.25 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | | | 127,945.88 | 127,945.88 |
| | M.N. | ABRIL 2018 | (12,700.00) | (12,700.00) |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGARR ADMON 2009-2012 | | | 140,645.88 | 140,645.88 |
| | M.N. | BERTA GARCIA MIGUEL 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | M.N. | BERTA GARCIA MIGUEL PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 7,128.22 | 7,128.22 |
| | M.N. | BRENDA VERA CUEVAS 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | M.N. | BRENDA VERA CUEVAS PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 4,681.42 | 4,681.42 |
| | M.N. | MARIA CARMEN SUAREZ CABRERA 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 1,610.00 | 1,610.00 |
| | M.N. | MARIA CARMEN SUAREZ CABRERA PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 4,681.42 | 4,681.42 |
| | M.N. | DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 3,400.00 | 3,400.00 |
| | M.N. | DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 9,136.62 | 9,136.62 |
| | M.N. | GABRIEL ESTRADA ROBLES 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | M.N. | GABRIEL ESTRADA ROBLES PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 14,348.21 | 14,348.21 |
| | M.N. | CATALINA FLORES SOLORZANO 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 5,070.00 | 5,070.00 |
| | M.N. | CATALINA FLORES SOLORZANO PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 11,630.47 | 11,630.47 |
| | M.N. | VICTORIA GUEVARA DOMINGUEZ 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 15,500.00 | 15,500.00 |
| | M.N. | VICTORIA GUEVARA DOMINGUEZ PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 39,680.56 | 39,680.56 |
| | M.N. | ESTELA GARDUÑO GOMEZ 2DA. QNA DIC.2012 POR | 2,000.00 | 2,000.00 |

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | PAGAR | | |
| | M.N. | ESTELA GARDUÑO GOMEZ PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 4,681.42 | 4,681.42 |
| | M.N. | GERARDO GOMEZ CABALLERO 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | M.N. | GERARDO GOMEZ CABALLERO PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR | 5,797.54 | 5,797.54 |
| SUELDOS Y SALARIOS 2013 | | | (12,585.98) | (12,585.98) |
| SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2013 | | | (12,585.98) | (12,585.98) |
| | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013 | (12,585.98) | (12,585.98) |
| ADMINISTRACION 2019-2021 | | | 281,257.35 | 280,757.35 |
| | M.N. | ENERO 2019 | 8,866.84 | 8,866.84 |
| | M.N. | FEBRERO 2019 | 9,268.62 | 9,268.62 |
| | M.N. | MARZO 2019 | 9,666.84 | 9,666.84 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | 16,556.12 | 16,556.12 |
| | M.N. | NOMINA JULIO 2019 | 14,312.29 | 14,312.29 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | 40,531.47 | 40,531.47 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 20,558.50 | 20,558.50 |
| | M.N. | NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 | 24,490.19 | 24,490.19 |
| | M.N. | ABRIL 2020 | 7,049.72 | 7,049.72 |
| | M.N. | MAYO 2020 | 1,719.40 | 1,719.40 |
| | M.N. | JUNIO 2020 | 3,092.68 | 3,092.68 |
| | M.N. | JULIO 2020 | 9,944.68 | 9,944.68 |
| | M.N. | AGOSTO 2020 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | M.N. | ABRIL 2021 | 34,700.00 | 34,700.00 |
| | M.N. | MAYO 2021 | 41,700.00 | 41,700.00 |
| | M.N. | JUNIO 2021 | 37,100.00 | 37,100.00 |
| | M.N. | DICIEMBRE 2021 | 0.00 | (500.00) |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 2,074,015.33 | 2,165,498.65 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 2,074,015.33 | 2,165,498.65 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 2,074,015.33 | 2,165,498.65 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 373,184.85 | 431,165.97 |
| | M.N. | PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 0.10 | 0.10 |

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 208,845.47 | 237,432.59 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 166,252.22 | 188,926.22 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 42,002.71 | 48,722.71 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA SIST (CAP. IND. | 43,915.65) | (43,915.65) |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 1,700,830.48 | 1,734,332.68 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 1,700,529.16 | 1,734,031.36 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 301.32 | 301.32 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 188,151.89 | 188,151.89 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 188,151.89 | 188,151.89 |
| ADEUDOS ADMON 2006-2009 | | | 133,775.66 | 133,775.66 |
| GASTOS PATROCINADOS PRESIDENTA DIF | | | 133,775.66 | 133,775.66 |
| | M.N. | PATROCINADOS PRESIDENTA DIF AMON 2006-2009 | 133,775.66 | 133,775.66 |
| AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | | | 4,181.80 | 4,181.80 |
| AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. CANC. DE CH. 54 FECHA 14/02/2011 EN TRANSITO | | | 4,181.80 | 4,181.80 |
| | M.N. | AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. CANC. DE CH. 54 FECHA 14/02/11 EN TRANSITO | 4,181.80 | 4,181.80 |
| ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA | | | 50,194.43 | 50,194.43 |
| ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA | | | 50,194.43 | 50,194.43 |
| | M.N. | ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA | 50,194.43 | 50,194.43 |
| | | | | |
| ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE | MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | | GABRIEL FABILA GONZALEZ | |
| DIRECTOR (A) | TESORERO (A) | | CONTRALOR INTERNO | |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR