

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			2,344,523.39	2,375,017.83
PASIVO CIRCULANTE			2,344,523.39	2,375,017.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,344,523.39	2,375,017.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			295,817.25	295,817.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			140,645.88	140,645.88
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	15,500.00	15,500.00

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		POR PAGAR		
	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 PAGAR	2,000.00	2,000.00
	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			167,757.35	167,757.35
	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
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,860,554.25	1,891,048.69

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,860,554.25	1,891,048.69
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,860,554.25	1,891,048.69
RETENCIONES DE ISSEMYM			237,895.57	257,222.61
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.10	0.10
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	142,142.19	151,671.23
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	113,346.22	120,904.22
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,322.71	28,562.71
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA SIST (CAP. IND.	(43,915.65)	(43,915.65)
RETENCIONES DE I.S.R.			1,622,658.68	1,633,826.08
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,622,357.36	1,633,524.76
	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			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

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	GABRIEL FABILA GONZALEZ		
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO		