

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			2,683,501.15	2,658,784.47
PASIVO CIRCULANTE			2,683,501.15	2,658,784.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,683,501.15	2,658,784.47
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			512,817.25	396,617.25
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			397,457.35	281,257.35
	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	153,300.00	37,100.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,982,532.01	2,074,015.33
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,982,532.01	2,074,015.33
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,982,532.01	2,074,015.33
RETENCIONES DE ISSEMYM			315,203.73	373,184.85
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.10	0.10
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO	180,258.35	208,845.47

Organismo Descentralizado DIF SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		SOLIDARIO DE REPARTO		
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	143,578.22	166,252.22
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,282.71	42,002.71
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA SIST (CAP. IND.	(43,915.65)	(43,915.65)
RETENCIONES DE I.S.R.			1,667,328.28	1,700,830.48
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,667,026.96	1,700,529.16
	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