



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDA               | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                | SALDO INICIAL<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL<br>PERIODO |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Deuda Pública                           |                           |                                            |                              |                            |
| Corto Plazo                             |                           |                                            |                              |                            |
| Deuda Interna                           |                           |                                            | 1,424,019.66                 | 1,426,336.48               |
| Instituciones de Credito:               |                           |                                            |                              |                            |
| 2111-0001-0000-0000-0001                | M.N.                      | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR               | 1,999.93                     | 1,999.93                   |
| 2111-0001-0000-0000-0002                | M.N.                      | AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL               | 954,250.43                   | 954,250.43                 |
| 2112-0001-0000-0000-0001                | M.N.                      | PROVEEDORES                                | 199,052.72                   | 199,052.72                 |
| 2117-0001-0000-0000-0001                | M.N.                      | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR  | 220,011.37                   | 220,011.37                 |
| 2117-0001-0000-0000-0002                | M.N.                      | AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA                   | ( 20.00) (                   | ( 20.00)                   |
| 2117-0002-0001-0000-0001                | M.N.                      | RETENCION ISR 2019-2021                    | ( 165,709.53) (              | ( 165,709.53)              |
| 2117-0002-0001-0000-0002                | M.N.                      | ACTUALIZACION DE ISR 2019-2021             | ( 358.65) (                  | ( 358.65)                  |
| 2117-0002-0001-0000-0003                | M.N.                      | RECARGOS DE ISR 2019-2021                  | ( 1,607.00) (                | ( 1,607.00)                |
| 2117-0002-0001-0000-0004                | M.N.                      | RETENCION ISR 2022-2024                    | 188,535.65                   | 187,409.51                 |
| 2117-0002-0001-0000-0005                | M.N.                      | RETENCIO ISR RESICO 2023                   | 1,116.12                     | 1,670.20                   |
| 2117-0002-0001-0000-0006                | M.N.                      | ISR HONORARIOS 2023                        | 7,222.20                     | 10,111.08                  |
| 2117-0003-0000-0000-0001                | M.N.                      | SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL) | ( 18,174.10) (               | ( 18,174.10)               |
| 2117-0003-0000-0000-0002                | M.N.                      | SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)         | 9,422.68                     | 9,422.68                   |
| 2117-0003-0000-0000-0003                | M.N.                      | PSS (SERVICIO DE SALUD)                    | ( 27,122.16) (               | ( 27,122.16)               |
| 2119-0001-0000-0000-0001                | M.N.                      | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 55,400.00                    | 55,400.00                  |
| Titulos y Valore                        |                           |                                            |                              |                            |
| Arrendamientos Financieros              |                           |                                            |                              |                            |
| Deuda Externa                           |                           |                                            |                              |                            |
| Organismos Financieros Internacionales  |                           |                                            |                              |                            |
| Deuda Bilateral                         |                           |                                            |                              |                            |
| Arrendamientos Financieros              |                           |                                            |                              |                            |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo |                           |                                            | 1,424,019.66                 | 1,426,336.48               |
| Largo Plazo                             |                           |                                            | 0.00                         | 0.00                       |
| Deuda Interna                           |                           |                                            |                              |                            |
| Instituciones de Credito:               |                           |                                            |                              |                            |



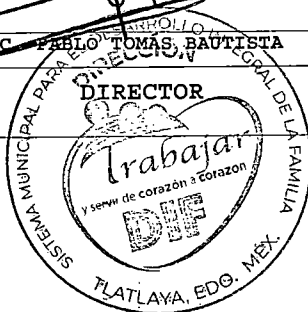
Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| DENOMINACION DE LAS DEUDA               | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Titulos y Valore                        |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                         |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             |                           |                         |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Total de Otros Pasivos                  |                        |                             |                           |                         |
| Total Deuda y Otros Pasivos             |                        |                             | 1,424,019.66              | 1,426,336.48            |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

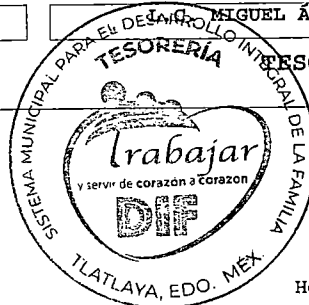
PABLO TOMAS BAUTISTA

DIRECTOR



MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO

TESORERO DIF



L.C. ANTONIO CARBAJAL

CONTRALOR

