



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

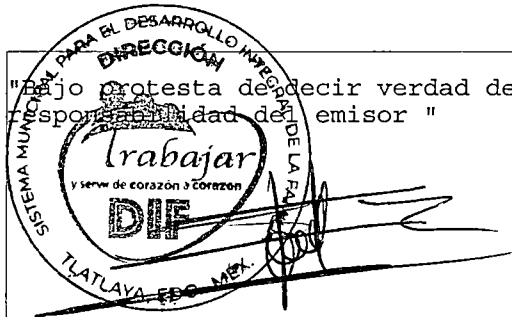
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			1,426,746.29	1,436,582.27
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,999.93	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	185,145.19	194,791.63
2117-0002-0001-0000-0005	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2023	2,668.44	2,857.98
2117-0002-0001-0000-0006	M.N.	ISR HONORARIOS 2023	10,111.08	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)	(27,302.16)	(27,302.16)
2117-0003-0000-0000-0005	M.N.	RETENCION ISR RESICO 2023	1,855.89	1,855.89
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			1,426,746.29	1,436,582.27
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Credito:				



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			1,426,746.29	1,436,582.27



C. PABLO TOMÁS BAUTISTA

DIRECTOR



L.C. MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO

TESORERO DIF



L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR