Cuenta Pública 2025

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo (9)				
Total de Otros Pasivos:			1,396,618.44	1,456,001.81
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 P	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)

Cuenta Pública 2025

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
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	153,959.18	153,959.18
2117-0002-0001-0000-0005	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2023	3,726.60	3,726.60
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 INDIVIDUA	(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
2117-0004-0000-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR X SALARIOS 2025	-	49,265.12
2117-0004-0000-0000-0002	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2025	-	2,534.94
2117-0004-0000-0000-0003	M.N.	RETENCIO ISR HONORARIO 2025	-	7,583.31
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			1,396,618.44	1,456,001.81

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

C. PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF