



Cuenta Pública 2023
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 2023 (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			1.384.162,26	1.397.743,55
Instituciones de Crédito:				
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	207.519,98	219.821,83
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	169.407,96	165.547,96
2117-0002-0001-0000-0005	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2023	-	906,12
2117-0002-0001-0000-0006	M.N.	ISR HONORARIOS 2023	-	4.333,32
2117-0003-0000-0000-0001	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUA	4.541,73	18.174,10
2117-0003-0000-0000-0002	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	3.397,26	9.422,68
2117-0003-0000-0000-0003	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	36.918,05	27.122,16
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55.400,00	55.400,00
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)			1.384.162,26	1.397.743,55
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-



Cuenta Pública 2023

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 2023 (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)
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:				
Total Deuda y Otros Pasivos (10)			1.384.162,26	1.397.743,55

"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



C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF

