



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

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				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			1,415,747.91	1,434,203.39
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



Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)


DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
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	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 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
2117-0004-0000-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR X SALARIOS 2025	(10,961.88)	(10,961.88)
2117-0004-0000-0000-0002	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2025	2,534.94	2,534.94
2117-0004-0000-0000-0003	M.N.	RETENCIO ISR HONORARIO 2025	7,583.31	7,583.31
2117-0006-0000-0000-0001	M.N.	RET ISR SALARIOS 2026	19,444.02	37,370.42
2117-0006-0000-0000-0002	M.N.	RET ISR RESICO 2026	529.08	1,058.16
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00
Total Deuda y Otros Pasivos			1,415,747.91	1,434,203.39




Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
---------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

"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


C. ANTONIO CARBAJAL FLORES
CONTROLOR