Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,407,508.62	1,408,245.65
PASIVO CIRCULANTE			1,407,508.62	1,408,245.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,407,508.62	1,408,245.65
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			956,250.36	956,250.36
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			956,250.36	956,250.36
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,999.93	1,999.93
	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954,250.43	954,250.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			199,052.72	199,052.72
Proveedores por pagar a Corto Plazo			199,052.72	199,052.72
	M.N.	PROVEEDORES	199,052.72	199,052.72
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			196,805.54	197,542.57
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			219,991.37	219,991.37
	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	220,011.37	220,011.37
	M.N.	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	(20.00)	(20.00)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS ADM 2019-2021			121.68	121.68
RETENCIONES DE ISR 2019-2021			121.68	121.68
	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	(165,709.53)	(165,709.53)
	M.N.	ACTUALIZACION DE ISR 2019-2021	(358.65)	(358.65)
	M.N.	RECARGOS DE ISR 2019-2021	(1,607.00)	(1,607.00)
	M.N.	RETENCION ISR 2022-2024	153,959.18	153,959.18
	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2023	3,726.60	3,726.60
	M.N.	ISR HONORARIOS 2023	10,111.08	10,111.08
RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021			(34,197.69)	(34,197.69)
	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	(18,174.10)	(18,174.10)
	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	9,422.68	9,422.68
	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	(27,302.16)	(27,302.16)
	M.N.	RETENCION ISR RESICO 2023	1,855.89	1,855.89
ISR RETENIDO 2025			(843.63)	(843.63)
	M.N.	RETENCION ISR X SALARIOS 2025	(10,961.88)	(10,961.88)
	M.N.	RETENCIO ISR RESICO 2025	2,534.94	2,534.94
	M.N.	RETENCIO ISR HONORARIO 2025	7,583.31	7,583.31

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ISR RETENIDO 2026			11,733.81	12,470.84
	M.N.	RET ISR SALARIOS 2026	10,107.03	10,125.44
	M.N.	RET ISR RESICO 2026	1,626.78	2,345.40
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			55,400.00	55,400.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			55,400.00	55,400.00
	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00

PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR

C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF

C. JAVIER CORONA ROMERO
CONTRALOR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR