Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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			36,716,952.45	36,690,522.20
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0003-0000-0001	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 2011	1,138,688.72	1,138,688.72
2111-0001-0004-0000-0001	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL--2012	2,287,232.91	2,287,232.91
2111-0001-0005-0000-0001	M.N.	Aguinaldo y Prima Vacacional-2015	779,606.16	779,606.16
2111-0001-0006-0000-0001	M.N.	Aguinaldo y Prima Vacacional-2018	320,092.24	320,092.24
2111-0001-0007-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2019	0.05	0.05
2111-0001-0008-0001-0001	M.N.	PASIVO 2020-2021	(16,000.00)	(16,000.00)
2112-0001-0002-0000-0003	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	2,283,913.40	2,283,913.40
2112-0001-0002-0000-0004	M.N.	TABACHINES Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,686,353.38	1,686,353.38
2112-0001-0003-0000-0002	M.N.	BENITEZ REBOLLAR PAULA	323,525.62	323,525.62
2112-0001-0003-0000-0020	M.N.	ROJO RODRIGUEZ EBEL	23,284.78	23,284.78
2112-0001-0003-0000-0028	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	247,918.10	247,918.10
2112-0001-0004-0000-0002	M.N.	BENITEZ REBOLLAR PAULA	326,495.38	326,495.38
2112-0001-0004-0000-0012	M.N.	GOMEZ LOPEZ MUCIO	11,600.00	11,600.00
2112-0001-0004-0000-0025	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	63,337.02	63,337.02
2112-0001-0004-0000-0026	M.N.	VISTA AL PACIFICO,S.A.DE C.V.	20,000.00	20,000.00
2112-0001-0004-0000-0028	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	725,954.63	725,954.63
2112-0001-0004-0000-0040	M.N.	JARAMILLO CHANELO MARGARITA	200,000.00	200,000.00
2112-0001-0004-0000-0047	M.N.	PEREZ JAIMES ANGEL	10,025.00	10,025.00
2112-0001-0005-0000-0003	M.N.	JAIMES MILLAN J JESUS	(0.09)	(0.09)
2112-0001-0005-0000-0004	M.N.	SÁNCHEZ CASTAÑEDA ENEDINO	80,026.00	80,026.00
2112-0001-0005-0000-0005	M.N.	FLORES MACEDO RICARDO	316,178.36	316,178.36
2112-0001-0005-0000-0014	M.N.	GARCIA ANAYA FELIX	52,200.00	52,200.00
2112-0001-0005-0000-0020	M.N.	ROJO RODRIGUEZ EBEL	299,389.78	299,389.78
2112-0001-0005-0000-0023	M.N.	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	15,660.00	15,660.00
2112-0001-0005-0000-0025	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	123,434.06	123,434.06
2112-0001-0005-0000-0026	M.N.	VISTA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.	71,642.00	71,642.00
2112-0001-0005-0000-0028	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	49,300.00	49,300.00
2112-0001-0005-0000-0057	M.N.	BELTRAN MERCADO CAMERINO	105,041.83	105,041.83
2112-0001-0005-0000-0059	M.N.	CARBAJAL RAMIREZ MIGUEL	449,377.50	449,377.50
2112-0001-0005-0000-0063	M.N.	CUENCA GIL TEOFILO	8,000.00	8,000.00
2112-0001-0005-0000-0064	M.N.	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	9,000.00	9,000.00
2112-0001-0005-0000-0069	M.N.	LOPEZ ESTRADA VICENTE	9,976.00	9,976.00
2112-0001-0005-0000-0070	M.N.	ALPIZAR LAGUNAS JUAN CARLOS	498,540.51	498,540.51
2112-0001-0005-0000-0072	M.N.	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	540,054.36	540,054.36
2112-0001-0005-0000-0073	M.N.	ESTACION DE SERVICIO PALMAR,S.A.DE C.V.	250,493.35	250,493.35
2112-0001-0005-0000-0077	M.N.	ARAUJO ALVARADO Ma GUADALUPE	(99,068.45)	(99,068.45)
2112-0001-0005-0000-0081	M.N.	REYES JERMAN Ma. SUSANA	20,824.96	20,824.96

Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0006-0000-0010	M.N.	SALINAS ORTIZ ANTONINO	8,120.00	8,120.00
2112-0001-0006-0000-0011	M.N.	PÉREZ RUIZ ELISA	183,673.60	183,673.60
2112-0001-0006-0000-0012	M.N.	GÓMEZ LÓPEZ MUCIO	9,175.60	9,175.60
2112-0001-0006-0000-0013	M.N.	SÁNCHEZ GARCÍA GABRIELA	7,864.80	7,864.80
2112-0001-0006-0000-0014	M.N.	GARCÍA ANAYA FELIX	13,108.00	13,108.00
2112-0001-0006-0000-0023	M.N.	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	36,282.94	36,282.94
2112-0001-0006-0000-0026	M.N.	VISTA AL PACIFICO,S.A.DE C.V.	200,000.02	200,000.02
2112-0001-0006-0000-0048	M.N.	HERNÁNDEZ OLASCOAGA DONATO	890,000.00	890,000.00
2112-0001-0006-0000-0049	M.N.	MAGNO VÁZQUEZ C C SANTIAGO	3,050.40	3,050.40
2112-0001-0006-0000-0053	M.N.	REYES ROQUE LEON	26,216.00	26,216.00
2112-0001-0006-0000-0063	M.N.	CUENCA GIL TEOFILO	6,554.00	6,554.00
2112-0001-0006-0000-0072	M.N.	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	1,000,360.00	1,000,360.00
2112-0001-0006-0000-0073	M.N.	ESTACIÓN DE SERVICIO PALMAR,S.A.DE C.V.	76,000.73	76,000.73
2112-0001-0006-0000-0074	M.N.	VALDÉS GÓMEZ BENJAMÍN	4,895.20	4,895.20
2112-0001-0006-0000-0085	M.N.	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EDWIN	15,498.00	15,498.00
2112-0001-0006-0000-0088	M.N.	MATEOS CORTES ANGEL	24,400.00	24,400.00
2112-0001-0006-0000-0089	M.N.	ARRIAGA VILLACETIN ISABEL	2,890.00	2,890.00
2112-0001-0006-0000-0090	M.N.	AVILES HERNÁNDEZ SERGIO	247,914.53	247,914.53
2112-0001-0006-0000-0091	M.N.	BARRUETA MENDOZA JULIO CESAR	5,800.00	5,800.00
2112-0001-0006-0000-0094	M.N.	LUNA GARDUÑO Ma DE LOS ANGELES	6,120.00	6,120.00
2112-0001-0006-0000-0095	M.N.	MORALES ZAMUDIO ANA LUCIA	75,508.60	75,508.60
2112-0001-0006-0000-0096	M.N.	PLATAS NETWORKS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	11,238.80	11,238.80
2112-0001-0006-0000-0097	M.N.	ROQUE SALAZAR AMADO	450.00	450.00
2112-0001-0006-0000-0098	M.N.	VENCES JAIMES JUAN	5,600.00	5,600.00
2112-0001-0006-0000-0099	M.N.	TELAS DE REAL,S.A.DE C.V.	52,200.00	52,200.00
2112-0001-0006-0000-0100	M.N.	FLORES JARAMILLO HOGUER	35,000.00	35,000.00
2112-0001-0006-0000-0125	M.N.	HERRERA OCAMPO OMAR	1,000,360.00	1,000,360.00
2112-0001-0006-0000-0126	M.N.	ROJO RODRIGUEZ APOLINAR	445,000.00	445,000.00
2112-0001-0006-0000-0127	M.N.	MONDRAGON PEREZ ANTONIO	1,000,000.00	1,000,000.00
2112-0001-0007-0000-0010	M.N.	Salinas Ortíz Antonino	284,800.09	284,800.09
2112-0001-0007-0000-0015	M.N.	Dimínguez Ramírez Manuel	17,400.00	17,400.00
2112-0001-0007-0000-0023	M.N.	Campuzano Lujano Orlando	110,922.76	110,922.76
2112-0001-0007-0000-0026	M.N.	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	656,166.66	656,166.66
2112-0001-0007-0000-0027	M.N.	Aviles Campuzano Pedro	14,790.00	14,790.00
2112-0001-0007-0000-0028	M.N.	Abarca Rodríguez Ana Lilia	4,012.80	4,012.80
2112-0001-0007-0000-0048	M.N.	Hernandez Olascoaga Donato	851,352.07	851,352.07
2112-0001-0007-0000-0060	M.N.	Aviles Andres Cesar	11,658.00	11,658.00
2112-0001-0007-0000-0063	M.N.	Cuenca Gíl Teofilo	12,000.00	12,000.00
2112-0001-0007-0000-0064	M.N.	Kakar Impresores ,s.a.de c.v.	7,865.00	7,865.00
2112-0001-0007-0000-0067	M.N.	Comercializadora Toditorama,s.de r.l.de c.v.	116,000.00	116,000.00
2112-0001-0007-0000-0070	M.N.	Alpizar Lagunas Juan Carlos	445,000.00	445,000.00
2112-0001-0007-0000-0072	M.N.	Benitez Olascuaga Jose Angel	893,500.13	893,500.13
2112-0001-0007-0000-0073	M.N.	Estación de Servicio Palmar,s.a.de c.v.	338,999.99	338,999.99
2112-0001-0007-0000-0074	M.N.	Valdés Gómez Benjamín	794.60	794.60

Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0007-0000-0075	M.N.	Castañeda Aviles Cecilia	576,882.19	576,882.19
2112-0001-0007-0000-0077	M.N.	Araujo Alvarado Maria Guadalupe	445,050.00	445,050.00
2112-0001-0007-0000-0090	M.N.	Aviles Hernandez Sergio	22,925.49	22,925.49
2112-0001-0007-0000-0095	M.N.	Morales Zamudio Ana Lucia	18,568.70	18,568.70
2112-0001-0007-0000-0102	M.N.	Mac Costura,s.a.de c.v.	9,451.00	9,451.00
2112-0001-0007-0000-0103	M.N.	Dominguez Benitez Ignacio	450.00	450.00
2112-0001-0007-0000-0104	M.N.	Hernandez Gutiíerrez Feliciano	480.00	480.00
2112-0001-0007-0000-0105	M.N.	Sánchez Melquiades Maria Reyna	1,027.00	1,027.00
2112-0001-0007-0000-0106	M.N.	Equipartes Agricolas,s.a.de c.v.	2,090.01	2,090.01
2112-0001-0007-0000-0107	M.N.	Casa Díaz de Maquinas de Coser,s.a.de c.v.	5,846.40	5,846.40
2112-0001-0007-0000-0108	M.N.	Servicio las Cupulas,s.a.de c.v	400.00	400.00
2112-0001-0007-0000-0110	M.N.	Aviles Francisco Bertin Rafael	32,574.04	32,574.04
2112-0001-0007-0000-0112	M.N.	Grupo Multimedios RRoca,s.a.de c.v.	30,000.00	30,000.00
2112-0001-0007-0000-0115	M.N.	Macedo Macedo Jose Alberto	14,000.00	14,000.00
2112-0001-0007-0000-0116	M.N.	Rojo Rodríguez Apolinar	124,562.63	124,562.63
2112-0001-0007-0000-0117	M.N.	Posadas Jaramillo J Jesus	17,400.00	17,400.00
2112-0001-0007-0000-0118	M.N.	Garduño Gómez Pablo	48,000.00	48,000.00
2112-0001-0007-0000-0119	M.N.	De Nova García Jorge	144,130.00	144,130.00
2112-0001-0007-0000-0124	M.N.	Télefonos de México,s.a.de c.v.	291,980.80	291,980.80
2112-0001-0008-0000-0020	M.N.	Rojo Rodriguez Ebel	143,700.80	143,700.80
2112-0001-0008-0000-0023	M.N.	Campuzano Lujano Orlando	30,000.00	30,000.00
2112-0001-0008-0000-0026	M.N.	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	278,000.00	278,000.00
2112-0001-0008-0000-0028	M.N.	Abarca Rodríguez Ana Lilia	65,609.60	65,609.60
2112-0001-0008-0000-0048	M.N.	Hernandez Olascoaga Donato	712,000.00	712,000.00
2112-0001-0008-0000-0072	M.N.	Benitez Olascuaga José Angel	767,048.24	767,048.24
2112-0001-0008-0000-0090	M.N.	Aviles Hernandez Sergio	617,013.44	617,013.44
2112-0001-0008-0000-0109	M.N.	Carbajal Benitez Vicente	333,777.24	333,777.24
2112-0001-0008-0000-0130	M.N.	Comercializadora y Construcciones Car-Och,s.a.de c.v.	708,406.20	708,406.20
2112-0001-0008-0000-0132	M.N.	Enciso Castañeda Luis Miguel	215,934.00	215,934.00
2112-0001-0008-0000-0136	M.N.	Castillo Cabrera Moises Omar	65,600.00	65,600.00
2112-0001-0008-0000-0137	M.N.	Hernandez Mena Emma	390,572.00	390,572.00
2112-0001-0008-0000-0139	M.N.	Herrera Ocampo Omar	220,400.00	220,400.00
2112-0001-0009-0000-0010	M.N.	Salinas González Leticia	161,000.00	161,000.00
2112-0001-0009-0000-0073	M.N.	Rstación de Servicio Palmar sa de cv	1,299,999.99	1,299,999.99
2112-0001-0009-0000-0077	M.N.	Araujo Alvarado Ma Guadalupe	300,020.00	300,020.00
2112-0001-0009-0000-0142	M.N.	Olascoaga Vences Andy	100,000.00	100,000.00
2112-0001-0009-0000-0143	M.N.	Gutierrez Santos Jorge	2,499,980.00	2,499,980.00
2112-0001-0011-0000-0001	M.N.	JOUSEEF NADIM SAAD MERAZ	(89,969.60)	(89,969.60)
2112-0001-0011-0000-0011	M.N.	LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	89,969.60	89,969.60
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO, 4.1%	(358,265.35)	(358,265.35)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD, 3.5%	(235,989.32)	(235,989.32)
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(27,900.00)	(27,900.00)

Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,008.06	16,008.06
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	SEGURO DE VIDA	3,224.00	3,224.00
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,447,802.34	1,447,802.34
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	7,429.09	7,429.09
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	Retenciones de I.S.P.T.-2018	826,225.50	826,225.50
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	ISR POR SALARIOS 2022	46,565.68	46,565.68
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	ISR RETENCION DE SALARIOS 2023	363,477.25	329,056.47
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	RETENCION ISR RESICO	1,316.58	2,066.58
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	448,769.16	455,849.69
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	12,743.58	12,903.58
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	INASISTENCIAS	2,999.00	2,999.00
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	310,599.83	310,599.83
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2% C.M.I.C	40,563.33	40,563.33
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	105,466.20	105,466.20
2117-0001-0001-0007-0004	M.N.	0.1% O.S.F.E.M.	1,723.99	1,723.99
2117-0001-0001-0007-0005	M.N.	0.5% S.F.P.	8,620.04	8,620.04
2117-0002-0000-0000-0002	M.N.	SERVICIOS DE SALUD 3.5%	0.98	0.98
2117-0002-0000-0000-0004	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(124.00)	(124.00)
2117-0002-0000-0000-0005	M.N.	SEGURO DE VIDA	124.00	124.00
2119-0002-0002-0001-0001	M.N.	LIC LEONARDO BENITEZ GREGORIO	36,915.50	36,915.50
2119-0002-0002-0001-0003	M.N.	LIC HUMERTO TINOCO SANCHEZ	34,292.96	34,292.96
2119-0002-0003-0002-0002	M.N.	Comisión Federal de Electricidad	26,006.00	26,006.00
2119-0002-0003-0003-0003	M.N.	C. Filiberto Gómez Giles	270,000.00	270,000.00
2119-0002-0004-0001-0001	M.N.	LIC. LEONARDO BENITEZ GREGORIO	71,941.76	71,941.76
2119-0002-0004-0001-0002	M.N.	C.P. Marco Antonio Mena Ocampo	2,000.26	2,000.26
2119-0002-0004-0001-0005	M.N.	RODRIGUEZ RAMIREZ YANINA A.	4,700.00	4,700.00
2119-0002-0004-0001-0006	M.N.	DE PAZ BENITEZ ARTEMIO	5,000.00	5,000.00
2119-0002-0004-0001-0007	M.N.	TRUJILLO OCAMPO MIGUEL ANGEL	5,127.22	5,127.22
2119-0002-0004-0001-0011	M.N.	MORA ABARCA ARIEL	59,853.05	59,853.05
2119-0002-0004-0001-0012	M.N.	PEÑALOZA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	7,803.11	7,803.11
2119-0002-0004-0001-0013	M.N.	RODRIGUEZ SANDOVAL RAYMUNDO	730.00	730.00
2119-0002-0004-0001-0016	M.N.	JIMENEZ JIMENEZ OCIEL	39,344.00	39,344.00
2119-0002-0004-0001-0029	M.N.	ENCISO SERRANO FRANCISCO	19,074.00	19,074.00
2119-0002-0004-0001-0030	M.N.	HERNANDEZ BENITEZ JOSE LUIS	27,264.00	27,264.00

Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 Corto Plazo			36,716,952.45	36,690,522.20
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
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			36,716,952.45	36,690,522.20

Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA	L.A.E. MAX GONZALEZ GOMEZ	L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO