



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 3053

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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			5,370,702.65	5,413,309.41
Instituciones de Crédito:				
2111-0001-0000-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.07	0.07
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954,250.43	954,250.43
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-202	-	-
2112-0001-0000-0000-0001	M.N.	PROVEEDORES	199,052.72	199,052.72
2112-0001-0000-0000-0002	M.N.	ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV	-	-
2117-0001-0000-0000-0001	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	207,519.98	207,519.98
2117-0001-0000-0000-0002	M.N.	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	-	20.00
2117-0002-0001-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	37,641.52	25,136.53
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
2117-0003-0000-0000-0001	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDU	1,756.53	4,541.72
2117-0003-0000-0000-0002	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	15,971.86	3,397.26
2117-0003-0000-0000-0003	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	16,211.89	36,918.04
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954,250.43	954,250.43
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-202	-	-
2112-0001-0000-0000-0001	M.N.	PROVEEDORES	199,052.72	199,052.72
2112-0001-0000-0000-0002	M.N.	ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV	-	-
2117-0001-0000-0000-0001	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	207,519.98	207,519.98
2117-0001-0000-0000-0002	M.N.	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	-	20.00
2117-0002-0001-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	37,641.52	25,136.53
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
2117-0003-0000-0000-0001	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDU	1,756.53	4,541.72
2117-0003-0000-0000-0002	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	15,971.86	3,397.26
2117-0003-0000-0000-0003	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	16,211.89	36,918.04
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954,250.43	954,250.43
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-202	-	-
2112-0001-0000-0000-0001	M.N.	PROVEEDORES	199,052.72	199,052.72



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 3053

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)
2112-0001-0000-0000-0002	M.N.	ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV	-	-
2117-0001-0000-0000-0001	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	207,519.98	207,519.98
2117-0001-0000-0000-0002	M.N.	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	-	20.00
2117-0002-0001-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	37,641.52	25,136.53
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
2117-0003-0000-0000-0001	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDU	1,756.53	4,541.72
2117-0003-0000-0000-0002	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	15,971.86	3,397.26
2117-0003-0000-0000-0003	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	16,211.89	36,918.04
2119-0001-0000-0000-0001	M.N.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,400.00	55,400.00
2111-0001-0000-0000-0002	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954,250.43	954,250.43
2111-0001-0000-0000-0003	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-202	-	-
2112-0001-0000-0000-0001	M.N.	PROVEEDORES	199,052.72	199,052.72
2112-0001-0000-0000-0002	M.N.	ESTACION DE SERVICIO CRANNI SA DE CV	-	-
2117-0001-0000-0000-0001	M.N.	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR	207,519.98	207,519.98
2117-0001-0000-0000-0002	M.N.	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	-	20.00
2117-0002-0001-0000-0001	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	37,641.52	25,136.53
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
2117-0003-0000-0000-0001	M.N.	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDU	1,756.53	4,541.72
2117-0003-0000-0000-0002	M.N.	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	15,971.86	3,397.26
2117-0003-0000-0000-0003	M.N.	PSS (SERVICIO DE SALUD)	16,211.89	36,918.04
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				



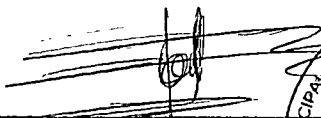
Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 3053

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)
Subtotal Corto Plazo (8)			5,370,702.65	5,413,309.41
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 Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)				
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			5,370,702.65	5,413,309.41

"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




MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) TLATLAYA No. 3053

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)
DIRECTOR (9)			TESORERO MUNICIPAL (9)	