



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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			13,397,981.95	12,238,474.77
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0001-0000-0005	M.N.	MIGUEL ANGEL REYES BADILLO FINIQUITO	(1,200.00)	(1,200.00)
2111-0001-0001-0000-0177	M.N.	NESTOR RAFAEL ORTEGA RODRIGUEZ	12,572.00	12,572.00
2111-0001-0001-0000-0181	M.N.	JUAN CARLOS VILLANUEVA ATZIN	3,171.00	3,171.00
2111-0001-0001-0000-0186	M.N.	LUCIA REVECA VAZQUEZ VILLACORTA	1,150.00	1,150.00
2111-0001-0001-0000-0192	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	200.00	200.00
2111-0001-0001-0000-0194	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS LISTAS DE RAYA	15.00	15.00
2111-0001-0001-0000-0202	M.N.	CESAR RAMIREZ BARRON	6,770.00	6,770.00
2111-0001-0001-0000-0203	M.N.	EUGENIA ORTEGA HERRERA	5,550.00	5,550.00
2111-0001-0001-0000-0204	M.N.	MARIA DE LOURDES ROMO MEDINA	6,234.00	6,234.00
2111-0001-0001-0000-0205	M.N.	SERGIO YAIRALINAS QUEZADA	3,385.00	3,385.00
2111-0002-0001-0000-0001	M.N.	NOMINA POR PAGAR	410,736.25	410,736.25
2111-0002-0001-0000-0002	M.N.	LISTAS DE RAYA POR PAGAR	137,764.70	137,764.70
2111-0003-0001-0000-0007	M.N.	INDEMNIZACIONES (2022-2024)	94,695.39	94,695.39
2111-0003-0002-0000-0011	M.N.	2DA QNA DE OCTUBRE 2023	0.99	0.99
2111-0003-0003-0000-0002	M.N.	2DA QNA DE JUNIO 2023	(6,450.00)	(6,450.00)
2111-0003-0004-0000-0001	M.N.	1RA QNA DE JUNIO 2023	(3,713.00)	(3,713.00)
2111-0003-0006-0000-0005	M.N.	1RA QNA DE MARZO 2024	27.00	27.00
2111-0003-0006-0000-0008	M.N.	2DA QNA DE ABRIL 2024	(4,530.00)	(4,530.00)
2111-0003-0006-0000-0012	M.N.	2DA QNA DE JUNIO 2024	(1,184.76)	(1,184.76)
2111-0003-0006-0000-0014	M.N.	2DA QNA JULIO 2024	0.60	0.60
2111-0003-0006-0000-0015	M.N.	1RA QNA DE AGOSTO 2024	5,008.39	5,008.39
2111-0003-0006-0000-0016	M.N.	2DA QNA DE AGOSTO 2024	(5,008.39)	(5,008.39)
2111-0003-0006-0000-0017	M.N.	1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,558.00
2111-0003-0006-0000-0018	M.N.	2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	313,729.99
2111-0003-0008-0000-0008	M.N.	2DA QNA DE ABRIL 2024	4,530.00	4,530.00
2111-0003-0008-0000-0013	M.N.	1RA QNA DE JULIO 2024	63,248.47	47,448.47
2111-0003-0008-0000-0014	M.N.	2DA QNA DE JULIO 2024	83,549.40	83,549.40
2111-0003-0008-0000-0015	M.N.	1RA QNA DE AGOSTO 2024	80,635.34	80,635.34
2111-0003-0008-0000-0016	M.N.	2DA QNA DE AGOSTO 2024	268,324.02	0.00
2111-0003-0008-0000-0017	M.N.	1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	(137,222.77)
2111-0003-0008-0000-0018	M.N.	2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	137,222.77
2111-0003-0009-0000-0014	M.N.	2DA QNA DE JULIO 2024	(83,549.40)	(83,549.40)
2111-0003-0009-0000-0015	M.N.	1RA QNA DE AGOSTO 2024	(80,635.34)	(80,635.34)
2111-0003-0009-0000-0016	M.N.	2DA QNA DE AGOSTO 2024	67,666.40	0.00
2112-0001-0010-0000-0001	M.N.	TRANSPORTE DE MATERIALES P/CONSTRUCCION (ALFONSO VASQUEZ ESPINO)	186,901.49	186,901.49
2112-0001-0010-0000-0002	M.N.	TRANSPORTE DE MATERIALES P/CONSTRUCCION (ALFONSO VASQUEZ)	33,159.94	33,159.94



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		ESPINO) 2012		
2112-0001-0012-0000-0001	M.N.	CASA MARTINEZ (LOURDES JIMENEZ MARTINEZ)	4,480.50	4,480.50
2112-0001-0012-0000-0002	M.N.	CASA MARTINEZ (LOURDES JIMENEZ MARTINEZ) 2012	85,123.37	85,123.37
2112-0001-0017-0000-0001	M.N.	PERFILES COMERCIALES CUAUTITLAN S.A. DE C.V.	18,598.10	18,598.10
2112-0001-0019-0000-0001	M.N.	GRUPO COMERCIAL ALFA (MANUEL LUNA GUTIERREZ)	274,560.74	274,560.74
2112-0001-0047-0000-0001	M.N.	ELVA DELIA GONZALEZ MAGDALENO	6,465.00	6,465.00
2112-0001-0047-0000-0002	M.N.	ELVA DELIA GONZALEZ MAGDALENO 2012	27,776.00	27,776.00
2112-0001-0048-0000-0002	M.N.	PINTURAS TEMASCALAPA, S.A. DE C.V. 2012	6,972.07	6,972.07
2112-0001-0051-0000-0001	M.N.	MAYRA GOMEZ ALDANA	656.06	656.06
2112-0001-0057-0000-0002	M.N.	NESTOR AMADO GUIJARRO HERNANDEZ 2012	2,494.00	2,494.00
2112-0001-0074-0000-0001	M.N.	SIND. DE TRABJ. EN LA CONST. CAM. TERR. EXC. OBRAS DE IRRIG. HIDR. TRIT. TR	18,792.00	18,792.00
2112-0001-0109-0000-0002	M.N.	CONSTRUCTORES DG S.A DE C.V 2012	144,503.33	144,503.33
2112-0001-0111-0000-0001	M.N.	MIGUEL ALONSO DOMINGUEZ VAZQUEZ	338.74	338.74
2112-0001-0114-0000-0001	M.N.	LIZBETH MAGALI MEJIA ZAMIDIO	2,658.04	2,658.04
2112-0001-0114-0000-0002	M.N.	LIZBETH MAGALI MEJIA ZAMIDIO 2012	12,689.25	12,689.25
2112-0001-0123-0000-0002	M.N.	REFACCIONES MODI S.A DE C.V 2012	79,845.92	79,845.92
2112-0001-0144-0000-0001	M.N.	DG CONSTRUCTORES EPECTIVA, S.A DE C.V	599.94	599.94
2112-0001-0150-0000-0001	M.N.	CONSTRUCTORES UNIDOS MICHOACANOS S.A DE C.V	136,957.72	136,957.72
2112-0001-0193-0000-0001	M.N.	SERVICIO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A. DE C.V. 2012	80,636.12	80,636.12
2112-0001-0202-0000-0002	M.N.	JORGE LUIS PULIDO VALDEZ 2012	24,011.12	24,011.12
2112-0001-0211-0000-0002	M.N.	LUIS VISTRAN OROZCO 2012	142,294.85	142,294.85
2112-0001-0213-0000-0002	M.N.	ALFREDO RAMOS ROMERO 2012	37,867.39	37,867.39
2112-0001-0214-0000-0002	M.N.	KARINA VILLEDA MATEO 2012	4,834.55	4,834.55
2112-0001-0216-0000-0002	M.N.	SILBIA GUADALUPE ORTIZ RAMIREZ 2012	33,560.92	33,560.92
2112-0001-0218-0000-0001	M.N.	HECTOR GLORIA MENDOZA	13,436.00	13,436.00
2112-0002-0001-0000-0001	M.N.	MARITZA REDONDA GONZALEZ	79,400.00	79,400.00
2112-0002-0001-0000-0003	M.N.	ATREYO TRAVEL & TOURS S.A. DE C.V.	5,000.00	5,000.00
2112-0002-0001-0000-0006	M.N.	COMERCIALIZADORA KOCHIPILLI DEL BAJIO S.A. DE C.V.	870.00	870.00
2112-0002-0001-0000-0007	M.N.	DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ	2,924.47	2,924.47
2112-0002-0001-0000-0008	M.N.	DIEGO ALEJANDRO PEREZ GARCIA	522.00	522.00
2112-0002-0001-0000-0010	M.N.	ELSA CLAUDIA RIVAS OLVERA	70.99	70.99
2112-0002-0001-0000-0017	M.N.	JORGE LUIS PULIDO VALADEZ	5,800.00	5,800.00
2112-0002-0001-0000-0021	M.N.	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MIRANDA	17,446.44	17,446.44
2112-0002-0001-0000-0022	M.N.	BLANCA IRENE MAYORGA RAMIREZ	11,570.76	11,570.76
2112-0002-0001-0000-0027	M.N.	ADOLFO QUEZADA VALENCIA	2,015.83	2,015.83
2112-0002-0001-0000-0028	M.N.	REFACCIONES, FILTROS Y ACEITES DE MEXICO S.A. DE C.V.	18,279.28	18,279.28
2112-0002-0001-0000-0031	M.N.	SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	142,433.15	142,433.15
2112-0002-0001-0000-0035	M.N.	FRANCISCO JAVIER GALVAN CRUZ	11,248.00	11,248.00
2112-0002-0001-0000-0041	M.N.	ERMHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	61,827.92	61,827.92
2112-0002-0001-0000-0043	M.N.	JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	8,120.00	8,120.00
2112-0002-0001-0000-0044	M.N.	SILBIA GUADALUPE ORTIZ RAMIREZ	5,821.96	5,821.96
2112-0002-0001-0000-0046	M.N.	JESUS LLOVANY MARTINEZ MARTINEZ	250,796.30	250,796.30



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0002-0001-0000-0048	M.N.	APOYOS POR PAGAR	14,672.72	14,672.72
2112-0002-0001-0000-0053	M.N.	ROSA ELIA MENDOZA JUAREZ	10,863.66	10,863.66
2112-0002-0001-0000-0056	M.N.	FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	724.55	724.55
2112-0002-0001-0000-0057	M.N.	JUAN CARLOS QUEZADA BAUTISTA	4,477.60	4,477.60
2112-0002-0001-0000-0058	M.N.	ERICK OLIVARES FRANCO	108,344.00	108,344.00
2112-0002-0001-0000-0059	M.N.	JUVENCIO ESCALANTE TAPIA	1,740.00	1,740.00
2112-0002-0001-0000-0060	M.N.	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	(2,904.01)	(2,904.01)
2112-0002-0001-0000-0063	M.N.	GRUPO GASOLINERO TH S.A. DE C.V.	350,102.56	350,102.56
2112-0002-0001-0000-0071	M.N.	ROBERTO MARTINEZ PONCE	7,000.00	7,000.00
2112-0002-0001-0000-0076	M.N.	UNION DE TAXIS MUNICIPAL DE TEMASCALAPA S.A. DE C.V.	10,574.00	10,574.00
2112-0002-0001-0000-0078	M.N.	ESTEBAN MOZO SERRANO	53,278.81	53,278.81
2112-0002-0001-0000-0081	M.N.	GILBERTO MENDOZA GALLEGOS	23,814.80	23,814.80
2112-0002-0001-0000-0082	M.N.	OMAR JUAREZ RIVERA	11,136.00	11,136.00
2112-0002-0001-0000-0085	M.N.	IVAN CERON PACHECO	39,160.00	39,160.00
2112-0002-0001-0000-0090	M.N.	NATALIA LOPEZ GASPAR	5,932.00	5,932.00
2112-0002-0001-0000-0091	M.N.	JOSE JUAN HERNANDEZ SALAS	327,293.47	327,293.47
2112-0002-0001-0000-0092	M.N.	EDUARDO ISLAS JIMENEZ	58,597.50	58,597.50
2112-0002-0001-0000-0093	M.N.	MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA	60,312.00	60,312.00
2112-0002-0001-0000-0094	M.N.	PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	286,544.44	286,544.44
2112-0002-0001-0000-0098	M.N.	ARELI YURIRIA ORTIZ GARCIA	36,969.20	36,969.20
2112-0002-0001-0000-0099	M.N.	SILVIA MARTINEZ CAMARGO	20,300.00	20,300.00
2112-0002-0001-0000-0101	M.N.	JOSUE ANTONIO MARTINEZ AVILES 2020	50.00	50.00
2112-0003-0001-0000-0001	M.N.	RPU 5118103300595 ALUMBRADO PUBLICO	2,326,519.00	2,326,519.00
2112-0003-0014-0000-0002	M.N.	ALFREDO RAMOS ROMERO 2017	53,000.17	53,000.17
2112-0003-0014-0000-0003	M.N.	ALFREDO RAMOS ROMERO 2018	2,069.96	2,069.96
2112-0003-0069-0000-0001	M.N.	LIDIA HERNANDEZ CARMONA AÑO 2018	29,000.00	29,000.00
2112-0003-0100-0000-0001	M.N.	CONSTRUCTORA ARUMA, S. DE R.L. DE C.V. 2017	7,184.06	7,184.06
2112-0005-0066-0000-0001	M.N.	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,111,456.43	2,111,456.43
2112-0006-0001-0000-0002	M.N.	GASPAR PEREZ CERON	39,440.00	39,440.00
2112-0006-0001-0000-0004	M.N.	MAQUINAS DIESEL S,A DE C.V.	6,464.00	6,464.00
2112-0006-0001-0000-0005	M.N.	GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ	59,972.00	(466,936.08)
2112-0006-0001-0000-0006	M.N.	JUAN PABLO BAÑOS GARCIA	86,413.64	86,413.64
2112-0006-0001-0000-0007	M.N.	SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	107,647.87	107,647.87
2112-0006-0001-0000-0008	M.N.	VULCANIZADORA Y LLANTERA DE TIZAYUCA S.C. DE R.L. DE C.V.	26,800.00	26,800.00
2112-0006-0001-0000-0009	M.N.	CESAR DIAZ JIMENEZ	51,180.00	51,180.00
2112-0006-0001-0000-0011	M.N.	GUILLERMO MAGNO FERNANDEZ ALEMAN	(5,759.40)	(5,759.40)
2112-0006-0001-0000-0012	M.N.	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,907,303.05	2,907,303.05
2112-0006-0001-0000-0013	M.N.	VICTOR CONTRERAS BECERRA	385,868.65	385,868.65
2112-0006-0001-0000-0014	M.N.	ALFREDO RAMOS ROMERO	567,430.32	567,430.32
2112-0006-0001-0000-0015	M.N.	GARBEL COMERCE S.A. DE C.V.	638.00	638.00
2112-0006-0001-0000-0016	M.N.	MICROLASER GAM	49,973.87	49,973.87
2112-0006-0001-0000-0018	M.N.	JUAN ORLANDO LOPEZ OLVERA	126,322.45	126,322.45
2112-0006-0001-0000-0020	M.N.	JOSUE ANTONIO MARTINEZ AVILES	11,173.32	11,173.32
2112-0006-0001-0000-0021	M.N.	FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	5,170.00	5,170.00



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0006-0001-0000-0022	M.N.	SILVIA BAUTISTA HERNANDEZ	14,812.62	14,812.62
2112-0006-0001-0000-0024	M.N.	ZOSIMO MENDOZA FERNANDEZ	638.00	638.00
2112-0006-0001-0000-0025	M.N.	PATRICIA JIMENEZ SANCHEZ	1,160.00	1,160.00
2112-0006-0001-0000-0026	M.N.	JAIME CRISOSTOMO VAZQUEZ	1,856.00	1,856.00
2112-0006-0001-0000-0027	M.N.	SANDRA LAZO LEON	(564.92) ((564.92)
2112-0006-0001-0000-0028	M.N.	ARTURO QUEZADA ALMARAZ	21,761.60	21,761.60
2112-0006-0001-0000-0029	M.N.	DANIEL SANTOS SANCHEZ GONZALEZ	(4,060.00) ((4,060.00)
2112-0006-0001-0000-0033	M.N.	JESUS EFRAIN JIMENEZ BAUTISTA	81,200.00	81,200.00
2112-0006-0001-0000-0034	M.N.	JOSUE ULISES SANCHEZ TELLEZ	5,916.00	5,916.00
2112-0006-0001-0000-0035	M.N.	VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	40,673.08	40,673.08
2112-0006-0001-0000-0036	M.N.	PORFIRIO ALEJANDRO JUAREZ RODRIGUEZ	165,744.48	165,744.48
2112-0006-0001-0000-0038	M.N.	DOMITILA SANCHEZ DE LUCIO	70,346.00	70,346.00
2112-0006-0001-0000-0039	M.N.	COMERCIALIZADORA ASERLINE, S.A. DE C.V.	(10,778.16) ((10,778.16)
2112-0006-0001-0000-0040	M.N.	COORPORATIVO PUREPECHA S.A. DE C.V.	111,723.73	111,723.73
2112-0006-0001-0000-0042	M.N.	JOSE ARTURO ARREOLA GARCIA	(2,700.00) ((2,700.00)
2112-0006-0001-0000-0043	M.N.	INTEGRAL SOLUTIONS RT & MM S.A. DE C.V.	20,475.51	20,475.51
2112-0006-0001-0000-0044	M.N.	FIDENCIO MARTINEZ RIVERO	35,946.82	35,946.82
2112-0006-0001-0000-0045	M.N.	URIEL SAUCEDO NAVARRO	1,722,735.79	1,722,735.79
2112-0006-0001-0000-0046	M.N.	DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	1,807,354.73	1,807,354.73
2112-0006-0001-0000-0048	M.N.	INTEGRAL SOLUTIONS RT&MM, S.A. DE C.V.	1,020.00	1,020.00
2112-0006-0001-0000-0050	M.N.	TECNOLOGIA SIGYN S.A. DE C.V.	(0.13) ((0.13)
2112-0006-0001-0000-0051	M.N.	LUIS ESTEBAN CHAVEZ LOZANO	21,140.15	21,140.15
2112-0006-0001-0000-0052	M.N.	ANTONINO GUERRA MARTINEZ	27,840.00	27,840.00
2112-0006-0001-0000-0054	M.N.	CONAGUA	135,960.00	135,960.00
2112-0006-0001-0000-0058	M.N.	ROSA ELIA MENDOZA JUAREZ	(2,000.08) ((2,000.08)
2112-0006-0001-0000-0059	M.N.	JURISTAS 2021 S.C.	(3,600.00) ((3,600.00)
2112-0006-0001-0000-0060	M.N.	JUAN CERON REYES	2,900.00	2,900.00
2112-0006-0001-0000-0061	M.N.	NESTOR BENITO SANTILLAN OROZCO	16,747.04	16,747.04
2112-0006-0001-0000-0062	M.N.	ABANDIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	427.23	427.23
2112-0006-0001-0000-0066	M.N.	ALISLIM ALARCON MADRID	18,748.20	18,748.20
2112-0006-0001-0000-0068	M.N.	MARIA ANDREA GODINEZ OROZCO	3,800.00	3,800.00
2112-0006-0001-0000-0069	M.N.	EDITH EUGENIA FLORES TAPIA	3,600.00	3,600.00
2112-0006-0001-0000-0073	M.N.	SOCORRO VAZQUEZ GARRIDO	(0.06) ((0.06)
2112-0006-0001-0000-0076	M.N.	SERVICIO TEMASCALAPA S.A. DE C.V.	22,693.33	22,693.33
2112-0006-0001-0000-0077	M.N.	PAULA PETRA ALLENDE CUADRA	(104,702.93) ((104,702.93)
2112-0006-0001-0000-0079	M.N.	ARTURO PAVON REYES	0.00 ((8,120.00)
2112-0006-0001-0000-0090	M.N.	FELRAY S.A DE C.V.	12,876.00	12,876.00
2112-0006-0001-0000-0098	M.N.	MARIA ELENA ESPINOSA GOMEZ	(5,463.60) ((5,463.60)
2112-0006-0001-0000-0099	M.N.	FGH NETWORK S.A. DE C.V.	5,100.00	5,100.00
2112-0006-0001-0000-0104	M.N.	GRUPO VALADEZ & ARANDA S.A. DEC.V.	379,862.25	379,862.25
2112-0006-0001-0000-0111	M.N.	SABINO SANCHEZ ALVA	43,326.00	43,326.00
2112-0006-0001-0000-0118	M.N.	ADOLFO MOGUEL LOPEZ	121,015.00	121,015.00
2112-0006-0001-0000-0123	M.N.	ARTURO TORAL OLVERA	2,412.80	2,412.80
2112-0006-0001-0000-0140	M.N.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BECKY J SAS DE CV,	(104,400.00) ((104,400.00)



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0006-0001-0000-0164	M.N.	RODOLFO GARDUÑO JUAREZ	0.04	0.04
2112-0006-0001-0000-0169	M.N.	BRIAN GUERRA AYALA	123,876.92	123,876.92
2112-0006-0001-0000-0176	M.N.	EDGAR ALEJO ORTIZ ROMO	43,732.00	43,732.00
2112-0006-0001-0000-0182	M.N.	TEZONTEPEQUITO	649.60	649.60
2112-0006-0001-0000-0201	M.N.	COMERCIALIZADORA EINKAUFFEN SERVISSE	15,859.52	15,859.52
2112-0006-0001-0000-0211	M.N.	ADAPAS MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	(51,000.00)	(51,000.00)
2112-0006-0001-0000-0229	M.N.	ENVIRO CONSULTING SA DE CV	212,058.98	0.00
2112-0006-0001-0000-0232	M.N.	ADROP CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,294.74	4,589.48
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(1,523,938.62)	(1,523,938.62)
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(1,290,509.35)	(1,290,509.35)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(1,608,458.14)	(1,608,458.14)
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(2,291,284.18)	(2,291,284.18)
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(2,743,443.30)	(2,743,443.30)
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	1.00% ISSEMYM APORTACION MPAL P/ FINANCIAMIENTO DE GTS GRLS. DE ADMON.	(296,497.67)	(296,497.67)
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	1.85% ISSEMYM APORTACION MPAL P/PENSIONES S.C.I.	(486,502.52)	(486,502.52)
2117-0001-0001-0002-0009	M.N.	1% RIESGO DE TRABAJO	(1,076,216.44)	(1,076,216.44)
2117-0001-0001-0002-0010	M.N.	1.40% ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS P/PENSIONES S.C.I.	(300,610.79)	(300,610.79)
2117-0001-0001-0002-0011	M.N.	SEGURO DE VIDA	(88,052.00)	(91,343.42)
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(97,399.62)	(97,399.62)
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(490,624.53)	(489,575.58)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	IVA RETENIDO EN FLETES	700.80	700.80
2117-0001-0001-0003-0006	M.N.	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS	(24,742.39)	(24,742.39)
2117-0001-0001-0003-0007	M.N.	IVA RETENIDO	33,326.89	34,445.77
2117-0001-0001-0003-0009	M.N.	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS	(4,819.00)	(4,819.00)
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	1,306.00	10,646.15
2117-0001-0001-0005-0003	M.N.	GABRIELA GAYTAN REYES	181.00	181.00
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	260,767.01	260,767.01
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.5 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	21,023.45	21,023.45
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.2% ICIC	22,780.90	22,780.90
2117-0001-0001-0007-0004	M.N.	0.50% AL MILLAR DE S.F.P.	32,207.40	32,207.40
2117-0001-0001-0008-0001	M.N.	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO (2022-2024)	81,877.84	81,877.84
2117-0001-0001-0008-0002	M.N.	0.5% CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION (2022-2024)	20,469.46	20,469.46
2117-0001-0001-0008-0003	M.N.	0.2% ICIC (2022-2024)	8,187.78	8,187.78
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	1% CUOTA SINDICAL	(514.57)	(514.57)
2117-0001-0004-0001-0002	M.N.	1% FONDO DE MUTUALIDAD	(514.57)	(514.57)
2117-0001-0004-0001-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	8.00	8.00
2117-0002-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	9,950.00	9,950.00
2117-0002-0001-0001-0002	M.N.	CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	9,103.00	9,103.00
2117-0002-0001-0002-0001	M.N.	RETENCIONES I. S. P. T. (NOMINA)	3,961,928.18	3,961,928.18
2117-0002-0001-0002-0002	M.N.	RETENCIONES I. S. P. T. (LISTA DE RAYA)	419,520.36	419,520.36
2117-0002-0001-0002-0003	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R. SOBRE HONORARIOS O ASIMILADOS	122,640.27	122,640.27



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2117-0002-0001-0002-0006	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (FORTAMUN)	485,219.26	485,219.26
2117-0002-0001-0002-0007	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (OBRA PUBLICA R.P.)	7,960.85	7,960.85
2117-0002-0001-0002-0008	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (OBRAS PUBLICA FISM)	67,110.24	67,110.24
2117-0002-0001-0002-0009	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (OBRAS FEFOM 2012)	12,169.05	12,169.05
2117-0002-0001-0002-0010	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (OBRA RECAMARA X RECAMARA)	33,919.20	33,919.20
2117-0002-0001-0002-0012	M.N.	RETENCIONES I.S.P.T. (OBRAS DE FEFOM 2013)	(11,717.28)	(11,717.28)
2117-0002-0001-0003-0001	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	21,702.47	21,702.47
2117-0002-0001-0004-0001	M.N.	2% DE SUPERVISION DE OBRA	191,093.93	191,093.93
2117-0002-0001-0004-0002	M.N.	0.5 % CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	12,926.60	12,926.60
2117-0002-0001-0004-0003	M.N.	0.2% I. C. I. C.	1,749.81	1,749.81
2117-0002-0001-0004-0004	M.N.	C.I.C.E.M.	1,371.66	1,371.66
2117-0002-0001-0004-0005	M.N.	0.50% AL MILLAR DE S.F.P.	13,086.64	13,086.64
2117-0002-0001-0005-0001	M.N.	1% CUOTA SINDICAL	23,255.00	23,255.00
2117-0002-0001-0005-0002	M.N.	1% FONDO DE MUTUALIDAD	23,255.00	23,255.00
2117-0002-0001-0005-0003	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	2,082.00	2,082.00
2117-0002-0001-0006-0001	M.N.	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P.	(4,596.72)	(4,596.72)
2117-0002-0002-0001-0001	M.N.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2022-2024	2,588,185.41	3,068,457.14
2117-0003-0001-0001-0001	M.N.	SERVICIOS DE SALUD 4.625 ADMON 2022-2024	(62,867.31)	(375,147.42)
2117-0003-0001-0001-0002	M.N.	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10 (ADMN 2022-2024)	327,673.47	388,586.34
2117-0003-0001-0001-0003	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL S.C.I. 1.40 (ADMN 2022-2024)	(1,331,692.63)	(1,797,817.33)
2117-0003-0001-0001-0004	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (ADMN 2022-2024)	(413,836.68)	(566,792.38)
2117-0003-0001-0001-0005	M.N.	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	252.00	288.00
2117-0003-0001-0001-0006	M.N.	CUOTA SINDICAL	5,988.22	6,843.68
2117-0003-0001-0001-0007	M.N.	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	5,988.22	6,843.68
2119-0002-0001-0001-0013	M.N.	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA DE TEMASCALAPA	1.00	1.00
2119-0002-0001-0001-0020	M.N.	CECILIA NAVARRO (1RA QNA DE JUNIO 2022)	516.00	516.00
2119-0002-0001-0001-0021	M.N.	ISSEMYM	216,542.90	216,542.90
2191-0001-0002-0000-0001	M.N.	Ingresos por Aplicar SIIEGEM (PREDIAL)	10,204.70	10,204.70



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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			13,397,981.95	12,238,474.77
Largo Plazo			4,334,061.41	4,208,934.71
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2221-0003-0001-0000-0006	M.N.	J.ISABEL QUESADA GONZALEZ	(40,000.00)	(40,000.00)
2221-0003-0001-0000-0013	M.N.	CESAR RAMIREZ BARRON	(40,000.00)	(40,000.00)
2221-0003-0001-0000-0014	M.N.	BERTIN BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ	(12,500.00)	(12,500.00)
2221-0003-0001-0000-0015	M.N.	ALEJANDRA GARRIDO GARCIA	(25,000.00)	(25,000.00)
2221-0003-0001-0000-0016	M.N.	SANDRA KARINA MERINO MEDINA	(10,000.00)	(10,000.00)
2233-0001-0001-0000-0001	M.N.	CREDITO DEL PROGRAMA ESPECIAL FEFOM OTORGADO EN 2014	4,461,561.41	4,336,434.71



Municipio TEMASCALAPA, 0047
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 Largo Plazo			4,334,061.41	4,208,934.71
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			17,732,043.36	16,447,409.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

 L.D. QUIRINO MENESES VIVERO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 L.C. PABLO HURTADO TORRES TESORERO MUNICIPAL	 Lic. CUAHTEMOC MARQUEZ QUEZADA CONTRALORIA INTERNA