



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				
			(7,097.39)	4,826,302.77
Instituciones de Credito:				
2111-0002-0001-0000-0004	M.N.	SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	2,700.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0828	M.N.	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	25,803.02	0.00
2112-0001-0001-0000-0829	M.N.	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO SA DE CV	45,364.80	0.00
2112-0001-0001-0000-0846	M.N.	VELASCO MONROY ARTURO MARIO	4,500.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0853	M.N.	PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	1,566.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0856	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	2,320.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0868	M.N.	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	30,077.64	0.00
2112-0001-0001-0000-0876	M.N.	EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.	25,520.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0886	M.N.	JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	179,335.20	0.00
2112-0001-0001-0000-0914	M.N.	COMERCIALIZADORA DE ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	410,043.76
2112-0001-0001-0000-0915	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	82,331.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0916	M.N.	EMMA BENITEZ MACEDO	9,280.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0917	M.N.	FARRORTY SA DE CV	6,960.00	43,616.00
2112-0001-0001-0000-0918	M.N.	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	3,480.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0920	M.N.	JOSE RAUL JIMENEZ MEDRANO	38,666.69	0.00
2112-0001-0001-0000-0921	M.N.	JUAN CARLOS CARRILLO NUÑEZ	12,702.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0922	M.N.	LIRORTI SA DE CV	31,320.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0923	M.N.	OBED CALEB ALGARA SANDOVAL	151,488.69	0.00
2112-0001-0001-0000-0924	M.N.	PRADO EDITORES SA DE CV	3,480.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0925	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V	8,415.80	177,781.60
2112-0001-0001-0000-0926	M.N.	RAFAEL GONZALEZ GARCIA	16,530.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0927	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,800.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0928	M.N.	OPERADORA ADSACO S DE RL DE CV	145,999.99	145,999.99
2112-0001-0001-0000-0935	M.N.	TECNOLOGIA, COPIADORAS, CONSUMIBLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ATLACOMULCO	1,074.02	0.00
2112-0001-0001-0000-0937	M.N.	MARIA DOLORES PERALES GONZALEZ	22,272.00	20.00
2112-0001-0001-0000-0939	M.N.	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, SA DE CV	78,552.65	0.00
2112-0001-0001-0000-0941	M.N.	ALVARO PEREZ SANCHEZ	10,440.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0943	M.N.	MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCION	291,378.30	0.00
2112-0001-0001-0000-0945	M.N.	COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V.	166,164.20	0.00
2112-0001-0001-0000-0947	M.N.	SCRAPSKY SA DE CV	39,648.80	0.00
2112-0001-0001-0000-0948	M.N.	CATRES TUBULARES S DE RL DE CV	34,800.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0950	M.N.	PUBLIMARKET EC, S DE RL DE CV	109,965.20	0.00
2112-0001-0001-0000-0956	M.N.	MARLEN SALAS VILLICAÑA	6,607.60	0.00
2112-0001-0001-0000-0957	M.N.	LEONEL VALLE ALMAZAN	20,880.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0958	M.N.	CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	109,964.00	0.00



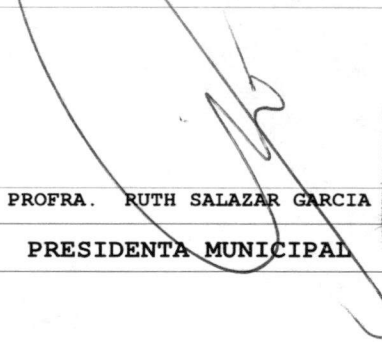





Municipio EL ORO, 0022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR					SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0001-0001-0000-0962	M.N.	MARIA AUSTREBERTA SANCHEZ LIRA					174,000.00	0.00
2112-0001-0001-0000-0973	M.N.	MILTON EDGARDO DELGADO VAZQUEZ					0.00	142,231.00
2112-0001-0001-0000-0974	M.N.	GIF IMPULSORA NACIONAL, SA DE CV					0.00	114,840.00
2112-0001-0001-0000-0975	M.N.	ZARU PROVEEDORA					0.00	31,900.00
2112-0001-0001-0000-0976	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO					0.00	296,488.68
2113-0005-0001-0000-0002	M.N.	MD SERVICIOS DE COMERCIO Y CONSTRUCCION					0.00	786,012.39
2113-0005-0001-0000-0003	M.N.	ARISBETH MERCADO MENDOZA					0.00	447,187.75
2113-0005-0001-0000-0004	M.N.	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA					0.00	616,868.55
2117-0001-0001-0001-0007	M.N.	PENSION ALIMENTICIA 2022-2024					(315.81)	(315.65)
2117-0001-0001-0003-0028	M.N.	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024					66,658.63	66,658.63
2117-0001-0001-0003-0030	M.N.	I.S.R. X HONORARIOS RECURSOS PROPIOS 2022-2024					398.39	3,697.65
2117-0001-0001-0003-0031	M.N.	RETENCION I.S.R. X SALARIOS 2023					(2,113,629.82)	1,433,135.04
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	5461	Cuotas		Sindicales	8,095.10	16,129.24	
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	6000	Prestamos	Linea	Blanca	Suteym	2,266.62	4,533.26
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	6001	Fondo	Resistencia		Suteym	278.00	554.00
2117-0001-0001-0004-0004	M.N.	5463	Fondo	de		Mutualidad	8,095.08	16,129.22
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PRESTAMOS 2023					50,299.99	33,680.04
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA					0.00	40,637.18
2117-0001-0004-0002-0002	M.N.	.2% I.C.I.C.					20,063.66	0.00
2117-0001-0004-0002-0003	M.N.	0.5% C.M.I.C.					50,159.19	0.00
2119-0002-0001-0001-0191	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR					1,145.98	(1,525.56)
Titulos y Valore								
Arrendamientos Financieros								
Deuda Externa								
Organismos Financieros Internacionales								
Deuda Bilateral								
Arrendamientos Financieros								
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo						(7,097.39)	4,826,302.77	
Largo Plazo						11,527,562.37	11,469,972.40	
Deuda Interna								
Instituciones de Credito:								



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2233-0001-0001-0000-0001	M.N.	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BANOBRAS	11,527,562.37	11,469,972.40
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			11,527,562.37	11,469,972.40
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			11,520,464.98	16,296,275.17

					
PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA		C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA		C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO	
PRESIDENTA MUNICIPAL		TESORERA MUNICIPAL		CONTRALOR INTERNO	