



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLALMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo		80,635.91				
1111	00000001 00000000000001 0001	CAJA		80,501.00	Deposito bancario en Enero 2018	Proceso	31/01/2018	
1111	00000001 00000000000002 0001	CHEQUE DE CAJA 22000438379 FORTAMUN 2015		134.92				
1111	00000001 00000000000002 0009	CHEQUE DE CAJA 0196111270 PROY DE CON ECON RAMO GRAL 23		-0.01				
1114		<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>		50,000.00				
1114	00000001 00000000000001	INVERSIONES FINANCIERAS		50,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1119		<b>Otros Efectivos y Equivalentes</b>		529,617.45				
1119	00000001 00000000000001	FONDO DE RESERVA		529,617.45	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1121		<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>		0.00				
1122		<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		690,011.20				
1122	00000001 00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		590,011.20				
1123		<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		1,315,382.16				
1123	00000001 00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO		201,509.31				
1123	00000001 00000000000003 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-204,979.56				
1123	00000002 00000000000001 0002	ALBERTO ALVAREZ REYES		1,046.76	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1123	00000005 00000000000001 0001	BANOBRAS FIDEICOMISO		2,144.72	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1123	00000005 00000000000001 0002	BANOBRAS HONORARIOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO Nº 2155		18,569.98				
1123	00000005 00000000000001 0003	BANOBRAS INTERESES FIDEICOMISO Nº 2155		57,053.31				
1123	00000005 00000000000001 0004	ISSEMYM		928,436.85				
1123	00000005 00000000000001 0005	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALMANALCO (ISSEMYM)		93,531.44				
1123	00000005 00000000000001 0006	INSTITUTO MPAL CULTURA FISICA Y DEPORTE TLALMANALCO (ISSEMYM)		213,314.20				
1123	00000007 00000000000001 0004	SERVICIO ECALO S.A. DE C.V.		350.07				
1123	00000007 00000000000001 0005	KARLA MARIA GARCIA GONZALEZ		1,899.48	Deposito bancario en Enero 2018	Proceso	31/01/2018	
1123	00000007 00000000000001 0006	RUBEN DOMINGUEZ VIDAL		2,505.60				
1131		<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P</b>		13,331,350.79				
1131	00000001 00000000000001 0131	JATHE GARCIA TORRES		30,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1131	00000002 00000000000001 0001	MOVIMIENTOS DEL FIDEICOMISO		12,997,238.49	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1131	00000003 00000000000001 0001	DESCUENTO EN PARTICIPACIONES ISSEMYM		76,735.95	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1131	00000003 00000000000001 0191	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		227,376.35	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1134		<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>		8,208,842.92				
1134	00000001 000000000000054 0054	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		3,251,597.38				
1134	00000001 000000000000129 0129	CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		2,294.84				
1134	00000001 000000000000135 0135	GRUPO CONSTRUCTOR PROYECTO 2000 S.A. DE C.V.		219,917.65				
1134	00000001 000000000000136 0136	TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A. DE C.V.		4,881.07				
1134	00000001 000000000000137 0137	O.P.D.S.A. CONSTRUCCION PLANIFICACION Y DISEÑO S.A.		21,479.88				
1134	00000001 000000000000140 0140	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A. DE C.V.		662,611.50				
1134	00000001 000000000000142 0142	INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.		200,652.11				
1134	00000001 000000000000360 0360	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.		-0.02				
1134	00000001 000000000000406 0406	AVILA VENTURA ROBERTO		48,429.39				
1134	00000001 000000000000407 0407	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL, S.A. DE C.V.		0.02				
1134	00000001 000000000000415 0415	PEREZ LOPEZ MARIA VICTORIA		4,861.17				
1134	00000001 000000000000416 0416	BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		2,214,303.37				
1134	00000001 000000000000426 0426	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		231,735.15				
1134	00000001 000000000000428 0428	CELSO RAYMUNDO RAMIREZ ORNELAS		379,099.15				
1134	00000001 000000000000437 0437	LEONARDO AGUILAR MIGUEL		26,461.24				
1134	00000001 000000000000438 0438	VAHUI VIVIENDA ARQUITECTURA HABITACIONAL E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V.		36,354.61				
1134	00000001 000000000000439 0439	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES XICO S.A. DE C.V.		19,949.68				
1134	00000001 000000000000440 0440	JOSE VALENTIN LOPEZ PEREZ		999,118.35				
1134	00000001 000000000000444 0444	CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		49,466.66				
1134	00000001 000000000000445 0445	GRUPO KEPELA S.A. DE C.V.		-151,013.21	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
1134	00000001 000000000000448 0448	GRUPO CONSTRUCTOR ITYCA S.A. DE C.V.		-0.02				
1134	00000002 000000000000122 1122	ALVARO DAVID REYES VALLE		-0.02				
1134	00000002 000000000000164 1064	TEQUIO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		-466,610.22	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLALMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
1134	00000002 000000000001073 1073	CONSTRUCCIONES AMATLAN S.A. DE C.V.		-0.01				
1134	00000002 000000000001077 1077	OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.01				
1134	00000002 000000000001083 1083	CONSTRUCCIONES CODEY S.A. DE C.V.		0.01				
1134	00000002 000000000001084 1084	ALVARO DAVID REYES VALLE		0.01				
1134	00000002 000000000001099 1099	JACQUELINE TAPIA GARCIA		96,666.62				
1134	00000003 000000000000001 0001	INGENIERIA Y PROYECTOS RILO S.A. DE C.V.		356,586.55				
1279		<b>Otros Activos Diferidos</b>		<b>15,000.00</b>				
1279	00000004 000000000000001	APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		15,000.00				
<b>Pasivo</b>								
2111		<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>78,204.65</b>				
2111	00000001 000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-2,383.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000001 000000000000001 0002	FAVIOLA GOMEZ CHAVEZ		5,179.94	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000001 000000000000001 0020	NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (ADMINISTRATIVOS)		-10,359.88	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000001 000000000000001 0021	NOMINA GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO/2003 (SEGURIDAD PUBLICA Y PROT.CIVIL)		5,179.94	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000001 000000000000001 0042	LISTAS DE RAYA		23,285.98	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000001 000000000000001 0043	POR DISPERSAR		13,309.01	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000002 000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (LISTA DE RAYA)		3.16	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000002 000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (NOMINA)		2,278.23	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000002 000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE 2015)		6,017.77	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000002 000000000000001 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (ADMINISTRACION 2016-2018)		1,693.45	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2111	00000003 000000000000001 0008	1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017		18.15				
2111	00000003 000000000000001 0009	AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL 2017		31,907.56				
2111	00000003 000000000000001 0010	2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017		2,074.34				
2112		<b>Provedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>18,259,408.51</b>				
2112	00000001 000000000000028 0028	ECOLOGAS CARBURACION S.A. DE C.V.		245,278.08	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000029 0029	ALFONSO NAVA LINARES		22,661.60	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000031 0031	GRUPO R.L.S. COMPUTADORAS		8,152.94	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000034 0034	JAI ME VILLEGAS SANTANA		4,876.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000041 0041	RICARDO ESPEJEL ARELLANO		5,750.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000045 0045	MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.		13,200.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000047 0047	MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ		96,558.93	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000052 0052	CARLOS MIGUEL DIAZ MUNO		4,600.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000053 0053	OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO		1,150.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000060 0060	RENE QUIROZ AGUIRRE / DISEÑO POR COMPUTADORA		23,920.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000061 0061	PAPELERIA PACHEX S.A.		199,032.51	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000098 0098	DIF DEL ESTADO DE MEXICO		7,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000134 0134	MIGUEL G.CAMPOS GAMBOA		39,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000156 0156	C.I.T.E.D. S.A. DE C.V.		98,600.56	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000157 0157	SEMEX S.A. DE C.V.		31,057.02	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000171 0171	MIGUEL CASTILLO ALARCON		21,390.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000190 0190	RESTAURANT LA GRANJA S.A. DE C.V. PARDISE		3,354.50	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000192 0192	ARTURO MUÑOZ DE LA ROSA		2,300.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000193 0193	RAFAEL LOZANO CORTES		4,600.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000194 0194	LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ		3,450.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000195 0195	LA EXTRA S.A. DE C.V.		6,900.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000196 0196	JUAN MARNOLDO GARCIA		2,300.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000198 0198	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO		3,450.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000200 0200	ALICIA CATALINA HERNANDEZ HEZA		4,600.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000203 0203	JAVIER PARAMO HERNANDEZ		1,725.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000206 0206	GABRIEL CASTILLO CARACHURE		2,300.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000212 0212	JAI ME GARCIA TORRES		60,545.37	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000217 0217	EDITORIAL LA PRENSA S.A DE C.V.		8,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000218 0218	WENCESLAO BLAS VICTORIA		12,362.38	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000219 0219	ANA LORENA BARRIENTOS ALBARRAN		13,442.35	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000220 0220	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES S.A DE C.V.		736,001.03	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000222 0222	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		2,765,565.65	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLALMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2112	00000001 000000000000224	0224 CONSTRUCCION DISEÑO E INGENIERIA		69,377.56	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000225	0225 ESTRUCTURAS METALICAS GONZ		3,169.20	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000226	0226 TUBERIAS SUBTERRANEAS S.A DE C.V		68,514.56	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000227	0227 O.P.D.S.A CONST. PLANIFICACION Y DISEÑO S.A		31,670.77	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000251	0001 GASOLUB, S.A. DE C.V.		-69,161.03	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000262	0001 JOSE ENRIQUE MIRANDA BAUTISTA		1,046.50	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000265	0001 ALTAMIRANO GARCIA GREGORIO EFRAIN (2003-2006)		99.78	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000269	0001 LOPEZ SUAREZ MARIA DE JESUS (2003-2006)		36.44	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000278	0001 SUAREZ TERAN FROYLAN (2003-2006)		2,652.48	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000279	0001 GAONA SANCHEZ MOISES DE JESUS (2003-2006)		43,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000283	0001 TELLEZ GRANADOS SEVENTIANO ANDRES (2003-2006)		8,318.52	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000285	0001 FERRE LUNA, S.A. DE C.V. (2003-2006)		14,476.34	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000296	0001 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (2003-2006)		491,649.36	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000348	0001 CLUB CAMPESTRE SANTA MARIA S.A. (2003-2006)		7,675.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000353	0001 GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V. (2003-2006)		12,590.77	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000415	0001 MARAGUIRRE, S.A. DE C.V.		20,480.47	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000416	0001 ISRAEL VALDEZ ESPINOZA		7,488.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000419	0001 MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ		7,935.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000423	0001 EVARISTO ALBERTO CASALES MEMDOZA		2.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000426	0001 SILVINO PEREZ LOPEZ		15,086.64	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000429	0001 DISTRIBUIDORA PAPELERA Y DE CONSUMIBLES LEO, S.A. DE C.V.		29,716.80	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000431	0001 RENE QUIROZ AGUIRRE		-7,245.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000433	0001 RUBEN DOMINGUEZ VIDAL		4,255.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000435	0001 MIGUEL CASTILLO ALARCON		-17,940.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000439	0001 HECTOR DE LA ROSA MARTINEZ		3,703.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000446	0001 MA. ELENA BEATRIZ MONZON GALICIA		5,195.53	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000448	0001 ALVARO HERRERA MORA		12,707.50	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000478	0001 VELAZQUEZ CASTRO CIRILO GÉNARO		1,035.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000480	0001 RAUL SILVA ROSALES		2,415.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000487	0001 INOVA SPACIO S.A. DE C.V.		2,787.19	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000501	0001 TELSATAMECA, S.A. DE C.V.		15,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000505	0001 MARIO ALBERTO JUAREZ SANCHEZ		-3,826.07	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000515	0001 DIEGO C. CONSTANTINO TORRES		23,008.29	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000522	0001 MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E S.A. DE C.V.		9.36	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000525	0001 MIGUEL ANGEL BARRERA OCAÑA		40,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000528	0001 OLIVER GARCIA BARRERA		178,109.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000542	0001 DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.		6,975.61	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000546	0001 DANIEL CUELLAR ALAMILLA		8,250.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000547	0001 ISAIAS JOEL PACHECO ALANIS		1,015.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000548	0001 ARTURO QUINTERO AVELAR		1,238.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000549	0001 MIGUEL SALVADOR DAVALOS MARTINEZ		740.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000554	0001 MAGDALENA HERNANDEZ AGUIRRE		3,500.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000562	0001 ALFREDO MARIN COCA FLORES		2,684.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000563	0001 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,975.41	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000565	0001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PASAJE Y TURISMO S.A. DE C.V.		8,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000572	0001 GRACIELA GARCIA MARTINEZ		2,250.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000578	0001 BERNARDO RAMIREZ BUENDIA		0.60	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000579	0001 VICTOR MANUEL LOPEZ SERVIN		804.55	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000592	0001 ROBERTO MALDONADO CULHUAC		1,578.95	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000594	0001 FELIPE HERNANDEZ SORIANO		1,417.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000611	0001 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.		34,623.70	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000634	0001 JOSÉ VALENTIN LOPEZ PEREZ		999,118.35	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000636	0001 JOSE FRANCISCO ALVARADO GUTIERREZ		1,889.50	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000637	0001 HUGO FLORES SEGURA		11,500.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000640	0001 CARLOS GONZALEZ ARRIAGA		18,975.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000645	0001 SERVICIOS OPERACIONALES TOLLOCAN S.A. DE C.V.		1,133.74	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000661	0001 BONILLA VICTORINO Y ASOCIADOS S.C.		46,000.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLALMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2112	00000001 000000000000663 0001	LEONOR HERRERA MORA		3,688.05	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000675 0001	JAVIER JIMENEZ MILLAN		3,410.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000676 0001	ENRIQUE MOLOTLA VARGAS		8,357.81	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000677 0001	ELIDIA SILVA GONZALEZ		-26,058.24	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000679 0001	JULIETA SANCHEZ GARCIA		17,025.26	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000680 0001	MARIA ANTONIA HERNANDEZ GONZALEZ		-800.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000681 0001	LUCTIA JOSEFINA MONCAYO MARTINEZ		-17,025.26	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000683 0001	ALFONSO JUAREZ REYES		1,098.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000684 0001	JOSE FRANCISCO TORRES ROMERO		11,600.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000691 0001	GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA S.A. DE C.V.		-0.62	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000695 0001	JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO		0.20	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000698 0001	DOLORES ELIZABETH LOZANO SALAZAR		1,356.04	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000709 0001	ANA ISABEL RIVERA BENITEZ		4,300.83	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000711 0001	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.		0.01	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000001 000000000000715 0001	MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO		300.00	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2112	00000002 000000000000005 1005	IRENE ARANDA REYES		6,960.00				
2112	00000002 000000000000008 1008	JOEL SANCHEZ AMARO		4,640.00				
2112	00000002 000000000000011 1011	RAFAEL PEREZ OLVERA		2,394.00				
2112	00000002 000000000000013 1013	VICTORINA MARTINEZ MARTINEZ		29,837.99				
2112	00000002 000000000000014 1014	NESTOR JACOBO ROJAS		348,000.00				
2112	00000002 000000000000016 1015	GASOLUB SA DE CV		167,600.00				
2112	00000002 000000000000019 1019	MARAGUIRE SA DE CV		2.00				
2112	00000002 000000000000021 1020	MARIA GUADALUPE MORALES OSORNO		6,569.88				
2112	00000002 000000000000022 1021	NAVIVE QUIROZ CRUZ		296,701.32				
2112	00000002 000000000000023 1023	MARIA NORMA VALENCIA MERCADO		19,626.04				
2112	00000002 000000000000025 1025	RAUL CUEVAS LOPEZ		12,760.00				
2112	00000002 000000000000047 1047	EDUARDO LOPEZ CORTEZ		1,000.00				
2112	00000002 000000000000050 1050	SORIANO CASTRO NESTOR		17,400.00				
2112	00000002 000000000000059 1059	LORENA CERVANTES MARIN		81,200.00				
2112	00000002 000000000000063 1063	JULIETA SANCHEZ GARCIA		1,983.60				
2112	00000002 000000000000064 1064	TEQUITO CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,183,859.43				
2112	00000002 000000000000067 1067	EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ		500.00				
2112	00000002 000000000000070 1070	BRAULIO PAUL PAEZ RAMOS		2,262.00				
2112	00000002 000000000000074 1074	OSFE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		313,200.00				
2112	00000002 000000000000084 1084	ARTURO ZAVALA CEDILLO		270.00				
2112	00000002 000000000000085 1085	MARTHA BEATRIZ MANRIQUE HERRERA		25,519.94				
2112	00000002 000000000000088 1088	FERNANDO BALCAZAR QUINTERO		2,204.00				
2112	00000002 000000000000089 1089	ENRIQUE DURAN AMEZAGA		870.00				
2112	00000002 000000000000093 1093	ENRIQUE CASTILLO LOZA		-610.81				
2112	00000002 000000000000094 1094	JULIO CESAR JIMENEZ BAÑOS		-0.80				
2112	00000002 000000000000095 1095	ELIAS ISRAEL RAMIREZ GONZALEZ		14,843.19				
2112	00000002 000000000000102 1102	ZAVALA ZAMBRANO LILIA		2,900.00				
2112	00000002 000000000000104 1104	JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO		6,960.00				
2112	00000002 000000000000107 1107	DIONISIO VAZQUEZ AGUSTIN		14,546.40				
2112	00000002 000000000000111 0111	GRACIELA GARCIA MARTINEZ		3,770.00				
2112	00000002 000000000000114 1114	DIAZ PAULLADA AARON TONATIUH		1,647.20				
2112	00000002 000000000000116 1116	AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMACION SA DE CV		1.00				
2112	00000002 000000000000118 0118	VALENTIN RODRIGUEZ BAUTISTA		4,644.64				
2112	00000002 000000000000130 1130	MARIA TERESA SALLYANO		20,233.88				
2112	00000002 000000000000135 1135	YOANA LUISA BALTAZAR CHAVEZ		34,800.00				
2112	00000002 000000000000146 1146	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPRODINT SA DE CV		5,800.00				
2112	00000002 000000000000147 1147	MARIA LETICIA CAMPOS HERNANDEZ		14,000.00				
2112	00000002 000000000000152 1152	CONSULTORES Y ASESORES SERCA S.C.		87,000.00				
2112	00000002 000000000000153 1153	ROSA MARIA OLVERA AGUIRRE		3,224.80				
2112	00000002 000000000000154 1154	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR		-0.10				
2112	00000002 000000000000104 1104	PAOLA ANILU JUAREZ GARCIA		7,888.00				
2112	00000002 000000000000114 1114	DIANA LAURA MELÉNDEZ MARTÍNEZ		4,071.60				
2112	00000002 000000000000116 1116	NA. ROSAURA CALVILLO SEGURA		21,715.20				



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLALMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2112	00000002	000000000001117	1117	LETICIA HERNANDEZ CRUZ	2,480.00			
2112	00000002	000000000001144	1144	MOYSEN HERNANDEZ ENRIQUE	40,136.00			
2112	00000002	000000000001168	1168	HACIENDA PANAYA S.A DE C.V.	11,670.00			
2112	00000002	000000000001169	1169	SALVADOR JIMÉNEZ ESPARZA	10,200.00			
2112	00000003	000000000000005	0005	JAVIER JIMÉNEZ MILLAN	124,951.55			
2112	00000003	000000000000008	0008	ARMANDO DIAZ GONZALEZ	79,564.51			
2112	00000003	000000000000010	0010	MAYRA HERMINIA RIVERA LUNA	136,567.96			
2112	00000003	000000000000011	0011	ALBERTO EMIGDIO GARCIA CARCAÑO	20,000.00			
2112	00000003	000000000000013	0013	GRUPO MATCH TIRES S.A. DE C.V.	11,430.00			
2112	00000003	000000000000016	0016	JULIO BECERRIL TENORIO	180,157.59			
2112	00000003	000000000000020	0020	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	1,244,289.87			
2112	00000003	000000000000022	0022	MARISSA VIRIDIANA VERDUZCO MORALES	169,112.92			
2112	00000003	000000000000023	0023	IRENE ARANDA REYES	5,800.00			
2112	00000003	000000000000024	0024	MATERIALES VERA S.A. DE C.V.	0.70			
2112	00000003	000000000000028	0028	EDUARDO LOPEZ CORTEZ	31,552.00			
2112	00000003	000000000000032	0032	ENRIQUE MOLOTLA VARGAS	27,248.60			
2112	00000003	000000000000034	0034	MARTINA HERRERA DE AQUINO	13,604.53			
2112	00000003	000000000000036	0036	EMILIA PILAR JUAREZ LOPEZ	2,670.00			
2112	00000003	000000000000039	0039	SERVICIO ECALO S.A. DE C.V.	620,939.86			
2112	00000003	000000000000042	0042	RENE ROBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ	2,204.00			
2112	00000003	000000000000045	0045	BENJAMIN GARCIA NARVAEZ	2,969.60			
2112	00000003	000000000000046	0046	ROGELIO JACOB TORRES REYES	3,103.60			
2112	00000003	000000000000052	0052	SALVADOR GALVAN BONILLA	45,550.58			
2112	00000003	000000000000053	0053	GERCA 4A ESPECIALISTAS EN COMERCIO S.A. DE C.V.	31,220.24			
2112	00000003	000000000000057	0057	VICENTE ALVAREZ RUEDA	4,454.40			
2112	00000003	000000000000059	0059	JOAQUIN CASTRO SANCHEZ	23,653.56			
2112	00000003	000000000000062	0062	COMERCIALIZADORA WORD EASY S.A. DE C.V.	4,127.78			
2112	00000003	000000000000064	0064	URIEL ESTRADA MORENO	142,318.78			
2112	00000003	000000000000068	0068	LORENA TERESA TREJO RODRIGUEZ	49,925.25			
2112	00000003	000000000000073	0073	ENRIQUE COTERO REGALADO	7,389.69			
2112	00000003	000000000000074	0074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,423,710.22			
2112	00000003	000000000000077	0077	INDUSTRIAL Y COMERCIAL FERTER, S.A. DE C.V.	44,080.00			
2112	00000003	000000000000081	0081	JUAN CARLOS RIVA PALACIO GARCIA	123,221.00			
2112	00000003	000000000000083	0083	CHE CALIDAD EN MUEBLES ESCOLARES S.A. DE C.V.	370,285.92			
2112	00000003	000000000000084	0084	ANTONIO RODRIGUEZ LOZANO	-148.80			
2112	00000003	000000000000088	0088	LUIS CARLOS VALLEGO GAMA	252,340.02			
2112	00000003	000000000000089	0089	MARIA ANGELICA ZANABRIA MONTEAGUDO	440.80			
2112	00000003	000000000000096	0096	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRANCO	7,100.00			
2112	00000003	000000000000099	0099	SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	171,982.27			
2112	00000003	000000000000115	0115	PATRICIA NAVA VALENCIA	27,000.00			
2112	00000003	000000000000116	0116	DAISY FLORES LUNA	18,000.00			
2112	00000003	000000000000117	0117	JERICHO MEDINA RODRIGUEZ	109,333.81			
2112	00000003	000000000000120	0120	GRUPO DE CONSULTORES Y DESARROLLADORES PROFESIONALES DE PROYECTOS S.C.	48,554.86			
2112	00000003	000000000000128	0128	LINI MORENO LARA	7,400.48			
2112	00000003	000000000000132	0132	EDUARDO JARA HUERTA	82,165.12			
2112	00000003	000000000000136	0136	PORFIRIO PAEZ LOPEZ	817.80			
2112	00000003	000000000000137	0137	GISELA HERRERA CARRILLO	379,999.98			
2112	00000003	000000000000140	0140	ISRAEL QUIROZ QUIROZ	137,962.86			
2112	00000003	000000000000142	0142	ALDETA BALD SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV.	256,232.85			
2112	00000003	000000000000144	0144	OSCAR HORACIO GUZMAN ARIAS	8,700.00			
2112	00000003	000000000000145	0145	EDDER ROSAS CASTRO	22,098.00			
2112	00000003	000000000000150	0150	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	23,200.00			
2112	00000003	000000000000151	0151	SERGIO MORENO MAYO	2,030.00			
2112	00000003	000000000000164	0164	ANSELMA BUENDIA ZUÑIGA	235.48			
2112	00000003	000000000000165	0165	JOSE LUIS BERNARDO DE LA RIVA PINAL	40,205.84			
2112	00000003	000000000000168	0168	DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	44,506.88			
2112	00000003	000000000000178	0178	FRANCISCO SANDOVAL ARENAS	2,058.97			



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLAMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2112	000000003 0000000000000181 0181	CESAR MIGUEL CORTES GARCIA		33,848.80				
2112	000000003 0000000000000182 0182	COMERCIALIZADORA BETINA, S.A. DE C.V.		140,696.01				
2112	000000003 0000000000000184 0184	DIOSELINA PEREZ RUIZ		812.00				
2112	000000003 0000000000000195 0195	YAZMIN ELIZABETH VILLEGAS LOPEZ		19,285.00				
2113		<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>2,047,351.19</b>				
2113	000000001 0000000000002016 0001	CONSTRUCTORA BETLAMITA, S.A. DE C.V.		2,047,351.19				
2117		<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>24,706,942.74</b>				
2117	000000001 0000000000000001 0002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		163,686.75				
2117	000000001 0000000000000001 0002	APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		160,483.60				
2117	000000001 0000000000000001 0002	APORTACION MUNICIPAL P/ FINANCIAR GASTOS GRALES. DE ADMINISTRACION		19,302.44				
2117	0010	APORTACION MUNICIPAL PRIMAS RIESGO DE TRABAJO		28,435.70				
2117	0011	RETENCIONES DE I.S.P.T.		20,249,667.80	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		34,282.69				
2117	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		59,875.05				
2117	0005	RETENCIONES I.S.R. 2015		3,330,313.49	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0006	ISR (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (2016-2018)		-2,620,616.85	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0007	ISR (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2017)		1,634,893.63				
2117	0001	CUOTAS SINDICALES		9,698.77				
2117	0001	PENSION ALIMENTICIA		-39,434.62				
2117	0001	FONACOT		95,963.71				
2117	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		47,433.02	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0002	0.2% I.C.I.C.		39,935.78	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0003	0.5% C.M.C.I.		101,228.03	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0004	.02% I.C.I.A.C.		87,623.42	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0005	0.5% C.I.C.E.M.		241,264.15	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0006	2 % SUPERVISION		729,177.78	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0007	0.1% A.S.F.		76.43				
2117	0001	AUSENCIAS		22,304.31				
2117	0001	OTROS		4,806.56				
2117	0001	Créditos al Consumo		-1,307.13				
2117	0002	CREDITOS HIPOTECARIOS		767.13				
2117	0001	PRESTAMOS ISSEMYM		-40,593.40				
2117	0015	INGRESOS POR APLICAR ISSEMYM		-163,247.98	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0001	CUOTA SINDICAL		35,237.55				
2117	0002	FONDO DE RESISTENCIA		612.00				
2117	0003	PENSION ALIMENTICIA		55,457.25				
2117	0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-113,636.94	Solicitud de aclaración con extesorero	Proceso		
2117	0002	10% SOBRE HONORARIOS		18,863.40				
2117	000000001 0000000000000003 0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		211.44				
2117	0001	0.2% RETENCION DEL I.C.I.C.		26,694.86				
2117	0002	0.5% RETENCION DEL C.M.I.C.		40,848.59				
2117	0003	2.0% SUPERVISION		391,945.50				
2117	0004	0.1% AUDITORIA SUPERIOR DE LA DEFERACION		5,217.88				
2117	0005	0.5% ART 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS		29,470.93				
2119		<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>13,269,547.16</b>				
2119	0005	EJERCICIO 2005		-89,904.18				
2119	0005	EJERCICIO 2005		60,525.17				
2119	0005	EJERCICIO 2005		37,459.07				
2119	0005	EJERCICIO 2005		1,023,250.28				
2119	000000001 0000000000000002 0054	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (2003-2006)		0.01				
2119	0001	REMASA RESISTENCIA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. (2003-2006)		-10.00				
2119	000000001 0000000000000002 0223	CONSTRUCCION Y SUPERVISION ESTRELLA, S.A. DE C.V. (2003-2006)		825.68				
2119	0001	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. (2003-2006)		540.00				



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

MUNICIPIO TLAMANALCO 0020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2119	0004	RUBEN REYES CARDOSO		7,423.57				
2119	0005	JUAN MORENO MARTINEZ		2.00				
2119	0006	SEGURA OLEA ARTURO		643.25				
2119	0007	DIVERSOS MENORES		2,172.39				
2119	0012	MARIA DEL CARMEN SUAREZ GALVAN		12,500.00				
2119	0001	GONZALEZ ALVAREZ ANGEL GERONIMO		0.95				
2119	0002	ISLAS CARCAVO OMAR		23.57				
2119	0005	JAIIME GOMEZ		0.06				
2119	0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		11,304,382.43				
2119	0003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.02				
2119	0001	CESAR SANCHEZ SANTILLAN		-4,849.92				
2119	0004	LUCEZ FELIZ S.A. DE C.V.		0.01				
2119	0011	JACQUELINE TAPTA GARCIA		57,420.00				
2119	0001	GOBIERNO EDO.MEXICO(antic.partic)		-2,000,000.00	Solicitud de aclaración con estesorero	Proceso		
2119	0001	GOBIERNO EDO. MEXICO (anticipo participación 2017)		2,857,142.80				
2221		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		2,664,570.99				
2221	000000001 0000000000000001 0001	CREDITO SIMPLE No. 8148		869,085.58				
2221	000000001 0000000000000002 0001	CREDITO BANOBRAS FISM 2016		1,795,485.41		Proceso		

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 OSCAR JIMÉNEZ BAYÓN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 LUIS ACEVES CALDERÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO  
 Tlamanalco  
 Estado de México

TESORERO MUNICIPAL  
 VICTOR HUGO QUIJERA ALEGRE

TESORERÍA MUNICIPAL  
 Tlamanalco  
 Estado de México

Ayuntamiento de Tlamanalco  
 2018 - 2019

SINDICO MUNICIPAL  
 DIANA GRETHEL QUIROZ VARELA

**SÍNDICO MUNICIPAL**  
 Tlamanalco  
 Estado de México