

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			27,895,250.16	25,527,480.90
PASIVO CIRCULANTE			27,895,250.16	25,527,480.90
Cuentas por pagar a Corto Plazo			27,895,250.16	25,527,480.90
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,458,390.54	1,538,435.24
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,458,390.54	1,538,435.24
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			844,131.66	844,131.66
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	844,131.66	844,131.66
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			614,258.88	614,258.88
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 RP	11,120.12	11,120.12
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 RP	3,944.47	3,944.47
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 FORTAMUN	4,763.82	4,763.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 RP	12,238.47	12,238.47
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	AGUINALDO PRIMER PAGO PROPORCIONAL DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL.	6,532.29	6,532.29
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARTICIPACIONES 2024	37,970.30	37,970.30
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 FORTAMUN	10,020.97	10,020.97
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 PARTICIPACIONES 2024	2,023.13	2,023.13
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 FORTAMUND 2024	5,390.35	5,390.35
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 PARTICIPACIONES 2024	46,319.46	46,319.46
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 FORTAMUND 2024	9,829.44	9,829.44

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	3,599.27	3,599.27
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 FORTAMUND 2024	6,425.66	6,425.66
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	30,387.10	30,387.10
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 FORTAMUND 2024	9,834.34	9,834.34
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 FORTAMUN 2024	5,823.21	5,823.21
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	7,611.20	7,611.20
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 FORTAMUN 2024	5,823.21	5,823.21
	M.N.	PRIMA VACACIONAL PRIMER PAGO PROPORCIONAL DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2024	9,584.29	9,584.29
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FORTAMUN 2024	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PARTICIPACIONES 2024	9,407.83	9,407.83
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FORTAMUN 2024	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	11,479.47	11,479.47
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	3,124.54	3,124.54
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN	2,747.25	2,747.25
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES	261,016.61	261,016.61
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN	2,747.25	2,747.25
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	14,664.62	14,664.62
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN	(3,399.44)	(3,399.44)
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	26,359.86	26,359.86

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		PARTICIPACIONES		
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN	6,087.06	6,087.06
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.81	1,343.81
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	21,893.76	21,893.76
	M.N.	PAGO DE AGUINALDO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE FORTAMUN	12,779.72	12,779.72
	M.N.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE FORTAMUN	4,014.88	4,014.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	80,044.70
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADJ	0.00	80,044.70
Proveedores por pagar a Corto Plazo			18,640,752.43	18,916,187.70
PROVEEDORES ADMON 2022-2024			18,640,752.43	18,570,092.36
PROVEEDORES EJERCICIO 2022			1,224,908.52	1,224,908.52
	M.N.	CRISTIAN ALONSO ORTEGA ALMANZA	91,217.62	91,217.62
	M.N.	JAVIER ALEJANDRO UTRILLA OROPEZA	19,140.00	19,140.00
	M.N.	MULTIMEDIOS, SA DE CV	17,400.00	17,400.00
	M.N.	DIONISIO MARTINEZ PINEDA	875,795.76	875,795.76
	M.N.	ANTO TECHNOLOGIES services S.A. DE C.V.	128,760.00	128,760.00
	M.N.	COMER PLACE LANCE S.A. DE C.V.	92,595.14	92,595.14
PROVEEDORES EJERCICIO 2023			5,511,790.58	5,511,790.58
	M.N.	PRODUCTOS E INSUMOS TESTAROSSA S.A. DE C.V.	939,046.12	939,046.12
	M.N.	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.	221,584.03	221,584.03
	M.N.	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	953.21	953.21
	M.N.	MASTER BUSINESS JAFIRO RIPO S.A. DE C.V	408,049.86	408,049.86
	M.N.	DYCSU S.A. DE C.V.	40,662.64	40,662.64
	M.N.	PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC S.A. DE C.V.	460,951.84	460,951.84
	M.N.	TRANSPORTADORA COMEXSA S.A. DE C.V.	441,553.30	441,553.30
	M.N.	CRISTIAN ALONSO ORTEGA ALMANZA	241,962.66	241,962.66
	M.N.	MEDI-K SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	55,538.60	55,538.60
	M.N.	SOBRE TODO SOLUCIONES Y RESULTADOS S.A. DE C.V.	80,940.32	80,940.32
	M.N.	ASSET PORTAFOLIO S.A. DE C.V.	628,116.67	628,116.67
	M.N.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO	3,920.22	3,920.22

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		S.A. DE C.V.		
	M.N.	STAR MEDIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	782,962.67	782,962.67
	M.N.	SIMON ROMERO ARENAS	168,896.00	168,896.00
	M.N.	MA ELENA FABIAN GONZALEZ	261,331.64	261,331.64
	M.N.	TELEVISA S DE RL DE CV	17,400.00	17,400.00
	M.N.	DULCE MELINA SOLANO SERRANO	9,233.60	9,233.60
	M.N.	ENVIRO CONSULTING	203,000.00	203,000.00
	M.N.	VERGARA, ELIZALDE Y ASOCIADOS	464,000.00	464,000.00
	M.N.	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ	81,687.20	81,687.20
PROVEEDORES EJERCICIO 2024			11,904,053.33	11,833,393.26
	M.N.	PINTURAS ALVASA	343,650.00	343,650.00
	M.N.	NAYELI ESQUIVEL CONTRERAS	200,000.80	200,000.80
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	2,500,000.00	2,500,000.00
	M.N.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML	4,176,000.00	4,176,000.00
	M.N.	CONDIMALO S.A DE C.V	788,464.00	788,464.00
	M.N.	JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	2,907,420.00	2,907,420.00
	M.N.	INFRAESTRUCTURA CAMCA COMERCIAL	572,315.46	572,315.46
	M.N.	ANA TERESA RAMIRO ESTRADA	67,000.00	67,000.00
	M.N.	HILDA LOPEZ ESTRADA	173,072.00	173,072.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	70,660.07	0.00
	M.N.	EDUARDO ESTRADA GARCIA	105,471.00	105,471.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 25-27			0.00	346,095.34
PROVEEDORES POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	346,095.34
	M.N.	ESTACION ALTIPLANO SA DE CV	0.00	346,095.34
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,148,747.90	3,979,358.06
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,148,747.90	3,979,358.06
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,147,904.41	1,147,904.41
RETENCIONES DE ISSEMYM			58,767.49	58,767.49
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	58,767.49	58,767.49
RETENCIONES DE I.S.R.			196,041.30	196,041.30
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,750.34	13,750.34
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	159,739.26	159,739.26

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	1.25% RETENCION ISR RESICO	22,551.70	22,551.70
PENSION ALIMENTICIA			3,517.74	3,517.74
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,517.74	3,517.74
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			432,331.88	432,331.88
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	(17.42)	(17.42)
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	68,589.42	68,589.42
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	221,421.78	221,421.78
	M.N.	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	142,338.10	142,338.10
OTROS			457,246.00	457,246.00
	M.N.	CREDITO FACIL	457,246.00	457,246.00
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			843.49	843.49
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			843.49	843.49
	M.N.	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	843.49	843.49
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	2,830,610.16
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	559,127.54
	M.N.	CUOTA DE SALUD	0.00	204,911.10
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	270,265.50
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61,156.82
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	0.00	5,851.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	0.00	6,972.90
	M.N.	CREDITO DE MEDIANO PLAZO	0.00	8,636.72
	M.N.	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	0.00	1,333.50
RETENCIONES DE ISR			0.00	2,275,556.77
	M.N.	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	2,275,556.77
CUOTAS SINDICALES			0.00	(174.00)
	M.N.	CUOTA SINDICAL	0.00	(170.00)
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	(4.00)
PENSION ALIMENTICIA			0.00	(3,900.15)
	M.N.	DIANA PATRICIA LOPEZ VILLANUEVA	0.00	(1,500.07)
	M.N.	MARICARMEN DIAZ DOMINGUEZ	0.00	687.30
	M.N.	MARICELA MALVAEZ CLEOFAS	0.00	(687.30)

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	VANIA MORALES REYES	0.00	(2,400.08)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,647,359.29	1,093,499.90
ACREEDORES DIVERSOS			6,647,359.29	1,093,499.90
ACREEDORES ADMON			6,647,359.29	1,093,499.90
ACREEDORES DIVERSOS			6,647,359.29	1,093,499.90
	M.N.	NORMA ANGELICA GUTIERREZ AGUILAR	1,733.16	1,733.16
	M.N.	LUIS FERNANDO GONZALEZ	27,349.03	27,349.03
	M.N.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,553,859.39	0.00
	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO FORTAMUN 2023	1,343.82	1,343.82
	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO FORTAMUN 2023	1,343.82	1,343.82
	M.N.	CHEQUE EN TRANSITO NO COBRADOS EN UN PERIODO MAYOR A SEIS MESES.	729,287.08	729,287.08
	M.N.	GEM DEPOSITOS NO RECONOCIDOS CONVENIO DE COLABORACION	52,765.05	52,765.05
	M.N.	CHEQUE PENDIENTES DE COBRO REGISTRADOS EN ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	57,780.14	57,780.14
	M.N.	2DA. QNA DE JULIO JESSICA BRENDA GONZALEZ RODRIGUEZ	5,977.97	5,977.97
	M.N.	2DA QNA DE JULIO JUAN SALVADOR ESTRADA BASTIDA	10,128.51	10,128.51
	M.N.	2DA QNA DE JULIO XOCHITL SANCHEZ GONZALEZ	3,313.27	3,313.27
	M.N.	2DA QNA DE JULIO BONIFACIO CRUZ GARCIA	6,041.16	6,041.16
	M.N.	2DA QNA DE JULIO CONSUELO VALDES MONTES DE OCA	3,525.22	3,525.22
	M.N.	2DA QNA DE JULIO MARIA CRISTINA VALDES LOPEZ	3,525.22	3,525.22
	M.N.	1ER QNA DE AGOSTO SENEN BECERRIL SALAZAR	4,083.22	4,083.22
	M.N.	CUOTAS SINDICALES DEL EJERCICIO 2024.	185,303.23	185,303.23

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ADOLFO JONATHAN SOLÍS GÓMEZ	NOHEMÍ JUDITH CHÁVEZ CAMACHO	JESÚS ALFREDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR