

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA		MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO				527,460.90	1,138,984.11
PASIVO CIRCULANTE				527,480.90	1,138,984.11
Cuentas por pagar a Corto Plazo				527,30.90	1,138,984.11
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo				1,538,435.24	1,461,586.56
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				1,538,435.24	1,461,586.56
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.	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 IUN			4,763.82	4,763.82
M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 IUN			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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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			80,044.70	6,196.02
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADJ	80,044.70	6,196.02
Proveedores por pagar a Corto Plazo			18,916,187.70	19,096,819.17
PROVEEDORES ADMON 2022-2024			18,570,092.36	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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			11,833,393.26	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.	EDUARDO ESTRADA GARCIA	105,471.00	105,471.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 25-27			346,095.34	526,726.81
PROVEEDORES POR PAGAR ADMINISTRACION 2025-2027			346,095.34	526,726.81
	M.N.	ESTACION ALTIPLANO SA DE CV	346,095.34	410,726.81
	M.N.	ESTUDIO JURIDICO MASSUD Y ASOCIADOS S.A.	0.00	116,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,979,358.06	3,484,078.48
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,979,358.06	3,484,078.48
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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			2,830,610.16	2,335,330.58
RETENCIONES DE ISSEMYM			559,127.54	602,751.38
	M.N.	CUOTA DE SALUD	204,911.10	220,121.85
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	270,265.50	290,327.32
	M.N.	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	61,156.82	65,100.54
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	5,851.00	5,227.00
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	6,972.90	9,835.81
	M.N.	CREDITO DE MEDIANO PLAZO	8,636.72	8,527.61
	M.N.	CREDITO POR ADELANTO DE NOMINA	0.00	1,851.25
	M.N.	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	1,333.50	1,760.00
RETENCIONES DE ISR			2,275,556.77	1,715,933.48
	M.N.	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	2,275,556.77	1,701,085.88
	M.N.	RETENCIONES ISR POR HONORARIOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	14,847.60
CUOTAS SINDICALES			(174.00)	4,474.00
	M.N.	CUOTA SINDICAL	(170.00)	4,472.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	(4.00)	2.00
PENSION ALIMENTICIA			(3,900.15)	1,430.00

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	DIANA PATRICIA LOPEZ VILLANUEVA	(1,500.07)	0.00
	M.N.	HUGO ALEJANDRO PLATA CARMONA	0.00	1,430.00
	M.N.	MARICARMEN DIAZ DOMINGUEZ	687.30	0.00
	M.N.	MARICELA MALVAEZ CLEOFAS	(687.30)	0.00
	M.N.	VANIA MORALES REYES	(2,400.08)	0.00
RETENCIONES DE IVA			0.00	10,741.72
	M.N.	IVA RETENIDO PRESTACION SERVICIOS	0.00	10,741.72
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,093,499.90	1,093,499.90
ACREEDORES DIVERSOS			1,093,499.90	1,093,499.90
ACREEDORES ADMON			1,093,499.90	1,093,499.90
ACREEDORES DIVERSOS			1,093,499.90	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.	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 CORRRESPONDIDOS 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
ADOLFO JONATAN SOLÍS GÓMEZ	NOHEMÍ CHÁVEZ CAMACHO	JESÚS AL REDO CASTAÑEDA HERRERA		
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL		

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