SM1-6

H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez 2025-2027

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

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				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
2233-0001-0001-0000-0001	M.N.	Credito Banobras	0.00	0.00
2233-0002-0001-0000-0001	M.N.	Credito Bansi S.A.	0.00	0.00
Titulos y Valore			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			34,537,549.20	33,172,884.94
2111-0001-0001-0000-0001	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	844,131.66	844,131.66

H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez 2025-2027

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2111-0001-0032-0000-0004	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 RP	11,120.12	11,120.12
2111-0001-0032-0000-0005	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 RP	3,944.47	3,944.47
2111-0001-0032-0000-0007	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 FORTAMUN	4,763.82	4,763.82
2111-0001-0032-0000-0009	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0010	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 RP	12,238.47	12,238.47
2111-0001-0032-0000-0011	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0013	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0014	M.N.	AGUINALDO PRIMER PAGO PROPORCIONAL DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL.	6,532.29	6,532.29
2111-0001-0032-0000-0016	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0017	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 PARTICIPACIONES 2024	37,970.30	37,970.30
2111-0001-0032-0000-0018	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 FORTAMUN	10,020.97	10,020.97
2111-0001-0032-0000-0019	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 PARTICIPACIONES 2024	2,023.13	2,023.13
2111-0001-0032-0000-0020	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 FORTAMUND 2024	5,390.35	5,390.35
2111-0001-0032-0000-0021	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 PARTICIPACIONES 2024	46,319.46	46,319.46
2111-0001-0032-0000-0022	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 FORTAMUND 2024	9,829.44	9,829.44
2111-0001-0032-0000-0023	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	3,599.27	3,599.27
2111-0001-0032-0000-0024	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 FORTAMUND 2024	6,425.66	6,425.66
2111-0001-0032-0000-0025	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	30,387.10	30,387.10
2111-0001-0032-0000-0026	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 FORTAMUND 2024	9,834.34	9,834.34
2111-0001-0032-0000-0028	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 FORTAMUN 2024	5,823.21	5,823.21
2111-0001-0032-0000-0029	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 PARTICIPACIONES 2024	7,611.20	7,611.20
2111-0001-0032-0000-0030	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 FORTAMUN 2024	5,823.21	5,823.21
2111-0001-0032-0000-0031	M.N.	PRIMA VACACIONAL PRIMER PAGO PROPORCIONAL DEL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2024	9,584.29	9,584.29
2111-0001-0032-0000-0033	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FORTAMUN 2024	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0034	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 PARTICIPACIONES 2024	9,407.83	9,407.83
2111-0001-0032-0000-0035	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 FORTAMUN 2024	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0036	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	11,479.47	11,479.47
2111-0001-0032-0000-0037	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0038	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	3,124.54	3,124.54
2111-0001-0032-0000-0039	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.82	1,343.82
2111-0001-0032-0000-0041	M.N.	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN	2,747.25	2,747.25
2111-0001-0032-0000-0042	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 PARTICIPACIONES	261,016.61	261,016.61
2111-0001-0032-0000-0043	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024 FORTAMUN	2,747.25	2,747.25
2111-0001-0032-0000-0044	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	14,664.62	14,664.62
2111-0001-0032-0000-0045	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN	(3,399.44)	(3,399.44)
2111-0001-0032-0000-0046	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	26,359.86	26,359.86
2111-0001-0032-0000-0047	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 FORTAMUN	6,087.06	6,087.06
2111-0001-0032-0000-0049	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 FORTAMUN	1,343.81	1,343.81
2111-0001-0032-0000-0050	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	21,893.76	21,893.76

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2111-0001-0032-0000-0053	M.N.	PAGO DE AGUINALDO DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE FORTAMUN	12,779.72	12,779.72
2111-0001-0032-0000-0055	M.N.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE FORTAMUN	4,014.88	4,014.88
2112-0007-0001-0000-0005	M.N.	CRISTIAN ALONSO ORTEGA ALMANZA	91,217.62	91,217.62
2112-0007-0001-0000-0020	M.N.	JAVIER ALEJANDRO UTRILLA OROPEZA	19,140.00	19,140.00
2112-0007-0001-0000-0030	M.N.	MULTIMEDIOS, SA DE CV	17,400.00	17,400.00
2112-0007-0001-0000-0087	M.N.	DIONISIO MARTINEZ PINEDA	875,795.76	875,795.76
2112-0007-0001-0000-0092	M.N.	ANTO TECHNOLOGIES services S.A. DE C.V.	128,760.00	128,760.00
2112-0007-0001-0000-0095	M.N.	COMER PLACE LANCE S.A. DE C.V.	92,595.14	92,595.14
2112-0007-0002-0000-0001	M.N.	PRODUCTOS E INSUMOS TESTAROSSA S.A. DE C.V.	939,046.12	939,046.12
2112-0007-0002-0000-0002	M.N.	GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.	221,584.03	221,584.03
2112-0007-0002-0000-0006	M.N.	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	953.21	953.21
2112-0007-0002-0000-0007	M.N.	MASTER BUSINESS JAFIRO RIPO S.A. DE C.V	408,049.86	408,049.86
2112-0007-0002-0000-0009	M.N.	DYCSU S.A. DE C.V.	40,662.64	40,662.64
2112-0007-0002-0000-0010	M.N.	PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC S.A. DE C.V.	460,951.84	460,951.84
2112-0007-0002-0000-0011	M.N.	TRANSPORTADORA COMEXSA S.A. DE C.V.	441,553.30	441,553.30
2112-0007-0002-0000-0014	M.N.	CRISTIAN ALONSO ORTEGA ALMANZA	241,962.66	241,962.66
2112-0007-0002-0000-0015	M.N.	MEDI-K SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	55,538.60	55,538.60
2112-0007-0002-0000-0016	M.N.	SOBRE TODO SOLUCIONES Y RESULTADOS S.A. DE C.V.	80,940.32	80,940.32
2112-0007-0002-0000-0037	M.N.	ASSET PORTAFOLIO S.A. DE C.V.	628,116.67	628,116.67
2112-0007-0002-0000-0045	M.N.	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	3,920.22	3,920.22
2112-0007-0002-0000-0049	M.N.	STAR MEDIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	782,962.67	782,962.67
2112-0007-0002-0000-0055	M.N.	SIMON ROMERO ARENAS	168,896.00	168,896.00
2112-0007-0002-0000-0056	M.N.	MA ELENA FABIAN GONZALEZ	261,331.64	261,331.64
2112-0007-0002-0000-0059	M.N.	TELEVISA S DE RL DE CV	17,400.00	17,400.00
2112-0007-0002-0000-0080	M.N.	DULCE MELINA SOLANO SERRANO	9,233.60	9,233.60
2112-0007-0002-0000-0084	M.N.	ENVIRO CONSULTING	203,000.00	203,000.00
2112-0007-0002-0000-0086	M.N.	VERGARA, ELIZALDE Y ASOCIADOS	464,000.00	464,000.00
2112-0007-0002-0000-0089	M.N.	EFREN ESTRADA VELAZQUEZ	81,687.20	81,687.20
2112-0007-0003-0000-0024	M.N.	PINTURAS ALVASA	343,650.00	343,650.00
2112-0007-0003-0000-0031	M.N.	NAYELI ESQUIVEL CONTRERAS	200,000.80	200,000.80
2112-0007-0003-0000-0032	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	2,500,000.00	2,500,000.00
2112-0007-0003-0000-0034	M.N.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS ML	4,176,000.00	4,176,000.00
2112-0007-0003-0000-0037	M.N.	CONDIMALO S.A DE C.V	788,464.00	788,464.00
2112-0007-0003-0000-0038	M.N.	JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	2,907,420.00	2,907,420.00
2112-0007-0003-0000-0039	M.N.	INFRAESTRUCTURA CAMCA COMERCIAL	572,315.46	572,315.46
2112-0007-0003-0000-0040	M.N.	ANA TERESA RAMIRO ESTRADA	67,000.00	67,000.00
2112-0007-0003-0000-0041	M.N.	HILDA LOPEZ ESTRADA	173,072.00	173,072.00
2112-0007-0003-0000-0044	M.N.	EDUARDO ESTRADA GARCIA	105,471.00	105,471.00
2112-0008-0001-0000-0004	M.N.	COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA DE CV	145,613.85	0.00
2112-0008-0001-0000-0006	M.N.	ESTUDIO JURIDICO MASSUD Y ASOCIADOS S.A.	104,400.00	104,400.00

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0008-0001-0000-0008	M.N.	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	485,072.04	0.00
2112-0008-0001-0000-0016	M.N.	GCM BIENES Y RAICES SA DE CV	63,800.00	63,800.00
2112-0008-0001-0000-0017	M.N.	GRUPO ALIMENTOS Y BEBIDAS METEPEC	76,560.00	76,560.00
2112-0008-0001-0000-0019	M.N.	COMERCIALIZADORA KASADY SA DE CV	177,595.56	0.00
2112-0008-0001-0000-0020	M.N.	KRT LOGISTICA SA DE CV	4,706,584.00	4,706,584.00
2112-0008-0001-0000-0026	M.N.	ENERGETICOS EL NEVADO SA DE CV	533,523.08	0.00
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	58,767.49	58,767.49
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	13,750.34	13,750.34
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	136,654.26	136,654.26
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	1.25% RETENCION ISR RESICO	22,551.70	22,551.70
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	3,517.74	3,517.74
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	3,195,750.74	3,195,750.74
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2% I.C.I.C.	125,580.69	125,580.69
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5% C.M.I.C.	363,900.00	363,900.00
2117-0001-0001-0007-0004	M.N.	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	142,338.10	142,338.10
2117-0001-0001-0008-0005	M.N.	CREDITO FACIL	457,246.00	457,246.00
2117-0001-0003-0001-0001	M.N.	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	843.49	843.49
2117-0001-0010-0002-0001	M.N.	CUOTA DE SALUD	220,989.52	219,721.73
2117-0001-0010-0002-0002	M.N.	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	288,146.74	286,474.60
2117-0001-0010-0002-0003	M.N.	CUOTA DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	61,985.12	61,574.74
2117-0001-0010-0002-0004	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	12,669.86	10,758.86
2117-0001-0010-0002-0005	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	43,754.84	49,799.99
2117-0001-0010-0002-0006	M.N.	CREDITO DE MEDIANO PLAZO	2,650.25	3,926.47
2117-0001-0010-0002-0007	M.N.	CREDITO POR ADELANTO DE NOMINA	2,534.94	3,389.55
2117-0001-0010-0002-0008	M.N.	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	1,942.50	1,942.50
2117-0001-0010-0002-0009	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	2,226.00	4,452.00
2117-0001-0010-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	1,412,918.60	1,382,358.18
2117-0001-0010-0003-0002	M.N.	RETENCIONES ISR POR HONORARIOS ADMINISTRACION 2025-2027	1,999.43	1,999.43
2117-0001-0010-0004-0001	M.N.	CUOTA SINDICAL	4,474.00	4,474.00
2117-0001-0010-0005-0019	M.N.	SANDRA MONTESILLO CAMACHO	0.00	3,502.28
2117-0001-0010-0005-0021	M.N.	SANDRA MONTESILLO CAMACHO	0.00	(3,502.28)
2117-0001-0010-0007-0001	M.N.	IVA RETENIDO PRESTACION SERVICIOS	10,552.74	13,112.76
2119-0002-0006-0001-0004	M.N.	NORMA ANGELICA GUTIERREZ AGUILAR	1,733.16	1,733.16
2119-0002-0006-0001-0005	M.N.	LUIS FERNANDO GONZALEZ	27,349.03	27,349.03
2119-0002-0006-0001-0007	M.N.	NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO FORTAMUN 2023	1,343.82	1,343.82
2119-0002-0006-0001-0008	M.N.	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO FORTAMUN 2023	1,343.82	1,343.82
2119-0002-0006-0001-0011	M.N.	CHEQUE EN TRANSITO NO COBRADOS EN UN PERIODO MAYOR A SEIS MESES.	729,287.08	729,287.08
2119-0002-0006-0001-0013	M.N.	GEM DEPOSITOS NO RECONOCIDOS CONVENIO DE COLABORACIÃ¿N	52,765.05	52,765.05

Municipio ALMOLOYA DE JUAREZ, 0102

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2119-0002-0006-0001-0014	M.N.	CHEQUE PENDIENTES DE COBRO REGISTRADOS EN ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRRESPONDIDOS POR EL BANCO	57,780.14	57,780.14
2119-0002-0006-0001-0015	M.N.	2DA. QNA DE JULIO JESSICA BRENDA GONZALEZ RODRIGUEZ	5,977.97	5,977.97
2119-0002-0006-0001-0016	M.N.	2DA QNA DE JULIO JUAN SALVADOR ESTRADA BASTIDA	10,128.51	10,128.51
2119-0002-0006-0001-0017	M.N.	2DA QNA DE JULIO XOCHITL SANCHEZ GONZALEZ	3,313.27	3,313.27
2119-0002-0006-0001-0018	M.N.	2DA QNA DE JULIO BONIFACIO CRUZ GARCIA	6,041.16	6,041.16
2119-0002-0006-0001-0019	M.N.	2DA QNA DE JULIO CONSUELO VALDES MONTES DE OCA	3,525.22	3,525.22
2119-0002-0006-0001-0020	M.N.	2DA QNA DE JULIO MARIA CRISTINA VALDES LOPEZ	3,525.22	3,525.22
2119-0002-0006-0001-0021	M.N.	1ER QNA DE AGOSTO SENEN BECERRIL SALAZAR	4,083.22	4,083.22
2119-0002-0006-0001-0025	M.N.	CUOTAS SINDICALES DEL EJERCICIO 2024.	185,303.23	185,303.23
2119-0002-0006-0001-0027	M.N.	ROBERTO COLIN BECERRIL	127,646.13	127,646.13
2119-0002-0006-0001-0028	M.N.	ADAN GOMEZ GUZMAN	407,026.65	407,026.65
Total Deuda y Otros Pasivos			34,537,549.20	33,172,884.94

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

LIC. ADOLFO JONATHAN SOLIS GÓMEZ	DRA. NOHEMÍ CHÁVEZ CAMACHO	LIC. JESUS ALFREDO CASTAÑEDA HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL