

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			37,022,950.43	45,091,884.23
PASIVO CIRCULANTE			37,022,950.43	45,091,884.23
Cuentas por pagar a Corto Plazo			37,022,950.43	45,091,884.23
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			3,789,816.88	1,766,180.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			3,789,816.88	1,766,180.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,766,180.88	1,766,180.88
ADMINISTRACION 2025 - 2027	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	1,766,180.88	1,766,180.88
ADMINISTRACION 2025 - 2027	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PRIMA VACACIONAL 2025	2,023,636.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			4,808,849.24	4,593,197.32
PROVEEDORES			987,696.62	987,696.62
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO			987,696.62	987,696.62
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	473,840.67	473,840.67
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	COMERCIALIZADORA TEJUPILCO S.A DE C.V.	0.49	0.49
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	GILBERTO SANTIN CASTAÑEDA	2,666.66	2,666.66
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	EDGAR REBOLLAR PLATA	36.00	36.00
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	499,552.80	499,552.80
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO	M.N.	ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV	11,600.00	11,600.00
PROVEEDORES 2014			1,474,174.37	1,474,174.37
ADMINISTRACION 2013-2015			1,474,174.37	1,474,174.37
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAAVEDRA SA DE CV	256,318.38	256,318.38
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	RAUL GERARDO LOPEZ DOMINGUEZ	10,948.00	10,948.00
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	PRUDENCIO TORRES TORRES	194,590.12	194,590.12
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	MODESTO MARTINEZ CRUZ	5.63	5.63
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	BENJAMIN VALDEZ GOMEZ	0.20	0.20
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	ROYAL LIM SA DE CV	67,672.00	67,672.00
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	SISTEMA DE CABLE DEL SUR SA	11,900.00	11,900.00
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	MA. DEL ROCIO REYES ORIVE	19,627.20	19,627.20
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	2,750.80	2,750.80
ADMINISTRACION 2013-2015	M.N.	ISRAEL SEGURA AGURRE	910,362.04	910,362.04

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PROVEEDORES 2015			2,130,325.15	2,130,325.15
ADMINISTRACION 2013-2015			2,130,325.15	2,130,325.15
	M.N.	BENJAMIN VALDEZ GOMEZ	0.24	0.24
	M.N.	FRANCISCO BENITEZ CAMPUZANO	29,371.00	29,371.00
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	77,220.00	77,220.00
	M.N.	PRUDENCIO TORRES TORRES	75,595.00	75,595.00
	M.N.	TRANSPORTES TURISTICOS LA HACIENDA CASCAM SA DE CV	15,080.00	15,080.00
	M.N.	GOMEZ ARCE GLICERIO	15,274.72	15,274.72
	M.N.	ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	90,235.20	90,235.20
	M.N.	MARIA DEL CARMEN SALINAS CARBAJAL	21,108.00	21,108.00
	M.N.	PAVEL ORTIZ SALGADO	13,920.00	13,920.00
	M.N.	RAFAEL REBOLLAR ALPIZAR	7,500.00	7,500.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	10,000.00	10,000.00
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	15,000.00	15,000.00
	M.N.	FELIX GARCIA ANAYA	28,000.00	28,000.00
	M.N.	MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ	12,000.00	12,000.00
	M.N.	MACEDO JAIMES GLORIA	16,600.00	16,600.00
	M.N.	JOSE TRINIDAD BENITEZ SALAZAR	9,699.99	9,699.99
	M.N.	RAUL AGUIRRE RODRIGUEZ	5,925.00	5,925.00
	M.N.	KAKAR IMPRESORES SA DE CV	8,000.00	8,000.00
	M.N.	OSCAR DANIEL REBOLLAR TORRES	1,679,796.00	1,679,796.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			1,001.45	1,001.45
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			1,001.45	1,001.45
	M.N.	Constructora y Comercializadora Dajunian SA de CV.	1,000.00	1,000.00
	M.N.	MARCOS MAYEN ARCE	0.40	0.40
	M.N.	ARTURO ROMERO SANCHEZ	1.01	1.01
	M.N.	INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.04	0.04
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024			(0.27)	(0.27)
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024			(0.27)	(0.27)
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	(0.27)	(0.27)
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025 - 2027			215,651.92	0.00
IGNACIO JAIMES JAIMES			45,839.52	0.00
	M.N.	IGNACIO JAIMES JAIMES REGISTRO DE ADEUDO DE	45,839.52	0.00

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

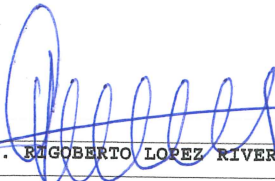
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		FACTURA FG 014637 POR CONCEPTO DE GASOLINA DE PROTECCION CIVIL REG. EN P.D. 40 DEL MES DICIEMBRE 2025		
RAFAEL REBOLLART ALPIZAR			169,812.40	0.00
	M.N.	REGISTRO DE ADEUDO DE FACTURA FOLIO FISCAL 1BAE2 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	169,812.40	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			28,299,049.63	24,769,109.25
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			28,299,049.63	24,769,109.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			22,820,619.71	22,820,619.71
RETENCIONES DE ISSEMYM			92,340.51	92,340.51
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS (5442)	9,040.00	9,040.00
	M.N.	6.10ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	(38,332.77)	(38,332.77)
	M.N.	4.625 ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(16,873.55)	(16,873.55)
	M.N.	1.40 CAPITALIZACION INDIVIDUAL	249,390.21	249,390.21
	M.N.	SEGURO DE VIDA (5476)	(252.00)	(252.00)
	M.N.	CREDITO CORTO PLAZO (5487)	(110,631.38)	(110,631.38)
RETENCIONES DE I.S.R.			12,567,858.99	12,567,858.99
	M.N.	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS ADMON. 2013- 2015	12,528,895.74	12,528,895.74
	M.N.	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS ADMON. 2019- 2021	(118,399.59)	(118,399.59)
	M.N.	RETENCIONES DE ISR OBRAS 2019 DEUDORES DIVERSOS	169,379.84	169,379.84
	M.N.	RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS ADMON 2022- 2024	(12,017.00)	(12,017.00)
CUOTAS SINDICALES			2,594,664.44	2,594,664.44
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	201,785.44	201,785.44
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM (D115)	6,206.00	6,206.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2013-2015	883,363.00	883,363.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	24,296.00	24,296.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	774,361.00	774,361.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2019-2021	16,072.00	16,072.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2022-2024	675,595.00	675,595.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	12,986.00	12,986.00
2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			7,471,884.29	7,471,884.29

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	2 SUPERVISION CONTRATO DE OBRA ART. 144 CFEMM	7,072,236.79	7,072,236.79
	M.N.	.2 ICIC	33,106.13	33,106.13
	M.N.	.5 C.M.I.C.	82,180.26	82,180.26
	M.N.	2 SERVICIOS DE CONTROL FISM ART. 144 CFEMyM	284,361.11	284,361.11
OTRAS RETENCIONES			93,871.48	93,871.48
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	92,786.48	92,786.48
	M.N.	APADRINA UN NIÑO (5554)	1,085.00	1,085.00
ADMINISTRACION 2025 - 2027			5,478,429.92	1,948,489.54
SHCP			4,740,043.15	1,661,595.89
	M.N.	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	4,729,175.00	1,648,953.00
	M.N.	10 % HONORARIOS	(0.39)	(0.39)
	M.N.	ISR POR ARRENDAMIENTO	7,999.88	11,573.88
	M.N.	RETENCION DE IVA	0.19	0.19
	M.N.	RESICO	2,868.47	1,069.21
ISSEMYM			496,134.12	0.00
	M.N.	APORTACIONES MUNICIPALES ISSEMYM	496,134.12	0.00
SUTEYM			198,534.00	248,237.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	195,104.00	243,979.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	3,430.00	4,258.00
RETENCIONES DE OBRA FEFOM 2025			0.40	0.40
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	1.27	1.27
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	(0.87)	(0.87)
PENSIONES ALIMENTICIAS			43,718.00	38,656.00
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	43,718.00	38,656.00
RETENCIONES DE OBRA GIDEM 2025			0.25	0.25
	M.N.	0.2% INST. CAP. DE LA IND. Y CONST.	0.07	0.07
	M.N.	0.5% CAMARA MEX. DE LA IND. DE LA CONST.	0.18	0.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			125,234.68	13,963,396.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			124,016.68	124,016.68
ACREEDORES DIVERSOS AYUNTAMIENTO			124,016.68	124,016.68
ACREEDORES DIVERSOS AYUNTAMIENTO			118,106.00	118,106.00
	M.N.	GLORIA COSTILLA GREGORIO	6,500.00	6,500.00
	M.N.	JUANA SANCHEZ CASTELAN	11,500.00	11,500.00
	M.N.	ALMICAR JARAMILLO JAIMES	2,500.00	2,500.00
	M.N.	ANTONIO VALADEZ ORIVE	4,000.00	4,000.00

Municipio TEJUPILCO, 0057
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PAULA ARCE UGARTE	11,106.00	11,106.00
	M.N.	CLEOFAS GUADALUPE PEREZ MELCHOR	14,000.00	14,000.00
	M.N.	JULIAN GARCIA CAMACHO	25,000.00	25,000.00
	M.N.	TERESA CAMILLO ESCAMILLA	25,000.00	25,000.00
	M.N.	ALEJANDRINA ARELLANO BAUTISTA	18,500.00	18,500.00
ACREEDORES DIVERSOS AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION 2019-2021			5,757.68	5,757.68
	M.N.	ARCADIO TORRES REYNOSO	0.01	0.01
	M.N.	FAUSTINO MORALES LUIS	5,757.67	5,757.67
ACREEDORES DIVERSOS AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION 2022-2024			153.00	153.00
	M.N.	LICENCIAS PENDIENTES	153.00	153.00
ADMINISTRACION 2025 - 2027			1,218.00	13,839,380.10
VICTOR MANUEL GARCIA MORENO			1,218.00	13,839,380.10
	M.N.	VICTOR MANUEL GARCIA MORENO REGISTRO DE ADEUDO POR EXCEDENTE DE REINTEGRO DE ADEUDO POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,218.00	1,218.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	13,838,162.10
CONVENIO DE ADHESION AL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS DE CREDITOS FISCALES DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	13,838,162.10
	M.N.	ISTUV IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	263,334.29
	M.N.	ISERTP IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	11,370,377.77
	M.N.	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	2,204,450.04

 P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA PRESIDENTE MUNICIPAL	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL	 M.A.N. VICTOR MANUEL GARCIA MORENO TESORERO MUNICIPAL	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL CONTRALOR INTERNO
---	---	---	---

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO
 2025 - 2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL