Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			33,050,578.08	30,424,574.53
PASIVO CIRCULANTE			33,050,578.08	30,424,574.53
Cuentas por pagar a Corto Plazo			33,050,578.08	30,424,574.53
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,768,180.88	1,766,180.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,768,180.88	1,766,180.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,768,180.88	1,766,180.88
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	1,766,180.88	1,766,180.88
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2022-2024	2,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			7,133,266.59	4,593,197.32
PROVEEDORES			987,696.62	987,696.62
PROVEEDORES H. AYUNTAMIENTO			987,696.62	987,696.62
	M.N.	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	473,840.67	473,840.67
	M.N.	COMERCIALIZADORA TEJUPILCO S.A DE C.V.	0.49	0.49
	M.N.	GILBERTO SANTIN CASTAÃ‘EDA	2,666.66	2,666.66
	M.N.	EDGAR REBOLLAR PLATA	36.00	36.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	499,552.80	499,552.80
	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
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAAVEDRA SA DE CV	256,318.38	256,318.38
	M.N.	RAUL GERARDO LOPEZ DOMINGUEZ	10,948.00	10,948.00
	M.N.	PRUDENCIO TORRES TORRES	194,590.12	194,590.12
	M.N.	MODESTO MARTINEZ CRUZ	5.63	5.63
	M.N.	BENJAMIN VALDEZ GOMEZ	0.20	0.20
	M.N.	ROYAL LIM SA DE CV	67,672.00	67,672.00
	M.N.	SISTEMA DE CABLE DEL SUR SA	11,900.00	11,900.00
	M.N.	MA. DEL ROCIO REYES ORIVE	19,627.20	19,627.20
	M.N.	ROSA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ	2,750.80	2,750.80
	M.N.	ISRAEL SEGURA AGURRE	910,362.04	910,362.04
PROVEEDORES 2015			2,130,325.15	2,130,325.15

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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			2,540,069.00	(0.27)
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024			2,540,069.00	(0.27)
	M.N.	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEJUPILCO	400,000.00	0.00
	M.N.	SERVICIO TEJUPILCO	2,118,620.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	21,449.00	(0.27)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			24,025,113.93	23,941,179.65

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			24,025,113.93	23,941,179.65
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			22,955,109.71	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 APORTACIaN 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			7,606,374.29	7,471,884.29
	M.N.	2 SUPERVISION CONTRATO DE OBRA ART. 144 CFEMM	7,072,236.79	7,072,236.79
	M.N.	.2 ICIC	71,532.13	33,106.13
	M.N.	.5 C.M.I.C.	178,244.26	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

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	APADRINA UN NIÃ'O (5554)	1,085.00	1,085.00
ADMINISTRACION 2025 - 2027			1,070,004.22	1,120,559.94
SHCP			959,675.22	954,258.94
	M.N.	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	935,383.00	919,637.00
	M.N.	10 % HONORARIOS	5,392.18	5,392.18
	M.N.	ISR POR ARRENDAMIENTO	10,308.88	22,308.88
	M.N.	RETENCION DE IVA	5,705.19	1,638.19
	M.N.	RESICO	2,885.97	5,282.69
SUTEYM			101,840.00	150,972.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	100,088.00	148,370.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	1,752.00	2,602.00
PENSIONES ALIMENTICIAS			8,489.00	15,329.00
	M.N.	PENSIONES ALIMENTICIAS	8,489.00	15,329.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			124,016.68	124,016.68
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
	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

Municipio TEJUPILCO, 0057

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE

P.L.P. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	M.A.N. VICTOR MANUEL GARCIA MORENO	LIC. JUAN CARLOS LUCIO SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEJUPILCO 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERN. MUNICIPAL