

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
Corto plazo			9,018,432.43	9,018,432.43
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
CREDITO BANOBRAS 2022	M.N.	MX	497,540.89	497,540.89
CREDITO BANOBRAS 2014	M.N.	MX	8,520,891.54	8,520,891.54
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
<b>Otros Pasivos</b>			-19,530,624.64	-34,653,664.46
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	M.N.	MX	1,222,582.83	1,222,582.83
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	M.N.	MX	-31,396,252.87	-40,485,044.49
ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	M.N.	MX	298,178.51	298,178.51
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	37,470.87	37,470.87
DESARROLLO INTEGRAL DYC SA DE CV	M.N.	MX	0.00	289,155.81
OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	M.N.	MX	143,916.76	143,916.76
TACSAPARTES GROUP SA DE CV	M.N.	MX	0.00	519,997.92
CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	M.N.	MX	681,375.48	681,375.48
JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	M.N.	MX	46,972.84	46,972.84
ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	M.N.	MX	117,983.38	117,983.38
ANTONIO CORIA CARMONA	M.N.	MX	15,680.18	15,680.18
GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	M.N.	MX	248,472.00	248,472.00
SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	M.N.	MX	3,249.51	3,249.51
PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	M.N.	MX	332,920.00	332,920.00
EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.	M.N.	MX	1,846,053.88	1,846,053.88
GRUPO 43B, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	7,772.00	7,772.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	M.N.	MX	527,739.22	527,739.22
I&B COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICA SA DE CV	M.N.	MX	51,620.00	51,620.00
EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	M.N.	MX	16,704.00	16,704.00
JULIA LUGO GARCIA	M.N.	MX	4,176.00	4,176.00
MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	M.N.	MX	46,400.00	46,400.00
JUANA TERESA ORTEGA CUACITL	M.N.	MX	23,200.00	23,200.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
XOCHITL REYES RODRIGUEZ	M.N.	MX	46,400.00	46,400.00
SAUL CAMARILLO CASTILLO	M.N.	MX	4,640.00	4,640.00
HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	M.N.	MX	89,097.28	89,097.28
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	M.N.	MX	359,600.00	359,600.00
ANGELIA OJEDA ZEPEDA	M.N.	MX	11,316.62	11,316.62
GREEDY DRZA S.A DE C.V.	M.N.	MX	578,596.72	578,596.72
AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	M.N.	MX	32,138.50	32,138.50
ALAN PINEDA CABRERA	M.N.	MX	23,200.08	23,200.08
COMPREHENSIVE PERSONAL FINANCE URM	M.N.	MX	1,561,448.28	1,561,448.28
NORMA LORENA ARROYO PEREZ	M.N.	MX	423,235.63	423,235.63
MARIANA HERRERA SILIS	M.N.	MX	428,968.00	428,968.00
GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO	M.N.	MX	22,606.00	22,606.00
LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	M.N.	MX	191,249.23	191,249.23
TV AZTECA SA DE CV	M.N.	MX	104,400.00	104,400.00
ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	M.N.	MX	32,770.00	32,770.00
JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	M.N.	MX	660,117.33	660,117.33
MULTIMEDIOS SA DE CV	M.N.	MX	52,200.00	52,200.00
RIKEVAR S.A. ASESORES	M.N.	MX	2,325,914.60	2,325,914.60
OPERADORA TEOLOYUCAN	M.N.	MX	-900.00	-900.00
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ORTEGA	M.N.	MX	1.00	1.00
SERVICIO EXPRESS COYOTEPEC	M.N.	MX	0.38	0.38
RODRIGO SALDAÑA HERRERA	M.N.	MX	209,967.48	200,144.60
JAVIER CRUZ SERRANO	M.N.	MX	3,634.28	0.00
FLORES TELECOM SA DE CV	M.N.	MX	232,994.30	232,994.30
SOLUCIONES INTEGRALES CHIMI	M.N.	MX	-104,400.00	-104,400.00
AD CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES	M.N.	MX	0.70	0.70
COMERCIALIZADORA GENIOS STORETS SA DE CV	M.N.	MX	-0.01	-0.01
CRAVONER	M.N.	MX	78,608.44	0.00
GRUPO MERAKI YA'G	M.N.	MX	-0.64	-0.64
INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS	M.N.	MX	8,444.80	0.00
IUS LATIN CORPORACION	M.N.	MX	252,300.00	252,300.00
GRADGE CONSTRUCCIONES	M.N.	MX	719,006.57	719,006.57
MAESAM S.A DE C.V	M.N.	MX	149,730.29	54,719.99
OMAR CARCAMO GARFIAS	M.N.	MX	11,600.00	11,600.00
ORDAZ MOTA ALFREDO ENRIQUE	M.N.	MX	34,800.00	0.00
RICARDO REAL IBAÑEZ	M.N.	MX	14,500.00	14,500.00
ROBERTO CARLOS CASAS BAHENA	M.N.	MX	233,616.88	157,343.40
SERVI COM LARA	M.N.	MX	234,427.88	234,427.88
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	M.N.	MX	9,174,556.00	9,174,556.00
VICTOR JOSUE SANCHEZ ROMERO	M.N.	MX	121,004.56	0.00
ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	M.N.	MX	-90.00	-90.00
MARIA FERNANDA BECERRIL	M.N.	MX	-12,600.00	-12,600.00
COMERCIAL Y DESARROLLOS PROISEM	M.N.	MX	71,228.72	71,228.72
JESSIKA JOSELYN CASTILLO VILLEGAS	M.N.	MX	22,341.84	22,341.84
BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA	M.N.	MX	646,551.50	646,551.50
KAREN GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	M.N.	MX	35,658.40	35,658.40
MARIA IRMA GONZALEZ GONZALEZ	M.N.	MX	59,925.60	59,925.60
JESUS GABRIEL OSORIO LOPEZ	M.N.	MX	39,045.97	14,112.56

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Denominacion de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
JUAN GABRIEL MEZA MARTINEZ	M.N.	MX	576,000.00	37,100.00
ASESORES Y CONSULTORES DELLING S.C.	M.N.	MX	2,668,000.00	1,334,000.00
NOTARIA 13 S.C.	M.N.	MX	25,161.79	25,161.79
JOSE FRANCISCO MARTINEZ CAMPOS	M.N.	MX	28,594.00	28,594.00
SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SERCA S DE RL DE CV	M.N.	MX	16,228.40	16,228.40
IVAN VERON ESQUIVEL	M.N.	MX	10,080.00	10,080.00
JESUS JAVIER GARCIA RUIZ	M.N.	MX	0.00	2,475.00
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V	M.N.	MX	0.00	-2,993,175.83
GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED SA DE CV	M.N.	MX	-3,584,589.67	-3,584,589.67
SERVICIO EN CONSTRUCCIONES Y FLETES TOVAR	M.N.	MX	1,412,056.25	1,412,056.25
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V	M.N.	MX	3,628,704.69	3,628,704.69
GRUPO CONSTRUCTOR MADFRED SA DE CV	M.N.	MX	3,584,589.67	3,584,589.67
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.01	0.01
RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	M.N.	MX	0.01	0.01
TEPAREX, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.02	0.02
ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.02	0.02
DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	1,910,000.01	1,910,000.01
CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	M.N.	MX	0.01	0.01
CONSORCIO CONSTRUCTORA REMODELA	M.N.	MX	412,857.68	412,857.68
EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	M.N.	MX	-257,267.36	-257,267.36
SAMUEL GONZALEZ VELASCO	M.N.	MX	-373,067.99	-373,067.99
BENJAMIN TOVAR GARCIA	M.N.	MX	759,384.78	759,384.78
Prestamos Quirografarios	M.N.	MX	87,246.04	87,246.04
RETENCIONES DE ISSEMYM 2025-2027	M.N.	MX	-52,058,449.95	-52,058,449.95
Credito al Consumo (CRCS)	M.N.	MX	28,949.16	28,949.16
CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022-2024	M.N.	MX	123,818.25	123,818.25
CREDITO AL CONSUMO 2025-2027	M.N.	MX	164,079.08	164,079.08
Cuota Voluntaria Sistema de Capitalizacion Individual (CVSI)	M.N.	MX	1,418,915.89	1,418,915.89
Sistema de Capitalizacion Individual ADMON 2022-2024	M.N.	MX	302,201.42	302,201.42
Sistema de Capitalizacion Individual	M.N.	MX	-341,548.15	-341,548.15
1.4% CUOTA OBLIGATORIA SIST. CAP. IND.	M.N.	MX	139,552.66	139,552.66
Prestamo ISSEMYM Corto Plazo (PICP)	M.N.	MX	15,262.15	15,262.15
Adelanto de Nomina (ISSEMYM)	M.N.	MX	2,087.38	2,087.38
AUSENCIAS	M.N.	MX	386,577.17	386,577.17
PRESTAMO A&S INSTANT CASH LOANS	M.N.	MX	-1,241.10	-1,241.10
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	M.N.	MX	5,550,013.51	5,550,013.51
LICENCIA LACTANCIA MA 2025-2027	M.N.	MX	16,491.00	16,491.00
FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022-2024	M.N.	MX	1,239,400.96	1,239,400.96
FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	M.N.	MX	-1,369,885.02	-1,369,885.02
INGRESOS PEND. POR APLICAR ISSEMYM	M.N.	MX	-815,545.48	-815,545.48
DESC. COMPENSACION ANTICIPADA	M.N.	MX	40,774.35	40,774.35
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	M.N.	MX	-1,319,314.23	-1,319,314.23
SERVICIOS DE SALUD ADMON 2022-2024	M.N.	MX	982,067.44	982,067.44
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	M.N.	MX	-161,543.04	-161,543.04
SEGURO DE VIDA Y AUTO	M.N.	MX	615,137.49	615,137.49
SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	MX	28,001.00	28,001.00
SEGUROS INBURSA 2025-2027	M.N.	MX	9,601.00	9,601.00
RETENCIONES DE I.S.P.T.	M.N.	MX	13,717,123.70	12,532,186.09

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
SUBSIDIO ISR	M.N.	MX	29,355.85	29,355.85
RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2025-2027	M.N.	MX	-378,463.17	-378,463.17
10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	M.N.	MX	29,211.69	29,211.69
RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2025-2027	M.N.	MX	252,320.86	252,320.86
RETENCIONES DE I.S.R.R.	M.N.	MX	9,126.09	9,157.75
RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024	M.N.	MX	3,282,928.31	3,282,928.31
IVA 16% 2025	M.N.	MX	18,054.77	18,054.77
I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	M.N.	MX	3,275.51	3,275.51
CUOTAS SINDICALES	M.N.	MX	-15,562.79	-15,562.79
CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	M.N.	MX	137.27	137.27
CUOTA SINDICALES 2025-2027	M.N.	MX	220,053.29	220,053.29
CUOTA MUTUALIDA SUTEYM 2025-2027	M.N.	MX	12,017.46	12,017.46
FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2025-2027	M.N.	MX	3,886.24	3,886.24
Fondo de Resistencia	M.N.	MX	-628.00	-628.00
Cuota de Mutualidad	M.N.	MX	8,472.28	8,472.28
CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022-2024	M.N.	MX	1,989.95	1,989.95
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	MX	75,816.78	75,816.78
PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	M.N.	MX	-26,475.85	-26,475.85
EMBARGO MERCANTIL	M.N.	MX	720.28	720.28
ORDEN JUDICIAL	M.N.	MX	7,261.80	7,261.80
2% SUPERVISION	M.N.	MX	2,652,404.98	2,652,404.98
50% C.M.I.C	M.N.	MX	42,610.71	42,610.71
20% I.C.I.C.	M.N.	MX	17,044.29	17,044.29
2% SUPERVISION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	M.N.	MX	40,652.06	40,652.06
0.50% C.I.C.E.M.	M.N.	MX	543,097.23	543,097.23
0.2% ICIC	M.N.	MX	223,049.55	223,049.55
.001 AL MILLAR	M.N.	MX	-117,748.30	-117,748.30
5 AL MILLAR (ART. 191 LEY FEDERAL DE DER.)	M.N.	MX	1.14	1.14
0.5% CAMARA MEXICANA IND. CONSTR.	M.N.	MX	-152,246.23	-152,246.23
2 AL MILLAR	M.N.	MX	-20,762.50	-20,762.50
2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	M.N.	MX	229,216.24	229,216.24
2% SERVICIO DE CONTROL DE OBRA POR CONTRATO 25-27	M.N.	MX	216,600.19	216,600.19
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	M.N.	MX	36,880.46	36,880.46
Retenciones de I.V.A.	M.N.	MX	11,470.93	11,470.93
RETENCION DE IVA POR PAGAR 2025	M.N.	MX	21,356.87	21,356.87
RETENCION HONORARIOS	M.N.	MX	33,913.85	33,913.85
Cuota de Mutualidad	M.N.	MX	-24,034.92	-24,034.92
SELENE DOLORES RAMIREZ ROQUE	M.N.	MX	6,872.10	6,872.10
MARIA GUADALUPE TORRES MONTES	M.N.	MX	1,050.16	-0.03
MANUELA ZALDIVAR PUENTE	M.N.	MX	1,108.73	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	M.N.	MX	0.00	-342,363.00
EDUARDO REYES JAYER	M.N.	MX	0.00	2,158.92
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	M.N.	MX	76,015.40	76,015.40
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO JUANA NOLASCO	M.N.	MX	20,751.00	20,751.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>-10,512,192.21</b>	<b>-25,635,232.03</b>

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

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al momento del periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Presidente(a) Municipal

M.H.C.P LUIS DOMINGO ZENTENO SANTAELLA



Tesorero(a) Municipal

LIC. EDUARDO REYES JAYER

