

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                                            |                        |                             |                              |                         |
| <b>Corto plazo</b>                                              |                        |                             | 9,018,432.43                 | 8,136,267.42            |
| <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                 | 7,638,726.53            |
| 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>                                            |                        |                             | 2,163,509.94                 | -9,998,216.45           |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024                          | M.N.                   | MX                          | 1,147,988.61                 | 1,147,988.61            |
| SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027                           | M.N.                   | MX                          | -28,338,306.78               | -31,429,990.20          |
| JESUS GUERRA CAMPUZANO                                          | M.N.                   | MX                          | 837,463.63                   | 837,463.63              |
| 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               |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PEREZ                                    | M.N.                   | MX                          | 22,457.60                    | 34,370.80               |
| EDITORIAL DDM SA DE CV                                          | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 12,760.00               |
| ANDRES TAPIA LEYVA                                              | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 23,049.20               |
| OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.                         | M.N.                   | MX                          | 143,916.76                   | 143,916.76              |
| TACSPARTES GROUP SA DE CV                                       | M.N.                   | MX                          | 1,559,993.76                 | 2,079,991.68            |
| CESAR GAEL HERNANDEZ SANCHEZ                                    | M.N.                   | MX                          | 398,421.25                   | 0.00                    |
| CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV                         | M.N.                   | MX                          | 631,375.48                   | 631,375.48              |
| FELIPE DE JESUS HERNANDEZ MALDONADO                             | M.N.                   | MX                          | 684,069.40                   | 484,069.40              |
| JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ                                    | M.N.                   | MX                          | 46,972.84                    | 10,451.40               |
| DIRECCION SPORT SA DE CV                                        | M.N.                   | MX                          | 1,084,110.09                 | 0.00                    |
| MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA                                   | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 28,970.86               |
| ANTONIA HERNANDEZ ESTRADA                                       | M.N.                   | MX                          | 2,480,000.00                 | 2,480,000.00            |
| REEW TECHNOLOGIES S.A.S. DE CV                                  | M.N.                   | MX                          | 522,000.00                   | 464,000.00              |
| TRANSPORTACION EMPRESARIAL, PRSONAL, ESCOLAR Y TURISMO SA DE CV | M.N.                   | MX                          | 154,164.00                   | 154,164.00              |
| JORGE AGUSTIN LOPEZ RODRIGUEZ                                   | M.N.                   | MX                          | 82,827.45                    | 121,029.50              |
| MIRLA PATRICIA CARREÑO HERNANDEZ                                | M.N.                   | MX                          | 69,960.76                    | 69,960.76               |
| SISVANTEC, S.A. DE C.V.                                         | M.N.                   | MX                          | 658,400.00                   | 658,400.00              |

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| YASMIN ADRIANA GARCIA SANCHEZ                         | M.N.                   | MX                          | 38,806.50                    | 38,806.50               |
| ISMAEL PACHECO MORALES                                | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 44,428.00               |
| ENRIQUE TAFOYA ORTIZ                                  | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 8,032.50                |
| SARNICO S.A. DE C.V.                                  | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 1,289,347.66            |
| ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ                             | M.N.                   | MX                          | 117,983.38                   | 117,983.38              |
| KEVIN YAIR RAMIREZ AVENDAÑO                           | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 66,464.53               |
| ALEJANDRO BOCANEGRA VEGA                              | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 125,396.00              |
| 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 438, 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               |
| 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                          | 109,827.00                   | 109,827.00              |
| FLORES TELECOM SA DE CV                               | M.N.                   | MX                          | 232,994.30                   | 232,994.30              |
| SOLUCUONES INTEGRALES CHIMI                           | M.N.                   | MX                          | -104,400.00                  | -104,400.00             |
| AD CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES      | M.N.                   | MX                          | 193,333.66                   | 1,237,337.14            |
| COMERCIALIZADORA GENIOS STORETS SA DE CV              | M.N.                   | MX                          | -0.01                        | -0.01                   |
| ERIKA MONTSERRAT AYALA PRECIADO                       | M.N.                   | MX                          | 263,987.89                   | 0.00                    |
| GRUPO MERAKI YA'G                                     | M.N.                   | MX                          | -0.64                        | -0.64                   |
| IUS LATIN CORPORACION                                 | M.N.                   | MX                          | 252,300.00                   | 252,300.00              |



**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| GRADGE CONSTRUCCIONES                                          | M.N.                   | MX                          | 719,006.57                   | 719,006.57              |
| MONICA NALLELY APIPILHUAZCO FLORES                             | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 108,513.36              |
| OMAR CARCAMO GARFIAS                                           | M.N.                   | MX                          | 11,600.00                    | 11,600.00               |
| ORDAZ MOTA ALFREDO ENRIQUE                                     | M.N.                   | MX                          | 0.00                         | 45,820.00               |
| RICARDO REAL IBAÑEZ                                            | M.N.                   | MX                          | 14,500.00                    | 14,500.00               |
| ROBERTO CARLOS CASAS BAHENA                                    | M.N.                   | MX                          | 8,701.00                     | 8,701.00                |
| SERVI COM LARA                                                 | M.N.                   | MX                          | 234,427.88                   | 234,427.88              |
| VERONICA JAZMIN SANCHEZ HERNANDEZ                              | M.N.                   | MX                          | 598,026.14                   | 0.00                    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               | M.N.                   | MX                          | 9,174,556.00                 | 9,174,556.00            |
| ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA                                   | M.N.                   | MX                          | -90.00                       | -90.00                  |
| MARIA FERNANDA BECERRIL                                        | M.N.                   | MX                          | -12,600.00                   | -12,600.00              |
| BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA                                  | M.N.                   | MX                          | 646,551.50                   | 646,551.50              |
| MARIA IRMA GONZALEZ GONZALEZ                                   | M.N.                   | MX                          | 37,375.20                    | 37,375.20               |
| JESUS GABRIEL OSORIO LOPEZ                                     | M.N.                   | MX                          | 14,112.56                    | 14,112.56               |
| JUAN GABRIEL MEZA MARTINEZ                                     | M.N.                   | MX                          | 37,100.00                    | 37,100.00               |
| ASESORES Y CONSULTORES DELLING S.C.                            | M.N.                   | MX                          | 1,334,000.00                 | 1,334,000.00            |
| JOSE FRANCISCO MARTINEZ CAMPOS                                 | M.N.                   | MX                          | 28,594.00                    | 0.00                    |
| 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                          | 2,475.00                     | 175,315.00              |
| DINAMO PLUS SA DE CV                                           | M.N.                   | MX                          | 4,555,654.55                 | 4,100,109.10            |
| MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V      | M.N.                   | MX                          | -2,993,175.83                | -3,628,704.69           |
| 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                 | 1,212,056.25            |
| 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 CONTRUCTORA REMODELA                                 | M.N.                   | MX                          | 412,857.68                   | 412,857.68              |
| EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV                                 | M.N.                   | MX                          | -257,267.36                  | -257,267.36             |
| PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV          | M.N.                   | MX                          | 7,491,525.38                 | 2,491,525.38            |
| 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                          | 233,474.69                   | 5,490.00                |
| 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                          | 66,019.32                    | -362,617.14             |
| Prestamo ISSEMYM Corto Plazo (PICP)                            | M.N.                   | MX                          | 17,458.15                    | 17,458.15               |
| Adelanto de Nomina (ISSEMYM)                                   | M.N.                   | MX                          | 4,480.30                     | 0.00                    |



**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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                          | 6,992,358.67                 | 4,855,086.24            |
| 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                          | -225,732.71                  | -1,835,766.33           |
| 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                          | 644,169.49                   | 599,082.49              |
| 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                          | 13,805,066.68                | 13,881,263.15           |
| 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                          | 44,866.78                    | 44,866.78               |
| RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2025-2027                       | M.N.                   | MX                          | 252,320.86                   | 252,320.86              |
| RETENCIONES DE I.S.R.R.                                        | M.N.                   | MX                          | 25,866.08                    | 30,567.13               |
| RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024                       | M.N.                   | MX                          | 3,282,928.31                 | 3,282,928.31            |
| IVA 16% 2025                                                   | M.N.                   | MX                          | 25,080.43                    | 25,080.43               |
| I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS                                | M.N.                   | MX                          | 3,275.51                     | 3,275.51                |
| CUOTAS SINDICALES                                              | M.N.                   | MX                          | -2,820.72                    | 1,543.54                |
| 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                          | -156.00                      | 4.00                    |
| Cuota de Mutualidad                                            | M.N.                   | MX                          | 21,214.85                    | 25,579.11               |
| CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022-2024      | M.N.                   | MX                          | 1,989.95                     | 1,989.95                |
| PENSION ALIMENTICIA                                            | M.N.                   | MX                          | 161,570.47                   | 196,574.32              |
| 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               |

**H. AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN,005**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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                          | -0.03                        | -0.03                   |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE TEOLOYUCAN IMCUFIDETE | M.N.                   | MX                          | 300,000.00                   | 300,000.00              |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                  | M.N.                   | MX                          | -707,658.00                  | 0.00                    |
| EDUARDO REYES JAYER                                            | M.N.                   | MX                          | 3,218.29                     | 3,218.29                |
| GERARDO CABRERA DECTOR                                         | M.N.                   | MX                          | 15,000.00                    | -15,000.00              |
| AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR       | M.N.                   | MX                          | 362,617.14                   | 362,617.14              |
| 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>11,181,942.37</b>         | <b>-1,861,949.03</b>    |

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

Presidente(a) Municipal

M.H.C.P LUIS DOMINGO ZENTENO SANTAELLA

Tesorero(a) Municipal

LIC. EDUARDO REYES JAYER

