

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			36,965,734.10	37,019,205.55
PASIVO CIRCULANTE			36,965,734.10	37,019,205.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			36,965,734.10	37,019,205.55
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			4,629,620.08	4,629,620.08
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			4,629,620.08	4,629,620.08
PASIVO 2011			1,138,688.72	1,138,688.72
	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, 2011	1,138,688.72	1,138,688.72
PASIVO 2012			2,287,232.91	2,287,232.91
	M.N.	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL--2012	2,287,232.91	2,287,232.91
PASIVO--2015			779,606.16	779,606.16
	M.N.	Aguinaldo y Prima Vacacional-2015	779,606.16	779,606.16
PASIVO-2018			320,092.24	320,092.24
	M.N.	Aguinaldo y Prima Vacacional-2018	320,092.24	320,092.24
PASIVO 2019			0.05	0.05
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2019	0.05	0.05
PASIVO 2020-2021			(16,000.00)	(16,000.00)
PASIVO 20-21			(16,000.00)	(16,000.00)
	M.N.	PASIVO 2020-2021	(16,000.00)	(16,000.00)
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2026			120,000.00	120,000.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 2026	120,000.00	120,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			28,575,900.57	28,575,900.57
PROVEEDORES			28,575,900.57	28,575,900.57
PASIVO 2009			3,970,266.78	3,970,266.78
	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	2,283,913.40	2,283,913.40
	M.N.	TABACHINES Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,686,353.38	1,686,353.38
PASIVO 2010			594,728.50	594,728.50
	M.N.	BENITEZ REBOLLAR PAULA	323,525.62	323,525.62
	M.N.	ROJO RODRIGUEZ EBEL	23,284.78	23,284.78
	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	247,918.10	247,918.10
PASIVO--2011			1,357,412.03	1,357,412.03
	M.N.	BENITEZ REBOLLAR PAULA	326,495.38	326,495.38

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO-2012	M.N.	GOMEZ LOPEZ MUCIO	11,600.00	11,600.00
	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	63,337.02	63,337.02
	M.N.	VISTA AL PACIFICO, S.A.DE C.V.	20,000.00	20,000.00
	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	725,954.63	725,954.63
	M.N.	JARAMILLO CHANELO MARGARITA	200,000.00	200,000.00
	M.N.	PEREZ JAIMES ANGEL	10,025.00	10,025.00
			2,800,070.17	2,800,070.17
	M.N.	JAIMES MILLAN J JESUS	(0.09)	(0.09)
	M.N.	SÁNCHEZ CASTAÑEDA ENEDINO	80,026.00	80,026.00
	M.N.	FLORES MACEDO RICARDO	316,178.36	316,178.36
	M.N.	GARCIA ANAYA FELIX	52,200.00	52,200.00
	M.N.	ROJO RODRIGUEZ EBEL	299,389.78	299,389.78
	M.N.	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	15,660.00	15,660.00
	M.N.	FLORES JIMENEZ HUMBERTO	123,434.06	123,434.06
	M.N.	VISTA AL PACIFICO, S.A. DE C.V.	71,642.00	71,642.00
	M.N.	ABARCA RODRIGUEZ ANA LILIA	49,300.00	49,300.00
	M.N.	BELTRAN MERCADO CAMERINO	105,041.83	105,041.83
	M.N.	CARBAJAL RAMIREZ MIGUEL	449,377.50	449,377.50
	M.N.	CUENCA GIL TEOFILO	8,000.00	8,000.00
	M.N.	KAKAR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	9,000.00	9,000.00
	M.N.	LOPEZ ESTRADA VICENTE	9,976.00	9,976.00
	M.N.	ALPIZAR LAGUNAS JUAN CARLOS	498,540.51	498,540.51
	M.N.	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	540,054.36	540,054.36
	M.N.	ESTACION DE SERVICIO PALMAR, S.A.DE C.V.	250,493.35	250,493.35
	M.N.	ARAUJO ALVARADO Ma GUADALUPE	(99,068.45)	(99,068.45)
	M.N.	REYES JERMAN Ma. SUSANA	20,824.96	20,824.96
			5,393,281.22	5,393,281.22
PASIVO-2013	M.N.	SALINAS ORTIZ ANTONINO	8,120.00	8,120.00
	M.N.	PÉREZ RUIZ ELISA	183,673.60	183,673.60
	M.N.	GÓMEZ LÓPEZ MUCIO	9,175.60	9,175.60
	M.N.	SÁNCHEZ GARCÍA GABRIELA	7,864.80	7,864.80
	M.N.	GARCÍA ANAYA FELIX	13,108.00	13,108.00
	M.N.	CAMPUZANO LUJANO ORLANDO	36,282.94	36,282.94
	M.N.	VISTA AL PACIFICO, S.A.DE C.V.	200,000.02	200,000.02

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	HERNÁNDEZ OLASCOAGA DONATO	890,000.00	890,000.00
	M.N.	MAGNO VÁZQUEZ C C SANTIAGO	3,050.40	3,050.40
	M.N.	REYES ROQUE LEON	26,216.00	26,216.00
	M.N.	CUENCA GIL TEOFILO	6,554.00	6,554.00
	M.N.	BENITEZ OLASCUAGA JOSE ANGEL	1,000,360.00	1,000,360.00
	M.N.	ESTACIÓN DE SERVICIO PALMAR,S.A.DE C.V.	76,000.73	76,000.73
	M.N.	VALDÉS GÓMEZ BENJAMÍN	4,895.20	4,895.20
	M.N.	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EDWIN	15,498.00	15,498.00
	M.N.	MATEOS CORTES ANGEL	24,400.00	24,400.00
	M.N.	ARRIAGA VILLACETIN ISABEL	2,890.00	2,890.00
	M.N.	AVILES HERNÁNDEZ SERGIO	247,914.53	247,914.53
	M.N.	BARRUETA MENDOZA JULIO CESAR	5,800.00	5,800.00
	M.N.	LUNA GARDUÑO Ma DE LOS ANGELES	6,120.00	6,120.00
	M.N.	MORALES ZAMUDIO ANA LUCIA	75,508.60	75,508.60
	M.N.	PLATAS NETWORKS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	11,238.80	11,238.80
	M.N.	ROQUE SALAZAR AMADO	450.00	450.00
	M.N.	VENCES JAIMES JUAN	5,600.00	5,600.00
	M.N.	TELAS DE REAL,S.A.DE C.V.	52,200.00	52,200.00
	M.N.	FLORES JARAMILLO HOGUER	35,000.00	35,000.00
	M.N.	HERRERA OCAMPO OMAR	1,000,360.00	1,000,360.00
	M.N.	ROJO RODRIGUEZ APOLINAR	445,000.00	445,000.00
	M.N.	MONDRAGON PEREZ ANTONIO	1,000,000.00	1,000,000.00
			5,551,080.36	5,551,080.36
	M.N.	Salinas Ortíz Antonino	284,800.09	284,800.09
	M.N.	Dimínguez Ramírez Manuel	17,400.00	17,400.00
	M.N.	Campuzano Lujano Orlando	110,922.76	110,922.76
	M.N.	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	656,166.66	656,166.66
	M.N.	Aviles Campuzano Pedro	14,790.00	14,790.00
	M.N.	Abarca Rodríguez Ana Lilia	4,012.80	4,012.80
	M.N.	Hernandez Olascoaga Donato	851,352.07	851,352.07
	M.N.	Aviles Andres Cesar	11,658.00	11,658.00
	M.N.	Cuenca Gíl Teofilo	12,000.00	12,000.00
	M.N.	Kakar Impresores ,s.a.de c.v.	7,865.00	7,865.00
	M.N.	Comercializadora Toditorama,s.de r.l.de c.v.	116,000.00	116,000.00

PASIVO-2014

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	Alpizar Lagunas Juan Carlos	445,000.00	445,000.00
	M.N.	Benitez Olascuaga Jose Angel	893,500.13	893,500.13
	M.N.	Estación de Servicio Palmar,s.a.de c.v.	338,999.99	338,999.99
	M.N.	Valdés Gómez Benjamín	794.60	794.60
	M.N.	Castañeda Aviles Cecilia	576,882.19	576,882.19
	M.N.	Araujo Alvarado Maria Guadalupe	445,050.00	445,050.00
	M.N.	Aviles Hernandez Sergio	22,925.49	22,925.49
	M.N.	Morales Zamudio Ana Lucia	18,568.70	18,568.70
	M.N.	Mac Costura,s.a.de c.v.	9,451.00	9,451.00
	M.N.	Dominguez Benitez Ignacio	450.00	450.00
	M.N.	Hernandez Gutiérrez Feliciano	480.00	480.00
	M.N.	Sánchez Melquiades Maria Reyna	1,027.00	1,027.00
	M.N.	Equipartes Agricolas,s.a.de c.v.	2,090.01	2,090.01
	M.N.	Casa Díaz de Maquinas de Coser,s.a.de c.v.	5,846.40	5,846.40
	M.N.	Servicio las Cupulas,s.a.de c.v	400.00	400.00
	M.N.	Aviles Francisco Bertin Rafael	32,574.04	32,574.04
	M.N.	Grupo Multimedios RRoca,s.a.de c.v.	30,000.00	30,000.00
	M.N.	Macedo Macedo Jose Alberto	14,000.00	14,000.00
	M.N.	Rojo Rodríguez Apolinar	124,562.63	124,562.63
	M.N.	Posadas Jaramillo J Jesus	17,400.00	17,400.00
	M.N.	Garduño Gómez Pablo	48,000.00	48,000.00
	M.N.	De Nova García Jorge	144,130.00	144,130.00
	M.N.	Téfonos de México,s.a.de c.v.	291,980.80	291,980.80
			4,548,061.52	4,548,061.52
	M.N.	Rojo Rodriguez Ebel	143,700.80	143,700.80
	M.N.	Campuzano Lujano Orlando	30,000.00	30,000.00
	M.N.	Vista al Pacifico,s.a.de c.v.	278,000.00	278,000.00
	M.N.	Abarca Rodríguez Ana Lilia	65,609.60	65,609.60
	M.N.	Hernandez Olascoaga Donato	712,000.00	712,000.00
	M.N.	Benitez Olascuaga José Angel	767,048.24	767,048.24
	M.N.	Aviles Hernandez Sergio	617,013.44	617,013.44
	M.N.	Carbajal Benitez Vicente	333,777.24	333,777.24
	M.N.	Comercializadora y Construcciones Car-Och,s.a.de c.v.	708,406.20	708,406.20
	M.N.	Enciso Castañeda Luis Miguel	215,934.00	215,934.00

PASIVO-2015

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	Castillo Cabrera Moises Omar	65,600.00	65,600.00
	M.N.	Hernandez Mena Emma	390,572.00	390,572.00
	M.N.	Herrera Ocampo Omar	220,400.00	220,400.00
PASIVOS-2018			4,360,999.99	4,360,999.99
	M.N.	Salinas González Leticia	161,000.00	161,000.00
	M.N.	Rstación de Servicio Palmar sa de cv	1,299,999.99	1,299,999.99
	M.N.	Araujo Alvarado Ma Guadalupe	300,020.00	300,020.00
	M.N.	Olascoaga Vences Andy	100,000.00	100,000.00
	M.N.	Gutierrez Santos Jorge	2,499,980.00	2,499,980.00
	M.N.	JOUSEEF NADIM SAAD MERAZ	(89,969.60)	(89,969.60)
	M.N.	LOURDES VIANNEY JARAMILLO PEREZ	89,969.60	89,969.60
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,150,161.59	3,203,633.04
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,150,161.58	3,160,052.53
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,150,161.58	3,160,052.53
RETENCIONES DE ISSEMYM			(752,399.75)	(752,399.75)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO, 4.1%	(433,557.28)	(433,557.28)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD, 3.5%	(293,076.79)	(293,076.79)
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(44,997.74)	(44,997.74)
	M.N.	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,008.06	16,008.06
	M.N.	SEGURO DE VIDA	3,224.00	3,224.00
RETENCIONES DE I.S.R.			2,852,729.89	2,853,978.69
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,447,802.34	1,447,802.34
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	7,429.09	7,429.09
	M.N.	Retenciones de I.S.P.T.-2018	826,225.50	826,225.50
	M.N.	ISR POR SALARIOS 2022	46,565.68	46,565.68
	M.N.	ISR RETENCION DE SALARIOS 2023	256,212.36	256,212.36
	M.N.	RETENCION ISR RESICO	56,757.32	56,757.32
	M.N.	RETENCION ISR X SALARIOS 2024	83,140.58	83,140.58
	M.N.	RETENCION ISR RESICO 2025	160,082.49	160,082.49
	M.N.	ISR RETENCION DE SALARIOS 2025	(172,912.11)	(172,912.11)
	M.N.	ISR RETENCION DE SALARIOS 2026	120,389.14	120,487.94
	M.N.	RETENCION ISR RESICO 2026	21,037.50	22,187.50

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES			579,859.05	588,501.20
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	514,653.24	514,653.24
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	14,376.01	14,376.01
	M.N.	CUOTAS SINIDCALES 2025	49,657.78	58,099.93
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2025	1,172.02	1,372.02
INASISTENCIAS			2,999.00	2,999.00
	M.N.	INASISTENCIAS	2,999.00	2,999.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			466,973.39	466,973.39
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	310,599.83	310,599.83
	M.N.	0.2% C.M.I.C	40,563.33	40,563.33
	M.N.	0.5% C.I.C.E.M.	105,466.20	105,466.20
	M.N.	0.1% O.S.F.E.M.	1,723.99	1,723.99
	M.N.	0.5% S.F.P.	8,620.04	8,620.04
CUOTAS ISSEMYM 2025-2027			0.01	0.01
	M.N.	SSR 2025	0.01	0.01
RETENCIONES Y DERECHOS EN OBRAS POR CONTRATO 2026			0.00	43,580.50
	M.N.	2% SUPERVISION DE OBRA POR ONTRATO 2026	0.00	43,580.50
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			610,051.86	610,051.86
ACREEDORES DIVERSOS			610,051.86	610,051.86
PASIVO 2010			71,208.46	71,208.46
EMPLEADOS PUBLICOS			71,208.46	71,208.46
	M.N.	LIC LEONARDO BENITEZ GREGORIO	36,915.50	36,915.50
	M.N.	LIC HUMERTO TINOCO SANCHEZ	34,292.96	34,292.96
OTROS ACREEDORES			296,006.00	296,006.00
Comisión Federal de Electricidad			26,006.00	26,006.00
	M.N.	Comisión Federal de Electricidad	26,006.00	26,006.00
C. Filiberto Gómez Giles			270,000.00	270,000.00
	M.N.	C. Filiberto Gómez Giles	270,000.00	270,000.00
PASIVO-2012			242,837.40	242,837.40
EMPLEADOS PUBLICOS			242,837.40	242,837.40
	M.N.	LIC. LEONARDO BENITEZ GREGORIO	71,941.76	71,941.76
	M.N.	C.P. Marco Antonio Mena Ocampo	2,000.26	2,000.26
	M.N.	RODRIGUEZ RAMIREZ YANINA A.	4,700.00	4,700.00
	M.N.	DE PAZ BENITEZ ARTEMIO	5,000.00	5,000.00

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	TRUJILLO OCAMPO MIGUEL ANGEL	5,127.22	5,127.22
	M.N.	MORA ABARCA ARIEL	59,853.05	59,853.05
	M.N.	PEÑALOZA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	7,803.11	7,803.11
	M.N.	RODRIGUEZ SANDOVAL RAYMUNDO	730.00	730.00
	M.N.	JIMENEZ JIMENEZ OCIEL	39,344.00	39,344.00
	M.N.	ENCISO SERRANO FRANCISCO	19,074.00	19,074.00
	M.N.	HERNANDEZ BENITEZ JOSE LUIS	27,264.00	27,264.00

MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JOAQUIN HERNANDEZ CARBAJAL

TESORERO

L.C. JAVIER CORONA ROMERO

Enc. de desp. CONTRALOR INTERNO



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