Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			**35,438,991.45**	**33,607,485.40**
PASIVO CIRCULANTE			**33,828,739.51**	**31,997,233.46**
Cuentas por pagar a Corto Plazo			**33,828,739.51**	**31,997,233.46**
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			**4,166,883.59**	**4,171,683.59**
SUELDOS Y SALARIOS			**4,166,883.59**	**4,171,683.59**
	M.N.	**HIPOLITO ARELLANO CARBAJAL**	**478,086.80**	**478,086.80**
	M.N.	**PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2009**	**400.00**	**400.00**
	M.N.	**SUELDOS POR PAGAR LISTA DE RAYA 1ERA QNA DE ABRIL**	**5,500.00**	**5,500.00**
	M.N.	**CARLOS DE LA CRUZ ROSAS**	**1,116.82**	**1,116.82**
	M.N.	**JAIME VILLA MANCERA**	**1,000.16**	**1,000.16**
	M.N.	**NOMINA 2017-2018**	**1,284,227.04**	**1,284,227.04**
	M.N.	**JUICIOS LABORALES**	**288,199.80**	**288,199.80**
	M.N.	**NOMINA 2018-2021**	**207,130.75**	**207,130.75**
	M.N.	**PROVISION DE NOMINA 2021**	**1,894,539.92**	**1,894,539.92**
	M.N.	**PROVISION DE NOMINA 22-24**	**6,682.30**	**11,482.30**
Proveedores por pagar a Corto Plazo			**2,491,639.88**	**2,402,639.88**
PROVEDORES 2016-2018			**1,987,978.71**	**1,898,978.71**
	M.N.	**COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**242,890.02**	**242,890.02**
	M.N.	**GABRIELA SANCHEZ GARCIA**	**6,000.00**	**6,000.00**
	M.N.	**TEOFILO CUENCA GIL**	**7,985.00**	**7,985.00**
	M.N.	**JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ**	**406,000.00**	**317,000.00**
	M.N.	**FRANCISCO BELTRAN CASTAÑEDA**	**2,133.34**	**2,133.34**
	M.N.	**DANIEL JIMENEZ ARREDONDO**	**4,500.00**	**4,500.00**
	M.N.	**MAQJAPE SAN JOSE S.A. DE C.V.**	**1,318,470.35**	**1,318,470.35**
PROVEEDORES POR PAGAR 2019-2021			**503,661.15**	**503,661.15**
	M.N.	**ROSA MARIA GIL ALVAREZ**	**39,416.00**	**39,416.00**
	M.N.	**JOSE ANTONIO DELGADO SANCHEZ**	**464,245.15**	**464,245.15**
			0.02	**0.02**
PROVEEDORES POR PAGAR ADMON 2022-2024			**0.02**	**0.02**
	M.N.	**CAEM**	**0.02**	**0.02**

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			14,419,322.25	14,419,322.25
ADMINISTRACION 2016- 2018			14,419,322.25	14,419,322.25
	M.N.	CLEMENTE LORENZAO MAGANDA	906,344.99	906,344.99
	M.N.	JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR	84,143.81	84,143.81
	M.N.	ERICK SEGURA REBOLLAR	13,083,150.92	13,083,150.92
	M.N.	JOSE ENRIQUE GONZALEZ PEREZ	165,856.19	165,856.19
	M.N.	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ZACATEPEC S.A. DE C.V.	179,826.34	179,826.34
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			12,041,838.30	10,294,532.25
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			9,641,848.25	7,293,830.99
	M.N.	0.20% I.C.C.I.C	5,588.56	5,588.56
	M.N.	0.50% C.M.I.C.	2,396.46	2,396.46
	M.N.	2% SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OBRA	9,182.91	9,182.91
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			1,053,228.19	1,053,228.19
	M.N.	RETENCIONES ISPT	1,039,833.48	1,039,833.48
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS	13,394.71	13,394.71
RETENCIONES ISSEMYM			(865,767.40)	(853,703.02)
	M.N.	6.10% CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(100,447.70)	(94,316.55)
	M.N.	4.625% CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(76,147.63)	(71,499.53)
	M.N.	1.40% CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.	(22,539.59)	(19,405.58)
	M.N.	C.COR/PLA C/S I	(642,041.38)	(643,890.26)
	M.N.	CREDITOS AL CONSUMO (ISSEMYM)	(26,421.19)	(26,421.19)
	M.N.	1.85% ISSEMYN SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,830.09	1,830.09
RETENCIONES DE ISR			9,211,580.72	6,860,460.54
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	2,195,292.16	2,195,292.16
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	118,529.46	118,529.46
	M.N.	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 2013	217,250.19	217,250.19
	M.N.	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 2015	2,992,510.32	2,992,510.32
	M.N.	RETENCION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 2016-2018	504,970.20	504,970.20
	M.N.	RETENCION ISR 2019-2021	969,946.04	(663,447.96)
	M.N.	ISR POR SALARIOS ADMON. 2022-2024	2,213,082.35	1,494,731.17
	M.N.	RTENCIONES DE ISR PROVEEDORES RESICO	0.00	625.00
CUOTAS SINDICALES			168,423.75	159,462.29

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RETENCION CUOTA SINDICAL	136,205.59	127,430.13
	M.N.	RETENCION FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	11,859.29	11,673.29
	M.N.	LINEA BLANCA SUTEYM	20,358.87	20,358.87
FONACOT			13,222.65	13,222.65
	M.N.	FONACOT	13,222.65	13,222.65
2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA			43,992.41	43,992.41
	M.N.	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	17,713.88	17,713.88
	M.N.	2 % DE ESTUDIOS Y PROYESCTOS, POR DERECHOS DE SERV. DE CONT. NESES.P/SU EJE	24,729.20	24,729.20
	M.N.	(0.005) AL MILLAR RETENC. EN OBRAS POR CONTRATO CON REC. FEDERALES	1,549.33	1,549.33
RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2009-2012			369,397.78	369,397.78
	M.N.	0.2% C.I.C.	113,249.51	113,249.51
	M.N.	0.5% C.M.I.C	256,148.27	256,148.27
10 % DE MULTAS IMPTAS. POR AUT. FED. NO FISC.			0.20	0.20
	M.N.	10 % DE MULTAS IMPTAS. POR AUT. FED. NO FISC.	0.20	0.20
RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2013-2015			491,140.07	491,140.07
	M.N.	0.2% C.I.C.	142,159.69	142,159.69
	M.N.	0.5% C.M.I.C	317,036.23	317,036.23
	M.N.	1 AL MILLAR	5,029.30	5,029.30
	M.N.	5 AL MILLAR	26,914.85	26,914.85
RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2016-2018			1,234,403.49	1,234,403.49
	M.N.	2% SUPERVISION DE OBRA FEFOM06/2016	811,296.81	811,296.81
	M.N.	5% AL MILLAR	178,511.85	178,511.85
	M.N.	2% AL MILLAR	114,680.91	114,680.91
	M.N.	.50% INSPECCION Y VIGILANCIA	129,913.92	129,913.92
RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2019-2021			234,359.74	234,359.74
	M.N.	2% SUPERVISION DE OBRA	21,217.62	21,217.62
	M.N.	5% AL MILLAR	127,055.52	127,055.52
	M.N.	2% AL MILLAR	47,590.40	47,590.40
	M.N.	50% INSPECCION Y VIGILANCIA	27,054.20	27,054.20
	M.N.	RETENCION S.V.I	11,443.66	11,443.66
	M.N.	2% SUPERVICION FEFOM	(0.02)	(0.02)
	M.N.	0.2% I.C.I.C	(1.84)	(1.84)
	M.N.	0.50% C.M.I.C	0.20	0.20

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES OBRA PUBLICA			70,688.77	671,399.98
	M.N.	2% FAISMUN, DERECHOS POR SUPERVICION DE OBRA ART. 144 FRAC. VII CFEMYM	70,689.67	179,943.81
	M.N.	2% FEFOM , DERECHOS POR SUPERVICION DE OBRA ART. 144 FRAC. VII CFEMYM	0.01	267,606.04
	M.N.	RETENCIONES FEFOM .02% I.C.I.C	(0.83)	32,816.26
	M.N.	RETENCIONES FEFOM .05% C-M.I.C	(0.09)	60,861.45
	M.N.	2% PAD , DERECHOS POR SUPERVICION DE OBRA ART. 144 FRAC. VII CFEMYM	0.01	130,172.42
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			709,055.49	709,055.49
CUENTAS POR PAGAR			40,000.00	40,000.00
	M.N.	GRUPO CONTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE SA DE CV	40,000.00	40,000.00
ACREEDORES DIVERSOS			669,056.27	669,056.27
ACREEDOREOS 2016-18			669,056.27	669,056.27
	M.N.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SIMON DE GUERRERO	669,056.27	669,056.27
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			(0.78)	(0.78)
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			(0.78)	(0.78)
	M.N.	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES, 700.00.00	(0.78)	(0.78)
PASIVO NO CIRCULANTE			1,610,251.94	1,610,251.94
Cuentas por pagar a Largo Plazo			1,610,251.94	1,610,251.94
Proveedores por pagar a Largo Plazo			1,610,251.94	1,610,251.94
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			1,610,251.94	1,610,251.94
	M.N.	CAEM 2019 - 2021	1,610,251.94	1,610,251.94

LIC. SARA MORA DE JESUS	PROFR. ANGEL PALACIOS DAMIAN	LIC. LUIS ALFREDO AVILES MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

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