



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                            | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                           | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO</b>                                       |                        |                                                       | <b>46,318,805.86</b> | <b>46,084,804.17</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                            |                        |                                                       | <b>44,576,614.26</b> | <b>44,474,552.23</b> |
| <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>              |                        |                                                       | <b>44,576,614.26</b> | <b>44,474,552.23</b> |
| <b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b> |                        |                                                       | <b>2,499,829.69</b>  | <b>1,970,692.82</b>  |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                           |                        |                                                       | <b>2,499,829.69</b>  | <b>1,970,692.82</b>  |
|                                                     | 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.                   | PROVISION 2DA QNA MARZO 2016                          | ( 75,796.80)         | ( 75,796.80)         |
|                                                     | M.N.                   | SUELDOS POR PAGAR LISTA DE RAYA 1ERA QNA DE ABRIL     | 5,500.00             | 5,500.00             |
|                                                     | M.N.                   | CARLOS IVAN CRUZ PEREZ                                | ( 1,116.82)          | ( 1,116.82)          |
|                                                     | 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.                   | AMADO MILLAN HERNANEZ                                 | ( 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                                      | 522,620.59           | ( 6,516.28)          |
|                                                     | M.N.                   | MIGUEL ANGEL NERI REZA                                | ( 3,407.74)          | ( 3,407.74)          |
| <b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>          |                        |                                                       | <b>13,667,116.06</b> | <b>13,667,116.06</b> |
| <b>PROVEEDORES</b>                                  |                        |                                                       | <b>1,002,135.74</b>  | <b>1,002,135.74</b>  |
|                                                     | M.N.                   | JUAN LOPEZ ROQUE                                      | 5,731.50             | 5,731.50             |
|                                                     | M.N.                   | RUBI ESPINOZA ROSA                                    | 1,473.00             | 1,473.00             |
|                                                     | M.N.                   | LA OPINION                                            | 17,000.00            | 17,000.00            |
|                                                     | M.N.                   | HERMILA DUARTE REBOLLAR                               | 729.33               | 729.33               |
|                                                     | M.N.                   | DISTRIBUIDORA MODELO DE TOLUCA S.A. DE C.V.           | 12,094.00            | 12,094.00            |
|                                                     | M.N.                   | VICENTE LOPEZ GONZALEZ                                | 21,039.50            | 21,039.50            |
|                                                     | M.N.                   | MI REGION Y/O LEON REYES ROQUE                        | 2,300.00             | 2,300.00             |
|                                                     | M.N.                   | EL NATIVO Y/O MANUEL DOMINGUEZ                        | 30,200.00            | 30,200.00            |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                              | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                         | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                       |                        | RAMIREZ                                                             |               |              |
|                                       | M.N.                   | CREDITO AFIANZADOR S.A.                                             | 38,708.08     | 38,708.08    |
|                                       | M.N.                   | FERRETERIA DEL SUR / SILVIA GOMEZ JARAMILLO                         | 4,757.55      | 4,757.55     |
|                                       | M.N.                   | CIDEP SA DE CV                                                      | 1,000.00      | 1,000.00     |
|                                       | M.N.                   | RAYMUNDO PERALTA COLIN                                              | 1,600.74      | 1,600.74     |
|                                       | M.N.                   | CAMINOS Y CONTRUCCIONES WOLF SA                                     | 816,738.45    | 816,738.45   |
|                                       | M.N.                   | TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES EN GRAL Y/O ANDRES JURADO CORTEZ       | 9,723.59      | 9,723.59     |
|                                       | M.N.                   | LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV                   | 31,165.00     | 31,165.00    |
|                                       | M.N.                   | ANGEL LOPEZ ESTRADA                                                 | 2,875.00      | 2,875.00     |
|                                       | M.N.                   | ARTURO MORALES MEJIA                                                | 5,000.00      | 5,000.00     |
| PROVEEDORES DEL AYTO. ADMON 2006-2009 |                        |                                                                     | 5,001,776.86  | 5,001,776.86 |
|                                       | M.N.                   | LA OPINION, ROSALINDA GARCIA MENDOZA                                | 16,900.00     | 16,900.00    |
|                                       | M.N.                   | SUPERNOVA, JULIETA NOVA PACHECO                                     | 43,740.25     | 43,740.25    |
|                                       | M.N.                   | MULTI SERVICIOS TEMASCALTEPEC, ISIDRO HUMBERTO JARAMILLO SEGURA     | 28,836.25     | 28,836.25    |
|                                       | M.N.                   | FERRETERA DEL SUR, SILVIA GOMEZ JARAMILLO                           | 28,152.57     | 28,152.57    |
|                                       | M.N.                   | EL MONITOR, EDITORA DEL SUR, FELIX GARCIA ANAYA                     | 9,200.00      | 9,200.00     |
|                                       | M.N.                   | ICO SISTEMAS, ING. JORGE PANDO RETA                                 | 5,520.00      | 5,520.00     |
|                                       | M.N.                   | COMICION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, (CAEM)                      | 1,556,217.63  | 1,556,217.63 |
|                                       | M.N.                   | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS CABREA, S.A. DE C.V.                       | 448,839.92    | 448,839.92   |
|                                       | M.N.                   | PROCESOS DE INFRAEXTRUCTURA, S.A. DE C.V.                           | 315,000.00    | 315,000.00   |
|                                       | M.N.                   | SIENECO, S.A. DE C.V.                                               | 677,637.54    | 677,637.54   |
|                                       | M.N.                   | CONSCA                                                              | 763,067.02    | 763,067.02   |
|                                       | M.N.                   | CONSTRUC. Y COMERCIALIZ. DICA, MARGARITO JORGE DIAZ CASTAÑEDA       | 3,471.87      | 3,471.87     |
|                                       | M.N.                   | DISEÑO GRAFICO Y FOTOGRAFIA PLATA DIAZ, PLATA DOMINGUEZ JOSE MANUEL | 4,443.60      | 4,443.60     |
|                                       | M.N.                   | HOTEL DE PAZ, AURORA PINZON EZQUIVEL                                | 28,971.70     | 28,971.70    |
|                                       | M.N.                   | LONJA MERCANTIL EL CAMPEON, IGNACIO MORALES CRUZALTA                | 16,051.00     | 16,051.00    |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO              | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                              | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                       | M.N.                   | EL NATIVO, MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ                      | 31,050.00     | 31,050.00   |
|                       | M.N.                   | LA TRIBUNA DEL EDO. DE MEXICO, MUCIO GOMEZ LOPEZ         | 13,800.00     | 13,800.00   |
|                       | M.N.                   | TALLER MECANICO DIESEL, RICARDA GARCIA URIBE             | 85,972.85     | 85,972.85   |
|                       | M.N.                   | TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                        | 1,235.76      | 1,235.76    |
|                       | M.N.                   | REFACCIONES AUTOMOTRICES NISSAN, FERNANDO SANCHEZ OROZCO | 3,135.00      | 3,135.00    |
|                       | M.N.                   | SERVICIO AUTOMOTRIZ VALENCIA, SERVANDO VALENCIA RIOS     | 3,565.00      | 3,565.00    |
|                       | M.N.                   | IMPRESOS VARGAS, DELFINA JUANA PEREZ RODRIGUEZ           | 816.50        | 816.50      |
|                       | M.N.                   | MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ                                  | 800.00        | 800.00      |
|                       | M.N.                   | JUAN FIDEL GARCIA CRUZ                                   | 10,000.00     | 10,000.00   |
|                       | M.N.                   | PAULA BENITEZ REBOLLAR                                   | 626.75        | 626.75      |
|                       | M.N.                   | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN SIMON DE GUERRERO           | 123,586.53    | 123,586.53  |
|                       | M.N.                   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                         | 94,819.00     | 94,819.00   |
|                       | M.N.                   | MARIA ESTHER GARDUÑO RODRIGUEZ                           | 1,619.99      | 1,619.99    |
|                       | M.N.                   | RAMIRO JARAMILLO SEGURA                                  | 1,322.50      | 1,322.50    |
|                       | M.N.                   | MAGNOLIA ROMERO HERNANDEZ                                | 8,235.00      | 8,235.00    |
|                       | M.N.                   | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO CAEM              | 634,892.63    | 634,892.63  |
|                       | M.N.                   | GUSTAVO GONZALEZ OVANDO                                  | 40,250.00     | 40,250.00   |
| PROVEEDORES 2009-2012 |                        |                                                          | 716,774.63    | 716,774.63  |
|                       | M.N.                   | GONZALO BENITEZ JARAMILLO                                | 20,000.00     | 20,000.00   |
|                       | M.N.                   | ISIDRO HUMBERTO JARAMILLO SEGURA                         | 47,179.52     | 47,179.52   |
|                       | M.N.                   | ORALIA LOURDES ALBARRAN GOMEZ                            | 8,212.80      | 8,212.80    |
|                       | M.N.                   | SILVIA GOMEZ JARAMILLO                                   | 1,281.22      | 1,281.22    |
|                       | M.N.                   | TERESE DE JESUS GONZALEZ ALBARRAN                        | 280,290.80    | 280,290.80  |
|                       | M.N.                   | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ                                 | 55,680.00     | 55,680.00   |
|                       | M.N.                   | GABRIELA SANCHEZ GARCIA                                  | 73,740.00     | 73,740.00   |
|                       | M.N.                   | LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA                            | 9,280.00      | 9,280.00    |
|                       | M.N.                   | JESUS CHAVEZ PLATA                                       | 37,650.00     | 37,650.00   |
|                       | M.N.                   | GABRIEL CUENCA GIL                                       | 11,600.00     | 11,600.00   |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO               | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|
|                        | M.N.                      | IMPRESORES MARSEL, S.A DE C.V                | 2,900.00      | 2,900.00     |
|                        | M.N.                      | MUCIO GOMEZ LOPEZ                            | 28,600.00     | 28,600.00    |
|                        | M.N.                      | LLANTERAS ATLAS, S.A DE C.V                  | 916.66        | 916.66       |
|                        | M.N.                      | IGNACIO JAIMES JAIMES                        | 8,568.11      | 8,568.11     |
|                        | M.N.                      | CARLOS RODRIGUEZ SEGURA                      | 1,199.51      | 1,199.51     |
|                        | M.N.                      | LEON REYES ROQUE                             | 1,160.00      | 1,160.00     |
|                        | M.N.                      | EDITOTIAL SIXBRO, S.A DE C.V                 | 37,120.00     | 37,120.00    |
|                        | M.N.                      | GILWAR Y CIA, S.A DE C.V                     | 12,180.00     | 12,180.00    |
|                        | M.N.                      | TEOFILO CUENCA GIL                           | 64,000.00     | 64,000.00    |
|                        | M.N.                      | IVAN VERON ESQUIVEL                          | 15,216.01     | 15,216.01    |
| PROVEEDORES PAGIM 2011 |                           |                                              | 511,544.25    | 511,544.25   |
|                        | M.N.                      | ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA            | 511,544.25    | 511,544.25   |
| PROVEEDORES GIS 2010   |                           |                                              | 1,792,091.60  | 1,792,091.60 |
|                        | M.N.                      | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A DE C.V | 554,870.34    | 554,870.34   |
|                        | M.N.                      | GERARDO ROGEL JARAMILLO                      | 1,237,221.26  | 1,237,221.26 |
| PROVEEDORES 2013- 2015 |                           |                                              | 1,461,377.70  | 1,461,377.70 |
|                        | M.N.                      | GASOLINERA PERMO, S.A DE C.V                 | 1,621.00      | 1,621.00     |
|                        | M.N.                      | CARLOS RODRIGUEZ SEGURA                      | 500.00        | 500.00       |
|                        | M.N.                      | IGNACIO JAIMES JAIMES                        | 5,000.00      | 5,000.00     |
|                        | M.N.                      | JACOBO LOPEZ FLORES                          | 8,765.00      | 8,765.00     |
|                        | M.N.                      | ORVI COMBUSTIBLES, S.A DE C.V                | 100.03        | 100.03       |
|                        | M.N.                      | LUIS TAYDE ROSALES LINARES                   | 821.00        | 821.00       |
|                        | M.N.                      | FRANCISCO REYEZ PEREZ                        | 1,972.00      | 1,972.00     |
|                        | M.N.                      | GERARDO MARTINEZ GOMEZ                       | 1,160.00      | 1,160.00     |
|                        | M.N.                      | PEDRO MACEDO MARURI                          | 190.00        | 190.00       |
|                        | M.N.                      | RODOLFO CRUZ GUTIERREZ                       | 500.00        | 500.00       |
|                        | M.N.                      | MARILU VENCES GUTIERREZ                      | 798.00        | 798.00       |
|                        | M.N.                      | FERNANDO MIRELES BELTRAN                     | 4,499.96      | 4,499.96     |
|                        | M.N.                      | ROBERTO PEÑA GUTIERREZ                       | 20,000.00     | 20,000.00    |
|                        | M.N.                      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD             | 29,522.00     | 29,522.00    |
|                        | M.N.                      | GABRIELA SANCHEZ GARCIA                      | 7,000.01      | 7,000.01     |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                        | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                 | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                 | M.N.                   | EDMUNDO PEREZ MARTINEZ                                      | 19,975.00     | 19,975.00     |
|                                 | M.N.                   | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ                                    | 13,920.00     | 13,920.00     |
|                                 | M.N.                   | HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE C.V               | 222,952.54    | 222,952.54    |
|                                 | M.N.                   | ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL, S.A DE C.V           | 566.67        | 566.67        |
|                                 | M.N.                   | ERIKA OCAÑA MURGUIA                                         | 171,233.22    | 171,233.22    |
|                                 | M.N.                   | GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A DE C.V                    | 329,766.78    | 329,766.78    |
|                                 | M.N.                   | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR                                 | 500,000.00    | 500,000.00    |
|                                 | M.N.                   | MANUEL DOMINGUEZ RAMIREZ                                    | 6,960.00      | 6,960.00      |
|                                 | M.N.                   | GRUPO EN MULTIMEDIOS RROCA, S.A DE C.V                      | 12,000.00     | 12,000.00     |
|                                 | M.N.                   | MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ                                | 7,888.00      | 7,888.00      |
|                                 | M.N.                   | PAUL RENE MENDIETA REYES                                    | 3,509.00      | 3,509.00      |
|                                 | M.N.                   | TEOFILO CUENCA GIL                                          | 11,600.00     | 11,600.00     |
|                                 | M.N.                   | JUAN LOPEZ ROQUE                                            | 8,368.00      | 8,368.00      |
|                                 | M.N.                   | CUAUHTEMOC GARCIA MORALES                                   | 46,331.56     | 46,331.56     |
|                                 | M.N.                   | MARTHA DELIA CRUZ SALINAS                                   | 21,502.92     | 21,502.92     |
|                                 | M.N.                   | ROSA ISELA MARTINEZ HERNANDEZ                               | 2,355.01      | 2,355.01      |
| PROVEDORES 2016-2018            |                        |                                                             | 3,042,775.28  | 3,042,775.28  |
|                                 | M.N.                   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                            | 242,890.02    | 242,890.02    |
|                                 | M.N.                   | IGNACIO JAIMES JAIMES                                       | ( 7,985.00)   | ( 7,985.00)   |
|                                 | 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    | 406,000.00    |
|                                 | 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  |
|                                 | M.N.                   | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V. | 1,062,781.57  | 1,062,781.57  |
| PROVEEDORES POR PAGAR 2019-2021 |                        |                                                             | 138,640.00    | 138,640.00    |
|                                 | M.N.                   | ROSA MARIA GIL ALVAREZ                                      | 40,300.00     | 40,300.00     |
|                                 | M.N.                   | OSCAR MAYA MORALES                                          | ( 102,034.00) | ( 102,034.00) |
|                                 | M.N.                   | OSCAR MAYA MORALES                                          | 102,034.00    | 102,034.00    |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                                | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                            | SALDO INICIAL | SALDO FINAL   |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                         | M.N.                   | BERNARDO MACEDO GARCIA                                                 | 9,140.00      | 9,140.00      |
|                                                         | M.N.                   | CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES<br>TERRITORIALES E INDUSTRIALES S.C. | 89,200.00     | 89,200.00     |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                        |                                                                        | 14,419,322.26 | 14,419,322.26 |
| 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.<br>DE C.V.                 | 179,826.34    | 179,826.34    |
| CONTRATISTAS 2019 - 2021                                |                        |                                                                        | 0.01          | 0.01          |
|                                                         | M.N.                   | JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR                                            | 0.01          | 0.01          |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                        |                                                                        | 12,440,380.30 | 12,867,455.14 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS                         |                        |                                                                        | 10,252,335.71 | 10,679,410.55 |
|                                                         | 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                         |                        |                                                                        | 1,051,880.70  | 1,051,880.70  |
|                                                         | M.N.                   | RETENCIONES ISPT                                                       | 1,039,833.48  | 1,039,833.48  |
|                                                         | M.N.                   | 10% SOBRE HONORARIOS                                                   | 13,394.71     | 13,394.71     |
| PENSION ALIMENTICIA                                     |                        |                                                                        | ( 1,347.49)   | ( 1,347.49)   |
|                                                         | M.N.                   | ANABEL SOTO VALDEZ                                                     | ( 1,347.49)   | ( 1,347.49)   |
| RETENCIONES ISSEMYM                                     |                        |                                                                        | 706,152.01    | 829,701.82    |
|                                                         | M.N.                   | CREDITO A LARGO PLAZO                                                  | ( 14,575.06)  | ( 14,575.06)  |
|                                                         | M.N.                   | CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE<br>REPARTO                   | 355,915.76    | 408,273.39    |
|                                                         | M.N.                   | CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD                                        | 226,653.94    | 271,379.35    |
|                                                         | M.N.                   | CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I.                                             | 68,864.54     | 79,697.57     |
|                                                         | M.N.                   | CREDITO LINEA BLANCA                                                   | 58,569.09     | 69,002.05     |
|                                                         | M.N.                   | C.COR/PLA C/S I                                                        | 1,839.63      | 1,839.63      |
|                                                         | M.N.                   | CREDITOS AL CONSUMO (ISSEMYM)                                          | 8,884.11      | 14,084.89     |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                           | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                                 | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| RETENCIONES DE ISR                                 |                        |                                                                             | 8,396,473.01  | 8,482,364.38 |
|                                                    | 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                               | 2,295,641.20  | 2,295,641.20 |
|                                                    | M.N.                   | RETENCION ISR 2019-2021                                                     | 577,249.68    | 663,141.05   |
| CUOTAS SINDICALES                                  |                        |                                                                             | 110,689.14    | 114,135.80   |
|                                                    | M.N.                   | RETENCION CUOTA SINDICAL                                                    | 146,425.73    | 146,616.62   |
|                                                    | M.N.                   | RETENCION FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM                                       | ( 56,095.46)  | ( 52,839.69) |
|                                                    | 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 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA               |                        |                                                                             | ( 43,249.73)  | 170,937.27   |
|                                                    | M.N.                   | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                                        | 17,713.88     | 126,301.88   |
|                                                    | M.N.                   | 0.5 % C.N.I.C.                                                              | ( 62,315.53)  | ( 62,315.53) |
|                                                    | M.N.                   | 0.2 % I.C.I.C.                                                              | ( 24,926.61)  | ( 24,926.61) |
|                                                    | M.N.                   | 2 % DE ESTUDIOS Y PROYESCTOS, POR DERECHOS DE SERV. DE CONT. NESES.P/SU EJE | 24,729.20     | 130,328.20   |
|                                                    | 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 |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                    | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR               | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                             | 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 2019-20121 |                        |                                           | 93,103.05     | 93,103.05    |
|                                             | M.N.                   | 2% SUPERVISION DE OBRA                    | 32,661.44     | 32,661.44    |
|                                             | M.N.                   | 5% AL MILLAR                              | 26,156.61     | 26,156.61    |
|                                             | M.N.                   | 2% AL MILLAR                              | 7,230.80      | 7,230.80     |
|                                             | M.N.                   | 50% INSPECCION Y VIGILANCIA               | 27,054.20     | 27,054.20    |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo       |                        |                                           | 1,549,965.95  | 1,549,965.95 |
| CUENTAS POR PAGAR                           |                        |                                           | 128,193.04    | 128,193.04   |
|                                             | M.N.                   | ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ                 | 3.23          | 3.23         |
|                                             | M.N.                   | ROSALINDA GARCIA MENDOZA                  | 19,200.00     | 19,200.00    |
|                                             | M.N.                   | ESTEBAN G. PELAEZ BAUTISTA                | 4,600.00      | 4,600.00     |
|                                             | M.N.                   | SAMUEL NIETO JAIMES                       | 13,800.00     | 13,800.00    |
|                                             | M.N.                   | RAFAEL ORTIZ ORTIZ                        | 8,625.00      | 8,625.00     |
|                                             | M.N.                   | JOAQUIN MALDONADO RAMIREZ                 | 9,200.00      | 9,200.00     |
|                                             | M.N.                   | COMERCIALIZADORA IMAGEN GRAFICA           | 3,714.50      | 3,714.50     |
|                                             | M.N.                   | YOLANDA TORRES PALENCIA                   | 4,390.00      | 4,390.00     |
|                                             | M.N.                   | LUIS TAYDE ROSALES LINARES                | 17,018.53     | 17,018.53    |
|                                             | M.N.                   | YOLANDA MORA GARCIA                       | 13,800.00     | 13,800.00    |
|                                             | M.N.                   | DISTRIBUIDORA MODELO                      | 1,820.00      | 1,820.00     |
|                                             | M.N.                   | CESAR ARAUJO GARCIA                       | 2,300.00      | 2,300.00     |
|                                             | M.N.                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | 14,380.00     | 14,380.00    |
|                                             | M.N.                   | JUAN JERONIMO PEREZ                       | 2,300.00      | 2,300.00     |
|                                             | M.N.                   | RAUL SANCHEZ JAIMES                       | 13,041.78     | 13,041.78    |
| ACREEDORES DIVERSOS                         |                        |                                           | 1,437,773.30  | 1,437,773.30 |
| ACREEDORES DIVERSOS                         |                        |                                           | 33,965.73     | 33,965.73    |
|                                             | M.N.                   | HERMENEGILDO GUADARRAMA M                 | 1,853.08      | 1,853.08     |
|                                             | M.N.                   | TOMAS ARELLANO AVILES                     | 21,460.00     | 21,460.00    |
|                                             | M.N.                   | ROSALIO HERNANDEZ BENITEZ                 | 8,100.00      | 8,100.00     |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                         | MONEDA DE<br>CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR                                                | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                  | M.N.                      | RAUL JAIMES SANCHEZ                                                        | 2,552.65      | 2,552.65     |
| ACREEDORES ADMON 2006-2009                       |                           |                                                                            | 639,251.30    | 639,251.30   |
|                                                  | M.N.                      | PORFIRIO ESTRADA CISNEROS                                                  | 3,207.50      | 3,207.50     |
|                                                  | M.N.                      | PROGRAMA TU CASA 2006                                                      | 0.48          | 0.48         |
|                                                  | M.N.                      | JESUS DE PAZ GONZALEZ                                                      | 2,709.99      | 2,709.99     |
|                                                  | M.N.                      | MIGUEL GARCIA MARURI                                                       | 33,333.33     | 33,333.33    |
|                                                  | M.N.                      | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                                     | 600,000.00    | 600,000.00   |
| ACREEDOREOS 2016-18                              |                           |                                                                            | 660,056.27    | 660,056.27   |
|                                                  | M.N.                      | INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN SIMON DE GUERRERO             | ( 9,000.00)   | ( 9,000.00)  |
|                                                  | M.N.                      | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SIMON DE GUERRERO | 669,056.27    | 669,056.27   |
| ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021                    |                           |                                                                            | 104,500.00    | 104,500.00   |
|                                                  | M.N.                      | JUAN ALBERTO LOPEZ VARGAS                                                  | 104,500.00    | 104,500.00   |
| CUENTAS POR PAGAR AL GEM                         |                           |                                                                            | ( 16,000.39)  | ( 16,000.39) |
| ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES |                           |                                                                            | ( 16,000.39)  | ( 16,000.39) |
|                                                  | M.N.                      | ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES, 700.00.00                   | ( 16,000.39)  | ( 16,000.39) |
| PASIVO NO CIRCULANTE                             |                           |                                                                            | 1,742,191.60  | 1,610,251.94 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo                  |                           |                                                                            | 1,742,191.60  | 1,610,251.94 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo              |                           |                                                                            | 1,742,191.60  | 1,610,251.94 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                  |                           |                                                                            | 1,742,191.60  | 1,610,251.94 |
|                                                  | M.N.                      | CAEM 2019 - 2021                                                           | 1,742,191.60  | 1,610,251.94 |



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: SAN SIMON DE GUERRERO, 056

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                              | MONEDA DE<br>CONTRATACION       | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR    | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
|                                       |                                 |                                |               |             |
| LIC EN EDUC. FISC. SARA MORA DE JESUS | C. LUCILA NEREYDA POPOCA MACEDO | T.S.U.I. SAMUEL MARTINEZ LOPEZ |               |             |
| PRESIDENTA MUNICIPAL                  | SECRETARIO                      | TESORERO                       |               |             |