

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PASIVO | | | 37,359,937.74 | 36,257,345.63 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 35,749,685.80 | 34,647,093.69 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 35,749,685.80 | 34,647,093.69 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 4,174,330.48 | 4,169,683.58 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | 4,174,330.48 | 4,169,683.58 |
| | 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 | 14,129.19 | 9,482.29 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 3,554,421.45 | 2,491,639.88 |
| PROVEDORES 2016-2018 | | | 3,050,760.28 | 1,987,978.71 |
| | 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 | 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 | 0.00 |
| 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 |

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|---|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR ADMON 2022-2024 | | | 0.02 | 0.02 |
| | M.N. | CAEM | 0.02 | 0.02 |
| 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 | | | 12,892,555.74 | 12,857,392.10 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | | 10,563,253.53 | 10,484,443.95 |
| | 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 | | | (978,325.73) | (1,001,578.80) |
| | M.N. | 6.10% CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | (198,268.93) | (203,005.00) |
| | M.N. | 4.625% CUOTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | (150,328.81) | (153,906.61) |
| | M.N. | 1.40% CUOTAS OBLIGATORIAS S.C.I. | (38,318.57) | (35,560.41) |
| | M.N. | C.COR/PLA C/S I | (588,947.63) | (602,305.29) |
| | M.N. | CREDITOS AL CONSUMO (ISSEMYM) | (4,291.88) | (8,631.58) |
| | M.N. | 1.85% ISSEMYN SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 1,830.09 | 1,830.09 |
| RETENCIONES DE ISR | | | 10,250,578.11 | 10,187,776.22 |
| | 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 | 1,255,868.20 | 1,255,868.20 |
| | M.N. | RETENCION ISR 2019-2021 | 3,179,903.04 | 3,179,903.04 |
| | M.N. | ISR POR SALARIOS ADMON. 2022-2024 | 291,224.74 | 228,422.85 |

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| CUOTAS SINDICALES | | | 163,389.97 | 170,635.35 |
| | M.N. | RETENCION CUOTA SINDICAL | 131,560.61 | 138,665.19 |
| | M.N. | RETENCION FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM | 11,470.49 | 11,611.29 |
| | 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 | | | 234,360.67 | 234,360.67 |
| | 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 | (0.01) | (0.01) |
| | M.N. | 0.2% I.C.I.C | (0.92) | (0.92) |

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | M.N. | 0.50% C.M.I.C | 0.20 | 0.20 |
| RETENCIONES PARA OBRA PUBLICA | | | 0.00 | 43,645.94 |
| | M.N. | RETENCIONES 2% FISM | 0.00 | 43,645.94 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 709,055.88 | 709,055.88 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | M.N. | GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE SA DE CV | 40,000.00 | 40,000.00 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 669,056.27 | 669,056.27 |
| ACREEDORES 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 | | | (0.39) | (0.39) |
| ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES | | | (0.39) | (0.39) |
| | M.N. | ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES, 700.00.00 | (0.39) | (0.39) |
| 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 | | |

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