

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			18,606,467.50	20,816,140.95
PASIVO CIRCULANTE			9,731,671.84	13,016,748.08
Cuentas por pagar a Corto Plazo			9,731,671.84	13,016,748.08
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			0.00	261,016.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24			0.00	261,016.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24			0.00	261,016.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24	0.00	261,016.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,170,715.01	2,170,715.01
PROVEEDORES			1,851,698.73	1,851,698.73
ADMON 2013-2015			189,344.81	189,344.81
	M.N.	CONSTRUCTORA NOVEL, S.A. DE C.V.	186,202.00	186,202.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO-CAJA GENERAL DE GOBIERNO	1,465.82	1,465.82
	M.N.	RETENCION POR PENALIZACION	1,676.99	1,676.99
CONSTRUCCIONES COVAME S.A. DE C.V.			1,662,353.92	1,662,353.92
	M.N.	CONSTRUCCIONES COVAME S.A. DE C.V.	1,662,353.92	1,662,353.92
ADMINISTRACION 2019-2021			319,016.28	319,016.28
PROVEEDORES 2019-2021			319,016.28	319,016.28
	M.N.	FELIPE VASQUEZ TINOCO	18,110.00	18,110.00
	M.N.	LUCIA HERNANDEZ JIMENEZ	(0.34)	(0.34)
	M.N.	COMERCIALIZADORA DHAFDAM S.A. DE C.V.	916.40	916.40
	M.N.	GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	10,109.40	10,109.40
	M.N.	COMERCIALIZADORA IXMAU S.A. DE C.V.	6,884.50	6,884.50
	M.N.	YAZMIN RAMIREZ SERRANO	2,794.44	2,794.44
	M.N.	ROMROMRAG S.A. DE C.V.	432.00	432.00
	M.N.	PAREDES GUZMAN Y ASOCIADOS S.C.	30,001.08	30,001.08
	M.N.	CADECO S.A. DE C.V.	5,099.56	5,099.56
	M.N.	ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO	7,888.00	7,888.00
	M.N.	VICENTE ARANA MIRANDA	3,349.92	3,349.92
	M.N.	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	11,600.00	11,600.00
	M.N.	LOURDES LOPEZ ZARIÑANA	440.00	440.00

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ARQCOPROTECCIÓN PERIMETRAL, S.A. DE C.V.	88,547.12	88,547.12
	M.N.	IVONNE RAMIREZ LINAREZ	600.00	600.00
	M.N.	SGG INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	60,000.00	60,000.00
	M.N.	ANDREA SOTO VEGA	41,760.00	41,760.00
	M.N.	JULIA ITZAMA RUIZ LUGO	127.60	127.60
	M.N.	SERGIO GARY LOPEZ AGUILAR	14,993.00	14,993.00
	M.N.	FRANCISCO JAVIER JACOME MIRANDA	5,376.00	5,376.00
	M.N.	EMMANUEL ZURISADAI BELMONT ARELLANO	2,122.80	2,122.80
	M.N.	LUCILA CRUZ MOLINA	7,864.80	7,864.80
	M.N.	SUPER SERVICIO DE VILLA DEL CARBON, S.A. DE C.V.	0.00	7,702.00
	M.N.	DI ASESORES INTEGRALES EN AI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	(7,702.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			7,623,500.75	10,647,560.99
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(316,432.03)	4,306,878.21
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(316,432.03)	4,306,878.21
RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	2,078,651.16
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,006,217.00
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	763,848.16
	M.N.	SISTEMA DE CAPILALIZCION INDIVIDUAL	0.00	207,143.00
	M.N.	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	2,500.00
	M.N.	CREDITO A CONSUMO 5565	0.00	88,783.00
	M.N.	SEGURO DE VIDA INBURSA 5476	0.00	9,972.00
	M.N.	SEGURO DE ACCIDENTES	0.00	188.00
IMPUESOS Y RETENCIONES POR PAGAR			0.00	2,546,677.08
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	0.00	2,545,659.00
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,018.08
CUOTAS SINDICALES			0.00	(18.00)
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	0.00	(46.00)
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	28.00
PENSION ALIMENTICIA			0.00	(2,000.00)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.00	(2,000.00)
RETENCIONES			(316,432.03)	(316,432.03)

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	(465,944.90)	(465,944.90)
	M.N.	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL PERSONAL	114,039.00	114,039.00
	M.N.	RETENCION ISR 10% ARRENDAMIENTO 2016-2018	861.63	861.63
	M.N.	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	34,612.24	34,612.24
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			7,939,932.78	6,340,682.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019-2021			7,939,932.78	6,340,682.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019-2021			7,939,932.78	6,340,682.78
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	5,028,842.00	3,429,592.00
	M.N.	RETENCION DE ISR HONORARIOS	14,717.04	14,717.04
	M.N.	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2019-2021	2,845,075.00	2,845,075.00
	M.N.	APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	17,866.00	17,866.00
	M.N.	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO 2019-2021	33,433.68	33,433.68
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM Y PAD	(0.95)	(0.95)
	M.N.	.5% (5 AL MILLAR) CMIC. FEFOM Y PAD	0.01	0.01
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			(62,543.92)	(62,543.92)
ADMON 2019-2021			(62,543.92)	(62,543.92)
ADMON 2019-2021			(62,543.92)	(62,543.92)
ISSEMYM			(62,543.92)	(62,543.92)
	M.N.	ISSEMYM	(62,543.92)	(62,543.92)
PASIVO NO CIRCULANTE			8,874,795.66	7,799,392.87
Documentos por pagar a Largo Plazo			8,874,795.66	7,799,392.87
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			8,874,795.66	7,799,392.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			8,874,795.66	7,799,392.87
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			8,874,795.66	7,799,392.87
	M.N.	BANOBAS	8,874,795.66	7,799,392.87

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
LIC. ANDRI GUADALUPE CORREA RODRIGUEZ	MTRO EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	LIC. SAGRARIO R. HERNANDEZ VELAZQUEZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA INTERNA		

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