

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			17,882,846.75	14,848,427.29
PASIVO CIRCULANTE			13,210,461.17	13,686,365.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			13,210,461.17	13,686,365.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			6,000.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24			6,000.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24			6,000.00	0.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 22-24	6,000.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,877,077.71	2,760,112.54
PROVEEDORES			1,665,496.73	1,665,496.73
ADMON 2013-2015			3,142.81	3,142.81
	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 ZARIANA	440.00	440.00
	M.N.	ARQCOPROTECCION PERIMETRAL, S.A. DE C.V.	88,547.12	88,547.12

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
PROVEEDORES ADMON 22-24			892,564.70	775,599.53
PERSONAS FISICAS			66,958.00	66,958.00
	M.N.	CARLOS URIEL CARDENAS DON JUAN	64,960.00	64,960.00
	M.N.	ANGEL ISRAEL SALGADO JACINTO	1,998.00	1,998.00
PERSONAS MORALES			825,606.70	708,641.53
	M.N.	SUPER SERVICIO DE VILLA DEL CARBON, S.A. DE C.V.	625,406.70	708,641.53
	M.N.	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	200,200.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			10,305,383.46	10,926,253.29
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			7,113,264.68	7,734,134.51
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			7,113,264.68	7,734,134.51
IMPUESOS Y RETENCIONES POR PAGAR			7,437,253.71	8,028,865.42
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T	1,651,551.95	1,843,704.95
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	238,606.08	8,221.26
	M.N.	1.25 % RETENCION REG DE CONFIANZA	5,547.90	6,460.01
	M.N.	ISR POR PAGAR DE ARRENDAMIENTOS 2022-2024	60,876.78	33,630.20
	M.N.	3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DE PERSONAL	5,480,671.00	6,136,849.00
PENSION ALIMENTICIA			(7,557.00)	0.00
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(7,557.00)	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			0.00	21,701.12
	M.N.	RETENCION LOCAL 5% AL MILLAR CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	15,500.80
	M.N.	RETENCION LOCAL .02% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	6,200.32
RETENCIONES			(316,432.03)	(316,432.03)
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	(465,944.90)	(465,944.90)

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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			3,192,118.78	3,192,118.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019-2021			3,192,118.78	3,192,118.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2019-2021			3,192,118.78	3,192,118.78
	M.N.	RETENCIONES DE ISPT	(317,882.00)	(317,882.00)
	M.N.	RETENCION DE ISR HONORARIOS	14,717.04	14,717.04
	M.N.	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 2019-2021	3,443,985.00	3,443,985.00
	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			22,000.00	0.00
ADMON 2022-2024			22,000.00	0.00
ADMON 2022-2024			22,000.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRO CRUZ ALEJO	22,000.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			4,672,385.58	1,162,061.46
Documentos por pagar a Largo Plazo			4,672,385.58	1,162,061.46
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			4,672,385.58	1,162,061.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			4,672,385.58	1,162,061.46
INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR			4,672,385.58	1,162,061.46
	M.N.	BANOBRAS FAIS 22-24	4,672,385.58	1,162,061.46

LIC. ANDRI GUADALUPE CORREA RODRIGUEZ	MTRO EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR	LIC. SAGRARIO R. HERNANDEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA INTERNA

Municipio VILLA DEL CARBON, 0037
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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**