



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			23,372,332.82	24,642,628.90
PASIVO CIRCULANTE			23,372,332.82	24,642,628.90
Cuentas por pagar a Corto Plazo			23,372,332.82	24,642,628.90
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,019,870.54	2,022,385.55
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,019,870.54	2,022,385.55
	M.N.	1A QNA FEBRERO 2019	7,090.12	7,090.12
	M.N.	1A QNA MAYO 2019	7,090.12	7,090.12
	M.N.	2A QNA JUNIO 2019	0.00	2,515.01
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR			2,005,690.30	2,005,690.30
	M.N.	MAXIMILIANO NAVA MILLAN 847/2009	269,027.40	269,027.40
	M.N.	EVODIO OCAMPO ESTRADA 1536/2007	691,857.96	691,857.96
	M.N.	MARIA AVILES NAVA 555/2007	2,599.69	2,599.69
	M.N.	MARIA AVILES NAVA 331/2008	505,491.50	505,491.50
	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 555/2007	2,599.69	2,599.69
	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 1536/2007	51,868.86	51,868.86
	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 331/2008	501,828.50	501,828.50
	M.N.	FELIX ALINA JUAREZ REYNOSO Y JUAN JOSE JUAREZ REYNOSO TGO/IXT/TGO/089/155300/18/07	(19,583.30)	(19,583.30)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			7,900,782.99	7,647,616.60
PROVEEDORES			5,051,562.94	5,051,562.94
MEDINA REYNOSO LUZ MARIA JEORGINA RFC MERL560516UJA CURP MERL560516MMCDYZ01			78,680.00	78,680.00
	M.N.	FACTURA No. 0012 B	5,800.00	5,800.00
	M.N.	FACTURA No. 0015 B	4,000.00	4,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0014 B	5,800.00	5,800.00
	M.N.	FACTURA No. 0016 B	6,000.00	6,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0017 B	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0018 B	3,000.00	3,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0019 B	5,000.00	5,000.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 0021 B	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0024 B	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0023 B	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0026 B	7,500.00	7,500.00
	M.N.	FACTURA No. 0027 B	12,180.00	12,180.00
	M.N.	FACTURA No. 0028 B	1,200.00	1,200.00
	M.N.	FACTURA No. 0030 B	1,200.00	1,200.00
	M.N.	FACTURA No. 0031 B	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0042 B	2,000.00	2,000.00
COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V RFC COCA440826			238,609.72	238,609.72
	M.N.	FACTURA No. A131	71,730.92	71,730.92
	M.N.	FACTURA No. A94	2,909.28	2,909.28
	M.N.	FACTURA No. A151	3,915.00	3,915.00
	M.N.	FACTURA No. A196	21,172.32	21,172.32
	M.N.	FACTURA No. A181	5,196.80	5,196.80
	M.N.	FACTURA No. A177	14,198.40	14,198.40
	M.N.	FACTURA No. A195	19,488.00	19,488.00
	M.N.	FACTURA No. A336	99,999.00	99,999.00
DEL AGUILA ROJAS LESLYE ADALILIA RFC AURL9007259BA CURP AURL900725MMCGJC07			131,122.39	131,122.39
	M.N.	FACTURA No. 69	27,724.05	27,724.05
	M.N.	FACTURA No. 72	4,930.00	4,930.00
	M.N.	FACTURA No. 73	4,292.00	4,292.00
	M.N.	FACTURA No. 74	30,160.00	30,160.00
	M.N.	FACTURA No. 77	9,860.00	9,860.00
	M.N.	FACTURA No. 79	2,140.20	2,140.20
	M.N.	FACTURA No. 80	12,866.14	12,866.14
	M.N.	FACTURA No. 81	8,700.00	8,700.00
	M.N.	FACTURA No. 82	12,470.00	12,470.00
	M.N.	FACTURA No. 83	3,538.00	3,538.00
	M.N.	FACTURA No. 84	3,132.00	3,132.00
	M.N.	FACTURA No. 85	6,032.00	6,032.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 88	5,278.00	5,278.00
SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA			13,989.60	13,989.60
	M.N.	FACTURA No. 23233	13,989.60	13,989.60
MEZA SEGURA GABRIELA RFC MESG7607105J0 CURP MESG760710MDFZGB13			49,968.28	49,968.28
	M.N.	FACTURA NO. 266	49,968.28	49,968.28
CONSTRUSERVICIOS EMPRESARIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.			414,120.00	414,120.00
	M.N.	FACTURA No. 0041	414,120.00	414,120.00
VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01			150,551.76	150,551.76
	M.N.	FACTURA No. 221	150,551.76	150,551.76
MEZA MANCILLA CRUZ			177,174.14	177,174.14
	M.N.	FACTURA No. 2205	6,723.66	6,723.66
	M.N.	FACTURA No. 2372	2,597.28	2,597.28
	M.N.	FACTURA No. 2375	3,224.06	3,224.06
	M.N.	FACTURA No. 2370	3,326.31	3,326.31
	M.N.	FACTURA No. 2304	9,457.25	9,457.25
	M.N.	FACTURA No. 2378	22,760.66	22,760.66
	M.N.	FACTURA No. 2366	4,577.82	4,577.82
	M.N.	FACTURA No. 2381	6,087.54	6,087.54
	M.N.	FACTURA No. 2386	5,093.26	5,093.26
	M.N.	FACTURA No. 2394	6,515.95	6,515.95
	M.N.	FACTURA No. 2160	10,367.50	10,367.50
	M.N.	FACTURA No. 2242	28,078.80	28,078.80
	M.N.	FACTURA No. 2395	7,601.94	7,601.94
	M.N.	FACTURA No. 2318	17,939.17	17,939.17
	M.N.	FACTURA No. 3020	7,423.51	7,423.51
	M.N.	FACTURA No. 3028	33,418.90	33,418.90
	M.N.	FACTURA No. 3045	492.97	492.97
	M.N.	FACTURA No. 3068	1,487.56	1,487.56
MARTINEZ HERRERA ALFONSO R.F.C. MAHA790801S79 CURP MAHA790801HMCRRLO3			112,954.54	112,954.54



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 136	11,880.72	11,880.72
	M.N.	FACTURA No. 138	696.00	696.00
	M.N.	FACTURA No. 143	2,900.00	2,900.00
	M.N.	FACTURA No. 149	580.00	580.00
	M.N.	FACTURA No. 150	18,072.80	18,072.80
	M.N.	FACTURA No. 154	1,774.80	1,774.80
	M.N.	FACTURA No. 156	9,477.20	9,477.20
	M.N.	FACTURA No. 165	5,452.00	5,452.00
	M.N.	FACTURA No. 166	7,969.20	7,969.20
	M.N.	FACTURA No. 171	696.00	696.00
	M.N.	FACTURA No. 172	580.00	580.00
	M.N.	FACTURA No. 174	6,124.80	6,124.80
	M.N.	FACTURA No. 175	14,213.02	14,213.02
	M.N.	FACTURA No. 181	2,157.60	2,157.60
	M.N.	FACTURA No. 183	7,110.80	7,110.80
	M.N.	FACTURA No. 191	18,560.00	18,560.00
	M.N.	FACTURA No. 199	4,709.60	4,709.60
LUGO MILLAN FRANCISCO	RFC	LUMF8203259Z4 CURP	2,479,378.24	2,479,378.24
LUMF820325HMCGLR02				
	M.N.	FACTURA No. 5730	1,204.66	1,204.66
	M.N.	FACTURA No. 6574	16,675.00	16,675.00
	M.N.	FACTURA No. 7476	144,641.77	144,641.77
	M.N.	FACTURA No. 8721	44,621.72	44,621.72
	M.N.	FACTURA No. 8722	16,704.00	16,704.00
	M.N.	FACTURA No. 9013	176,850.25	176,850.25
	M.N.	FACTURA No. 9014	167,454.61	167,454.61
	M.N.	FACTURA No. 9012	276,896.58	276,896.58
	M.N.	FACTURA No. 9015	145,856.87	145,856.87
	M.N.	FACTURA No. 9010	497,180.62	497,180.62
	M.N.	FACTURA No. 8996	85,073.24	85,073.24
	M.N.	FACTURA No. 9003	741,927.24	741,927.24
	M.N.	FACTURA No. 9016	67,292.09	67,292.09



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 9017	61,769.23	61,769.23
	M.N.	FACTURA No. 9021	35,230.36	35,230.36
MARTINEZ COTERO JAVIER RFC MACJ840204AV3 CURP MACJ840204HMCRTV07			197,514.81	197,514.81
	M.N.	FACTURA No. 0117	57,960.00	57,960.00
	M.N.	FACTURA No. 0295	15,767.65	15,767.65
	M.N.	FACTURA No. 243	4,169.32	4,169.32
	M.N.	FACTURA No. 0266	2,084.66	2,084.66
	M.N.	FACTURA No. 0301	15,634.94	15,634.94
	M.N.	FACTURA No. 0667	20,160.00	20,160.00
	M.N.	FACTURA No. 0668	30,160.00	30,160.00
	M.N.	FACTURA No. 0670	22,620.00	22,620.00
	M.N.	FACTURA No. 0484	4,633.32	4,633.32
	M.N.	FACTURA No. 0488	24,324.92	24,324.92
PEDROZA GUADARRAMA MARTHA FRC PEGM520909FV4 CURP PEGM520909MMCDDR09			37,850.80	37,850.80
	M.N.	FACTURA No. A 062	4,524.00	4,524.00
	M.N.	FACTURA No. A 063	3,543.80	3,543.80
	M.N.	FACTURA No. A 064	2,262.00	2,262.00
	M.N.	FACTURA No. A 065	3,016.00	3,016.00
	M.N.	FACTURA No. A 066	4,524.00	4,524.00
	M.N.	FACTURA No. A 067	16,965.00	16,965.00
	M.N.	FACTURA No. A 068	3,016.00	3,016.00
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA			134,347.76	134,347.76
	M.N.	FACTURA No. E6347	134,347.76	134,347.76
ECOTECH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			188,000.00	188,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0199	50,000.00	50,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0201	80,500.00	80,500.00
	M.N.	FACTURA No. 0203	57,500.00	57,500.00
SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. RFC SID040910GSA			75,641.86	75,641.86
	M.N.	FACTURA No. 20877 A	11,556.79	11,556.79
	M.N.	FACTURA No. 22204 A	13,558.66	13,558.66



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FOLIO No. A 24911	14,362.54	14,362.54
	M.N.	FOLIO No. A 25247	20,602.18	20,602.18
	M.N.	FOLIO No. A 25248	15,561.69	15,561.69
MARTINEZ GARCIA RODOLFO RFC MAGR551015E45 CURP MAGR551015HMCRRD03			152,640.00	152,640.00
	M.N.	RECIBO No. 0025	101,760.00	101,760.00
	M.N.	RECIBO No. 0157	50,880.00	50,880.00
GARCIA DELGADO ROBERTO RFC GADR610601HC7			95,000.00	95,000.00
	M.N.	RECIBO No. CFBC	25,000.00	25,000.00
	M.N.	RECIBO No. 7792	25,000.00	25,000.00
	M.N.	RECIBO No. A796	25,000.00	25,000.00
	M.N.	RECIBO No. AAE6	20,000.00	20,000.00
OLSG ROTERNND S.A. DE C.V. FRC: ORO120204KK4			24,534.00	24,534.00
	M.N.	FCTURA No. A242	24,534.00	24,534.00
ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO SA DE CV RFC AED130418TD5			299,485.04	299,485.04
	M.N.	FACTURA No. 200	11,136.00	11,136.00
	M.N.	FACTURA No. 267	288,349.04	288,349.04
PROVEEDORES RAMO 33			514,801.22	514,801.22
JURADO MORENO JESUS CRESCENCIO RFC JUMJ540909QX8 CURP JUMJ540909HMCRRS01			10,000.00	10,000.00
	M.N.	FACTURA No. 0282	10,000.00	10,000.00
HERNANDEZ PEDROZA DAGOBERTO RFC HEPD590506C27 CURP HEPD590506HMCRDG07			27,594.08	27,594.08
	M.N.	FACTURA No. 4063	13,873.60	13,873.60
	M.N.	FACTURA No. 4066	7,781.28	7,781.28
	M.N.	FACTURA No. 4067	5,939.20	5,939.20
VALDEZ LAGUNAS CRISTINA RFC VALC850914MP7 CURP VALC850914MMCLGR01			76,364.00	76,364.00
	M.N.	FACTURA No. 207	76,364.00	76,364.00
MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RFC MCO020326B71			124,684.78	124,684.78
	M.N.	FACTURA No. 96 B	124,684.78	124,684.78
NEGORED, S.A. DE C.V. RFC NEG040301UP6			38,646.56	38,646.56
	M.N.	FACTURA No. 1387 A	38,646.56	38,646.56



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ESTRADA DIAZ JAVIER RFC EADJ680720P75 CURP EADJ680720HMCSZV03			6,960.00	6,960.00
	M.N.	FACTURA No. 322	6,960.00	6,960.00
S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. RFC SMT000710QW8			120,534.84	120,534.84
	M.N.	FACTURA No. 312	86,980.78	86,980.78
	M.N.	FACTURA No. 313	33,554.06	33,554.06
FADH FUNDACION DE ASISTENCIA Y DIGNIFICACION HUMANA, A.C. RFC UCH030808CX1			50,000.00	50,000.00
	M.N.	FACTURA No. 17	50,000.00	50,000.00
ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO S.A. DE C.V. RFC AED130418TD5			52,068.64	52,068.64
	M.N.	FACTURA No. 261	52,068.64	52,068.64
ACACIO GONZALEZ ROBERTO RFC AAGR690507DT1			7,948.32	7,948.32
	M.N.	FACTURA No. 36	7,948.32	7,948.32
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015			5,000.00	5,000.00
JUICIOS ADMINISTRATIVOS			5,000.00	5,000.00
	M.N.	JUICIO EXPEDIENTE 67/13 JOSE FERNANDO TINAJERO ALMARAZ	5,000.00	5,000.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018			160,126.18	160,126.18
RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES			17,599.05	17,599.05
	M.N.	CFDI 1368	1,388.00	1,388.00
	M.N.	CFDI 1434	11,174.03	11,174.03
	M.N.	CFDI 1510	5,037.02	5,037.02
UNI GAS S.A. DE C.V. RFC UGA810602EX1			526.64	526.64
	M.N.	CFDI TCE 33087	526.64	526.64
PERFOHIDRAULICA, S.A. DE C.V. RFC. PER970407G77			14,771.43	14,771.43
	M.N.	CFDI A 520	14,771.43	14,771.43
CARLOS ALBERTO ARIZMENDI GARCIA			1,462.64	1,462.64
	M.N.	CFDI 1173 FA	1,207.56	1,207.56
	M.N.	CFDI 1B6D1	255.08	255.08
MILLAN GARCIA SUSANA RFC. MIGS880118GF7			200.00	200.00
	M.N.	CFDI 126	200.00	200.00
SARA BERNAL GUADARRAMA RFC BEGS8102113Q5			12,760.00	12,760.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 020 AV	12,760.00	12,760.00
SERVICIO LA MESITA SA DE CV			34,426.40	34,426.40
	M.N.	CFDI B-33267	1,022.40	1,022.40
	M.N.	CFDI B-33719	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33722	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33718	6,808.00	6,808.00
	M.N.	CFDI B-33724	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33720	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33723	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33721	4,000.00	4,000.00
	M.N.	CFDI B-33717	2,596.00	2,596.00
DOLORES CRISTINA GOMEZ GUTIERREZ			51,960.01	51,960.01
	M.N.	CFDI 11679	51,960.01	51,960.01
SANCHEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV			12,500.01	12,500.01
	M.N.	CFDI TNS0208482	12,000.00	12,000.00
	M.N.	CFDI FST3583	500.01	500.01
OCTAVIO CARRASCO NARVAEZ			13,920.00	13,920.00
	M.N.	CFDI 1236	13,920.00	13,920.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			2,169,292.65	1,916,126.26
IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA			(526.64)	(526.64)
	M.N.	CFDI SS43	(526.64)	(526.64)
KAMVELZ SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV RFC KSC150325FQ8			112,875.20	112,875.20
	M.N.	CFDI 5518	112,875.20	112,875.20
ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAAA5610311Q6			100,000.00	100,000.00
	M.N.	MVG-ARR-01/023-2019 ABRIL 2019 CFDI 49	50,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 51 MAYO 2019	50,000.00	50,000.00
	M.N.	CFDI 53 JUNIO 2019	0.00	50,000.00
GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV RFC GIS021015B95			23,700.01	23,700.01
	M.N.	CFDI FE 332	23,700.01	23,700.01
LARA MORENO Y ASOCIADOS SC RFC LMA100713EYA			29,000.00	29,000.00
	M.N.	CFDI A 396	29,000.00	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI A 410	0.00	29,000.00
JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713			168,001.02	168,001.02
	M.N.	CFDI A 92	1.00	1.00
	M.N.	CFDI A 94	84,000.01	0.00
	M.N.	CFDI A 96	84,000.01	84,000.01
	M.N.	CFDI A 97	0.00	84,000.01
MANUEL LOPEZ ROSALESN RFC LORM600411EIA			12,193.94	12,193.94
	M.N.	CFDI A 2523	12,193.94	12,193.94
GUILLERMO MEDINA GUISA RFC MEGG6703051Y1			102,880.00	102,880.00
	M.N.	CFDI 340	84,320.00	84,320.00
	M.N.	CFDI 341	18,560.00	18,560.00
LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ RFC BAEL791010AZ4			111,690.60	119,526.40
	M.N.	CFDI 100	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 101	4,060.00	0.00
	M.N.	CFDI B 102	11,275.20	0.00
	M.N.	CFDI B 103	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 104	406.00	0.00
	M.N.	CFDI B 105	1,218.00	0.00
	M.N.	CFDI B 106	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 107	3,045.00	0.00
	M.N.	CFDI B 108	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 109	6,832.40	0.00
	M.N.	CFDI B 110	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 111	2,436.00	0.00
	M.N.	CFDI B 112	1,218.00	0.00
	M.N.	CFDI B 113	4,872.00	0.00
	M.N.	CFDI B 117	31,668.00	31,668.00
	M.N.	CFDI B 122	32,480.00	32,480.00
	M.N.	CFDI B 124	0.00	7,180.40
	M.N.	CFDI B 125	0.00	4,628.40
	M.N.	CFDI B 126	0.00	6,484.40



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI B 127	0.00	812.00
	M.N.	CFDI B 128	0.00	15,428.00
	M.N.	CFDI B 129	0.00	5,684.00
	M.N.	CFDI B 130	0.00	1,357.20
	M.N.	CFDI B 131	0.00	812.00
	M.N.	CFDI B 132	0.00	7,308.00
	M.N.	CFDI B 133	0.00	812.00
	M.N.	CFDI B 134	0.00	3,654.00
	M.N.	CFDI B 135	0.00	1,218.00
RICARDO CRUZ MORALES RFC CUMR890829RW3			7,942.99	7,942.99
	M.N.	CFDI 23	3,163.00	3,163.00
	M.N.	CFDI 26	4,779.99	4,779.99
HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS RFC AURH940115NM6			163,688.76	70,992.00
	M.N.	CFDI 692	163,688.76	0.00
	M.N.	CFDI 718	0.00	70,992.00
HECTOR JESUS ORTIZ SANCHEZ RFC OISH691123RH0			134,467.20	108,668.80
	M.N.	CFDI 431	4,222.40	4,222.40
	M.N.	CFDI 442	6,693.20	6,693.20
	M.N.	CFDI 443	3,132.00	3,132.00
	M.N.	CFDI 454	20,497.20	0.00
	M.N.	CFDI 455	16,762.00	0.00
	M.N.	CFDI 456	5,962.40	0.00
	M.N.	CFDI 457	22,040.00	0.00
	M.N.	CFDI 458	14,627.60	0.00
	M.N.	CFDI 459	12,214.80	0.00
	M.N.	CFDI 460	7,250.00	0.00
	M.N.	CFDI 461	2,842.00	0.00
	M.N.	CFDI 462	5,220.00	0.00
	M.N.	CFDI 463	13,003.60	0.00
	M.N.	CFDI 469	0.00	38,164.00
	M.N.	CFDI 473	0.00	27,376.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 470	0.00	29,081.20
SARA BERNAL GUADARRAMA RFC BEGS8102113Q5			20,880.00	20,880.00
	M.N.	CFDI 021	11,020.00	11,020.00
	M.N.	CFDI 22	9,860.00	9,860.00
JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7			200,100.00	200,100.00
	M.N.	CFDI 225	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI 226	12,760.00	12,760.00
	M.N.	CFDI 227	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 228	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 229	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 230	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 231	6,960.00	6,960.00
	M.N.	CFDI A 232	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 233	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 234	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 235	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 236	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 237	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 238	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 239	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 240	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 241	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI 244	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 249	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 250	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 251	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 252	11,600.00	11,600.00
ALFONSO MARTINEZ HERRERA RFC MAHA790801S79			0.00	17,574.00
	M.N.	CFDI C05E9D	0.00	928.00
	M.N.	CFDI D9CACC	0.00	1,856.00
	M.N.	CFDI 34817EC	0.00	7,888.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI B3EEAB	0.00	6,902.00
OSCAR JESUS VAZQUEZ MEJIA RFC VAMO771102P40			0.01	35,734.34
	M.N.	CFDI O 407	0.01	0.01
	M.N.	CFDI O 443	0.00	4,710.01
	M.N.	CFDI O 444	0.00	1,060.02
	M.N.	CFDI O 445	0.00	550.00
	M.N.	CFDI O 446	0.00	180.01
	M.N.	CFDI O 447	0.00	4,960.07
	M.N.	CFDI O 449	0.00	2,280.00
	M.N.	CFDI O 450	0.00	270.01
	M.N.	CFDI O 451	0.00	1,690.07
	M.N.	CFDI O 452	0.00	5,282.05
	M.N.	CFDI O 453	0.00	1,840.02
	M.N.	CFDI O 454	0.00	1,920.01
	M.N.	CFDI O 455	0.00	2,060.01
	M.N.	CFDI O 456	0.00	1,900.01
	M.N.	CFDI O 457	0.00	2,750.01
	M.N.	CFDI O 460	0.00	2,442.01
	M.N.	CFDI O 461	0.00	1,840.02
NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ FRC HEVN870915376			0.00	63,448.80
	M.N.	CFDI A 2986	0.00	41,678.80
	M.N.	CFDI A 3159	0.00	21,770.00
MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ RFC VEGA9708138U7			51,016.80	0.00
	M.N.	CFDI M2	8,444.80	0.00
	M.N.	CFDI M3	15,776.00	0.00
	M.N.	CFDI M4	24,186.00	0.00
	M.N.	CFDI M5	2,610.00	0.00
SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA			32,000.00	24,000.00
	M.N.	CFDI 641	8,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 642	8,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 643	8,000.00	8,000.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 646	8,000.00	8,000.00
	M.N.	CFDI 651	0.00	8,000.00
LESLY VELAZQUEZ VILLALVA RFC VEVL960128G63			2,320.00	8,816.00
	M.N.	CFDI 187840D43	2,320.00	2,320.00
	M.N.	CFDI A 126	0.00	6,496.00
JUAN RAMON POLO DELGADO RFC PODJ7508055Y5			484,800.00	0.00
	M.N.	CFDI D014009	484,800.00	0.00
MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS RFC SARM7510275K4			0.00	174,336.40
	M.N.	CFDI 15	0.00	3,248.00
	M.N.	CFDI 16	0.00	12,864.40
	M.N.	CFDI 17	0.00	7,911.20
	M.N.	CFDI 18	0.00	25,496.80
	M.N.	CFDI 19	0.00	16,321.20
	M.N.	CFDI 34	0.00	3,132.00
	M.N.	CFDI 35	0.00	2,668.00
	M.N.	CFDI 38	0.00	4,686.40
	M.N.	CFDI 39	0.00	69,484.00
	M.N.	CFDI 40	0.00	18,258.40
	M.N.	CFDI 41	0.00	5,220.00
	M.N.	CFDI 42	0.00	5,046.00
VICEM ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. RFC VAA131216UV7			376,468.64	376,468.64
	M.N.	CFDI 155D014007	376,468.64	376,468.64
MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18			35,794.12	54,003.80
	M.N.	CFDI 471	35,794.12	35,794.12
	M.N.	CFDI 492	0.00	18,209.68
NANOPOLIMEROS SA DE CV RFC NAN140404UB5			0.00	53,819.36
	M.N.	CFDI 755	0.00	53,819.36
JULIO CESAR GARCIA MORALES RFC GAMJ840323N49			0.00	31,691.20
	M.N.	CFDI JULS 188	0.00	17,052.00
	M.N.	CFDI JULS 189	0.00	2,900.00
	M.N.	CFDI JULS 190	0.00	3,480.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI JULS 191	0.00	8,259.20
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.00	856,984.87
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	856,984.87
ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA DE CV RFC AEV1606082A6			0.00	245,519.34
	M.N.	CFDI 14	0.00	245,519.34
REYNALDO ROSALIO CELIS			0.00	473,879.42
	M.N.	CFDI A 277	0.00	236,939.71
	M.N.	CFDI A 278	0.00	236,939.71
PAUL AMADOR GARCIA RFC AAGP821114CS0			0.00	137,586.11
	M.N.	CFDI 466	0.00	137,586.11
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			13,446,545.29	14,110,507.88
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			13,446,545.29	14,110,507.88
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			12,561,717.89	13,372,260.48
RETENCIONES DE ISSEMYM			(39,222.31)	(35,931.52)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(332,416.12)	(331,332.55)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(60,002.67)	(59,180.73)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	445,294.81	445,294.81
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(92,429.86)	(92,429.86)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	(91,273.28)	(117,210.96)
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	(10,210.87)	(2,591.51)
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	1,164.50	19,544.10
	M.N.	SEG. VIDA	659.22	1,983.22
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	106,777.04	209,818.50
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(722.59)	(722.59)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	(17.05)	(17.05)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	(8,243.19)	(111,284.65)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO	2,197.75	2,197.75



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		CONTROLADO		
RETENCIONES DE I.S.R.			10,999,853.42	11,686,446.84
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,992,639.73	10,674,516.17
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	198,427.39	198,427.39
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	808,786.30	813,503.28
CUOTAS SINDICALES			48,856.42	32,400.52
	M.N.	Cuotas Sindicales	48,312.42	31,640.52
	M.N.	Fondo de Resistencia	544.00	760.00
PENSION ALIMENTICIA			9,798.20	5,046.72
	M.N.	Pension Alimenticia	9,798.20	5,046.72
FONACOT			(6,495.84)	(8,410.89)
	M.N.	Fonacot (Linea Blanca)	(6,495.84)	(8,410.89)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,084,881.87	1,228,662.68
	M.N.	2% Supervision por Contrato de Obra	1,084,881.87	1,228,662.68
.005% DERECHOS DE SUPERVISION			95,119.46	95,119.46
	M.N.	.005% Derecho de Supervision	95,118.98	95,118.98
	M.N.	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	0.48	0.48
.001% ORGANOS TECNICOS DE FISCALIZACION			327.28	327.28
	M.N.	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	327.28	327.28
0.2% I.C.I.C.			138,044.38	138,044.38
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	137,717.91	137,717.91
	M.N.	0.1% I.C.I.C.	326.47	326.47
0.5% C.M.I.C.			72,173.16	72,173.16
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	72,173.16	72,173.16
.05% C.I.E.M.			48,908.65	48,908.65
	M.N.	.05% C.I.E.M.	48,908.65	48,908.65
0.5% INSPECCION DE OBRA			109,473.20	109,473.20
	M.N.	0.5% Inspeccion de Obra	109,473.20	109,473.20
Reserva Para Retenciones Por Supervision			124,930.34	124,930.34
DEPOSITOS RECIBIDOS			124,930.34	124,930.34
	M.N.	CRED COMERESCORP	124,930.34	124,930.34



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
IVA POR PAGAR			15,744.00	15,744.00
IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE			15,744.00	15,744.00
	M.N.	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	15,744.00	15,744.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			744,153.06	597,573.06
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			744,153.06	597,573.06
	M.N.	REGISTRO DEL 3.0%DEL IMPUESTO S/EROGACIONES POR REM JULIO 2018	125,521.06	0.00
	M.N.	REGISTRO DEL 3.0%DEL IMPUESTO S/EROGACIONES POR REM AGOSTO 2018	144,896.00	124,868.06
	M.N.	REGISTRO DEL 3.0%DEL IMPUESTO S/EROGACIONES POR REM SEPTIEMBRE 2018	141,900.00	141,900.00
	M.N.	REGISTRO DEL 3.0%DEL IMPUESTO S/EROGACIONES POR REM OCTUBRE 2018	149,278.00	149,278.00
	M.N.	3.0 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2019	182,558.00	0.00
	M.N.	3.0 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2019	0.00	181,527.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,134.00	5,134.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,134.00	5,134.00
SENBIS, S.A. DE C.V,			3,828.00	3,828.00
SENBIS, S.A. DE C.V.			3,828.00	3,828.00
	M.N.	SENBIS, S.A. DE C.V.	3,828.00	3,828.00
TRANSFERENCIA ENLACE			1,306.00	1,306.00
TRANSFERENCIA ENLACE			1,306.00	1,306.00
	M.N.	TRANSFERENCIA ENLACE	1,306.00	1,306.00

