



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			22,257,412.01	19,388,829.37
PASIVO CIRCULANTE			22,257,412.01	19,388,829.37
Cuentas por pagar a Corto Plazo			22,257,412.01	19,388,829.37
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,727,591.44	2,415,295.43
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,727,591.44	2,415,295.43
	M.N.	1A QNA FEBRERO 2019	7,090.12	7,090.12
	M.N.	2A QNA AGOSTO 2019	214,811.02	0.00
	M.N.	2A QNA SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,515.01
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR			2,505,690.30	2,405,690.30
	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)
	M.N.	CARLOTA MARIA DE JESUS GARCIA SANCHEZ	500,000.00	400,000.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			7,794,063.98	8,502,388.82
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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 0019 B	5,000.00	5,000.00
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 85	6,032.00	6,032.00
	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			112,954.54	112,954.54



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
MAHA790801HMCRRLO3				
	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	
LUMF820325HMCGLR02			2,479,378.24	2,479,378.24
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 9016	67,292.09	67,292.09
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 22204 A	13,558.66	13,558.66
	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 HEPD590506HMCRRDG07			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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FACTURA No. 1387 A	38,646.56	38,646.56
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 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 RAUL ENRIQUE LUCIO MORALES			160,126.18	147,366.18
	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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
SARA BERNAL GUADARRAMA RFC BEGS8102113Q5			12,760.00	0.00
	M.N.	CFDI 020 AV	12,760.00	0.00
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			2,062,573.64	2,783,658.48
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
UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1			13,116.50	13,119.50
	M.N.	CFDI TCE 64831	13,116.50	0.00
	M.N.	CFDI TCE 65392	0.00	13,119.50
ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAAA5610311Q6			50,000.00	100,000.00
	M.N.	CFDI 57	50,000.00	50,000.00
	M.N.	CFDI 59	0.00	50,000.00
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV RFC MSA050211996			785,913.34	767,213.24



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 7366	174,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 7367	611,913.34	0.00
	M.N.	CFDI 7496	0.00	174,000.00
	M.N.	CFDI 7497	0.00	593,213.24
JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713			168,001.02	84,001.01
	M.N.	CFDI A 92	1.00	1.00
	M.N.	CFDI A 98	84,000.01	0.00
	M.N.	CFDI A 99	84,000.01	0.00
	M.N.	CFDI A 100	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 GUIZA RFC MEGG6703051Y1			18,560.00	18,560.00
	M.N.	CFDI 341	18,560.00	18,560.00
LUIS ALBERTO BRAVO ENRIQUEZ RFC BAEL791010AZ4			73,625.20	77,528.60
	M.N.	CFDI B 122	32,480.00	0.00
	M.N.	CFDI B 128	15,428.00	0.00
	M.N.	CFDI B 129	5,684.00	5,684.00
	M.N.	CFDI B 130	1,357.20	1,357.20
	M.N.	CFDI B 131	812.00	812.00
	M.N.	CFDI B 132	7,308.00	7,308.00
	M.N.	CFDI B 133	812.00	812.00
	M.N.	CFDI B 134	3,654.00	3,654.00
	M.N.	CFDI B 135	1,218.00	1,218.00
	M.N.	CFDI B 140	4,872.00	4,872.00
	M.N.	CFDI B 146	0.00	7,308.00
	M.N.	CFDI B 153	0.00	7,308.00
	M.N.	CFDI B 155	0.00	21,692.00
	M.N.	CFDI B 156	0.00	11,368.00
	M.N.	CFDI B 158	0.00	4,135.40
RICARDO CRUZ MORALES RFC CUMR890829RW3			7,942.99	7,942.99
	M.N.	CFDI 23	3,163.00	3,163.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 26	4,779.99	4,779.99
HEBER ABNER DEL AGUILA ROJAS RFC AURH940115NM6			50,989.60	203,413.60
	M.N.	CFDI 718	20,992.00	20,992.00
	M.N.	CFDI 757	6,188.60	6,188.60
	M.N.	CFDI 755	10,846.00	10,846.00
	M.N.	CFDI 756	12,963.00	12,963.00
	M.N.	CFDI 762	0.00	152,424.00
HECTOR JESUS ORTIZ SANCHEZ RFC OISH691123RH0			0.00	16,727.20
	M.N.	CFDI 492	0.00	8,236.00
	M.N.	CFDI 494	0.00	8,491.20
SARA BERNAL GUADARRAMA RFC BEGS8102113Q5			20,880.00	0.00
	M.N.	CFDI 021	11,020.00	0.00
	M.N.	CFDI 22	9,860.00	0.00
JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7			201,840.00	333,848.00
	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
	M.N.	CFDI A 255	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 256	6,960.00	6,960.00
	M.N.	CFDI A 257	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 258	5,800.00	5,800.00
	M.N.	CFDI A 259	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 260	9,280.00	9,280.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI A 261	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 262	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 263	9,280.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 275	16,240.00	16,240.00
	M.N.	CFDI A 276	8,700.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 264	0.00	8,120.00
	M.N.	CFDI A 265	0.00	8,120.00
	M.N.	CFDI A 266	0.00	6,960.00
	M.N.	CFDI A 267	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 268	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 269	0.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 270	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 274	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 272	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 273	0.00	8,700.00
	M.N.	CFDI A 277	0.00	10,208.00
	M.N.	CFDI A 278	0.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 279	0.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 280	0.00	6,960.00
	M.N.	CFDI A 281	0.00	11,600.00
IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CV RFC IPM1712045L4			0.00	145,000.00
	M.N.	CFDI FC 510	0.00	145,000.00
ALFONSO MARTINEZ HERRERA RFC MAHA790801S79			139,200.00	13,456.00
	M.N.	CFDI 8F4803BA434D	139,200.00	0.00
	M.N.	CFDI 759E1D5BF	0.00	13,456.00
OSCAR JESUS VAZQUEZ MEJIA RFC VAMO771102P40			0.01	0.01
	M.N.	CFDI O 407	0.01	0.01
NAYELI JUDITH HERNANDEZ VAZQUEZ FRC HEVN870915376			0.00	72,760.06
	M.N.	CFDI A3620	0.00	31,480.03
	M.N.	A3621	0.00	31,480.03
	M.N.	A3622	0.00	9,800.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
MARIA DE LOS ANGELES VERA GONZALEZ RFC VEGA9708138U7			0.00	8,630.40
	M.N.	CFDI M38	0.00	2,169.20
	M.N.	CFDI M37	0.00	6,461.20
SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA			16,000.00	16,000.00
	M.N.	CFDI 651	8,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 657	8,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 669	0.00	8,000.00
	M.N.	CFDI 681	0.00	8,000.00
SOFIA OSORNIO MONTES DE OCA RFC OOMS6809169D8			11,015.00	0.00
	M.N.	CFDI 4014	1,960.00	0.00
	M.N.	CFDI 4015	1,875.00	0.00
	M.N.	CFDI 4016	1,890.00	0.00
	M.N.	CFDI 4017	1,875.00	0.00
	M.N.	CFDI 4018	1,815.00	0.00
	M.N.	CFDI 4019	1,600.00	0.00
LESLY VELAZQUEZ VILLALVA RFC VEVL960128G63			2,552.00	0.00
	M.N.	CFDI A 132	2,552.00	0.00
MIRIAM LIDIA SANCHEZ ROSAS RFC SARM7510275K4			98,588.40	67,535.20
	M.N.	CFDI 59	4,814.00	0.00
	M.N.	CFDI 60	1,392.00	0.00
	M.N.	CFDI 61	2,517.20	0.00
	M.N.	CFDI 62	30,368.80	0.00
	M.N.	CFDI 63	7,134.00	0.00
	M.N.	CFDI 64	2,946.40	0.00
	M.N.	CFDI 65	3,746.80	0.00
	M.N.	CFDI 66	4,895.20	0.00
	M.N.	CFDI 67	4,060.00	0.00
	M.N.	CFDI 68	24,800.80	0.00
	M.N.	CFDI 70	3,445.20	0.00
	M.N.	CFDI 71	8,468.00	0.00
	M.N.	CFDI 73	0.00	27,144.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 74	0.00	9,999.20
	M.N.	CFDI 75	0.00	9,744.00
	M.N.	CFDI 78	0.00	20,648.00
MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18			98,332.04	98,332.04
	M.N.	CFDI 568	23,449.40	23,449.40
	M.N.	CFDI 569	50,000.64	50,000.64
	M.N.	CFDI 556	24,882.00	24,882.00
NANOPOLIMEROS SA DE CV RFC NAN140404UB5			149,783.84	149,783.84
	M.N.	CFDI 755	53,819.36	53,819.36
	M.N.	CFDI 877	6,136.40	6,136.40
	M.N.	CFDI 878	9,918.00	9,918.00
	M.N.	CFDI 879	32,439.40	32,439.40
	M.N.	CFDI 880	40,626.68	40,626.68
	M.N.	CFDI 881	6,844.00	6,844.00
JULIO CESAR GARCIA MORALES RFC GAMJ840323N49			31,691.20	47,594.80
	M.N.	CFDI JULS 188	17,052.00	17,052.00
	M.N.	CFDI JULS 189	2,900.00	2,900.00
	M.N.	CFDI JULS 190	3,480.00	3,480.00
	M.N.	CFDI JULS 191	8,259.20	8,259.20
	M.N.	CFDI JULS 211	0.00	15,903.60
HECTOR ARTURO BARRERA VALDES RFC BAVH601129UN8			0.00	18,000.00
	M.N.	CFDI A1	0.00	18,000.00
SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RFC MOJS580511FX7			0.00	384,869.49
	M.N.	CFDI 6D9122249F48	0.00	257,669.49
	M.N.	CFDI 2BAD854BDA2	0.00	21,200.00
	M.N.	CFDI 5806FAFB37AA	0.00	21,200.00
	M.N.	CFDI F4391CF1B71A	0.00	21,200.00
	M.N.	CFDI 61E82B6B2E24	0.00	21,200.00
	M.N.	CFDI 856B1F01136D	0.00	21,200.00
	M.N.	CFDI DCB8614352AD	0.00	21,200.00
JESUS MARCELINO VALDEZ ORTIZ RFC VAOJ6306025L8			0.00	14,800.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 1197	0.00	14,800.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,369,285.34	78,570.87
CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021			1,369,285.34	78,570.87
PAUL AMADOR GARCIA RFC AAGP821114CS0			219,577.37	0.00
	M.N.	CFDI-474	219,577.37	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV RFC CPB070725CB3			85,805.75	0.00
	M.N.	CFDI 80	85,805.75	0.00
JUAN GRANADOS REZA R.F.C GARJ760921QSO			495,724.41	0.00
	M.N.	CFDI AFAD26	495,724.41	0.00
JLH INGENIEROS JIN 180208KKA			550,299.69	0.00
	M.N.	CFDI 20	550,299.69	0.00
ARCOFRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. ACO130130SY5			17,878.12	78,570.87
	M.N.	CFDI 221	17,878.12	0.00
	M.N.	CFDI 228	0.00	78,570.87
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			10,361,337.25	8,387,440.25
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			10,361,337.25	8,387,440.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			9,936,966.85	8,063,637.91
RETENCIONES DE ISSEMYM			245,831.50	2,347,899.90
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(763,420.35)	(396,027.84)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	(643,768.27)	(365,212.60)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,093,123.12	1,540,538.40
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	495,063.36	1,098,049.84
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	(108,837.04)	(8,165.01)
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	(6,438.83)	(2,759.62)
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	12,103.83	19,973.00
	M.N.	SEG. VIDA	3,307.22	4,631.22
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	209,818.50	315,834.73
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE	25,070.97	77,350.83



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		ADMINISTRACION		
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	29,461.48	124,259.32
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	(104,916.59)	(78,324.67)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	5,264.10	17,752.30
RETENCIONES DE I.S.R.			7,723,357.17	3,654,165.23
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	6,701,992.54	2,610,083.62
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	198,427.39	198,427.39
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	822,937.24	845,654.22
CUOTAS SINDICALES			32,512.52	15,784.62
	M.N.	Cuotas Sindicales	31,752.52	15,240.62
	M.N.	Fondo de Resistencia	760.00	544.00
PENSION ALIMENTICIA			1,259.62	1,259.62
	M.N.	Pension Alimenticia	1,259.62	1,259.62
FONACOT			(9,730.85)	(11,130.73)
	M.N.	Fonacot (Linea Blanca)	(9,730.85)	(11,130.73)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,465,567.86	1,562,152.07
	M.N.	2% Supervision por Contrato de Obra	1,465,567.86	1,562,152.07
.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 TECNICO DE FISCALIZACION			327.28	327.28
	M.N.	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	327.28	327.28
0.2% I.C.I.C.			142,079.48	146,461.82
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	141,753.01	146,135.35
	M.N.	0.1% I.C.I.C.	326.47	326.47
0.5% C.M.I.C.			82,260.96	93,216.79
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	82,260.96	93,216.79
.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



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
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			283,696.06	183,128.00
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			283,696.06	183,128.00
	M.N.	REGISTRO DEL 3.0%DEL IMPUESTO S/EROGACIONES POR REM OCTUBRE 2018	100,356.06	0.00
	M.N.	3.0 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2019	183,340.00	0.00
	M.N.	3.0 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2019	0.00	183,128.00
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

C. DELIA NAVA NAVA PRESIDENTE MUNICIPAL	C. GAUDENCIO ALEJANDRO DÁVILA ALVÁREZ SECRETARIO	C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ TESORERO
--	---	---