



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			11,464,578.77	10,644,352.31
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			11,464,578.77	10,644,352.31
Cuentas por pagar a Corto Plazo			11,464,578.77	10,644,352.31
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2,021,758.91	2,021,758.91
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			2,021,758.91	2,021,758.91
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	1A QNA FEBRERO 2019	7,090.12	7,090.12
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	MAXIMILIANO NAVA MILLAN 847/2009	269,027.40	269,027.40
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	EVODIO OCAMPO ESTRADA 1536/2007	691,857.96	691,857.96
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	MARIA AVILES NAVA 555/2007	2,599.69	2,599.69
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	MARIA AVILES NAVA 331/2008	505,491.50	505,491.50
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 555/2007	2,599.69	2,599.69
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 1536/2007	51,868.86	51,868.86
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	GLORIA GUADARRAMA CARBAJAL 331/2008	501,828.50	501,828.50
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	FELIX ALINA JUAREZ REYNOSO Y JUAN JOSE JUAREZ ( REYNOSO TGO/IXT/TGO/089/155300/18/07	( 19,583.30)	( 19,583.30)
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	M.N.	MARISOL GUADARRAMA VARA EXP 42/2013	8,978.49	8,978.49
Proveedores por pagar a Corto Plazo			7,947,977.16	7,902,063.75
PROVEEDORES			4,956,562.94	4,956,562.94
MEDINA REYNOSO LUZ MARIA JEORGINA RFC MERL560516UJA CURP MERL560516MMCDYZ01			78,680.00	78,680.00
FACTURA No. 0012 B	M.N.		5,800.00	5,800.00
FACTURA No. 0015 B	M.N.		4,000.00	4,000.00
FACTURA No. 0014 B	M.N.		5,800.00	5,800.00
FACTURA No. 0016 B	M.N.		6,000.00	6,000.00
FACTURA No. 0017 B	M.N.		5,000.00	5,000.00
FACTURA No. 0018 B	M.N.		3,000.00	3,000.00
FACTURA No. 0019 B	M.N.		5,000.00	5,000.00
FACTURA No. 0021 B	M.N.		5,000.00	5,000.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	M.N.	FACTURA No. 88	5,278.00	5,278.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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
	M.N.	FACTURA No. 136	11,880.72	11,880.72



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
	M.N.	FACTURA No. 9017	61,769.23	61,769.23



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO						MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
						M.N.	FACTURA No. 9021	35,230.36	35,230.36
MARTINEZ	COTERO	JAVIER	RFC	MACJ840204AV3	CURP			197,514.81	197,514.81
MACJ840204HMCRTV07									
						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			37,850.80	37,850.80
PEGM520909MMCDDR09									
						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
						M.N.	FOLIO No. A 24911	14,362.54	14,362.54



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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
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
ARENDA DORA 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 HEPD590506HMCRRD07			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
ESTRADA DIAZ JAVIER RFC EADJ680720P75 CURP EADJ680720HMC SZV03			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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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			146,839.54	146,839.54
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
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
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



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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			2,324,773.46	2,278,860.05
UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1			0.00	16,085.40
	M.N.	CFDI TCE 72967	0.00	16,085.40
ALFONSO TAPIA ARIZMENDI RFC TAAA5610311Q6			200,000.00	200,000.00
	M.N.	CFDI 71	50,000.00	0.00
	M.N.	CFDI 73	50,000.00	50,000.00
	M.N.	CFDI 74	50,000.00	50,000.00
	M.N.	CFDI 76	50,000.00	50,000.00
	M.N.	CFDI 78	0.00	50,000.00
LARA MORENO Y ASOCIADOS SC RFC LMA100713EYA			0.00	34,800.00
	M.N.	CFDI A 474	0.00	34,800.00
JURIDICO DIAZ Y ASOCIADOS SC RFC JDA03011713			168,000.02	168,000.02
	M.N.	CFDI A 110	84,000.01	84,000.01
	M.N.	CFDI A 111	84,000.01	0.00
	M.N.	CFDI A 112	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
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			272,383.31	315,187.31
	M.N.	CFDI 849	249,995.31	249,995.31





## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 850	22,388.00	22,388.00
	M.N.	CFDI 861	0.00	42,804.00
JESUS VAZQUEZ ESTRADA RFC VAEJ630216PJ7			338,720.00	382,800.00
	M.N.	CFDI A 296	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 297	11,600.00	0.00
	M.N.	CFDI A 298	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 299	11,600.00	0.00
	M.N.	CFDI A 300	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 301	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 302	10,440.00	0.00
	M.N.	CFDI A 304	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 305	9,860.00	0.00
	M.N.	CFDI A 306	11,600.00	0.00
	M.N.	CFDI A 308	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 309	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 310	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 311	10,440.00	10,440.00
	M.N.	CFDI A 312	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 313	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 314	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 315	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 316	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 317	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 318	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 319	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 320	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 321	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 322	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 323	12,760.00	12,760.00
	M.N.	CFDI A 324	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 325	9,860.00	9,860.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI A 326	16,240.00	16,240.00
	M.N.	CFDI A 327	9,860.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 328	11,020.00	11,020.00
	M.N.	CFDI A 329	11,020.00	11,020.00
	M.N.	CFDI A 330	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 331	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 332	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 333	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 334	0.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 335	0.00	5,800.00
	M.N.	CFDI A 336	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 338	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 339	0.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 340	0.00	10,440.00
	M.N.	CFDI A 341	0.00	9,280.00
	M.N.	CFDI A 342	0.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 343	0.00	11,600.00
	M.N.	CFDI A 344	0.00	9,860.00
	M.N.	CFDI A 345	0.00	9,860.00
IMAGEN Y PUBLICIDAD MACE SA DE CV RFC IPM1712045L4			23,200.00	58,000.00
	M.N.	CFDI FC 628	23,200.00	23,200.00
	M.N.	CFDI FC 661	0.00	34,800.00
SALVADOR GONZALEZ VALDES RFC GOVS440605UVA			23,200.00	34,800.00
	M.N.	CFDI 736	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI 741	11,600.00	11,600.00
	M.N.	CFDI 751	0.00	11,600.00
MAGIC GLOW S.A. DE C.V. RFC MGL151104J18			103,621.18	103,621.18
	M.N.	CFDI 787	3,416.20	3,416.20
	M.N.	CFDI 788	551.00	551.00
	M.N.	CFDI 789	9,187.20	9,187.20
	M.N.	CFDI 790	56,613.34	56,613.34



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI 803	5,104.00	5,104.00
	M.N.	CFDI 802	4,159.76	4,159.76
	M.N.	CFDI 804	24,589.68	24,589.68
SALVADOR LUIS ALEJANDRO MONTES DE OCA JIMENEZ RFC MOJS580511FX7			84,800.00	106,000.00
	M.N.	CFDI CF494B	21,200.00	21,200.00
	M.N.	CFDI BA09FF0	21,200.00	21,200.00
	M.N.	CFDI CEB2F96	21,200.00	21,200.00
	M.N.	MVG/AD/01/019/20 MAYO 2020	21,200.00	21,200.00
	M.N.	MVG/AD/01/019/20 JUNIO 2020	0.00	21,200.00
SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV RFC SID040910GSA			85,248.70	98,408.24
	M.N.	CFDI A 116939	0.29	0.29
	M.N.	CFDI A 121895	32,790.02	32,790.02
	M.N.	CFDI A 121896	25,188.61	25,188.61
	M.N.	CFDI A 122168	5,070.79	5,070.79
	M.N.	CFDI A 122501	22,198.99	22,198.99
	M.N.	CFDI A 122868	0.00	13,159.54
SHEILA NALLELI CAMPOS ALVAREZ RFC CAAS90070882A			528,959.67	528,959.67
	M.N.	CFDI A 376	90,480.00	90,480.00
	M.N.	CFDI A 377	90,480.00	90,480.00
	M.N.	CFDI A 378	86,999.83	86,999.83
	M.N.	CFDI A 379	87,000.00	87,000.00
	M.N.	CFDI A 380	86,999.84	86,999.84
	M.N.	CFDI A 381	87,000.00	87,000.00
JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1			476,503.65	177,261.30
	M.N.	CFDI A 1695	2,000.00	0.00
	M.N.	CFDI A 1858	78,364.57	0.00
	M.N.	CFDI A 1859	28,242.33	0.00
	M.N.	CFDI A 1860	36,000.01	0.00
	M.N.	CFDI A 1861	122,874.04	0.00
	M.N.	CFDI A 1862	209,022.70	0.00
	M.N.	CFDI A 2061	0.00	79,266.62



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CFDI A 2112	0.00	97,994.68
KISSA PROMOTORA, SA DE CV RFC KPR170728560			0.00	34,800.00
	M.N.	CFDI 1634	0.00	34,800.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,489,708.70	715,395.65
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,489,708.70	715,395.65
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			875,541.98	44,218.88
RETENCIONES DE ISSEMYM			644,221.53	( 184,487.17)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	560,377.60	587,693.63
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	56,081.58	76,793.37
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	( 268,668.87)	( 518,259.54)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	262,939.22	( 28,079.13)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	( 5,405.77)	4,129.34
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	( 60,485.48)	( 75,310.97)
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	48,817.06	60,613.09
	M.N.	SEG. VIDA	( 894.00)	( 894.00)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	51,453.97	( 4.62)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	( 60,771.23)	( 111,695.89)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	60,773.56	2,573.58
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	6,155.80	( 169,840.00)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	( 6,151.91)	( 12,206.03)
RETENCIONES DE I.S.R.			( 2,269,966.15)	( 2,257,680.56)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	( 1,906,424.60)	( 1,900,855.99)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	( 1,262,931.61)	( 1,262,931.61)
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	899,390.06	906,107.04
CUOTAS SINDICALES			87,730.39	72,830.40
	M.N.	Cuotas Sindicales	86,322.39	71,208.40



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	Fondo de Resistencia	1,408.00	1,622.00
PENSION ALIMENTICIA			740.62	740.62
	M.N.	Pension Alimenticia	740.62	740.62
FONACOT			( 4,791.58)	( 4,791.58)
	M.N.	Fonacot (Linea Blanca)	( 4,791.58)	( 4,791.58)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			1,945,760.18	1,945,760.18
	M.N.	2% Supervision por Contrato de Obra	1,945,760.18	1,945,760.18
.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.			140,272.76	140,272.76
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	139,946.29	139,946.29
	M.N.	0.1% I.C.I.C.	326.47	326.47
0.5% C.M.I.C.			63,955.74	63,955.74
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	63,955.74	63,955.74
.05% C.I.E.M.			62,698.55	62,698.55
	M.N.	.05% C.I.E.M.	62,698.55	62,698.55
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			400,149.72	455,894.77
DEPOSITOS RECIBIDOS			400,149.72	455,894.77
	M.N.	CRED COMERESCORP	400,149.72	455,894.77
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			198,273.00	199,538.00
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			198,273.00	199,538.00
	M.N.	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO PERSONAL MAYO 2020	198,273.00	0.00
	M.N.	3.0%IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TABAJO	0.00	199,538.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: VILLA GUERRERO, 064

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PERSONAL JUNIO 2020</b>				
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,134.00	5,134.00
ACREEDORES DIVERSOS			5,134.00	5,134.00
SEN BIS, S.A. DE C,V,			3,828.00	3,828.00
SEN BIS, S.A. DE C.V.			3,828.00	3,828.00
	M.N.	SEN BIS, 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	C. G. ALEJANDRO DÁVILA ALVÁREZ	C. MARIA ANGELES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO