

Municipio VILLA GUERRERO, 0064
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 ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			64,430.40	1,446,177.47
PASIVO CIRCULANTE			64,430.40	1,446,177.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo			64,430.40	1,446,177.47
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			757,904.69	1,205,211.93
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			757,904.69	1,205,211.93
SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR			757,904.69	757,904.69
	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.	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.	MARISOL GUADARRAMA VARA EXP 42/2013	8,978.49	8,978.49
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022			0.00	447,307.24
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	1,483,342.21
	M.N.	FINIQUITOS POR TERMINACION LABORAL	0.00	33,850.00
	M.N.	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022.	0.00	(1,112,653.28)
	M.N.	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	6,359.96
	M.N.	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	(1,785.00)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	7,654.47
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	0.00	30,538.88
Proveedores por pagar a Corto Plazo			583,366.16	601,896.56
PROVEEDORES			134,347.76	134,347.76
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA			134,347.76	134,347.76
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015			5,000.00	5,000.00
JUICIOS ADMINISTRATIVOS			5,000.00	5,000.00
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021			5,000.00	5,000.00
UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1			444,018.40	462,548.80
NANOPOLIMERS SA DE CV RFC NAN140404UB5			24,126.60	24,126.60
	M.N.	CFDI TCE 91522	24,126.60	24,126.60
	M.N.	JUICIO EXPEDIENTE 67/13 JOSE FERNANDO TINAJERO ALMARAZ	5,000.00	5,000.00
	M.N.	FACTURA No. E6347	5,000.00	5,000.00

Municipio VILLA GUERRERO, 0064

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.	CFDI 1365	419,891.00	419,891.00
JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1	M.N.	CFDI 571	0.00	18,530.40
ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO RFC BUFE730422185	M.N.	CFDI A 4031	0.80	18,530.40
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			0.80	0.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(1,276,840.45)	(370,137.30)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(1,276,840.45)	(370,137.30)
RETENCIONES DE ISSEMYM			(1,276,840.45)	(544,571.95)
			983,579.74	957,753.27
			287,826.89	287,826.89
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	533,235.91	533,235.91
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	383,600.54	383,600.54
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	(28,079.13)	(28,079.13)
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	200,303.92	200,303.92
CREDITO A CORTO PLAZO	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	59,208.65	59,208.65
CREDITO A MEDIANO PLAZO	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	(159,986.98)	(159,986.98)
SEG. VIDA	M.N.	SEG. VIDA	(1,357.00)	(1,357.00)
ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	(4.62)	(4.62)
ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(88,751.31)	(88,751.31)
ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	(108,741.05)	(108,741.05)
ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	(84,197.69)	(84,197.69)
ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	(9,478.39)	(9,478.39)
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022	0.00	238,596.33
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022.	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022.	0.00	315,691.80
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.	0.00	(844.91)
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.	0.00	(334,512.10)

Municipio VILLA GUERRERO, 0064
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.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022.	0.00	(253,626.68)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.	0.00	(3,155.37)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. 2022.	0.00	3,155.37
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO 2022	0.00	8,368.09
	M.N.	SEGUROS DE VIDA 2022	0.00	501.00
RETENCIONES DE I.S.R.	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(3,677,963.57)	(2,960,815.76)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(4,849,667.80)	(4,849,667.80)
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	198,427.39	198,427.39
	M.N.	RETENCIONES DE I. S. T . P. 2022	973,276.84	973,276.84
CUOTAS SINDICALES	M.N.	RETENCIONES DE I. S. T . P. 2022	0.00	717,147.81
	M.N.	Cuotas Sindicales	328.00	21,194.46
	M.N.	Fondo de Resistencia	324.00	324.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2022	4.00	4.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	20,854.46
PENSION ALIMENTICIA	M.N.	Pension Alimenticia	0.00	212.00
	M.N.	Fonacot (Linea Blanca)	4,234.72	24,315.42
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	4,234.72	24,315.42
	M.N.	.005% DERECHOS DE SUPERVISION	2,083.29	2,083.29
	M.N.	.001% ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACION	2,083.29	2,083.29
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	905,835.38	905,835.38
	M.N.	0.1% I.C.I.C.	905,835.38	905,835.38
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	95,119.46	95,119.46
	M.N.	.05% C.I.E.M.	95,118.98	95,118.98
	M.N.	0.48	0.48	0.48
	M.N.	327.28	327.28	327.28
	M.N.	327.28	327.28	327.28
	M.N.	149,762.60	149,762.60	149,762.60
	M.N.	149,436.13	149,436.13	149,436.13
	M.N.	326.47	326.47	326.47
	M.N.	87,680.90	87,680.90	87,680.90
	M.N.	87,680.90	87,680.90	87,680.90
	M.N.	62,698.55	62,698.55	62,698.55

Municipio VILLA GUERRERO, 0064
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
0.5% INSPECCION DE OBRA	M.N.	.05% C.I.E.M.	62,698.55	62,698.55
IVA POR PAGAR	M.N.	0.5% Inspeccion de Obra	109,473.20	109,473.20
IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE	M.N.	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	0.00	514.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	M.N.		0.00	514.95
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	M.N.	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022.	0.00	173,919.70
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO MARZO 2022.	0.00	173,919.70
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			0.00	(0.30)
ACREEDORES DIVERSOS			0.00	173,920.00
ADMINISTRACION 2022			0.00	9,206.28
	M.N.	INMOBILIARIA TOLCE, S.A. DE C.V.	0.00	9,206.28
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,206.28
			0.00	1,986.84
			0.00	7,219.44

 LIC. FRANCISCO LUGO MILLAN PRESIDENTE MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, MEX.	 C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN TESORERO MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, MEX.	 LIC. ELICIA CORTES GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, MEX.
--	---	--

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