

**Municipio VILLA GUERRERO, 0064**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			1,446,177.47	1,468,615.15
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			1,446,177.47	1,468,615.15
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,446,177.47	1,468,615.15
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,205,211.93	1,160,766.48
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,205,211.93	1,160,766.48
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			447,307.24	402,861.79
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022	1,483,342.21	1,483,342.21
	M.N.	FINIQUITOS POR TERMINACION LABORAL	33,850.00	33,850.00
	M.N.	PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022.	( 1,112,653.28)	( 1,112,653.28)
	M.N.	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022	6,359.96	6,359.96
	M.N.	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	( 1,785.00)	( 2,049.65)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022	7,654.47	2,765.98
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	30,538.88	( 3,247.65)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022.	0.00	( 5,200.80)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022.	0.00	2,459.53
	M.N.	AGUINALDO PROPORCIONAL.	0.00	0.03
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	32,366.95
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	( 29,528.99)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	( 2,595.00)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	0.00	( 3,007.50)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			601,896.56	671,897.31
PROVEEDORES			134,347.76	134,347.76
EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV RFC EAG880215GTA			134,347.76	134,347.76
	M.N.	FACTURA No. E6347	134,347.76	134,347.76
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015			5,000.00	5,000.00

**Municipio VILLA GUERRERO, 0064**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
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 2019-2021			462,548.80	462,548.80
UNI GAS SA DE CV RFC UGA810602EX1			24,126.60	24,126.60
	M.N.	CFDI TCE 91522	24,126.60	24,126.60
NANOPOLIMEROS SA DE CV RFC NAN140404UB5			419,891.00	419,891.00
	M.N.	CFDI 1365	419,891.00	419,891.00
JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ RFC MEVA840304MB1			18,530.40	18,530.40
	M.N.	CFDI 571	18,530.40	18,530.40
ERIC ALEJANDRO BUENO FRANCO RFC BUFE730422185			0.80	0.80
	M.N.	CFDI A 4031	0.80	0.80
PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024			0.00	70,000.75
LUCIO MONTES DE OCA REYES			0.00	0.65
	M.N.	FACT. E6AAD5BADE2E	0.00	0.65
	M.N.	LFC-717	0.00	( 3,048.62)
	M.N.	LFC-740	0.00	3,048.62
	M.N.	FA295	0.00	( 760.31)
	M.N.	FA294	0.00	( 14,115.00)
	M.N.	FA293	0.00	( 14,115.00)
	M.N.	FA291	0.00	( 2,695.00)
	M.N.	FA295	0.00	760.31
	M.N.	FA294	0.00	14,115.00
	M.N.	FA293	0.00	14,115.00
	M.N.	FA291	0.00	2,695.00
EMMANUEL SALVADOR NAVA SANCHEZ RFC. NASE8210244V3			0.00	35,000.05
	M.N.	FACTURAS RESTANTES	0.00	35,000.05
WENDY LUCERO GARCIA MONTES DE OCA RFC. GAMW920711SI6			0.00	35,000.05
	M.N.	FACTURAS RESTANTES	0.00	35,000.05
	M.N.	FACT.A9	0.00	( 28,640.40)
	M.N.	FACT.A10	0.00	28,640.40
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			( 370,137.30)	( 460,945.13)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			( 370,137.30)	( 460,945.13)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			( 544,571.95)	( 632,006.21)
RETENCIONES DE ISSEMYM			957,753.27	883,666.23

**Municipio VILLA GUERRERO, 0064**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	287,826.89	287,826.89
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	533,235.91	533,235.91
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	383,600.54	383,600.54
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 28,079.13)	( 28,079.13)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV	200,303.92	200,303.92
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO	59,208.65	59,208.65
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO	( 159,986.98)	( 159,986.98)
	M.N.	SEG. VIDA	( 1,357.00)	( 1,357.00)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO	( 4.62)	( 4.62)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	( 88,751.31)	( 88,751.31)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA	( 108,741.05)	( 108,741.05)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	( 84,197.69)	( 84,197.69)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	( 9,478.39)	( 9,478.39)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022	238,596.33	209,327.75
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022.	315,691.80	280,771.32
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.	( 844.91)	1,054.88
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.	( 334,512.10)	( 332,790.16)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022.	( 253,626.68)	( 250,432.78)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO. 2022.	0.00	590.86
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION. 2022.	0.00	203.05
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA 2022.	0.00	319.39
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.	( 3,155.37)	( 2,190.50)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO.2022.	3,155.37	3,188.56

**Municipio VILLA GUERRERO, 0064**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO 2022	8,368.09	( 10,456.88)
	M.N.	SEGUROS DE VIDA 2022	501.00	501.00
RETENCIONES DE I.S.R.			( 2,960,815.76)	( 2,984,573.82)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	( 4,849,667.80)	( 4,849,667.80)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	198,427.39	211,014.81
	M.N.	10% ARRENDAMIENTO (I.S.R.)	973,276.84	973,276.84
	M.N.	RETENCIONES DE I. S. T .P. 2022	717,147.81	692,278.10
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2022	0.00	( 8,697.33)
	M.N.	(1.25%) RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	( 2,778.44)
CUOTAS SINDICALES			21,194.46	42,063.92
	M.N.	Cuotas Sindicales	324.00	( 41,414.92)
	M.N.	Fondo de Resistencia	4.00	4.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2022	20,654.46	82,626.84
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2022	212.00	848.00
PENSION ALIMENTICIA			24,315.42	9,940.22
	M.N.	Pension Alimenticia	24,315.42	9,940.22
FONACOT			2,083.29	2,083.29
	M.N.	Fonacot (Linea Blanca)	2,083.29	2,083.29
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			905,835.38	905,835.38
	M.N.	2% Supervision por Contrato de Obra	905,835.38	905,835.38
.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% ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION			327.28	327.28
	M.N.	.001% Organo Tecnico de Fiscalizacion	327.28	327.28
0.2% I.C.I.C.			149,762.60	149,762.60
	M.N.	0.2% I.C.I.C.	149,436.13	149,436.13
	M.N.	0.1% I.C.I.C.	326.47	326.47
0.5% C.M.I.C.			87,680.90	87,680.90
	M.N.	0.5% C.M.I.C.	87,680.90	87,680.90
.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

**Municipio VILLA GUERRERO, 0064**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES DE IVA			0.00	3,916.58
	M.N.	RETENCIONES DE IVA (10.6667%)	0.00	3,916.58
IVA POR PAGAR			514.95	2,890.55
IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE			514.95	2,890.55
	M.N.	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	514.95	2,890.55
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			173,919.70	168,170.53
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			173,919.70	168,170.53
	M.N.	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022.	0.30	0.30
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO MARZO 2022.	173,920.00	173,920.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022.	0.00	174,959.61
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO DE 2022.	0.00	0.08
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO DE 2022.	0.00	169,210.36
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			9,206.28	96,896.49
ACREEDORES DIVERSOS			9,206.28	96,896.49
ADMINISTRACION 2022			9,206.28	96,896.49
	M.N.	INMOBILIARIA TOLCE, S.A. DE C.V.	1,986.84	1,986.84
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,219.44	7,240.95
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS	0.00	84,818.70
	M.N.	DEPOSITO NO RECONOCIDO 23/01/2022	0.00	2,850.00

**PRESIDENCIA**  
  
**2022 2024**  
 LIC. FRANCISCO LUGO MILLÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.

**TESORERÍA**  
  
**2022 2024**  
 C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRÁN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
  
**2022 2024**  
 LIC. ALICIA CORTÉS GONZÁLEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, MÉX.

Municipio VILLA GUERRERO, 0064  
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	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