

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			1,468,615.15	3,365,188.04
PASIVO CIRCULANTE			1,468,615.15	3,365,188.04
Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,468,615.15	3,365,188.04
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,160,766.48	1,219,676.56
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1,160,766.48	1,219,676.56
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			402,861.79	461,771.87
	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	(2,049.65)	(2,049.65)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022	2,765.98	2,765.98
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	(3,247.65)	(3,247.65)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022.	(5,200.80)	(5,200.80)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022.	2,459.53	2,459.53
	M.N.	AGUINALDO PROPORCIONAL.	0.03	0.03
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	32,366.95	32,366.95
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	(29,528.99)	(29,528.99)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	(2,595.00)	(2,595.00)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022.	(3,007.50)	(3,007.50)
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2022	0.00	2,070.22
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	0.00	(12,779.04)
	M.N.	PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE 2022.	0.00	18.88
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	(4,724.84)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	(1,717.39)

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	(4,724.84)
	M.N.	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	80,767.09
Proveedores por pagar a Corto Plazo			671,897.31	2,425,375.67
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
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			70,000.75	1,823,479.11
LUCIO MONTES DE OCA REYES			0.65	0.65
	M.N.	FACT. E6AAD5BADE2E	0.65	0.65
	M.N.	LFC-717	(3,048.62)	0.00
	M.N.	LFC-740	3,048.62	0.00
	M.N.	FA295	(760.31)	(760.31)
	M.N.	FA294	(14,115.00)	(14,115.00)
	M.N.	FA293	(14,115.00)	(14,115.00)
	M.N.	FA291	(2,695.00)	(2,695.00)
	M.N.	FA295	760.31	760.31
	M.N.	FA294	14,115.00	14,115.00
	M.N.	FA293	14,115.00	14,115.00
	M.N.	FA291	2,695.00	2,695.00
EMMANUEL SALVADOR NAVA SANCHEZ RFC. NASE8210244V3			35,000.05	25,000.03
	M.N.	FACTURAS RESTANTES	35,000.05	25,000.03
WENDY LUCERO GARCIA MONTES DE OCA RFC. GAMW920711SI6			35,000.05	25,000.05

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	FACTURAS RESTANTES	35,000.05	25,000.05
	M.N.	FACT.A9	(28,640.40)	(28,640.40)
	M.N.	FACT.A10	28,640.40	28,640.40
VINCOURT Y COMPAÑIA S.C. RFC. VIN991014L54			0.00	956,176.63
	M.N.	REMANENTE-CONTRATO NO. PMVG/CAESYOP/AD-SERV-53/RP/2022	0.00	956,176.63
LETICIA BERNAL GONZALEZ RFC. BEGL7005201E5			0.00	220,486.87
	M.N.	FACT.42A04	0.00	220,486.87
MAYRA YAZMIN GUADARRAMA VILLEGAS RFC. GUV910703GC8			0.00	16,814.88
	M.N.	FACT-FC7E75B0ECBE	0.00	12,215.74
	M.N.	FACT-075F8D65D395	0.00	4,599.14
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU SA DE CV. CUI170110JN6			0.00	580,000.00
	M.N.	FACT. 247	0.00	580,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			(460,945.13)	(376,562.70)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			(460,945.13)	(376,562.70)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			(632,006.21)	(557,854.51)
RETENCIONES DE ISSEMYM			883,666.23	845,378.29
	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	(9,478.39)	(9,478.39)

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
		CONTROLADO		
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022	209,327.75	186,935.92
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022.	280,771.32	251,238.47
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.	1,054.88	2,286.63
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.	(332,790.16)	(332,790.16)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022.	(250,432.78)	(250,432.78)
	M.N.	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO. 2022.	590.86	590.86
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION. 2022.	203.05	203.05
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA 2022.	319.39	319.39
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.	(2,190.50)	13,989.64
	M.N.	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO.2022.	3,188.56	6,127.11
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO 2022	(10,456.88)	(17,671.58)
	M.N.	SEGUROS DE VIDA 2022	501.00	1,002.00
RETENCIONES DE I.S.R.			(2,984,573.82)	(2,988,222.43)
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	(4,849,667.80)	(4,826,350.84)
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	211,014.81	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	692,278.10	1,360,219.05
	M.N.	10% SOBRE HONORARIOS (ISR) 2022	(8,697.33)	(703,044.25)
	M.N.	(1.25%) RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	(2,778.44)	(3,338.04)
CUOTAS SINDICALES			42,063.92	20,103.08
	M.N.	Cuotas Sindicales	(41,414.92)	(41,414.92)
	M.N.	Fondo de Resistencia	4.00	4.00
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2022	82,626.84	60,894.00
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA 2022	848.00	620.00
PENSION ALIMENTICIA			9,940.22	34,340.60
	M.N.	Pension Alimenticia	9,940.22	34,340.60
FONACOT			2,083.29	2,083.29




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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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% 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.			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
RETENCIONES DE IVA			3,916.58	10,570.58
	M.N.	RETENCIONES DE IVA (10.6667%)	3,916.58	718.58
	M.N.	RETENCION DE IVA POR FLETES (4%)	0.00	9,852.00
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022.			0.00	85,045.95
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/001/2022	0.00	7,758.35
	M.N.	NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FISMDF/014/2022	0.00	8,527.35
	M.N.	NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FISMDF/020/2022.	0.00	25,140.29
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DUPYDU/IR/FISMDF/040/2022.	0.00	15,281.34
	M.N.	NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FISMDF/041/2022.	0.00	10,333.82
	M.N.	CONTRATO NO. MVG//DOPYDU/AD/FISMDF/043/2022	0.00	4,572.79
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DUPYDU/IR/FISMDF/054/2022	0.00	13,432.01
RETENCION C.M.I.C. 0.5 % 2022			0.00	15,677.69
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/001/2022	0.00	1,939.59
	M.N.	NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/113.5.06.2-D/2022	0.00	1,242.66
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/113.4.03.2-D/2022	0.00	12,495.44

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
RETENCIONES I.C.I.C. 0.2% 2022			0.00	6,271.07
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/AD/RP/001/2022	0.00	775.84
	M.N.	NO. DE CONTRATO MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/010/113.5.06.2-D/2022	0.00	497.06
	M.N.	CONTRATO NO. MVG/DOPYDU/IR/FEFOM/015/113.4.03.2-D/2022	0.00	4,998.17
IVA POR PAGAR			2,890.55	5,015.62
IVA POR PAGAR SUM AGUA POTABLE			2,890.55	5,015.62
	M.N.	IVA POR PAGAR SUM DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	2,890.55	5,015.62
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			168,170.53	176,276.19
3.0% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES			168,170.53	176,276.19
	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	1,039.66
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2022.	(174,959.61)	(1,039.61)
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO DE 2022.	0.08	0.08
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO DE 2022.	169,210.36	0.36
	M.N.	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO DE 2022.	0.00	(0.40)
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO DE 2022.	0.00	(0.06)
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	176,276.46
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			96,896.49	96,698.51
ACREEDORES DIVERSOS			96,896.49	96,698.51
ADMINISTRACION 2022			96,896.49	96,698.51
	M.N.	INMOBILIARIA TOLCE, S.A. DE C.V.	1,986.84	1,986.84
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,240.95	6,954.95
	M.N.	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS	84,818.70	84,818.70
	M.N.	DEPOSITO NO RECONOCIDO 23/01/2022	2,850.00	2,850.00
	M.N.	JOSE ADRIAN MENDEZ VAZQUEZ MEVA840304MB1	0.00	0.01
	M.N.	JOSE ALFREDO FLORES SEGURA	0.00	88.00

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
 LIC. FRANCISCO LUGO MILLAN PRESIDENTE MUNICIPAL 	 C.P. JUAN ANTONIO MANDOZA TESORERO MUNICIPAL 	 LIC. ALICIA GORTÉS GONZALEZ CONTRALOR MUNICIPAL 		

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