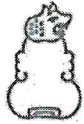




Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			10,107,144.26	9,752,262.24
PASIVO CIRCULANTE			10,107,144.26	9,752,262.24
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,107,144.26	9,752,262.24
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,246,559.95	2,251,455.95
PROVEEDORES			1,727,932.86	1,727,932.86
SALDO PROVEEDORES			1,727,932.86	1,727,932.86
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	29,375.82	29,375.82
	M.N.	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	18,460.00	18,460.00
	M.N.	ALBERTINA PEREZ GARCIA	92,660.79	92,660.79
	M.N.	CANAL XXI S.A. DE C.V.	23,200.00	23,200.00
	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	18,560.00	18,560.00
	M.N.	ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	10,440.00	10,440.00
	M.N.	RAUL GONZALEZ NOVA	34,800.00	34,800.00
	M.N.	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	114,957.47	114,957.47
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	53,000.00	53,000.00
	M.N.	VIOLETA ROSALES ELISALDES	41,734.60	41,734.60
	M.N.	INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR, S.A. DE C.V.	18,975.00	18,975.00
	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	22,774.00	22,774.00
	M.N.	PEDRO OLVERA MARTINEZ	24,104.80	24,104.80
	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	185,944.88	185,944.88
	M.N.	ORDOÑEZ MIRANDA GUSTAVO	12,018.42	12,018.42
	M.N.	ELOY NIETO GARCIA	107,184.00	107,184.00
	M.N.	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	211,533.90	211,533.90
	M.N.	VBG SOLUCIONES S.A. DE C.V.	27,144.00	27,144.00
	M.N.	RAUL ZARCO VILLAVICENCIO	37,380.02	37,380.02
	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	17,400.00	17,400.00



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL S.A.	18,560.00	18,560.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	29,000.00	29,000.00
	M.N.	JESUS BECERRIL ALVARADO	86,191.82	86,191.82
	M.N.	AGORA MEDIOS S.A. DE C.V.	27,074.40	27,074.40
	M.N.	CIAARSA S.A. DE C.V.	129,147.44	129,147.44
	M.N.	EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.	15,080.00	15,080.00
	M.N.	GERARDO MARTINEZ LEZAMA	321,231.50	321,231.50
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			516,627.09	516,627.09
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			516,627.09	516,627.09
	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	67,005.48	67,005.48
	M.N.	KARINA PATONI DUARTE	79,166.66	79,166.66
	M.N.	CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	31,612.70	31,612.70
	M.N.	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	62,449.10	62,449.10
	M.N.	JAIME PICHARDO	13,908.40	13,908.40
	M.N.	RICARDO EPIGLENIO GARCIA	13,224.00	13,224.00
	M.N.	CESAR SANCHEZ ALCANTARA	10,165.68	10,165.68
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	15,000.01	15,000.01
	M.N.	CANAL XX1 SA DE CV	16,404.02	16,404.02
	M.N.	AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	16,240.00	16,240.00
	M.N.	ADELA ALBINO PORTILLO	11,651.04	11,651.04
	M.N.	SERVICIOS BOLT SA DE CV	150,800.00	150,800.00
	M.N.	YAJAIRA RUIZ GUZMAN	29,000.00	29,000.00
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			2,000.00	2,000.00
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			2,000.00	2,000.00
	M.N.	ANTONINA VALDEZ PALACIOS	2,000.00	2,000.00
PROVEEDORES 2022-2024			0.00	4,896.00
PROVEEDORES 2022-2024			0.00	4,896.00
	M.N.	ARMANDO QUINTERO MOLINA	0.00	4,896.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,594,451.23	1,594,451.23
CONTRATISTAS			1,594,451.23	1,594,451.23



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CONTRATISTAS 2013 2015			1,097,451.23	1,097,451.23
	M.N.	CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	1,097,451.23	1,097,451.23
CONTRATISTAS 2016-2018			497,000.00	497,000.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	497,000.00	497,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,758,924.64	3,399,146.62
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,758,924.64	3,399,146.62
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,758,924.64	3,399,146.62
RETENCIONES DE ISSEMYM			300,772.80	309,559.61
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,952.23	113,757.39
	M.N.	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,159.17	148,858.93
	M.N.	CUOTA DE SIST DE CAP INDIVIDUAL	30,639.83	31,208.03
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	9,337.73	9,337.73
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	6,052.53	7,766.22
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	(4,307.73)	(4,307.73)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	2,939.04	2,939.04
RETENCIONES DE I.S.R.			2,612,906.61	2,296,858.33
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,609,052.12	2,296,858.80
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(0.21)	(0.21)
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	3,854.70	(0.26)
CUOTAS SINDICALES			98,462.25	47,279.41
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	98,462.25	47,279.41
PENSION ALIMENTICIA			4,066.65	3,376.65
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	4,066.65	3,376.65
RETENCION DE IVA			8,803.94	8,160.23
	M.N.	RETENCION DE IVA	8,803.94	8,160.23
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			342,009.58	342,009.58
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	342,009.58	342,009.58
RETENCIONES DE OBRA 2021			391,902.81	391,902.81
	M.N.	2% SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA	254,773.52	254,773.52



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		FEFOM 2021		
	M.N.	2% SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA. PAD 2021	137,129.29	137,129.29
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,507,208.44	2,507,208.44
ACREEDORES DIVERSOS			2,507,208.44	2,507,208.44
ACREEDORES DIVERSOS			2,484,341.06	2,484,341.06
ACREEDORES DIVERSOS			2,484,341.06	2,484,341.06
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,056,297.00	2,056,297.00
	M.N.	TERESA GARCIA ROJAS	300,000.00	300,000.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,044.06	128,044.06
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			22,867.38	22,867.38
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018			22,867.38	22,867.38
	M.N.	VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO	16,703.00	16,703.00
	M.N.	EDWIN PEÑA HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38

 C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENCIA MUNICIPAL 	 L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ TESORERO MUNICIPAL 	 LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 
---	--	--