



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			24,794,035.22	14,299,498.27
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			24,794,035.22	14,299,498.27
Cuentas por pagar a Corto Plazo			24,794,035.22	14,299,498.27
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			575,224.51	571,724.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			575,224.51	571,724.51
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			575,224.51	571,724.51
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	429,278.15	429,278.15
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2012	11,856.00	11,856.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2013	3,845.00	3,845.00
M.N.		FERNANDO CISNEROS GARCIA	0.02	0.02
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (AARON OLVERA GARCIA)	10,161.00	10,161.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA 2015	94,063.85	94,063.85
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	20,396.95	20,396.95
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	2,123.54	2,123.54
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021			3,500.00	0.00
M.N.		DANIEL RODRIGUEZ FELIPE	3,500.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			15,229,609.10	4,685,108.33
PROVEEDORES			1,947,208.51	1,947,208.51
SALDO PROVEEDORES			1,860,818.01	1,860,818.01
M.N.		YAPART S.A. DE C.V.	81,573.85	81,573.85
M.N.		SANCHEZ MIGUEZ GABRIEL	834.03	834.03
M.N.		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	29,375.82	29,375.82
M.N.		IVAN CASTILLO ROMERO	2,300.00	2,300.00
M.N.		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	2,875.00	2,875.00
M.N.		BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	3,392.50	3,392.50
M.N.		DE LA LUZ NAVA MARIA FELIPA DE JESUS	( 0.50)	( 0.50)
M.N.		RICARDO EPIGMENIO GARCIA	( 2,325.80)	( 2,325.80)
M.N.		BECCERRIL GONZALEZ MARTHA	18,292.15	18,292.15



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	EDICIONES COS, S.A. DE C.V.	23,100.00	23,100.00
	M.N.	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	( 0.01)	( 0.01)
	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.	FRANCISCO ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA	2,990.00	2,990.00
	M.N.	CANAL XXI S.A. DE C.V.	23,200.00	23,200.00
	M.N.	JOSE ANDRES HERNANDEZ QUIROZ	10.40	10.40
	M.N.	AP CONSTITUCIONAL	0.95	0.95
	M.N.	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	6,960.00	6,960.00
	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.	DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	3,480.00	3,480.00
	M.N.	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	114,957.47	114,957.47
	M.N.	MARIA DEL ROSARIO GIL VILLA	5,508.50	5,508.50
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	53,000.00	53,000.00
	M.N.	RODRIGUEZ ALFREDO LADISLAO	3,810.79	3,810.79
	M.N.	GUADARRAMA GUADARRAMA ALFREDO	0.52	0.52
	M.N.	ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	2,078.29	2,078.29
	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.	PEREZ CERVANTES BENITO CATARINO	127.60	127.60
	M.N.	HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA AMERICA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	GABINO GARCIA DE LA CRUZ	719.20	719.20
	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	22,774.00	22,774.00
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	( 0.75)	( 0.75)
	M.N.	PEDRO OLVERA MARTINEZ	24,104.80	24,104.80
	M.N.	MARIA ASUNCION ROMERO PIÃ`A	74.04	74.04
	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	185,944.88	185,944.88
	M.N.	YRENE ALVAREZ ROBLES	8,004.00	8,004.00
	M.N.	ORDOÃ`EZ MIRANDA GUSTAVO	12,018.42	12,018.42



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE	5,220.00	5,220.00
	M.N.	ELOY NIETO GARCIA	107,184.00	107,184.00
	M.N.	GABRIEL CUENCA GIL	3,000.00	3,000.00
	M.N.	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	211,533.90	211,533.90
	M.N.	CONSTRUIXTLA S.A. DE C.V.	4,899.98	4,899.98
	M.N.	FELIPE SUAREZ ARIAS	2,320.00	2,320.00
	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
	M.N.	IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	2,320.00	2,320.00
	M.N.	GABRIEL DOLORES TURIN	5,000.00	5,000.00
	M.N.	MARCIANO BERNAL BARON	( 0.80)	( 0.80)
	M.N.	CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA	( 0.60)	( 0.60)
	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.	LETICIA CHAN CRUZ	1,392.00	1,392.00
	M.N.	MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	9,342.64	9,342.64
	M.N.	BERTHA ALICIA LUNA TREJO	1,740.00	1,740.00
	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.	CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	711.08	711.08
	M.N.	DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	145.00	145.00
	M.N.	GABRIELA SEVERINO MORALES	3,480.00	3,480.00
	M.N.	GERARDO MARTINEZ LEZAMA	321,231.50	321,231.50
	M.N.	TRANSPORTES DE PASAJERO DE SEGUNDA CLASE FLECHA DE ORO, S.A. DE C.V.	3,016.00	3,016.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	11,600.00	11,600.00
	M.N.	MAURICIO OJEDA REYES	20,880.00	20,880.00
	M.N.	GRUPO RIO BALSAS S.A. DE C.V.	( 115,984.91)	( 115,984.91)
			86,390.50	86,390.50

PROVEEDORES 2013-2015



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	32,408.73	32,408.73
	M.N.	EDWIN ROMERO ALVARADO	13,920.00	13,920.00
	M.N.	MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE	5,800.00	5,800.00
	M.N.	LABORATORIOS LEMARC, S.A. DE C.V.	12,342.40	12,342.40
	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.01	0.01
	M.N.	MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	21,919.36	21,919.36
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			540,508.96	540,508.96
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			540,508.96	540,508.96
	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	67,005.48	67,005.48
	M.N.	GUSTAVO ORDOÑEZ MIRANDA	4,640.00	4,640.00
	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.	MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	4,863.79	4,863.79
	M.N.	JAIME PICHARDO	13,908.40	13,908.40
	M.N.	RICARDO EPIGMENIO 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.	AMERICA CALDERON HERNANDEZ	( 87.00)	( 87.00)
	M.N.	CONSTANTINO SEVERINO GUERRERO	247.48	247.48
	M.N.	DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	1,646.20	1,646.20
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	( 1,160.00)	( 1,160.00)
	M.N.	ALBERTINA PEREZ GARCIA	( 8,220.49)	( 8,220.49)
	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	31.00	31.00
	M.N.	FRANCISCO SEVILLA ALMEIDA	5,869.60	5,869.60
	M.N.	JOSE ALBERTO VELAZQUEZ ROSAS	( 1.28)	( 1.28)
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	0.02	0.02
	M.N.	CANAL XX1 SA DE CV	16,404.02	16,404.02
	M.N.	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	( 5,800.00)	( 5,800.00)
	M.N.	AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	16,240.00	16,240.00
	M.N.	AUGE AVIMELECH GARCIA MELENDEZ	( 0.05)	( 0.05)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	4,000.00	4,000.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1.00	1.00
	M.N.	IVONNE CASTAÑO SANCHEZ	( 0.90)	( 0.90)
	M.N.	CESAR JUAREZ CHAVEZ	36.00	36.00
	M.N.	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	( 270.00)	( 270.00)
	M.N.	ADELA ALBINO PORTILLO	11,651.04	11,651.04
	M.N.	JESUS GUERRERO ESTRADA	2.00	2.00
	M.N.	AMURAVI ALVARADO SALINAS	( 2,472.72)	( 2,472.72)
	M.N.	AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	599.48	599.48
	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDES	5,800.00	5,800.00
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	( 3,480.00)	( 3,480.00)
	M.N.	SERVICIOS BOLT SA DE CV	150,800.00	150,800.00
	M.N.	ANDRES AMBRIZ SANCHEZ	( 5,500.00)	( 5,500.00)
	M.N.	JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS	6,130.00	6,130.00
	M.N.	NESTOR SUAREZ SAAVEDRA	( 0.26)	( 0.26)
	M.N.	YAJAIRA RUIZ GUZMAN	29,000.00	29,000.00
	M.N.	SERGIO LOPEZ FLORES	4,950.00	4,950.00
	M.N.	BOTICA MODERNA INDEPENDENCIA S.A. DE C.V.	11,952.00	11,952.00
	M.N.	IAIN YATZIRY MARTINEZ CISNEROS	106.00	106.00
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			12,741,891.63	2,197,390.86
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			12,741,891.63	2,197,390.86
	M.N.	ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	127,084.38	0.00
	M.N.	ENRIQUE BECERRIL ORTEGA	540.00	540.00
	M.N.	CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA	2,437,053.93	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	142,183.57	0.00
	M.N.	CAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	27,372.38	0.00
	M.N.	JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	425,874.79	0.00
	M.N.	EDDERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	506,290.04	0.00
	M.N.	INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.	899,363.85	0.00
	M.N.	TEXON GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	6,758,477.51	2,030,159.59
	M.N.	VHM CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.	109,396.75	0.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	34,905.68	0.00
	M.N.	WALLACE Y CHESARE S.A. DE C.V.	40,484.65	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS RAMZU S.A. DE C.V.	58,187.06	0.00
	M.N.	JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	39,873.00	0.00
	M.N.	OTILIO LOPEZ MAGAÑA	561,078.79	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	86,453.88	69,638.16
	M.N.	JESUS FERNANDO VARGAS ESPINOSA	487,271.37	5.05
	M.N.	ENRIQUE BECERRIL ORTEGA	0.00	8.00
	M.N.	NESTOR SUAREZ SAAVEDRA	0.00	180.06
	M.N.	JOSE ANTONIO HERNANDEZ SOLORZANO	0.00	96,860.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3,329,007.07	3,329,007.07
CONTRATISTAS			3,329,007.07	3,329,007.07
CONTRATISTAS 2013 2015			2,831,606.59	2,831,606.59
	M.N.	GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	1,543,855.18	1,543,855.18
	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	6,786.13	6,786.13
	M.N.	POSTES, HERRAJES Y CONSTRUCCIONES ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.28	0.28
	M.N.	VHM CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	19,907.16	19,907.16
	M.N.	ULTRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	125,725.16	125,725.16
	M.N.	MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	37,881.35	37,881.35
	M.N.	CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	1,097,451.23	1,097,451.23
	M.N.	G G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.10	0.10
CONTRATISTAS 2016-2018			497,400.48	497,400.48
	M.N.	RIGOBERTO URBINA MAXIMO	400.48	400.48
	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	497,000.00	497,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,143,427.22	3,196,891.04
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,143,427.22	3,196,891.04
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,141,102.94	3,194,566.76
RETENCIONES DE ISSEMYM			394,067.20	424,591.84



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	( 277,414.43)	( 289,772.73)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	685,619.52	701,482.91
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	445,871.38	457,899.06
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	( 345,888.27)	( 345,888.27)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 418,554.01)	( 418,554.01)
	M.N.	1.2% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	275,887.64	280,086.63
	M.N.	SEGURO DE VIDA	( 20,664.64)	( 20,664.64)
	M.N.	1.85% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION IND APORTACION MUNICIPAL	( 23,208.04)	( 23,208.04)
	M.N.	1% FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS GRALES DE ADMON APORT. MPAL.	( 37,217.50)	( 37,217.50)
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	69,848.15	75,110.99
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	8,414.03	9,042.57
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	31,373.37	36,274.87
RETENCIONES DE I.S.R.			1,061,189.17	1,078,158.35
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,023,950.55	1,037,253.07
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	49,213.54	49,213.54
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	( 11,974.92)	( 8,308.26)
CUOTAS SINDICALES			51,405.70	58,878.82
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	51,405.70	58,878.82
PENSION ALIMENTICIA			( 20,603.87)	( 22,106.99)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 20,603.87)	( 22,106.99)
FONACOT			268.82	268.82
	M.N.	FONACOT	268.82	268.82
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			729,956.95	729,956.95
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	729,956.95	729,956.95
0.05% C.M.I.C			353,592.10	353,592.10
	M.N.	0.05% C.M.I.C	353,592.10	353,592.10
0.02% I.C.I.C.			212,415.40	212,415.40



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	0.02% I.C.I.C.	135,147.28	135,147.28
	M.N.	0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	77,268.12	77,268.12
RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS			122,472.21	122,472.21
	M.N.	RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS	122,472.21	122,472.21
RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SERVICIOS FI			14,216.00	14,216.00
	M.N.	RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SERVICIOS FI	14,216.00	14,216.00
RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑ`OS INDIGENAS (CEDIPIEM)			( 15,640.00)	( 15,640.00)
	M.N.	RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑ`OS INDIGENAS (CEDIPIEM)	( 15,640.00)	( 15,640.00)
RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE PROMOBLEN			65,764.23	65,764.23
	M.N.	RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBLEN	65,764.23	65,764.23
RECURSOS PROPIOS 2017			141,391.19	141,391.19
	M.N.	2.0 % SUPERVISION	141,391.19	141,391.19
APADRINA A UN NIÑ`O INDIGENA (CEDIPIEM)			( 11,700.00)	( 11,700.00)
	M.N.	APADRINA A UN NIÑ`O INDIGENA (CEDIPIEM)	( 11,700.00)	( 11,700.00)
RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 2014			9,135.99	9,135.99
	M.N.	RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISMDF 2014	9,135.99	9,135.99
OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)			2,908.14	2,908.14
	M.N.	OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR)	2,908.14	2,908.14
0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 2014			0.21	0.21
	M.N.	0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 2014	0.21	0.21
0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTURA 2014			0.18	0.18
	M.N.	0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTURA 2014	0.18	0.18
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 2014			0.08	0.08
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM	0.08	0.08





## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		2014		
2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)			22,638.41	22,638.41
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)	22,638.41	22,638.41
0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014			5,322.26	5,322.26
	M.N.	0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014	5,322.26	5,322.26
2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009			5,715.73	5,715.73
	M.N.	2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009	5,715.73	5,715.73
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015			( 45,349.51)	( 45,349.51)
	M.N.	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	( 45,349.51)	( 45,349.51)
0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015			( 538.43)	( 538.43)
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015	( 538.43)	( 538.43)
0.5% C.M.I.C FEFOM 2015			( 1,346.57)	( 1,346.57)
	M.N.	0.5% C.M.I.C FEFOM 2015	( 1,346.57)	( 1,346.57)
2.0% SERV. FEFOM 2015			( 5,388.25)	( 5,388.25)
	M.N.	2.0% SERV. FEFOM 2015	( 5,388.25)	( 5,388.25)
5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015			36,213.16	36,213.16
	M.N.	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	36,213.16	36,213.16
FISM 2015			0.24	0.24
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2015	0.24	0.24
2% SERV CONTROL FISE 2015			( 0.02)	( 0.02)
	M.N.	2% SERV CONTROL FISE 2015	( 0.02)	( 0.02)
0.2% ICIC FISE 2015			0.10	0.10
	M.N.	0.2% ICIC FISE 2015	0.10	0.10
0.5 CMIC FISE 2015			( 0.26)	( 0.26)
	M.N.	0.5 CMIC FISE 2015	( 0.26)	( 0.26)
5 AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)			12,998.12	12,998.12
	M.N.	AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)	12,998.12	12,998.12
2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISM 2016			( 1.31)	( 1.31)
	M.N.	2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 2016	( 1.31)	( 1.31)
RETENCIONES FISE 2016			( 0.16)	( 0.16)



# ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2016	( 0.13)	( 0.13)
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FISE 2016	( 0.01)	( 0.01)
	M.N.	0.5% C.M.I..C. FISE 2016	( 0.02)	( 0.02)
BANOBRAS 2016			0.25	0.25
	M.N.	2% SUPERVISION	0.25	0.25
HABITAT 2017			( 0.62)	( 0.62)
	M.N.	.5% AL MILLAR HABITAT 2017	( 0.62)	( 0.62)
FISM 2017			0.13	0.13
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2017	0.13	0.13
FEFOM 2017			( 0.13)	( 0.13)
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2017	( 0.13)	( 0.13)
FOREMOBA 2016			0.30	0.30
	M.N.	.5% AL MILLAR FOREMOBA 2016	0.30	0.30
FISE 2017			0.05	0.05
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2017	0.05	0.05
FORTAMUNDF 2017			( 0.48)	( 0.48)
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2017	( 0.48)	( 0.48)
FORTAMUNDF 2018			0.73	0.73
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2018	0.73	0.73
PROII 2018			( 0.45)	( 0.45)
	M.N.	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISM PROII 2018	( 0.45)	( 0.45)
FEFOM 2018			0.14	0.14
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2018	( 0.20)	( 0.20)
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2018	0.10	0.10
	M.N.	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2018	0.24	0.24
FISE 2018			( 0.30)	( 0.30)
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2018	( 0.33)	( 0.33)
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FISE 2018	0.45	0.45
	M.N.	0.5% C.M.I.C. FISE 2018	( 0.42)	( 0.42)
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018			( 0.38)	( 0.38)
	M.N.	5 AL MILLAR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018	( 0.38)	( 0.38)



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C			0.49	0.49
	M.N.	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C	0.49	0.49
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			2,324.28	2,324.28
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES			2,324.28	2,324.28
	M.N.	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2,324.28	2,324.28
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,516,767.32	2,516,767.32
ACREEDORES DIVERSOS			2,516,767.32	2,516,767.32
ACREEDORES DIVERSOS			2,493,502.94	2,493,502.94
ACREEDORES DIVERSOS			2,493,502.94	2,493,502.94
	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,056,297.00	2,056,297.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SANCION ADMVA.	3,064.68	3,064.68
	M.N.	TERESA GARCIA ROJAS	300,000.00	300,000.00
	M.N.	HUGO GONZALEZ BECERRIL	5,000.00	5,000.00
	M.N.	CATALINA GUADALUPE NAVA ARRIAGA	( 310.00)	( 310.00)
	M.N.	MATEO GARDUÑO CASIANO	1,407.20	1,407.20
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,044.06	128,044.06
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			23,264.38	23,264.38
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			197.00	197.00
	M.N.	BORIS LOPEZ QUIROZ	197.00	197.00
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018			23,067.38	23,067.38
	M.N.	EVENCIO LAZCANO GARCIA	200.00	200.00
	M.N.	VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO	16,703.00	16,703.00
	M.N.	EDWIN PEÑA HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAcion	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO	P.L.D.I. REFUGIO VICTOR HURTADO RAMIREZ	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		