



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			10,660,642.30	14,168,014.81
PASIVO CIRCULANTE			10,660,642.30	14,168,014.81
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,660,642.30	14,168,014.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			571,724.51	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			571,724.51	0.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			571,724.51	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	429,278.15	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2012	11,856.00	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR QUINCENAS 2013	3,845.00	0.00
M.N.		FERNANDO CISNEROS GARCIA	0.02	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (AARON OLVERA GARCIA)	10,161.00	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOMINA 2015	94,063.85	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	20,396.95	0.00
M.N.		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018	2,123.54	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,572,393.12	4,854,830.12
PROVEEDORES			1,947,208.51	1,987,763.13
SALDO PROVEEDORES			1,860,818.01	1,901,372.64
M.N.		YAPART S.A. DE C.V.	81,573.85	81,573.85
M.N.		SANCHEZ MIGUEZ GABRIEL	834.03	0.00
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	0.00
M.N.		PROPAGANDA Y MAS S.A. DE C.V.	2,875.00	0.00
M.N.		BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	3,392.50	0.00
M.N.		DE LA LUZ NAVA MARIA FELIPA DE JESUS	(0.50)	0.00
M.N.		RICARDO EPIGMENIO GARCIA	(2,325.80)	0.00
M.N.		BECCERRIL GONZALEZ MARTHA	18,292.15	0.00
M.N.		EDICIONES COS, S.A. DE C.V.	23,100.00	0.00
M.N.		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	(0.01)	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	0.00
	M.N.	CANAL XXI S.A. DE C.V.	23,200.00	23,200.00
	M.N.	JOSE ANDRES HERNANDEZ QUIROZ	10.40	0.00
	M.N.	AP CONSTITUCIONAL	0.95	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	M.N.	ELECTRICA SANTA ANA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	2,078.29	0.00
	M.N.	VIOLETA ROSALES ELISALDES	41,734.60	41,734.60
	M.N.	INGENIERIA ELECTROMECHANICA CAR, S.A. DE C.V.	18,975.00	18,975.00
	M.N.	PEREZ CERVANTES BENITO CATARINO	127.60	0.00
	M.N.	HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA AMERICA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	GABINO GARCIA DE LA CRUZ	719.20	0.00
	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	22,774.00	22,774.00
	M.N.	COPIADORAS DIGITALES MEXICO S.A. DE C.V.	(0.75)	0.00
	M.N.	PEDRO OLVERA MARTINEZ	24,104.80	24,104.80
	M.N.	MARIA ASUNCION ROMERO PIÑ`A	74.04	0.00
	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.	ORDOÑ`EZ MIRANDA GUSTAVO	12,018.42	12,018.42
	M.N.	ORLANDO HERNANDEZ BUSTAMANTE	5,220.00	5,220.00
	M.N.	ELOY NIETO GARCIA	107,184.00	107,184.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	0.00
	M.N.	FELIPE SUAREZ ARIAS	2,320.00	0.00
	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	0.00
	M.N.	MARCIANO BERNAL BARON	(0.80)	0.00
	M.N.	CARLOTA GUADALUPE BECERRIL ALDANA	(0.60)	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	M.N.	DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	145.00	0.00
	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	0.00
	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)	0.00
			86,390.50	86,390.49
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	32,408.73	32,408.73

PROVEEDORES 2013-2015



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	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	0.00
	M.N.	MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	21,919.36	21,919.36
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			540,508.96	560,832.48
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			540,508.96	560,832.48
	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)	0.00
	M.N.	CONSTANTINO SEVERINO GUERRERO	247.48	0.00
	M.N.	DOLORES BELEN PEREZ DIAZ	1,646.20	0.00
	M.N.	TEOFILO CUENCA GIL	(1,160.00)	0.00
	M.N.	ALBERTINA PEREZ GARCIA	(8,220.49)	0.00
	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	31.00	0.00
	M.N.	FRANCISCO SEVILLA ALMEIDA	5,869.60	5,869.60
	M.N.	JOSE ALBERTO VELAZQUEZ ROSAS	(1.28)	0.00
	M.N.	GABRIEL DOLORES TUNION	0.02	0.00
	M.N.	CANAL XX1 SA DE CV	16,404.02	16,404.02
	M.N.	SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	(5,800.00)	0.00
	M.N.	AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	16,240.00	16,240.00
	M.N.	AUGE AVIMELECH GARCIA MELENDEZ	(0.05)	0.00
	M.N.	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	4,000.00	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1.00	0.00
	M.N.	IVONNE CASTAÑO SANCHEZ	(0.90)	0.00
	M.N.	CESAR JUAREZ CHAVEZ	36.00	0.00
	M.N.	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	(270.00)	0.00
	M.N.	ADELA ALBINO PORTILLO	11,651.04	11,651.04
	M.N.	JESUS GUERRERO ESTRADA	2.00	0.00
	M.N.	AMURAVI ALVARADO SALINAS	(2,472.72)	0.00
	M.N.	AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV	599.48	0.00
	M.N.	SALVADOR GONZALEZ VALDES	5,800.00	5,800.00
	M.N.	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	(3,480.00)	0.00
	M.N.	SERVICIOS BOLT SA DE CV	150,800.00	150,800.00
	M.N.	ANDRES AMBRIZ SANCHEZ	(5,500.00)	0.00
	M.N.	JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS	6,130.00	6,130.00
	M.N.	NESTOR SUAREZ SAAVEDRA	(0.26)	0.00
	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	0.00
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			84,675.65	2,306,234.51
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			84,675.65	2,306,234.51
	M.N.	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	(216.00)	0.00
	M.N.	ENRIQUE BECERRIL ORTEGA	540.00	0.00
	M.N.	INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.	(2,027,333.40)	0.00
	M.N.	TEXON GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	2,027,333.39	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	69,638.16	69,638.16
	M.N.	JESUS FERNANDO VARGAS ESPINOSA	5.05	0.00
	M.N.	ENRIQUE BECERRIL ORTEGA	8.00	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	216.00	655,478.02
	M.N.	EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ	0.00	232,959.34
	M.N.	MARIO ALBERTO MALDONADO ARIAS	0.00	6,133.31
	M.N.	CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE TOLUCA SA DE CV	11,060.74	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES VILBA SA DE CV	0.00	310,043.67
	M.N.	JESUS GUERRERO ESTRADA	3,423.71	0.00
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR FESHAR SA DE CV	0.00	51,567.11
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO INCOED SA DE CV	0.00	457,422.98
	M.N.	LOFIGA S DE RL DE CV	0.00	137,991.92
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR ROMZEN, S.A. DE C.V.	0.00	385,000.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3,129,007.07	3,538,897.84
CONTRATISTAS			3,129,007.07	3,538,897.84
CONTRATISTAS 2013 2015			2,631,606.59	3,041,897.84
	M.N.	GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	1,343,855.18	1,043,855.18
	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	0.00
	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	0.00
	M.N.	GRUPO DEIC, S.A. DE C.V.	0.00	710,291.63
CONTRATISTAS 2016-2018			497,400.48	497,000.00
	M.N.	RIGOBERTO URBINA MAXIMO	400.48	0.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	497,000.00	497,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,870,750.28	3,267,078.41
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,870,750.28	3,267,078.41
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,868,426.00	3,267,078.41
RETENCIONES DE ISSEMYM			(834,818.37)	(1,607,045.77)
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(317,884.25)	(319,695.59)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	494,727.34	264,882.52
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	(525,557.41)	(1,007,450.69)



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		SERVICIO DE SALUD		
	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	213,663.37	156,496.60
	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	47,551.67	42,893.67
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	40,575.19	40,260.92
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	57,638.18	61,099.26
RETENCIONES DE I.S.R.			1,197,880.83	3,097,319.65
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,159,975.24	3,054,747.40
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	49,213.54	49,213.54
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	(11,307.95)	(6,641.29)
CUOTAS SINDICALES			53,344.35	60,763.31
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	53,344.35	60,763.31
PENSION ALIMENTICIA			(20,754.83)	(19,879.34)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(20,754.83)	(19,879.34)
FONACOT			268.82	268.82
	M.N.	FONACOT	268.82	268.82
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			594,941.64	812,282.57
	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	594,941.64	812,282.57
0.05% C.M.I.C			319,838.52	374,173.74
	M.N.	0.05% C.M.I.C	319,838.52	374,173.74
0.02% I.C.I.C.			198,913.57	220,647.67
	M.N.	0.02% I.C.I.C.	121,645.45	143,379.55
	M.N.	0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	77,268.12	77,268.12



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
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 IMPULSORA 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	0.00
	M.N.	0.05 % SERV DE VIG INSPEC Y CONTROL DEPORTE 2014	0.21	0.00
0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 2014			0.18	0.00
	M.N.	0.05% SERV. DE VIG INSPEC Y CONTROL CULTRURA 2014	0.18	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 2014			0.08	0.00
	M.N.	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA FISM 2014	0.08	0.00
2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)			22,638.41	0.00
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL (REC. PROPIOS)	22,638.41	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014			5,322.26	0.00
	M.N.	0.05% SERV. DE VIG. INSPEC. Y CONTROL RAMO 23-2014	5,322.26	0.00
2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009			5,715.73	0.00
	M.N.	2.70% SERVICIO DE CONTROL GIS 2009	5,715.73	0.00
0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015			(45,349.51)	0.00
	M.N.	0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	(45,349.51)	0.00
0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015			(538.43)	0.00
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2015	(538.43)	0.00
0.5% C.M.I.C FEFOM 2015			(1,346.57)	0.00
	M.N.	0.5% C.M.I.C FEFOM 2015	(1,346.57)	0.00
2.0% SERV. FEFOM 2015			(5,388.25)	0.00
	M.N.	2.0% SERV. FEFOM 2015	(5,388.25)	0.00
5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015			36,213.16	0.00
	M.N.	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISMDF 2015	36,213.16	0.00
FISM 2015			0.24	0.00
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2015	0.24	0.00
2% SERV CONTROL FISE 2015			(0.02)	0.00
	M.N.	2% SERV CONTROL FISE 2015	(0.02)	0.00
0.2% ICIC FISE 2015			0.10	0.00
	M.N.	0.2% ICIC FISE 2015	0.10	0.00
0.5 CMIC FISE 2015			(0.26)	0.00
	M.N.	0.5 CMIC FISE 2015	(0.26)	0.00
5 AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)			12,998.12	0.00
	M.N.	AL MILLAR CDI, CDIPIEM, FISMDF (PROII 2016)	12,998.12	0.00
2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISM 2016			(1.31)	0.00
	M.N.	2.0 % SERVICIOS DE CONTROL FISMDF 2016	(1.31)	0.00
RETENCIONES FISE 2016			(0.16)	0.00
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2016	(0.13)	0.00
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FISE 2016	(0.01)	0.00
	M.N.	0.5% C.M.I..C. FISE 2016	(0.02)	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
BANOBRAS 2016			0.25	0.00
	M.N.	2% SUPERVISION	0.25	0.00
HABITAT 2017			(0.62)	0.00
	M.N.	.5% AL MILLAR HABITAT 2017	(0.62)	0.00
FISM 2017			0.13	0.00
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISM 2017	0.13	0.00
FEFOM 2017			(0.13)	0.00
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2017	(0.13)	0.00
FOREMOBA 2016			0.30	0.00
	M.N.	.5% AL MILLAR FOREMOBA 2016	0.30	0.00
FISE 2017			0.05	0.00
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2017	0.05	0.00
FORTAMUNDF 2017			(0.48)	0.00
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2017	(0.48)	0.00
FORTAMUNDF 2018			0.73	0.00
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FORTAMUNDF 2018	0.73	0.00
PROII 2018			(0.45)	0.00
	M.N.	5 AL MILLAR CDI-CEDIPIEM-FISM PROII 2018	(0.45)	0.00
FEFOM 2018			0.14	0.00
	M.N.	2% SERVICIOS DE CONTROL FEFOM 2018	(0.20)	0.00
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FEFOM 2018	0.10	0.00
	M.N.	0.5% C.M.I.C. FEFOM 2018	0.24	0.00
FISE 2018			(0.30)	0.00
	M.N.	2.0% SERVICIOS DE CONTROL FISE 2018	(0.33)	0.00
	M.N.	0.2% I.C.I.C. FISE 2018	0.45	0.00
	M.N.	0.5% C.M.I.C. FISE 2018	(0.42)	0.00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018			(0.38)	0.00
	M.N.	5 AL MILLAR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2018	(0.38)	0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C			0.49	0.00
	M.N.	5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN C	0.49	0.00
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO			2,324.28	0.00



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FISCALES				
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FISCALES			2,324.28	0.00
	M.N.	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2,324.28	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,516,767.32	2,507,208.44
ACREEDORES DIVERSOS			2,516,767.32	2,507,208.44
ACREEDORES DIVERSOS			2,493,502.94	2,484,341.06
ACREEDORES DIVERSOS			2,493,502.94	2,484,341.06
	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	0.00
	M.N.	TERESA GARCIA ROJAS	300,000.00	300,000.00
	M.N.	HUGO GONZALEZ BECERRIL	5,000.00	0.00
	M.N.	CATALINA GUADALUPE NAVA ARRIAGA	(310.00)	0.00
	M.N.	MATEO GARDUÑA`O CASIANO	1,407.20	0.00
	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,044.06	128,044.06
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			23,264.38	22,867.38
ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015			197.00	0.00
	M.N.	BORIS LOPEZ QUIROZ	197.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018			23,067.38	22,867.38
	M.N.	EVENCIO LAZCANO GARCIA	200.00	0.00
	M.N.	VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO	16,703.00	16,703.00
	M.N.	EDWIN PEÑA`A HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO	LIC. ALFREDO MIJANGOS DIAZ	C.P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	TESORERA MUNICIPAL