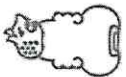




Municipio OTZOLOITEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| PASIVO | | | 7,611,465.41 | 6,937,809.88 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 7,611,465.41 | 6,937,809.88 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 7,611,465.41 | 6,937,809.88 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 2,618,233.77 | 2,618,233.77 |
| PROVEEDORES | | | 1,987,763.13 | 1,987,763.13 |
| SALDO PROVEEDORES | | | 1,901,372.64 | 1,901,372.64 |
| | M.N. | YAPART S.A. DE C.V. | 81,573.85 | 81,573.85 |
| | M.N. | ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. | 29,375.82 | 29,375.82 |
| | M.N. | EDITORIAL SIXERO, 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. | 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. | 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. | 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. | HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITA AMERICA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 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. | YRENE ALVAREZ ROBLES | 8,004.00 | 8,004.00 |



Municipio OTZOLOITEPEC, 0040
ESTADO ANUALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| M.N. | | ORDOÑA 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 |
| M.N. | | GABRIEL CUENCA GIL | 3,000.00 | 3,000.00 |
| M.N. | | NAHUM SUAREZ SAAVEDRA | 211,533.90 | 211,533.90 |
| M.N. | | VEG SOLUCIONES S.A. DE C.V. | 27,144.00 | 27,144.00 |
| M.N. | | RAUL ZARCO VILLAVENCICIO | 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. | | 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. | | 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. | | GABRIELA SEVERINO MORALES | 3,480.00 | 3,480.00 |
| M.N. | | GERARDO MARTINEZ LEZAMA | 321,231.50 | 321,231.50 |
| M.N. | | TEOFILO CUENCA GIL | 11,600.00 | 11,600.00 |
| M.N. | | MAURICIO OJEDA REYES | 20,880.00 | 20,880.00 |
| | | | 86,390.49 | 86,390.49 |
| | | | 32,408.73 | 32,408.73 |
| M.N. | | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 13,920.00 | 13,920.00 |
| M.N. | | EDWIN ROMERO ALVARADO | 5,800.00 | 5,800.00 |
| M.N. | | MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE | 12,342.40 | 12,342.40 |
| M.N. | | LABORATORIOS LEMARC, S.A. DE C.V. | 21,919.36 | 21,919.36 |
| M.N. | | MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL | 560,832.48 | 560,832.48 |
| | | | 560,832.48 | 560,832.48 |

PROVEEDORES 2013-2015

PROVEEDORES ADMON. 2016-2018

PROVEEDORES ADMON. 2016-2018



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | M.N. | ADELMA INES GARCIA BECERRIL | 67,005.48 | 67,005.48 |
| | M.N. | GUSTAVO ORDOÑA EZ 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 EPIGEMIO 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. | FRANCISCO SEVILLA ALMEIDA | 5,869.60 | 5,869.60 |
| | M.N. | CANAL XXI 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. | SALVADOR GONZALEZ VALDES | 5,800.00 | 5,800.00 |
| | M.N. | SERVICIOS BOLT SA DE CV | 150,800.00 | 150,800.00 |
| | M.N. | JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS | 6,130.00 | 6,130.00 |
| | 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 |
| | | | 69,638.16 | 69,638.16 |
| | | | 69,638.16 | 69,638.16 |
| | M.N. | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 69,638.16 | 69,638.16 |
| | | | 2,789,255.00 | 2,289,612.16 |
| | | | 2,789,255.00 | 2,289,612.16 |
| | | | 2,292,255.00 | 1,792,612.16 |
| | M.N. | GRUPO DEIC, S.A. DE C.V. | 544,033.76 | 44,390.92 |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 6,786.13 | 6,786.13 |
| | 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 |

Hoja 3 de 6

PROVEEDORES ADMON. 2019-2021
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021

Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo
CONTRATISTAS

CONTRATISTAS 2013 2015



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | 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. | GRUPO DEIC, S.A. DE C.V. | 460,470.21 | 460,470.21 |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 497,000.00 | 497,000.00 |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 303,231.80 | (477,244.49) |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 303,231.80 | (477,244.49) |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 303,231.80 | (477,244.49) |
| | M.N. | CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V. | 2,754,235.71 | (3,030,466.05) |
| | M.N. | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 319,268.51 | (319,268.51) |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 168,884.02 | 133,481.40 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 2,025,142.96 | (2,253,827.88) |
| | M.N. | ISSEMYM APORTACIÓ N 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 | 109,850.43 | 96,936.73 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA | 20,664.64 | (20,664.64) |
| | M.N. | 1.85% PENSIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 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 | 49,117.67 | 49,384.67 |
| | M.N. | SEGURO DE VIDA PROBURSA | 41,643.19 | 41,643.19 |
| | M.N. | CREDITO AL CONSUMO | 66,212.91 | 66,716.81 |
| | M.N. | CREDITO AL CONSUMO | 1,035,144.84 | 1,128,818.93 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 992,372.94 | 1,088,480.70 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 49,213.54 | 49,213.54 |



Municipio OTZOLOITEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| CUOTAS SINDICALES | M.N. | 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R) | 6,441.64 (| 8,875.31) |
| | | | 46,864.55 | 55,408.11 |
| PENSION ALIMENTICIA | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 46,864.55 | 55,408.11 |
| | | | (19,904.17) | (19,904.17) |
| FONACOT | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | (19,904.17) | (19,904.17) |
| | | | 268.82 | 268.82 |
| 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | M.N. | FONACOT | 268.82 | 268.82 |
| 0.05% C.M.I.C | M.N. | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA | 596,592.22 | 596,592.22 |
| 0.02% I.C.I.C. | M.N. | 0.05% C.M.I.C | 596,592.22 | 596,592.22 |
| | | | 256,605.23 | 256,605.23 |
| | | | 256,605.23 | 256,605.23 |
| | | | 206,884.66 | 206,884.66 |
| | | | 105,856.54 | 105,856.54 |
| | | | 101,028.12 | 101,028.12 |
| RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS | M.N. | 0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSEPCION Y CONTROL | 122,472.21 | 122,472.21 |
| | | | 122,472.21 | 122,472.21 |
| RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD | M.N. | RETENCION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES PARA PAGO DE TERCEROS | 14,216.00 | 14,216.00 |
| SERVICIOS FI | | | 14,216.00 | 14,216.00 |
| | | | (15,640.00) | (15,640.00) |
| RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑ`OS (CEDIFEM) | M.N. | RETEN DE PREST A TRABAJADORES A FAVOR DE CAJA LIBERTAD SERVICIOS FI | (15,640.00) | (15,640.00) |
| | | | (15,640.00) | (15,640.00) |
| RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEEN | M.N. | RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÑ`OS INDIGENAS (CEDIFEM) | 65,764.23 | 65,764.23 |
| | | | 65,764.23 | 65,764.23 |
| RECURSOS PROPIOS 2017 | M.N. | RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEEN | 141,391.19 | 141,391.19 |
| | | | 141,391.19 | 141,391.19 |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| DENOMINACION DE LAS DEUDA | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM) | M.N. | APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM) | (11,700.00) | (11,700.00) |
| RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISNDF 2014 | M.N. | RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FISNDF 2014 | 9,135.99 | 9,135.99 |
| OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR) | M.N. | OTROS DESCUENTOS (GASTOS A COMPROBAR) | 2,908.14 | 2,908.14 |
| 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 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 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. ERYKA SEVILLA ALVARADO | | LIC. MIGUEL ANGEL VICTORIA GASPAR |
| PRESIDENTIA MUNICIPAL | | CONTRALOR INTERNO | |

