



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>PASIVO</b>			<b>5,555,980.08</b>	<b>5,178,656.72</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,555,980.08</b>	<b>5,178,656.72</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,555,980.08	5,178,656.72
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,618,233.77	2,593,483.55
<b>PROVEEDORES</b>			<b>1,987,763.13</b>	<b>1,987,763.13</b>
<b>SALDO PROVEEDORES</b>			<b>1,901,372.64</b>	<b>1,901,372.64</b>
	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 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.	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 OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	ORDOÑEZ 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.	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.	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
PROVEEDORES 2013-2015			86,390.49	86,390.49
	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.	MIRIAM BELEN AGUILAR BECERRIL	21,919.36	21,919.36
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			560,832.48	560,832.48
PROVEEDORES ADMON. 2016-2018			560,832.48	560,832.48



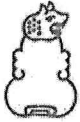
**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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 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 EPIGMEINIO 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
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			69,638.16	44,887.94
PROVEEDORES ADMON. 2019-2021			69,638.16	44,887.94
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	69,638.16	69,638.16
	M.N.	KARINA REYES VILLA	0.00	( 24,750.22)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,784,751.03	1,784,751.03
CONTRATISTAS			1,784,751.03	1,784,751.03
CONTRATISTAS 2013 2015			1,287,751.03	1,287,751.03
	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



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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			( 1,354,213.16)	( 1,706,786.30)
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			( 1,354,213.16)	( 1,706,786.30)
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			( 1,354,213.16)	( 1,706,786.30)
RETENCIONES DE ISSEMYM			( 5,035,086.29)	( 5,411,772.28)
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	( 1,620,898.51)	( 1,620,898.51)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,185.93	( 66,731.49)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	( 2,792,566.57)	( 3,073,727.70)
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÃ 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	57,309.88	35,702.44
	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	50,185.67	50,185.67
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	41,643.19	41,643.19
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	67,586.58	67,586.58
RETENCIONES DE I.S.R.			2,518,171.49	2,525,672.96
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,477,832.60	2,485,333.74
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	49,213.54	49,213.54
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	( 8,874.65)	( 8,874.32)



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
CUOTAS SINDICALES			47,083.11	55,626.67
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,083.11	55,626.67
PENSION ALIMENTICIA			( 18,697.52)	( 10,629.70)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 18,697.52)	( 10,629.70)
FONACOT			268.82	268.82
	M.N.	FONACOT	268.82	268.82
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
0.05% C.M.I.C			256,605.23	256,605.23
	M.N.	0.05% C.M.I.C	256,605.23	256,605.23
0.02% I.C.I.C.			206,884.66	206,884.66
	M.N.	0.02% I.C.I.C.	105,856.54	105,856.54
	M.N.	0.05 % SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	101,028.12	101,028.12
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 NIÃ`OS INDIGENAS (CEDIPIEM)			( 15,640.00)	( 15,640.00)
	M.N.	RETEN VOL A TRABAJADORES A FAVOR DE NIÃ`OS INDIGENAS (CEDIPIEM)	( 15,640.00)	( 15,640.00)
RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEIN			65,764.23	65,764.23
	M.N.	RETEN DE PRESTAMOS A TRABAJADORES A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEIN	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 NIÃ`O INDIGENA (CEDIPIEM)			( 11,700.00)	( 11,700.00)



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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	APADRINA A UN NIÑO INDIGENA (CEDIPIEM)	( 11,700.00)	( 11,700.00)
RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FIS MDF 2014			9,135.99	9,135.99
	M.N.	RETENCION DE 5 AL MILLAR CDI, CEDIPIEM, FIS MDF 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
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

PRESIDENTA MUNICIPAL

P.C.P. GAMALIEL ESTRADA LAUREANO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA

LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

