Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			10,087,917.15	9,892,276.88
PASIVO CIRCULANTE			10,087,917.15	9,892,276.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,087,917.15	9,892,276.88
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,246,559.95	2,246,559.95
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.	ORDOÃ`EZ 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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.	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
	M.N.	ANTONINA VALDEZ PALACIOS	(560,697.60)	(685,629.60)
	M.N.	PROYECTOS ES S.A. DE C.V.	560,697.60	685,629.60
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
CONTRATISTAS 2013 2015			1,097,451.23	1,097,451.23

Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	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			3,739,697.53	3,544,057.26
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			3,739,697.53	3,544,057.26
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			3,739,697.53	3,544,057.26
RETENCIONES DE ISSEMYM			316,238.24	320,174.90
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,285.85	119,662.55
	M.N.	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,831.57	156,647.31
	M.N.	CUOTA DE SIST DE CAP INDIVIDUAL	32,424.94	33,169.86
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	9,360.27	9,359.57
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	7,766.22	7,766.22
	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	(4,621.97)	(4,621.97)
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	(1,808.64)	(1,808.64)
RETENCIONES DE I.S.R.			2,614,583.89	2,407,674.43
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,600,522.05	2,394,210.54
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(425.08)	(3,024.20)
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	184.58	184.95
	M.N.	IMPUESTOS RETENIDOS PROVEEDORES	14,302.34	16,303.14
CUOTAS SINDICALES			46,550.01	54,442.69
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	46,550.01	54,442.69
PENSION ALIMENTICIA			17,459.22	17,459.12
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	17,459.22	17,459.12
RETENCION DE IVA			10,953.78	10,393.73
	M.N.	RETENCION DE IVA	10,953.78	10,393.73
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 PEÃ`A HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38

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