



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
			10,186,959.72	9,684,476.29
<b>Instituciones de Credito:</b>				
2112-0001-0001-0000-0003	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	29,375.82	29,375.82
2112-0001-0001-0000-0020	M.N.	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	18,460.00	18,460.00
2112-0001-0001-0000-0022	M.N.	ALBERTINA PEREZ GARCIA	92,660.79	92,660.79
2112-0001-0001-0000-0024	M.N.	CANAL XXI S.A. DE C.V.	23,200.00	23,200.00
2112-0001-0001-0000-0033	M.N.	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	18,560.00	18,560.00
2112-0001-0001-0000-0034	M.N.	ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	10,440.00	10,440.00
2112-0001-0001-0000-0035	M.N.	RAUL GONZALEZ NOVA	34,800.00	34,800.00
2112-0001-0001-0000-0037	M.N.	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	114,957.47	114,957.47
2112-0001-0001-0000-0039	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	53,000.00	53,000.00
2112-0001-0001-0000-0044	M.N.	VIOLETA ROSALES ELISALDES	41,734.60	41,734.60
2112-0001-0001-0000-0048	M.N.	INGENIERIA ELECTROMECANICA CAR, S.A. DE C.V.	18,975.00	18,975.00
2112-0001-0001-0000-0057	M.N.	MATEO CLETO ESPINOSA	22,774.00	22,774.00
2112-0001-0001-0000-0065	M.N.	PEDRO OLVERA MARTINEZ	24,104.80	24,104.80
2112-0001-0001-0000-0069	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	185,944.88	185,944.88
2112-0001-0001-0000-0076	M.N.	ORDOÑEZ MIRANDA GUSTAVO	12,018.42	12,018.42
2112-0001-0001-0000-0083	M.N.	ELOY NIETO GARCIA	107,184.00	107,184.00
2112-0001-0001-0000-0086	M.N.	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	211,533.90	211,533.90
2112-0001-0001-0000-0093	M.N.	VBG SOLUCIONES S.A. DE C.V.	27,144.00	27,144.00
2112-0001-0001-0000-0100	M.N.	RAUL ZARCO VILLAVICENCIO	37,380.02	37,380.02
2112-0001-0001-0000-0103	M.N.	DAVID ARELLANO ORTEGA	17,400.00	17,400.00
2112-0001-0001-0000-0114	M.N.	COMUNICACION INTEGRAL QUETZALCOATL S.A.	18,560.00	18,560.00
2112-0001-0001-0000-0117	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA S.A. DE C.V.	29,000.00	29,000.00
2112-0001-0001-0000-0136	M.N.	JESUS BECERRIL ALVARADO	86,191.82	86,191.82
2112-0001-0001-0000-0138	M.N.	AGORA MEDIOS S.A. DE C.V.	27,074.40	27,074.40
2112-0001-0001-0000-0140	M.N.	CIAARSA S.A. DE C.V.	129,147.44	129,147.44
2112-0001-0001-0000-0149	M.N.	EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.	15,080.00	15,080.00
2112-0001-0001-0000-0163	M.N.	GERARDO MARTINEZ LEZAMA	321,231.50	321,231.50
2112-0002-0001-0000-0006	M.N.	ADELMA INES GARCIA BECERRIL	67,005.48	67,005.48
2112-0002-0001-0000-0013	M.N.	KARINA PATONI DUARTE	79,166.66	79,166.66
2112-0002-0001-0000-0014	M.N.	CARMEN DOLORES BRAGADO MANJARREZ	31,612.70	31,612.70
2112-0002-0001-0000-0015	M.N.	NAHUM SUAREZ SAAVEDRA	62,449.10	62,449.10
2112-0002-0001-0000-0017	M.N.	JAIME PICHARDO	13,908.40	13,908.40
2112-0002-0001-0000-0018	M.N.	RICARDO EPIGMENIO GARCIA	13,224.00	13,224.00
2112-0002-0001-0000-0023	M.N.	CESAR SANCHEZ ALCANTARA	10,165.68	10,165.68
2112-0002-0001-0000-0026	M.N.	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	15,000.01	15,000.01
2112-0002-0001-0000-0065	M.N.	CANAL XXI SA DE CV	16,404.02	16,404.02
2112-0002-0001-0000-0074	M.N.	AGUSTIN VELAZQUEZ ROSAS	16,240.00	16,240.00



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
2112-0002-0001-0000-0125	M.N.	ADELA ALBINO PORTILLO	11,651.04	11,651.04
2112-0002-0001-0000-0176	M.N.	SERVICIOS BOLT SA DE CV	150,800.00	150,800.00
2112-0002-0001-0000-0186	M.N.	YAJAIRA RUIZ GUZMAN	29,000.00	29,000.00
2112-0003-0001-0000-0199	M.N.	ANTONINA VALDEZ PALACIOS	2,000.00	2,000.00
2113-0001-0001-0000-0014	M.N.	CORPORACION DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	1,097,451.23	1,097,451.23
2113-0001-0002-0000-0016	M.N.	CONSTRUCCIONES GOBUSA, S.A. DE C.V.	497,000.00	497,000.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,216.77	120.36
2117-0001-0001-0002-0002	M.N.	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,739.78	( 1,019.63)
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	CUOTA DE SIST DE CAP INDIVIDUAL	32,706.15	150.86
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	8,789.57	5,260.30
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	7,225.95	7,225.95
2117-0001-0001-0002-0012	M.N.	SEGURO DE VIDA PROBURSA	( 4,621.97)	( 4,621.97)
2117-0001-0001-0002-0013	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	( 1,808.64)	( 1,808.64)
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,170,860.96	1,985,638.71
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	( 17,492.20)	( 21,576.57)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	3,351.90	( 819.45)
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	IMPUESTOS RETENIDOS PROVEEDORES	102,194.24	105,460.49
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	94,944.13	103,147.93
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	19,719.30	12,169.80
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	RETENCION DE IVA	( 6,971.57)	( 9,957.20)
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	342,009.58	342,009.58
2117-0001-0001-0057-0001	M.N.	2% SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA FEFOM 2021	254,773.52	254,773.52
2117-0001-0001-0057-0004	M.N.	2% SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA. PAD 2021	137,129.29	137,129.29
2117-0001-0001-0058-0001	M.N.	2% SUPERVISION PARA EJECUCION DE OBRA FEFOM 2022	237,355.20	237,355.20
2117-0001-0001-0058-0002	M.N.	RETENCION DEL .2% ICIC FEFOM 2022	( 3,284.50)	( 3,284.50)
2117-0001-0001-0058-0003	M.N.	RETENCION DEL .5% CMIC FEFOM 2022	2,289.79	2,289.79
2117-0001-0001-0058-0004	M.N.	2% SUPERVISION PARA EJECUCION DE OBRA PAD 2022	186,612.48	186,612.48
2117-0001-0001-0058-0005	M.N.	RETENCION DEL .2% ICIC PAD 2022	0.26	0.26
2117-0001-0001-0058-0006	M.N.	RETENCION .5 % PAD 2022	0.11	0.11
2119-0002-0001-0001-0001	M.N.	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,056,297.00	2,056,297.00
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	TERESA GARCIA ROJAS	300,000.00	300,000.00
2119-0002-0001-0001-0007	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	128,044.06	128,044.06
2119-0002-0002-0003-0008	M.N.	VICTOR ALFONSO VARELA VELASCO	16,703.00	16,703.00
2119-0002-0002-0003-0009	M.N.	EDWIN PEÑA`A HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38



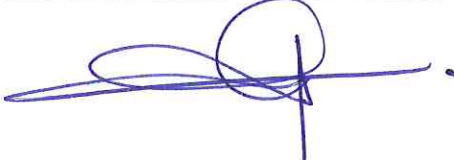


**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			10,186,959.72	9,684,476.29
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			10,186,959.72	9,684,476.29



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
 C. D. ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL		 L. A. E. JESUS SANCHEZ LOPEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	

