

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			11,940,896.08	9,684,476.29
PASIVO CIRCULANTE			11,940,896.08	9,684,476.29
Cuentas por pagar a Corto Plazo			11,940,896.08	9,684,476.29
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.	ORDOÑEZ 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.	VEG 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.	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

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	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
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
	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			5,592,676.46	3,336,256.67
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			5,592,676.46	3,336,256.67
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			5,592,676.46	3,336,256.67
RETENCIONES DE ISSEMYM			143,770.43	5,307.23
	M.N.	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,762.99	120.36
	M.N.	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,412.28	(1,019.63)
	M.N.	CUOTA DE SIST DE CAP INDIVIDUAL	14,692.16	150.86

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

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	7,107.66	5,260.30
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO	7,225.95	7,225.95
	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.			4,031,051.13	2,068,703.18
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,938,945.26	1,985,638.71
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(7,869.56)	(21,576.57)
	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	274.94	(819.45)
	M.N.	IMPUESTOS RETENIDOS PROVEEDORES	99,700.49	105,460.49
CUOTAS SINDICALES			78,549.25	103,147.93
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	78,549.25	103,147.93
PENSION ALIMENTICIA			19,710.67	12,169.80
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	19,710.67	12,169.80
RETENCION DE IVA			14,676.25	(9,957.20)
	M.N.	RETENCION DE IVA	14,676.25	(9,957.20)
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 FEFOM 2021	254,773.52	254,773.52
	M.N.	2% SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA. PAD 2021	137,129.29	137,129.29
RETENCIONES DE OBRA 2022			571,006.34	422,973.34
	M.N.	2% SUPERVISION PARA EJECUCION DE OBRA FEFOM 2022	237,355.20	237,355.20
	M.N.	RETENCION DEL .2% ICIC FEFOM 2022	23,635.50	(3,284.50)
	M.N.	RETENCION DEL .5% CMIC FEFOM 2022	58,088.79	2,289.79
	M.N.	2% SUPERVISION PARA EJECUCION DE OBRA PAD 2022	186,612.48	186,612.48
	M.N.	RETENCION DEL .2% ICIC PAD 2022	18,661.26	0.26
	M.N.	RETENCION .5 % PAD 2022	46,653.11	0.11
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

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

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR