



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			9,685,933.24	9,695,501.06
Instituciones de Credito:				
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 ELECTROMECHANICA 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 EPIGMENTIO 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 30 DE JUNIO 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	121,436.57	119,121.01
2117-0001-0001-0002-0002	M.N.	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,986.45	155,932.36
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	CUOTA DE SIST DE CAP INDIVIDUAL	33,654.01	33,052.14
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	8,790.57	9,153.57
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 PROBURA	(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.	1,955,778.38	1,961,223.24
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	(16,303.76)	(14,414.32)
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R)	(819.49)	(819.51)
2117-0001-0001-0003-0005	M.N.	IMPUESTOS RETENIDOS PROVEEDORES	97,754.02	94,007.04
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	54,981.11	63,155.37
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	12,169.80	13,569.28
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	RETENCION DE IVA	(9,956.46)	(7,941.16)
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	916.55	916.55
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 HERNANDEZ	6,164.38	6,164.38

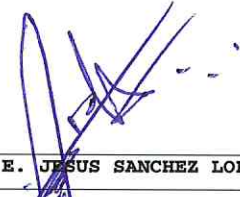


Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			9,685,933.24	9,695,501.06
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			9,685,933.24	9,695,501.06



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

