



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|--|---------------|-------------|
| PASIVO | | | 925,609.76 | 998,060.99 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 925,609.76 | 998,060.99 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 925,609.76 | 998,060.99 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 256,588.56 | 299,196.27 |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | | | 256,588.56 | 299,196.27 |
| SUELDOS POR PAGAR | | | 252,978.91 | 252,978.91 |
| M.N. | | SUELDOS POR PAGAR | 17,648.00 | 17,648.00 |
| M.N. | | SUELDOS POR PAGAR 2006-2009 | 123,025.22 | 123,025.22 |
| M.N. | | PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2009 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| M.N. | | NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2010 | 5.00 | 5.00 |
| M.N. | | NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2011 | 0.02 | 0.02 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2011 | (3.00) | (3.00) |
| M.N. | | PROVISIN DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 | 37,350.00 | 37,350.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMNA COREESPONDIENTE A JULIO 2013 | 90.00 | 90.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | 0.30 | 0.30 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 | 100.00 | 100.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 | 3,827.18 | 3,827.18 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA Y AGUINALDO DE ENERO DE 2016 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| M.N. | | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 | 132.00 | 132.00 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|--|------------------------|---|---------------|--------------|
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2016 | (10,335.27) | (10,335.27) |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 | (248.93) | (248.93) |
| | M.N. | PROVISION DE NOOMINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | 500.00 | 500.00 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA DE SEPTIEMBRE DE 2017 | (2,488.30) | (2,488.30) |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 | 384.46 | 384.46 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 | 4,442.23 | 4,442.23 |
| | M.N. | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| SUELDOS POR PAGAR ADMON 2019 2021 | | | 3,609.65 | 46,217.36 |
| | M.N. | SUELDOS POR PAGAR ENERO 2019 | 3,609.65 | 3,609.65 |
| | M.N. | SEPTIEMBRE 2019 | 0.00 | 42,607.71 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 88,682.76 | 88,682.76 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | | 88,682.76 | 88,682.76 |
| PROVEEDORES | | | 88,682.76 | 88,682.76 |
| | M.N. | FIDELA VARGAS JAIMES | 15,667.64 | 15,667.64 |
| | M.N. | ESTELA ADELINA PEDRAZA | 4,455.78 | 4,455.78 |
| | M.N. | GOBIRNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.03 | 0.03 |
| | M.N. | ANDRES CRUZ JARAMILLO | 1,500.01 | 1,500.01 |
| | M.N. | SANTIAGO ANDRADE DOMINGUEZ | 10,285.72 | 10,285.72 |
| | M.N. | ESTEBAN CASAS JARAMILLO | (1,226.42) | (1,226.42) |
| | M.N. | MICE SISTEMAS, SA DE CV | 58,000.00 | 58,000.00 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | | 306,149.52 | 335,993.04 |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | | | 306,149.52 | 335,993.04 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | | 306,149.52 | 335,993.04 |
| RETENCIONES DE ISSEMYM | | | 19,853.64 | 42,833.60 |
| | M.N. | APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 133.98 | 133.98 |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO | 7,625.71 | 19,061.38 |



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| | | SOLIDARIO DE REPARTO | | |
| | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 9,827.82 | 18,722.30 |
| | M.N. | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 2,266.13 | 4,915.94 |
| RETENCIONES DE I.S.R. | | | 280,460.42 | 287,323.98 |
| | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 262,821.24 | 269,684.80 |
| | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 17,639.18 | 17,639.18 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 1,979.28 | 1,979.28 |
| | M.N. | FONDO DE RESISTENCIA | 148.00 | 148.00 |
| | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 1,831.28 | 1,831.28 |
| FONACOT | | | 3,856.18 | 3,856.18 |
| | M.N. | FONACOT | 3,856.18 | 3,856.18 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 274,188.92 | 274,188.92 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 274,188.92 | 274,188.92 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 274,188.92 | 274,188.92 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | | 50,693.46 | 50,693.46 |
| | M.N. | SABINA RODRIGUEZ ALBARRAN | 50,693.46 | 50,693.46 |
| ADMINISTRACION 2016 2018 | | | 223,495.46 | 223,495.46 |
| | M.N. | SALOMN REBOLLAR ESPINOSA | 4,016.00 | 4,016.00 |
| | M.N. | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN | 100,013.46 | 100,013.46 |
| | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 119,466.00 | 119,466.00 |
| | | | | |
| C. FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ | C. MARIELA REBOLLAR LOPEZ | | LAE. SALOMON REBOLLAR ESPINOSA | |
| PRESIDENTE | DIRECTOR (A) | | TESORERO (A) | |