

MUNICIPIO DE OCUILAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos			36,158,172.86	37,344,026.03
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	PESOS	MEXICO	185,269.29	185,269.29
IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO SA DE CV	PESOS	MEXICO	24,360.00	24,360.00
ORTIZ PADILLA RAFAEL	PESOS	MEXICO	23,200.00	26,680.00
AMARELO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	8,700.00	8,700.00
MONICA GONZALEZ GONZALEZ	PESOS	MEXICO	29,928.00	20,648.00
DISTRIBUIDORA MAISAYA S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	2,350.00	2,350.00
MANCILLA VAZQUEZ EFREN	PESOS	MEXICO	7,000.02	7,000.02

MUNICIPIO DE OCULAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
HERNANDEZ SOSA MARGARITO	PESOS	MEXICO	16,644.00	16,644.00
LOPEZ MORALES RIGOBERTO	PESOS	MEXICO	12,702.00	12,702.00
ZEA ORTIZ MARIA DE LA LUZ	PESOS	MEXICO	0.00	27,900.00
LUVIANO GONZALEZ LAURA LETICIA	PESOS	MEXICO	60,184.00	20,880.00
ARRIAGA PIMENTEL MARCELINA	PESOS	MEXICO	113,664.47	3,299.98
COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	11,600.00	11,600.00
GALVAN MENDIETA MARIA GUADALUPE	PESOS	MEXICO	29,680.00	14,840.00
ALVAREZ JAIME JOSE OMAR	PESOS	MEXICO	40,639.15	40,639.15
CUENCA GIL TEOFILO	PESOS	MEXICO	5,800.00	5,800.00
GRUPO FESPER S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	32,204.00	7,960.00
BOBADILLA RODRIGUEZ CESAR	PESOS	MEXICO	72,444.37	38,543.37
PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PESOS	MEXICO	36,192.00	36,192.00
DE LA CRUZ GUTIERREZ TOMAS	PESOS	MEXICO	13,247.20	13,247.20
SERVITRIANGULO S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	7,755.28	7,755.28
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	PESOS	MEXICO	17,400.00	17,400.00
GRUPO CONSTRUCTOR REAL CENTER, S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	8,120.00	8,120.00
URBANIZACIONES Y MATERIALES TOVAL S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	12,180.00	12,180.00
REFACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A. DE C.V	PESOS	MEXICO	1,150.00	1,150.00
CHAQUECO JUAREZ RENE	PESOS	MEXICO	22,991.20	22,991.20
ARCHUNDIA JOSUE PICHARDO	PESOS	MEXICO	12,180.00	12,180.00
CEDILLO ABUNDIS JOSE ALEJANDRO	PESOS	MEXICO	11,600.00	11,600.00
MUELLES Y CARROCERIAS VILLEGAS S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	6,136.40	6,136.40
ALEJO HERNANDEZ JORGE HUMBERTO	PESOS	MEXICO	107,558.00	36,888.00
PIÑA HERRERA CLAUDIA	PESOS	MEXICO	226,606.18	226,606.18
LOPEZ NORIEGA HERIBERTO	PESOS	MEXICO	0.00	4,060.00
ACD513, S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	0.00	8,178.00
DEL VALLE OROZO BETSABE ANYN	PESOS	MEXICO	0.00	18,560.00
INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	502,842.83	174,559.87
DELGADO CORTES ARACELI	PESOS	MEXICO	0.00	189,222.84
CONSTRUCCIONES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	442,936.06	442,936.06
CARDENAS ALCANTARA RIGOBERTO	PESOS	MEXICO	0.00	53,022.13
COLOR ESTAMPADO EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	499,974.64	35,265.52
CONSTRUCCIONES DE LERMA INGENIEROS Y ARQUITECTOSS.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	-0.01	51,196.60
URBNIZACIONES Y MATERIALES TOVAL S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	70,721.82	881,526.76
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TRASLAVIÑA S.A. DE C.V.	PESOS	MEXICO	356,458.52	146,689.70
PIÑA HERRERA CLAUDIA	PESOS	MEXICO	12,970.39	136,358.96

MUNICIPIO DE OCULAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
OROZCO BRISEÑO ELISEO	PESOS	MEXICO	0.00	156,630.09
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD (2016-2018)	PESOS	MEXICO	70,997.49	69,705.55
CUOTAS DE FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2016-2018)	PESOS	MEXICO	133,256.69	131,416.33
CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION (2016-2018)	PESOS	MEXICO	88,957.75	92,075.97
CREDITOS MEDIANO PLAZO C/ SALDOS INSOLUTOS (2016-2018)	PESOS	MEXICO	8,545.00	9,541.00
SEGURO DE VIDA PROBURSA (2016-2018)	PESOS	MEXICO	5,612.00	5,856.00
CREDITOS AL CONSUMO C/PLAZO (2016-2018)	PESOS	MEXICO	2,107.00	2,107.00
CREDITOS MEDIANO PLAZO CONSUMO (2016-2018)	PESOS	MEXICO	13,682.47	12,686.47
INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	PESOS	MEXICO	9,813.33	9,813.33
CUOTAS SINDICALES	PESOS	MEXICO	3,584.00	3,584.00
PENSION ALIMENTICIA (2016-2018)	PESOS	MEXICO	54,797.15	54,797.15
2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	PESOS	MEXICO	47,424.34	47,424.34
.5 % EN SUPER DE OBRA	PESOS	MEXICO	68,566.88	68,566.88
CREDITO COMERCIALIZADORA ESCORPION (2016-2018)	PESOS	MEXICO	129,547.14	48,527.14
CUOTA SINDICAL (2016-2018)	PESOS	MEXICO	20,266.91	23,306.91
FONACOT	PESOS	MEXICO	1,362.98	1,362.98
I.S.P.T. ADMON 2016-2018	PESOS	MEXICO	5,193,493.23	6,139,800.23
2% POR INSPECCION Y SUPERVICION DE OBRA	PESOS	MEXICO	3,153.79	3,153.79
0.2% PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	PESOS	MEXICO	31,624.06	31,624.06
0.5% PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION	PESOS	MEXICO	100,914.31	100,914.31
10% ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PESOS	MEXICO	22,804.33	22,804.33
10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	PESOS	MEXICO	394,808.90	393,280.90
CREDITO ESCORPION	PESOS	MEXICO	12,476.00	12,476.00
RETENCIONES POR CREDITOS BANCARIOS PERSONALES	PESOS	MEXICO	65,767.95	65,767.95
RETENCIONES DERIVADAS DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL (2016-2018)	PESOS	MEXICO	3,424.00	3,424.00
10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	PESOS	MEXICO	11,708.68	11,708.68
10 % FEDERAL	PESOS	MEXICO	9,586.78	9,586.78
IMPUESTO 3.5% SOBRE IMPACTO AMBIENTAL	PESOS	MEXICO	7,499.06	7,499.06
EJERCICIO FISCAL 2014	PESOS	MEXICO	1,646,242.00	1,646,242.00
0.2% PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	PESOS	MEXICO	321.06	321.06
0.5% PARA LA CAMARA MEXICANA DE LA CONSTRUCCION	PESOS	MEXICO	802.17	802.17
R. 2% POR INSPECCION Y SUPERVICION DE OBRA (16-18)	PESOS	MEXICO	1,233,188.75	1,475,554.52
0.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (16-18)	PESOS	MEXICO	34,420.00	49,088.83
0.5 % CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (16-18)	PESOS	MEXICO	109,105.75	190,674.99
ACREEDORES DIVERSOS	PESOS	MEXICO	11,036.30	16,200.43
CATARINO DEVORA ENSASTEGUI	PESOS	MEXICO	105,000.00	105,000.00

MUNICIPIO DE OCULAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	PESOS	MEXICO	874,999.98	729,166.65
BANOBRAS CREDITO	PESOS	MEXICO	8,422,504.17	8,402,314.99
BANOBRAS CREDITO FISM (MINISTRACION POR ADELANTADO)	PESOS	MEXICO	7,189,102.65	7,189,102.65
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PESOS	MEXICO	6,970,278.00	6,970,278.00
Total Deuda y Otros Pasivos			36,158,172.86	37,344,026.03