

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 1 DE 5

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
FISMDF EJER. ANTER.- CTA. 65-50365073-5 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		5.25	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FORTASEG 2020: INTERESES (BANCOMER)		1.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
PIM 2019: INTERESES (BANAMEX)		520.51	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
PIM 2020: INTERESES		7.97	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
PROGRAMA PIBAI 2012		4,202,134.55	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
AGENOR DOMINGUEZ CANCINO		22,710.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALBERTO MARIO RODRIGUEZ MORALES		29,348.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFREDO OSEGUERA NAJERA		130,579.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ISABEL ALFARO MAZARIEGOS		43,862.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
BLANCA ESTHER PEREZ MORENO		13,910.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CARLOS EDUARDO DOMINGUEZ MORALES		23,542.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR LINDORO TRUJILLO MARTINEZ		55,448.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMERCIALIZADORA TRUR SA DE CV		252,879.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOROTEA MINERVA DECELIS GUTIERREZ		66,713.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DARINEL GORDILLO ARCIA		9,999.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EL DIARIO DE CHIAPAS SA DE CV		40,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIZABETH MARISOL DOMINGUEZ GUILLEN		174,149.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ERNESTO PORFIRIO BARRIENTOS GOMEZ		12,163.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FABIAN ALEXANDER RUIZ GUILLEN		40,731.20	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GLORIALUZ MARTINEZ OROPEZA		21,592.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISRAEL VALENTIN TRUJILLO GÓMEZ		94,793.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAIME MANOLO MOLINA CORONEL		51,388.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER ALBERTO QUEZADA ZEPEDA		100,280.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JAVIER QUEZADA LOPEZ		55,829.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE LUIS LOPEZ SANTIZ		9,036.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE ROSALES DOMINGUEZ		38,469.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DAVID TORRES CRUZ		40,959.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE FRANCISCO PEREZ DE LA CRUZ		55,448.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LEOPOLDO JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ		50,716.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LIDIA JOCELYN CANO AGUILAR		117,798.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DE LOURDES ZEPEDA NAJERA		31,800.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL CARMEN CASTELAN LEZAMA		131,620.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO
PEREZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**OCOSINGO**

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 2 DE 5

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARDÍNEZ		62,640.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA JOSE OLAN MARTINEZ		15,908.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Mario Enrique Martinez Moguel		6,310.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAYRA VERONICA SUASNAVAR VAZQUEZ		56,244.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NANCY ARACELI GOMEZ VAZQUEZ		58,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NOHEL DOMINGUEZ ZAGADA		240,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OLIVIA DEL CARMEN GONZALEZ RAMOS		7,839.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA DIAZ AGUILAR		32,332.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROMEO ANDRADE OROPEZA		1,553.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSANA LORENA GOMEZ MORAL		26,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TRUJILLO GOMEZ ISRAEL VALENTIN		7,347.30	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VALENTIN MARINO SOLORZANO MIJANGOS		26,912.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Vitalia Rodriguez Lievano		39,744.99	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
WILLIAMS CHABLE JIMENEZ		27,500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
YENI PAULINA HERNANDEZ LOPEZ		58,988.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. DE LLAMADAS DE EMERGENCIA		5,973.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. DE PROMOTORES DE SALUD		2,823.36	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. INSTANCIAS DE COORDINACION		4,370.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD		1,960.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. PROTECCION CIVIL		21,155.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% DE I.S.N. SEGUIMIENTO Y EVALUACION		5,796.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% I.S.N. OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33,		14,005.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% I.S.N. SEGURIDAD PUBLICA		185,143.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2% PROMOTORES COMUNITARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,100.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANA ISABEL ALFARO MAZARIEGOS		4,137.93	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COPARTICACION FORTASEG 2018: PENSION ALIMENTICIA RENIVELACION SALARIAL		0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
JORGE DE JESUS ZAMORANO CASTILLO		1,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MAGDALENA JIMENEZ JUAREZ		802.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DE LOURDES ZEPEDA NAJERA		3,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 3 DE 5

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ARDÍNEZ		5,909.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTHA NOHEMI LOPEZ PEREZ (YOLANDA DEL CARMEN AGUILAR MONTROYA)		500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NARCIA SERVICE S.A. DE C.V.		12,205.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PENSION ALIMENTICIA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROTECCION CIVIL		1,250.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAMON DE JESUS GARCIA TRUJILLO (LEONARDO URIEL JIMENEZ BALLINAS)		250.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ROSANA LORENA GOMEZ MORAL		7,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
STAM: MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ PEREZ		6,494.19	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VIVIANA ELIZABETH HERNANDEZ PEREZ		0.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
FGP TRANSFERENCIA ELECTRONICA		2,308,768.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFREDO OSEGUERA NAJERA		9,744.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ALFREDO SANTOS ESCOBAR		60,496.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CESAR LINDORO TRUJILLO MARTINEZ		16,960.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOROTEA MINERVA DECELIS GUTIERREZ		14,850.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EDUARDO DARINEL GORDILLO ARCIA		31,520.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIGIO SILVESTRE PEREZ LOPEZ		3,550.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ELIZABETH MARISOL DOMINGUEZ GUILLEN		40,079.95	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTONIO PEREZ ARISMENDI		200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FGP 2020: DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA		2.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FRANCISCO GONZALO TRUJILLO RODRIGUEZ		400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FREDY SANTIZ GOMEZ		400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
FSM 2020: DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA		2.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IP 2019: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON DOCTOS \$2,209.00, \$1,026.80 Y \$600.00; 07/06/2019		1,026.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IP 2020: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN EFECTIVO \$417.60, \$32,149.00 Y \$144.00; FEBRERO		32,293.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

OCOSINGO

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 4 DE 5

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
IP 2020: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS MARZO; 6,944; 43,313.28; 15,279.48; 43,993.00; 3,158.00 Y 2,099.00		114,786.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IP: DEPOSITO RECIBIDO DE BANAMEX SA, CTA. 7014-8410400, P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		8.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR 2020: DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTA		2.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JOSE DAVID RUIZ GOMEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JUAN GOMEZ LOPEZ		1,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JULIO CESAR MORALES LOPEZ		400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LEONIDES ARZOLA ALVARADO		200.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LUIS ALFREDO MARTINEZ AGUILAR		400.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA ELENA SANCHEZ MORALES		405.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MIRNA GUADALUPE MORALES SANCHEZ		135.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BANOBRAS 2013.- CTA. 65-50394105-1 (DEPOSITOS DIVERSOS)		562.48	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
COPARTICIPACION FORTASEG 2020: INTERESES (BANCOMER)		1.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
F.S.M. EJERCIO ANTERIORES: PRODUCTOS FINANCIEROS (BANAMEX)		0.34	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FAFM 2019: INTERESES (SANTANDER)		124.55	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FAFM 2019: REINTEGRO DE DOMICILIACION (SECRETARIA DE HACIENDA)		4,462.87	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FAFM 2020: INTERESES (BANCOMER)		30.85	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FAFM 2020: INTERESES (SANTANDER)		33,384.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2014 REMANENTES CTA. 65-50520759-1 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		942.11	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2015 CTA. 65-50479061-4 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		374.87	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2016.- CTA. 65-50538050-9 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		1.52	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2017.- CTA. 65-50598703-9 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		901.68	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2018.- CTA. 0115196019 (CARGOS Y/O ABONOS DIVERSOS)		1.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2018.- CTA. 65-50712650-5 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		17,896.92	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2019.- BANCOMER CTA. 0115196418 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		2.10	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2019.- CTA. 65-50718972-6 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		6,658.15	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FISDMF 2020.- BANCOMER CTA. 0115196450 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		0.80	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICO

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO
PEREZ

TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**OCOSINGO**

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

FECHA : 09/07/2020

HOJA : 5 DE 5

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
FISMDF 2020.- CTA. 65-50789484-8 (CARGOS Y/O DEPOSITOS DIVERSOS)		671.03	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ERNESTO PORFIRIO BARRIENTOS GOMEZ		2,551.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARIA DEL CARMEN CASTELAN LEZAMA		7,019.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
REYNA DIAZ AGUILAR		5,748.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	0.00	9,594,101.78	

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

PRESIDENTE

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

SINDICOJOSE ALEJANDRO CONSTANTINO
PEREZ**TESORERO**