

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			49,461,334.58	46,405,888.77
PASIVO CIRCULANTE			10,289,414.60	8,051,443.81
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,289,414.60	8,051,443.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			33,404.11	19,051.14
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019			33,404.11	19,051.14
SUPERNUMERARIOS			9,262.88	7,606.57
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	9,262.88	7,606.57
EVENTUALES			24,141.23	11,444.57
	M.N.	EVENTUALES	24,141.23	11,444.57
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,115,606.67	3,093,746.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,115,606.67	3,093,746.50
PROVEEDORES 2012			619,594.70	619,594.70
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	619,594.70	619,594.70
PROVEEDORES 2018			208,800.00	208,800.00
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	208,800.00
PROVEEDORES 2019			2,287,211.97	39,003.76
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,041.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	433,069.02	0.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,633.31	0.00
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	4,621.47	0.00
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	887.40	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	13,481.80	0.00
	M.N.	MARIA ISABEL HERNANDEZ LOZANO	21,344.00	0.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	23,313.40	13,754.12
	M.N.	ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA	21,607.02	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	73,583.44	9,168.64
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	9,249.01	81.00
	M.N.	IGNACIO PONTON GARRIDO	4,490.00	0.00
	M.N.	JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	37,720.00	0.00

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	2,917.40	0.00
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	3,833.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	17,648.51	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	1,513,062.00	0.00
	M.N.	CESAR LUGO VEGA	41,051.79	0.00
	M.N.	JESUS REYES GONZALEZ	4,000.00	0.00
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	858.40	0.00
	M.N.	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	5,800.00	0.00
	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	16,000.00	16,000.00
PROVEEDORES 2020			0.00	2,226,348.04
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	230,379.49
	M.N.	CESAR LUGO VEGA	0.00	39,630.74
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	0.00	62,874.90
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	0.00	3,573.58
	M.N.	JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	0.00	8,400.00
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	0.00	4,686.10
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	1,159,857.04
	M.N.	ROSALVA ESPINOZA LEYMONT	0.00	9,976.00
	M.N.	LUISA MARTINEZ ALCANTARA	0.00	600.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	0.00	11,820.40
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	65,659.48
	M.N.	VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	0.00	35,571.47
	M.N.	COMERCIALIZADORA LA UNION CON EL UNIVERSO ES PERFECTO SA DE CV	0.00	13,266.50
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	0.00	8,858.12
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	0.00	13,660.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	0.00	1,044.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	34,219.85
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	0.00	58,299.94
	M.N.	MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	12,580.00
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	0.00	317,366.00
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	0.00	7,540.00
	M.N.	EDUARDO ESTANISLAO HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	21,587.60

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	JESUS REYES GONZALEZ	0.00	5,684.00
	M.N.	JOSE GUSTAVO MARTINEZ ARREOLA	0.00	12,623.11
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	7,319.72
	M.N.	ERIKA PATRICIA CARDENAS DURAN	0.00	11,020.00
	M.N.	FRANCISCO JAVIER ARCINIEGA MALDONADO	0.00	8,250.00
	M.N.	TDB SA DE CV	0.00	60,000.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			581,388.98	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			581,388.98	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA SANIR, S.A. DE C.V.	581,388.98	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,859,019.81	1,183,656.14
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,254,095.81	893,353.14
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,254,095.81	893,353.14
RETENCIONES DE I.S.R.			1,126,852.29	631,147.24
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	1,126,493.77	631,147.00
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	358.51	0.23
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
CUOTAS SINDICALES			41,691.52	22,763.96
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	41,059.52	22,439.96
	M.N.	FOND. RESIST.	632.00	324.00
PENSION ALIMENTICIA			0.00	1,714.95
	M.N.	ELVIRA ARCE DE JESUS	0.00	1,714.95
	M.N.	ANITA HERNANDEZ MENDOZA	(2,042.40)	0.00
	M.N.	SANDRA MEJIA GREGORIO	2,042.40	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			85,552.00	103,321.99
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	24,445.00	13,858.13
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	61,107.00	0.00
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	0.00	89,463.86
FINAGAM			0.00	134,405.00
	M.N.	FINAGAM	0.00	134,405.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			604,924.00	290,303.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	604,924.00	290,303.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,699,995.03	3,754,990.03

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
ACREEDORES DIVERSOS			899,995.03	554,990.03
ACREEDORES DIVERSOS 2019			899,995.03	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.03	0.00
	M.N.	PAULA MARTINEZ TREJO	21,000.00	0.00
	M.N.	ROMAN ALCANTARA GONZALEZ	50,000.00	0.00
	M.N.	GUADALUPE SALINAS TREJO	15,000.00	0.00
	M.N.	ALBERTO ERNESTO IMM ORDOÑEZ	49,000.00	0.00
	M.N.	VIRGINIA LICONA MANRIQUE	500,000.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2020			0.00	554,990.03
	M.N.	JOSE ORDOÑEZ FIGUEROA	0.00	70,000.00
	M.N.	FRANCISCO COLIN CUEVAS	0.00	51,876.00
	M.N.	ANTONIA CRUZ VELAZQUEZ	0.00	50,027.00
	M.N.	PEDRO MARTINEZ ALMARAZ	0.00	51,876.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	264,995.03
	M.N.	ISAAC NAVA LUGO	0.00	66,216.00
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			3,800,000.00	3,200,000.00
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			3,800,000.00	3,200,000.00
	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	3,800,000.00	3,200,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			39,171,919.98	38,354,444.96
Deuda Pública a Largo Plazo			39,171,919.98	38,354,444.96
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			39,171,919.98	38,354,444.96
BANOBRAS SNC			39,171,919.98	38,354,444.96
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	39,171,919.98	38,354,444.96

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ	C. FAUSTINO MENDOZA FLORES	C. ERIK FRANCO GARCIA		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				