

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			45,888,527.13	42,628,144.56
PASIVO CIRCULANTE			7,704,790.52	4,967,970.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,704,790.52	4,967,970.47
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			23,881.36	150,998.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019			19,051.14	19,051.14
SUPERNUMERARIOS			7,606.57	7,606.57
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	7,606.57	7,606.57
EVENTUALES			11,444.57	11,444.57
	M.N.	EVENTUALES	11,444.57	11,444.57
			4,830.22	131,947.72
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2020			4,830.22	131,947.72
SUPERNUMERARIOS			4,830.22	80,296.58
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	4,830.22	80,296.58
EVENTUALES			0.00	48,245.06
	M.N.	EVENTUALES	0.00	48,245.06
SEGURIDAD CIUDADANA			0.00	3,406.08
	M.N.	SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	3,406.08
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,325,237.76	1,126,988.57
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,325,237.76	1,126,988.57
PROVEEDORES 2012			619,594.70	0.00
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	619,594.70	0.00
PROVEEDORES 2018			208,800.00	208,800.00
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	208,800.00
PROVEEDORES 2019			25,249.64	16,000.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	9,168.64	0.00
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	81.00	0.00
	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	16,000.00	16,000.00
PROVEEDORES 2020			2,471,593.42	902,188.57
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	1,299,803.16	294,388.32

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
M.N.		GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	1,492.41	4,559.04
M.N.		MARIA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	6,264.00	0.00
M.N.		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,770.00	0.00
M.N.		CESAR LUGO VEGA	26,285.99	0.00
M.N.		GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	8,282.40	0.00
M.N.		GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	4,661.23	0.00
M.N.		JAVIER MATIAS MATIAS	4,830.18	0.00
M.N.		JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	0.00	1,000.00
M.N.		NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	4,131.05	551.82
M.N.		RAMON MONTIEL CRUZ	169,525.92	30,099.58
M.N.		ROSALVA ESPINOZA LEYMONT	13,235.60	0.00
M.N.		JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ	11,634.01	180.00
M.N.		SARA GALVAN MARTINEZ	96,640.76	48,541.36
M.N.		VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	13,987.88	0.00
M.N.		COMERCIALIZADORA LA UNION CON EL UNIVERSO ES PERFECTO SA DE CV	44,662.00	14,427.00
M.N.		MARTINA GREGORIO CRUZ	7,483.16	0.00
M.N.		EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	20,707.16	6,827.39
M.N.		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	1,736.52
M.N.		MIREYA CASTRO LOPEZ	23,520.00	0.00
M.N.		PEDRO ZAMUDIO CRUZ	220,544.01	70,268.00
M.N.		JUAN GARCIA ALCANTARA	3,062.40	3,376.84
M.N.		CONSULTORES AMBIENTALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	75,400.00	75,400.00
M.N.		IGNACIO PONTON GARRIDO	14,190.00	0.00
M.N.		JONATAN EDGAR ESQUIVEL CRUZ	10,637.20	0.00
M.N.		RT NEGOCIOS Y MERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	29,199.52
M.N.		AMERICA AILED MEJIA CORONA	27,185.60	0.00
M.N.		TDB SA DE CV	0.00	116,579.95
M.N.		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	221,900.00	0.00
M.N.		MA DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	15,069.30	14,548.24
M.N.		JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	121,298.00	110,200.00
M.N.		ANGELINA MARTINEZ GARCIA	1,390.00	390.00

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	GRUPO GROZFER S DE RL DE CV	0.00	27,810.77
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	43,833.54
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	0.00	8,270.68
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,275,676.38	1,077,788.02
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,057,459.38	857,711.02
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,057,459.38	857,711.02
RETENCIONES DE I.S.R.			594,801.12	591,842.75
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	590,083.90	589,483.06
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	4,717.21	2,359.68
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
CUOTAS SINDICALES			45,881.32	23,159.28
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	45,229.32	22,831.28
	M.N.	FOND. RESIST.	652.00	328.00
PENSION ALIMENTICIA			1,714.95	0.00
	M.N.	ELVIRA ARCE DE JESUS	1,714.95	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			103,321.99	103,321.99
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	13,858.13	13,858.13
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	89,463.86	89,463.86
FINAGAM			311,740.00	139,387.00
	M.N.	FINAGAM	311,740.00	139,387.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			218,217.00	220,077.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	218,217.00	220,077.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,079,995.02	2,612,195.02
ACREEDORES DIVERSOS			479,995.02	612,195.02
ACREEDORES DIVERSOS 2020			479,995.02	612,195.02
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.02	264,995.02
	M.N.	MARCELO DE JESUS CRUZ	190,000.00	60,000.00
	M.N.	ARTURO ALCANTARA TOLENTINO	25,000.00	25,000.00
	M.N.	JUAN ZARZA ZUÑIGA	0.00	60,000.00
	M.N.	ERIKA ALCANTARA RODRIGUEZ	0.00	40,000.00
	M.N.	ALEJANDRA MALDONADO MONROY	0.00	50,000.00
	M.N.	RAMON NOGUEZ MIRANDA	0.00	60,000.00

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C	0.00	52,200.00
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			2,600,000.00	2,000,000.00
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			2,600,000.00	2,000,000.00
	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,600,000.00	2,000,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			38,183,736.61	37,660,174.09
Deuda Pública a Largo Plazo			38,183,736.61	37,660,174.09
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			38,183,736.61	37,660,174.09
BANOBRAS SNC			38,183,736.61	37,660,174.09
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	38,183,736.61	37,660,174.09

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>		