

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			42,628,144.56	41,777,710.93
PASIVO CIRCULANTE			4,967,970.47	4,661,784.90
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,967,970.47	4,661,784.90
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			150,998.86	42,588.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019			19,051.14	11,444.57
SUPERNUMERARIOS			7,606.57	0.00
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	7,606.57	0.00
EVENTUALES			11,444.57	11,444.57
	M.N.	EVENTUALES	11,444.57	11,444.57
			131,947.72	31,144.01
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2020			131,947.72	31,144.01
NUMERARIOS			0.00	17,733.38
	M.N.	NUMERARIOS	0.00	17,733.38
SUPERNUMERARIOS			80,296.58	8,240.18
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	80,296.58	8,240.18
EVENTUALES			48,245.06	5,170.45
	M.N.	EVENTUALES	48,245.06	5,170.45
SEGURIDAD CIUDADANA			3,406.08	0.00
	M.N.	SEGURIDAD CIUDADANA	3,406.08	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,126,988.57	639,393.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,126,988.57	639,393.50
PROVEEDORES 2018			208,800.00	208,800.00
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	208,800.00
PROVEEDORES 2019			16,000.00	16,000.00
	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	16,000.00	16,000.00
PROVEEDORES 2020			902,188.57	414,593.50
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	294,388.32	209,670.70
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	4,559.04	2,499.07
	M.N.	JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	1,000.00	0.00

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	551.82	428.40
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	30,099.58	14,778.40
	M.N.	JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ	180.00	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	0.00	13,114.20
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	48,541.36	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA LA UNION CON EL UNIVERSO ES PERFECTO SA DE CV	14,427.00	0.00
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	6,827.39	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	1,736.52	0.00
	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	70,268.00	2,730.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	3,376.84	0.00
	M.N.	CONSULTORES AMBIENTALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES SC	75,400.00	0.00
	M.N.	IGNACIO PONTON GARRIDO	0.00	9,700.00
	M.N.	RT NEGOCIOS Y MERCADOS S.A. DE C.V.	29,199.52	37,387.96
	M.N.	TDB SA DE CV	116,579.95	0.00
	M.N.	MA DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	14,548.24	51,226.07
	M.N.	JOSE ENRIQUE PINEDA CARRASCO	110,200.00	0.00
	M.N.	ANGELINA MARTINEZ GARCIA	390.00	0.00
	M.N.	GRUPO GROZFER S DE RL DE CV	27,810.77	0.00
	M.N.	AUTOREFACCIONES ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	15,516.20
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	43,833.54	8,822.50
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	8,270.68	0.00
	M.N.	ALFONSO BALBUENA ALVAREZ	0.00	48,720.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.00	3.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.00	3.00
	M.N.	TECNICOS Y CONSTRUCTORES TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	0.00	3.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,077,788.02	2,314,804.80
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			857,711.02	1,665,877.80
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			857,711.02	1,665,877.80
RETENCIONES DE I.S.R.			591,842.75	1,133,347.63
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	589,483.06	1,125,071.53

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	2,359.68	8,276.09
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
CUOTAS SINDICALES			23,159.28	46,785.18
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	22,831.28	46,115.18
	M.N.	FOND. RESIST.	328.00	670.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			103,321.99	126,199.99
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	13,858.13	20,395.13
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	0.00	16,341.00
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	89,463.86	89,463.86
FINAGAM			139,387.00	359,545.00
	M.N.	FINAGAM	139,387.00	359,545.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			220,077.00	648,927.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	220,077.00	648,927.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,612,195.02	1,664,995.02
ACREEDORES DIVERSOS			612,195.02	264,995.02
ACREEDORES DIVERSOS 2020			612,195.02	264,995.02
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.02	264,995.02
	M.N.	MARCELO DE JESUS CRUZ	60,000.00	0.00
	M.N.	ARTURO ALCANTARA TOLENTINO	25,000.00	0.00
	M.N.	JUAN ZARZA ZUÑIGA	60,000.00	0.00
	M.N.	ERIKA ALCANTARA RODRIGUEZ	40,000.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRA MALDONADO MONROY	50,000.00	0.00
	M.N.	RAMON NOGUEZ MIRANDA	60,000.00	0.00
	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C	52,200.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			2,000,000.00	1,400,000.00
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			2,000,000.00	1,400,000.00
	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,000,000.00	1,400,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			37,660,174.09	37,115,926.03
Deuda Pública a Largo Plazo			37,660,174.09	37,115,926.03

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			37,660,174.09	37,115,926.03
BANOBRAS SNC			37,660,174.09	37,115,926.03
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	37,660,174.09	37,115,926.03

<p>C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ</p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>			<p>C. FAUSTINO MENDOZA FLORES</p> <p>SECRETARIO</p>			<p>C. ERIK FRANCO GARCIA</p> <p>TESORERO</p>		
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>								