

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			39,582,840.87	37,343,805.86
PASIVO CIRCULANTE			3,620,768.91	1,993,072.60
Cuentas por pagar a Corto Plazo			3,620,768.91	1,993,072.60
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			68,562.66	144,366.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019			11,444.57	0.00
EVENTUALES			11,444.57	0.00
	M.N.	EVENTUALES	11,444.57	0.00
			57,118.09	144,366.42
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2020			9,098.67	0.00
SUPERNUMERARIOS			8,240.18	0.00
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	8,240.18	0.00
EVENTUALES			858.49	0.00
	M.N.	EVENTUALES	858.49	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021			48,019.42	144,366.42
NUMERARIOS			0.00	15,204.36
	M.N.	NUMERARIOS	0.00	15,204.36
SUPERNUMERARIOS			39,571.83	88,471.59
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	39,571.83	88,471.59
EVENTUALES			5,243.42	15,441.24
	M.N.	EVENTUALES	5,243.42	15,441.24
PROTECCION CIVIL			3,204.17	25,249.23
	M.N.	PROTECCION CIVIL	3,204.17	25,249.23
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,035,187.39	701,500.21
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,035,187.39	701,500.21
PROVEEDORES 2018			208,800.00	208,800.00
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	208,800.00
PROVEEDORES 2021			1,826,387.39	492,700.21
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,903.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	1,162,712.74	179,080.56
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	5,687.52	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	50,540.01	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	TMB RECURSOS DE NEGOCIOS SA DE CV	29,139.20	36,540.00
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	5,007.54	7,737.16
	M.N.	AUTOREFACCIONES ARCE SA DE CV	8,168.25	46,834.88
	M.N.	CESAR LUGO VEGA	49,279.71	42,137.31
	M.N.	IGNACIO PONTON GARRIDO	15,800.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	20,836.84	24,713.19
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	4,126.58	0.00
	M.N.	JORGE LUIS TOLENTINO ROJAS	30,200.00	0.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	2,970.00
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	15,051.27	2,148.93
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	40,640.95	32,538.35
	M.N.	VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	20,091.52	20,084.50
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	10,208.00	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	662.00	10,433.50
	M.N.	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM SA DE CV	25,000.00	25,000.00
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	0.00	522.00
	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA	49,730.00	0.00
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	0.20	0.00
	M.N.	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	124,772.38	27,647.44
	M.N.	ROSALVA ESPINOSA LEYMONT	11,948.00	0.00
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	20,812.40	0.00
	M.N.	COMERCIALIZADORA ARLUP S.A. DE C.V.	91,069.28	0.00
	M.N.	LEOPOLDO REYES PAREDES	0.00	10,312.40
	M.N.	JESSICA MARLENE HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	23,999.99
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			3.00	0.00
	M.N.	TECNICOS Y CONSTRUCTORES TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	3.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,052,020.77	882,210.94
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			826,088.77	655,635.61
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			826,088.77	655,635.61
RETENCIONES DE I.S.R.			556,374.58	606,797.97
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	556,372.79	606,797.18
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	1.78	0.78
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
CUOTAS SINDICALES			48,002.20	23,562.64
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,318.20	23,226.64
	M.N.	FOND. RESIST.	684.00	336.00
PENSION ALIMENTICIA			45.00	0.00
	M.N.	ELVIRA ARCE DE JESUS	45.00	0.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			103,321.99	0.00
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	13,858.13	0.00
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	89,463.86	0.00
FINAGAM			118,345.00	25,275.00
	M.N.	FINAGAM	118,345.00	25,275.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			225,932.00	226,575.33
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	225,932.00	226,575.33
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			464,995.09	264,995.03
ACREEDORES DIVERSOS			264,995.09	264,995.03
ACREEDORES DIVERSOS 2021			264,995.09	264,995.03
	M.N.	LUCERO ANAYELI JIMENEZ ESCAMILLA	0.06	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.03	264,995.03
CUENTAS POR PAGAR AL GEM			200,000.00	0.00
ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES			200,000.00	0.00
	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	200,000.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			35,962,071.96	35,350,733.26
Deuda Pública a Largo Plazo			35,962,071.96	35,350,733.26
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			35,962,071.96	35,350,733.26
BANOBRAS SNC			35,962,071.96	35,350,733.26
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	35,962,071.96	35,350,733.26

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ	C. ERIK FRANCO GARCIA	LIC. LESLY LOYA CERRITOS		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR