

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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			6,660,064.67	5,456,948.78
PASIVO CIRCULANTE			6,660,064.67	5,456,948.78
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,660,064.67	5,456,948.78
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			240,010.95	185,724.81
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			240,010.95	185,724.81
PAGO DE NOMINA			240,010.95	185,724.81
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019	193,293.36	139,007.22
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,946,022.62	1,894,196.42
PROVEEDORES			2,946,022.62	1,894,196.42
PROVEEDORES 2017			109,707.00	109,707.00
	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ	8,990.00	8,990.00
	M.N.	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN HACIENDAS PUBLICAS, S.C.	100,717.00	100,717.00
PROVEEDORES 2019			2,836,315.62	1,584,427.17
	M.N.	RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV	506,640.00	408,320.00
	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	135,198.00	0.00
	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	75,090.80	0.00
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	560,995.65	423,748.02
	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	74,933.20	0.00
	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S.A. DE C.V.	7,911.20	0.00
	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S.A. DE C.V.	18,464.13	0.00
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	1,145,341.28	711,759.15
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	11,416.66	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	180,948.40	0.00
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	43,041.49	0.00

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	18,305.00	0.00
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	4,669.81	0.00
	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	12,760.00	0.00
PROVEEDORES 2020			0.00	200,062.25
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	0.00	148,924.04
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	0.00	51,138.21
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			779,979.12	678,679.93
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			779,979.12	678,679.93
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			318,235.03	348,209.01
RETENCIONES DE ISSEMYM			60,998.26	202,201.82
	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	22,713.89	27,630.69
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,177.72	31,014.70
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	35,106.65	53,564.97
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	33,860.86
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	45,634.60
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMON.	0.00	3,993.08
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	0.00	6,502.92
RETENCIONES DE I.S.R.			219,674.00	112,706.50
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	403.77	403.77
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	( 26,449.24)	( 26,449.24)
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	245,719.47	138,751.97
CUOTAS SINDICALES			31,544.99	33,442.91
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	31,544.99	33,442.91
PENSION ALIMENTICIA			( 142.22)	( 142.22)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 142.22)	( 142.22)
PRESTAMOS FINAGAM			6,160.00	0.00
	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	6,160.00	0.00
IVA POR PAGAR			461,744.09	330,470.92
IVA POR PAGAR			461,744.09	330,470.92

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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.	IVA POR PAGAR	461,744.09	330,470.92
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,694,051.98	2,698,347.62
ACREEDORES DIVERSOS			2,689,781.70	2,689,781.70
ACREEDORES DIVERSOS 2015			2,689,781.70	2,689,781.70
COMISION NACIONAL DEL AGUA			2,689,781.70	2,689,781.70
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGAU	2,689,781.70	2,689,781.70
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,270.28	6,120.72
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,270.28	6,120.72
CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			4,270.28	6,120.72
	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	4,270.28	6,120.72
APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			0.00	2,445.20
APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			0.00	2,445.20
APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR			0.00	2,445.20
	M.N.	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	2,445.20

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO

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