

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

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
PASIVO			5,087,014.84	6,322,557.91
PASIVO CIRCULANTE			5,087,014.84	6,322,557.91
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,087,014.84	6,322,557.91
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			175,949.21	175,949.07
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			175,949.21	175,949.07
PAGO DE NOMINA			175,949.21	175,949.07
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019	139,007.22	139,007.22
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2020	(9,775.60)	(9,775.74)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,412,625.21	2,294,750.61
PROVEEDORES			1,412,625.21	2,294,750.61
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			1,203,635.51	1,039,681.88
	M.N.	RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV	408,320.00	408,320.00
	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	370,863.62	370,863.62
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	383,851.89	219,898.26
PROVEEDORES 2020			99,282.70	1,145,361.73
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	99,282.70	74,462.03
	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	0.00	21,804.00
	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	0.00	601,908.40
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	0.00	90,790.72
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	26,748.16
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	0.00	5,253.62
	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	0.00	213,489.52
	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	0.00	88,276.00
			0.00	22,629.28

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

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.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			808,658.72	1,162,076.53
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			808,658.72	1,162,076.53
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			315,478.88	480,762.58
RETENCIONES DE ISSEMYM			831.25	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESGOS DE TRABAJO	831.25	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			279,420.34	443,608.69
	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	305,465.81	469,654.16
CUOTAS SINDICALES			35,369.51	37,296.11
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	35,369.51	37,296.11
PENSION ALIMENTICIA			(142.22)	(142.22)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	(142.22)	(142.22)
IVA POR PAGAR			493,179.84	681,313.95
IVA POR PAGAR			493,179.84	681,313.95
	M.N.	IVA POR PAGAR	493,179.84	681,313.95
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,689,781.70	2,689,781.70
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

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

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
<p>ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ DIRECTOR GENERAL</p> <p>C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE FINANZAS</p> <p>LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO COMISARIO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>				