

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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			6,322,557.91	7,042,320.72
PASIVO CIRCULANTE			6,322,557.91	7,042,320.72
Cuentas por pagar a Corto Plazo			6,322,557.91	7,042,320.72
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			175,949.07	46,717.59
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			175,949.07	46,717.59
PAGO DE NOMINA			175,949.07	46,717.59
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
	M.N.	NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019	139,007.22	0.00
	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2020	( 9,775.74)	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,294,750.61	1,576,844.90
PROVEEDORES			2,294,750.61	1,576,844.90
PROVEEDORES 2017			109,707.00	0.00
	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ	8,990.00	0.00
	M.N.	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN HACIENDAS PUBLICAS, S.C.	100,717.00	0.00
PROVEEDORES 2019			1,039,681.88	599,531.71
	M.N.	RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV	408,320.00	0.00
	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.	219,898.26	188,068.09
PROVEEDORES 2020			1,145,361.73	977,313.19
	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	74,462.03	121,539.13
	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	21,804.00	36,250.00
	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	601,908.40	200,000.00
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	90,790.72	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	26,748.16	0.00
	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	5,253.62	8,620.80
	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	213,489.52	182,710.18
	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	88,276.00	37,000.00
			22,629.28	0.00

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		
	M.N.	FRANCISCA REYES VENTURA	0.00	2,505.60
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	30,500.06
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	0.00	49,221.42
	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	308,966.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,162,076.53	1,553,025.19
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,162,076.53	1,553,025.19
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			480,762.58	665,181.51
RETENCIONES DE I.S.R.			443,608.69	626,101.02
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	27,532.25
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	403.77	1,347.16
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	( 26,449.24)	( 26,449.24)
	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	469,654.16	623,670.85
CUOTAS SINDICALES			37,296.11	39,222.71
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	37,296.11	39,222.71
PENSION ALIMENTICIA			( 142.22)	( 142.22)
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	( 142.22)	( 142.22)
IVA POR PAGAR			681,313.95	887,843.68
IVA POR PAGAR			681,313.95	887,843.68
	M.N.	IVA POR PAGAR	681,313.95	887,843.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,689,781.70	3,865,733.04
ACREEDORES DIVERSOS			2,689,781.70	3,865,733.04
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
ACREEDORES DIVERSOS 2020			0.00	1,175,951.34
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,000,000.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,000,000.00
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	97,908.85
	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	97,908.85
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	78,042.49
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	78,042.49

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## 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
<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>				