



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>PASIVO</b>			<b>86,908,453.54</b>	<b>75,121,358.92</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>30,059,272.68</b>	<b>18,897,934.30</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			30,059,272.68	18,897,934.30
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			190,894.79	59,967.56
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2017			190,894.79	59,967.56
NUMERARIOS			18,909.58	0.00
	M.N.	NUMERARIOS	18,909.58	0.00
SUPERNUMERARIOS			119,722.47	39,051.79
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	119,722.47	39,051.79
EVENTUALES			52,262.74	20,915.77
	M.N.	EVENTUALES	52,262.74	20,915.77
Proveedores por pagar a Corto Plazo			21,499,237.01	14,914,284.71
Proveedores por pagar a Corto Plazo			21,499,237.01	14,914,284.71
PROVEEDORES 2011			49,750.00	49,750.00
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	49,750.00	49,750.00
PROVEEDORES 2012			619,594.70	619,594.70
	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	619,594.70	619,594.70
PROVEEDORES 2015			1,048,980.80	470,140.80
	M.N.	LAMANSO SA DE CV	271,108.00	271,108.00
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V.	578,840.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	147,320.00	147,320.00
	M.N.	LUZ VIRGINIA ALCANTARA MARTINEZ	6,728.00	6,728.00
	M.N.	GRACIEL SANCHEZ GONZALEZ	44,984.80	44,984.80
PROVEEDORES 2016			7,312,056.84	6,980,018.35
	M.N.	CIBERGAS SA DE CV	0.03	0.03
	M.N.	GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	2,338.28	1,838.43
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	60,000.00	60,000.00
	M.N.	MATERIALES LA CRUZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	145,058.09	145,058.09



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	FRANCISCA REYES VENTURA	63,220.00	18,954.40
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	165,873.04	0.00
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS, S.A. DE C.V.	121,400.00	0.00
	M.N.	SOFIA INGENIERIA SA DE CV	6,050,013.06	6,050,013.06
	M.N.	MASTERS VITA SA DE CV	696,829.38	696,829.38
	M.N.	JUAN RODRIGO RUIZ BECERRIL	7,324.96	7,324.96
PROVEEDORES 2017			12,468,854.67	6,794,780.86
	M.N.	JOSE GUADALUPE MARISCAL LOPEZ	8,879.80	10,660.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	44,664.00	82,456.73
	M.N.	ADELA CID FRANCO	50,968.66	65,735.46
	M.N.	ALVARO REYES MALDONADO	0.00	2,255.02
	M.N.	EDUARDO MIRANDA MARTINEZ	4,096,404.45	1,554,646.17
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	3,190.00	0.00
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV.	20,684.54	21,563.75
	M.N.	FLORENTINO FRANCO FABELA	0.00	450.08
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	69,136.00	5,649.20
	M.N.	GILBERTO PICHARDO MARTINEZ	1,267,500.56	1,318,937.67
	M.N.	JILOTEPEC MOTORS, S.A DE C.V.	1,417.16	0.00
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	1,856.00
	M.N.	JOEL ANGEL OSSET ORTEGA	0.00	4,176.00
	M.N.	JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ	6,406.04	0.00
	M.N.	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	13,649.03	4,108.01
	M.N.	MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	0.00	116,037.31
	M.N.	MARIA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	0.00	7,018.00
	M.N.	MARGARITA HERNANDEZ ZUÑIGA	3,780.00	0.00
	M.N.	MARTINA GREGORIO CRUZ	510.40	0.00
	M.N.	MATERIALES LA CRUZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	3,763,360.38	1,898,679.58
	M.N.	OFISET SA DE CV	88,811.34	0.00
	M.N.	ROSALVA ESPINOZA LEYMONT	10,348.00	8,027.20
	M.N.	SANCHEZ CRUZ MISAEL	7,451.85	9,260.19
	M.N.	FIDEL MIRANDA MIRANDA	42,688.00	4,988.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	GAS IMPERIAL, S.A DE C.V.	7,393.88	29,558.37
	M.N.	JESUS SANCHEZ JUAREZ	3,256.00	0.00
	M.N.	VERONICA JIMENEZ CUEVAS	6,444.99	0.00
	M.N.	HU&SA ENTERPRISES S.A DE C.V.	244.99	251.88
	M.N.	CIBERGAS SA DE CV	71,895.75	9,551.92
	M.N.	GASRAPID SA DE CV	485,250.96	753,145.11
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV	123,979.93	123,282.68
	M.N.	SOFIA INGENIERIA SA DE CV	1,411,777.71	0.00
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	46,562.40	19,000.80
	M.N.	ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO	663,328.97	663,328.97
	M.N.	JULIO ALBERTO CASIMIRO MORENO	3,924.00	0.00
	M.N.	MA. TERESA CABALLERO ANAYA	2,436.00	0.00
	M.N.	MIRANDA CRUZ MA DEL ROCIO	1,950.00	1,950.00
	M.N.	EDUARDO ETANISLAO HERNANDEZ MUÑOZ	17,057.80	0.00
	M.N.	ROBERTO GUMERCINDO CONTRERAS ZURITA	9,097.88	15,558.02
	M.N.	JUAN CARLOS MENDOZA ALAVAREZ	7,946.00	0.00
	M.N.	JUAN SALVADOR TREJO MENDOZA	5,568.00	0.00
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	580.00	1,247.00
	M.N.	SANDRA YANETH SANCHEZ JUAREZ	2,123.01	0.00
	M.N.	TURISMOS VEGA DE JILOTEPEC, S.A DE C.V.	2,900.00	0.00
	M.N.	PRUEBAS DE DETECCION S.A. DE C.V.	44,843.28	0.00
	M.N.	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	10,833.00	0.00
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	17,890.79	0.00
	M.N.	VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	6,900.12	0.00
	M.N.	AR-T7, S.A. DE C.V.	1,363.00	0.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,600.00	11,600.00
	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	0.00	4,303.60
	M.N.	VICTOR OMAR DE JESUS DURAN	0.00	4,060.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	0.00	16,820.00
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	0.00	24,618.14
			6,172,408.23	2,168,746.84

Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			6,172,408.23	2,168,746.84
	M.N.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GLEZREY S.A. DE C.V.	2,541,794.41	2,168,746.84
	M.N.	GRUPO CONSTRUCTOR H.A., S.A. DE C.V.	3,630,613.82	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			942,382.65	823,437.19
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			757,335.65	639,186.19
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			757,335.65	639,186.19
RETENCIONES DE I.S.R.			488,505.77	473,195.16
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	486,876.57	469,976.10
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	1,629.20	3,219.06
CUOTAS SINDICALES			38,428.66	58,144.30
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	37,772.66	57,160.30
	M.N.	FOND. RESIST.	656.00	984.00
PENSION ALIMENTICIA			6,097.24	6,097.15
	M.N.	ELVIRA ARCE DE JESUS	3,379.05	3,379.05
	M.N.	FRANCISCA TREJO MOLINA	601.59	601.50
	M.N.	JAQUELINE COLIN MIRALRIO	1,318.00	1,318.00
	M.N.	ERIKA REYES HERNANDEZ	798.60	798.60
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			137,737.58	13,988.58
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	9,167.00	0.00
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	28,730.00	5,814.00
	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	99,840.58	8,174.58
FINAGAM			85,766.00	87,761.00
	M.N.	FINAGAM	85,766.00	87,761.00
MULTA FONDO AUX TRIB SUP JUST			800.40	0.00
	M.N.	MULTA FONDO AUX TRIB SUP JUST	800.40	0.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			185,047.00	184,251.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	185,047.00	184,251.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			1,254,350.00	931,498.00
ACREEDORES DIVERSOS			1,254,350.00	931,498.00
ACREEDORES DIVERSOS 2016			939,750.00	789,750.00



## ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	M.N.	CESAR ARMANDO MARQUEZ AVILA	39,750.00	39,750.00
	M.N.	ENRIQUE ALCANTARA SANTIAGO	900,000.00	750,000.00
ACREDORES 2017			314,600.00	141,748.00
	M.N.	INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	141,748.00
	M.N.	ANTONIO MENA FERRER	11,600.00	0.00
	M.N.	SERGIO BERNABE REYES MARTINEZ	303,000.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE			56,849,180.86	56,223,424.62
Deuda Pública a Largo Plazo			56,849,180.86	56,223,424.62
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			56,849,180.86	56,223,424.62
BANOBRAS SNC			45,706,323.78	45,598,424.68
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	45,706,323.78	45,598,424.68
ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES			11,142,857.08	10,624,999.94
	M.N.	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2016	11,142,857.08	10,624,999.94

C. FELIPE VEGA BECERRIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO