



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 (pesos)

Entidad Municipal: JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>13,320,129.34</b>	<b>14,084,641.44</b>
<b>Instituciones de Crédito:</b>				
2111-0001-0001-0000-0004	M.N.	PAGO DE NOMINA 2012	-	-
2111-0001-0001-0000-0005	M.N.	PAGO PRIMA VACACIONAL 2012	-	-
2111-0001-0001-0000-0006	M.N.	PAGO AGUINALDO 2012	-	-
2111-0001-0001-0000-0007	M.N.	SALVADOR MALDONADO ALCANTARA	-	-
2111-0001-0001-0000-0008	M.N.	JORGE ARTURO REYES GONZALEZ	-	-
2111-0001-0001-0000-0009	M.N.	RAINED JIMENEZ GARCIA	-	-
2111-0001-0001-0000-0010	M.N.	VICTOR MANUEL CASAS ALCANTARA	-	-
2111-0001-0001-0000-0011	M.N.	PAGO DE NOMINA 2013	-	-
2111-0001-0001-0000-0012	M.N.	PAGO DE NOMINA 2014	-	-
2111-0001-0001-0000-0013	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2015	-	-
2111-0001-0001-0000-0014	M.N.	PAGO DE NOMINA 2016	-	-
2111-0001-0001-0000-0015	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2017	-	-
2111-0001-0001-0000-0016	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
2111-0001-0001-0000-0017	M.N.	NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019	193,293.36	-
2111-0001-0001-0000-0018	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2020	-	-
2112-0001-0001-0000-0002	M.N.	COMERCIAL GALVAN, S.A. DE C.V. (2011)	-	-
2112-0001-0004-0000-0001	M.N.	R.R. DONNELLY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.	-	-
2112-0001-0007-0000-0002	M.N.	MA. GENOVEVA ALCANTARA ESCOBAR (2011)	-	-
2112-0001-0009-0000-0001	M.N.	WATERGY MEXICO, A.C. (2010)	-	-
2112-0001-0010-0000-0002	M.N.	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL (2011)	-	-
2112-0001-0018-0000-0001	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0018-0000-0002	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0020-0000-0001	M.N.	MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C.	-	-
2112-0001-0021-0000-0002	M.N.	ELECTROMOVIL PLUS, S.A.D E C.V. (2012)	-	-
2112-0001-0022-0000-0002	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ (2012)	-	-
2112-0001-0023-0000-0002	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ (2012)	-	-
2112-0001-0024-0000-0002	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (2012)	-	-
2112-0001-0024-0000-0003	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (AÑO	-	-
2112-0001-0025-0000-0001	M.N.	PREFABRICADOS CASTOR, S.A. DE C.V. (2011)	-	-
2112-0001-0029-0000-0002	M.N.	ARACELI CRUZ MARTINEZ (2012)	-	-
2112-0001-0030-0000-0001	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2011)	-	-
2112-0001-0030-0000-0002	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2012)	-	-
2112-0001-0031-0000-0001	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V. (201	-	-
2112-0001-0033-0000-0001	M.N.	MARCELO ROSALIO LOPEZ LOPEZ (2012)	-	-
2112-0001-0034-0001-0001	M.N.	JOSE MIRANDA RUIZ 2013	-	-
2112-0001-0035-0000-0001	M.N.	SAUL GREGORIO EPIFANIO	-	-
2112-0001-0035-0000-0002	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0035-0000-0003	M.N.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA	-	-
2112-0001-0035-0000-0004	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014	-	-

2112-0001-0036-0000-0001	M.N.	SAUL GREGORIO EPIFANIO	-	-
2112-0001-0036-0000-0002	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015	-	-
2112-0001-0036-0000-0003	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	-	-
2112-0001-0036-0000-0004	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0005	M.N.	CIBERGAS, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0036-0000-0006	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0036-0000-0007	M.N.	LEOPOLDO REYES PAREDES	-	-
2112-0001-0036-0000-0008	M.N.	ELEAZAR SAMUEL ROJAS CHAVEZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0009	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0010	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	-
2112-0001-0036-0000-0011	M.N.	SENON NOGUEZ CASTILLO	-	-
2112-0001-0037-0000-0001	M.N.	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A.	-	-
2112-0001-0037-0000-0002	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-
2112-0001-0037-0000-0003	M.N.	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
2112-0001-0037-0000-0004	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0037-0000-0005	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0006	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ	8,990.00	-
2112-0001-0037-0000-0007	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0008	M.N.	CESAR LUGO VEGA	-	-
2112-0001-0037-0000-0009	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	-	-
2112-0001-0037-0000-0010	M.N.	EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I DE C.V.	-	-
2112-0001-0037-0000-0011	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0012	M.N.	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	100,717.00	-
2112-0001-0037-0000-0013	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	-
2112-0001-0037-0000-0014	M.N.	BOMBAS Y COMPLEMENTOS TECNICOS, S.A.	-	-
2112-0001-0037-0000-0015	M.N.	HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0037-0000-0016	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0038-0000-0001	M.N.	RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV	506,640.00	-
2112-0001-0038-0000-0002	M.N.	VICTOR ALFONSO CHILPA ROJAS	-	-
2112-0001-0038-0000-0003	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	135,198.00	-
2112-0001-0038-0000-0004	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	75,090.80	-
2112-0001-0038-0000-0005	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
2112-0001-0038-0000-0006	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA	-	-
2112-0001-0038-0000-0007	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	560,995.65	370,863.62
2112-0001-0038-0000-0008	M.N.	HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0038-0000-0009	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	74,933.20	-
2112-0001-0038-0000-0010	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S	7,911.20	-
2112-0001-0038-0000-0011	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S	18,464.13	-
2112-0001-0038-0000-0012	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	1,145,341.28	188,068.09
2112-0001-0038-0000-0013	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	11,416.66	-
2112-0001-0038-0000-0014	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0038-0000-0015	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA CONT	180,948.40	-
2112-0001-0038-0000-0016	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	43,041.49	-
2112-0001-0038-0000-0017	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	18,305.00	-
2112-0001-0038-0000-0018	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	4,669.81	-
2112-0001-0038-0000-0019	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	12,760.00	-
2112-0001-0039-0000-0001	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	-	121,539.13
2112-0001-0039-0000-0002	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	36,250.00
2112-0001-0039-0000-0003	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	-	-
2112-0001-0039-0000-0004	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-	200,000.00
2112-0001-0039-0000-0005	M.N.	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0039-0000-0006	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0039-0000-0007	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0039-0000-0008	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	-	-
2112-0001-0039-0000-0009	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	-

2112-0001-0039-0000-0010	M.N.	MISAEI SANCHER CRUZ	-	8,620.80
2112-0001-0039-0000-0011	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	-	182,710.18
2112-0001-0039-0000-0012	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	-	37,000.00
2112-0001-0039-0000-0013	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	-	-
2112-0001-0039-0000-0014	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	-	-
2112-0001-0039-0000-0015	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	-	-
2112-0001-0039-0000-0016	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	-	-
2112-0001-0039-0000-0017	M.N.	FRANCISCA REYES VENTURA	-	2,505.60
2112-0001-0039-0000-0018	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S	-	-
2112-0001-0039-0000-0019	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	-	30,500.06
2112-0001-0039-0000-0020	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	-	49,221.42
2112-0001-0039-0000-0021	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ	-	308,966.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	22,713.89	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FO	3,177.72	-
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	35,106.65	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	-	-
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PAR	-	-
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS	-	-
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESG	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-	27,532.25
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	403.77	1,347.16
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	26,449.24	26,449.24
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	245,719.47	623,670.85
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	31,544.99	39,222.71
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	142.22	142.22
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	IVA RETENIDO 2018	-	-
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	6,160.00	-
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	461,744.09	887,843.68
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2012	-	-
2119-0002-0003-0001-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
2119-0002-0003-0001-0002	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
2119-0002-0008-0001-0001	M.N.	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE	-	-
2119-0002-0009-0000-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	-
2119-0002-0009-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,689,781.70	2,689,781.70
2119-0002-0010-0000-0001	M.N.	MUNICIPIO JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0011-0000-0003	M.N.	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0011-0001-0001	M.N.	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-
2119-0002-0011-0002-0001	M.N.	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ	-	-
2119-0002-0011-0003-0001	M.N.	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0012-0001-0001	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	1,000,000.00
2119-0002-0012-0002-0001	M.N.	REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	-	-
2119-0002-0012-0003-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	97,908.85
2119-0002-0012-0004-0001	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	78,042.49
2119-0006-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PO	4,270.28	-
2119-0008-0001-0001-0001	M.N.	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVID	-	-
2111-0001-0001-0000-0005	M.N.	PAGO PRIMA VACACIONAL 2012	-	-
2111-0001-0001-0000-0006	M.N.	PAGO AGUINALDO 2012	-	-
2111-0001-0001-0000-0007	M.N.	SALVADOR MALDONADO ALCANTARA	-	-
2111-0001-0001-0000-0008	M.N.	JORGE ARTURO REYES GONZALEZ	-	-
2111-0001-0001-0000-0009	M.N.	RAINED JIMENEZ GARCIA	-	-
2111-0001-0001-0000-0010	M.N.	VICTOR MANUEL CASAS ALCANTARA	-	-
2111-0001-0001-0000-0011	M.N.	PAGO DE NOMINA 2013	-	-
2111-0001-0001-0000-0012	M.N.	PAGO DE NOMINA 2014	-	-
2111-0001-0001-0000-0013	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2015	-	-

2111-0001-0001-0000-0014	M.N.	PAGO DE NOMINA 2016	-	-
2111-0001-0001-0000-0015	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2017	-	-
2111-0001-0001-0000-0016	M.N.	NOMINAS POR PAGAR 2018	46,717.59	46,717.59
2111-0001-0001-0000-0017	M.N.	NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019	193,293.36	-
2111-0001-0001-0000-0018	M.N.	PAGO DE NOMINA AÑO 2020	-	-
2112-0001-0001-0000-0002	M.N.	COMERCIAL GALVAN, S.A. DE C.V. (2011)	-	-
2112-0001-0004-0000-0001	M.N.	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.	-	-
2112-0001-0007-0000-0002	M.N.	MA. GENOVEVA ALCANTARA ESCOBAR (2011)	-	-
2211-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONVENIO CFE POZO SNTE	-	-
2211-0001-0001-0000-0002	M.N.	CONSUMO OCTUBRE 2013	-	-
2211-0001-0001-0000-0003	M.N.	CONSUMO NOVIEMBRE 2013	-	-
2211-0001-0001-0000-0004	M.N.	CONVENIO CFE DG41M009	-	-
2211-0001-0001-0000-0005	M.N.	CONVENIO CFE DG41M010	-	-
2211-0001-0001-0000-0006	M.N.	CONVENIO CFE DG41M011	-	-
2211-0001-0001-0000-0007	M.N.	CONVENIO CFE DG41M012	-	-
2211-0001-0001-0000-0008	M.N.	CONVENIO CFE DG41M013	-	-
2211-0001-0001-0000-0009	M.N.	CONVENIO CONSUMO SEPTIEMBRE 2014	-	-
2211-0001-0001-0000-0010	M.N.	CONVENIO CONSUMO OCTUBRE 2014	-	-
2211-0001-0002-0000-0001	M.N.	CONVENIO ISSEMYM 2011	-	-
2221-0001-0001-0000-0002	M.N.	CONVENIO CFE POZO SNTE	-	-
2221-0001-0001-0000-0003	M.N.	CONVENIO ISSEMYM 2011	-	-
2221-0001-0001-0000-0004	M.N.	CONVENIO CFE CONSUMO AGOSTO 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0005	M.N.	CONSUMO OCTUBRE 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0006	M.N.	CONSUMO NOVIEMBRE 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0007	M.N.	CONVENIO CFE 2014	-	-
2221-0001-0001-0000-0008	M.N.	CONVENIO CFE DG41M007	-	-
2221-0001-0001-0000-0009	M.N.	CONVENIO CFE DG41M009	-	-
2221-0001-0001-0000-0010	M.N.	CONVENIO CFE DG41M010	-	-
2221-0001-0001-0000-0011	M.N.	CONVENIO CFE DG41M011	-	-
2112-0001-0010-0000-0002	M.N.	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL (2011)	-	-
2112-0001-0018-0000-0001	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0018-0000-0002	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0020-0000-0001	M.N.	MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C.	-	-
2112-0001-0021-0000-0002	M.N.	ELECTROMOVIL PLUS, S.A.D E C.V. (2012)	-	-
2112-0001-0022-0000-0002	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ (2012)	-	-
2112-0001-0023-0000-0002	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ (2012)	-	-
2112-0001-0024-0000-0002	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (2012)	-	-
2112-0001-0024-0000-0003	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (AÑO	-	-
2112-0001-0025-0000-0001	M.N.	PREFABRICADOS CASTOR, S.A. DE C.V. (2011)	-	-
2112-0001-0029-0000-0002	M.N.	ARACELI CRUZ MARTINEZ (2012)	-	-
2112-0001-0030-0000-0001	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2011)	-	-
2112-0001-0030-0000-0002	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2012)	-	-
2112-0001-0031-0000-0001	M.N.	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V. (201	-	-
2112-0001-0033-0000-0001	M.N.	MARCELO ROSALIO LOPEZ LOPEZ (2012)	-	-
2112-0001-0034-0001-0001	M.N.	JOSE MIRANDA RUIZ 2013	-	-
2112-0001-0035-0000-0001	M.N.	SAUL GREGORIO EPIFANIO	-	-
2112-0001-0035-0000-0002	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0035-0000-0003	M.N.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA	-	-
2112-0001-0035-0000-0004	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014	-	-
2112-0001-0036-0000-0001	M.N.	SAUL GREGORIO EPIFANIO	-	-
2112-0001-0036-0000-0002	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015	-	-
2112-0001-0036-0000-0003	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	-	-
2112-0001-0036-0000-0004	M.N.	MISAEEL SANCHEZ CRUZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0005	M.N.	CIBERGAS, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0036-0000-0006	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-

2112-0001-0036-0000-0007	M.N.	LEOPOLDO REYES PAREDES	-	-
2112-0001-0036-0000-0008	M.N.	ELEAZAR SAMUEL ROJAS CHAVEZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0009	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0036-0000-0010	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	-
2112-0001-0036-0000-0011	M.N.	SENON NOGUEZ CASTILLO	-	-
2112-0001-0037-0000-0001	M.N.	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A.	-	-
2112-0001-0037-0000-0002	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-
2112-0001-0037-0000-0003	M.N.	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
2112-0001-0037-0000-0004	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0037-0000-0005	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0006	M.N.	CECILIA MARTINEZ CRUZ	8,990.00	-
2112-0001-0037-0000-0007	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0008	M.N.	CESAR LUGO VEGA	-	-
2112-0001-0037-0000-0009	M.N.	HIGINIO VILCHIS ACOSTA	-	-
2112-0001-0037-0000-0010	M.N.	EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I DE C.V.	-	-
2112-0001-0037-0000-0011	M.N.	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	-	-
2112-0001-0037-0000-0012	M.N.	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	100,717.00	-
2112-0001-0037-0000-0013	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	-
2112-0001-0037-0000-0014	M.N.	BOMBAS Y COMPLEMENTOS TECNICOS, S.A.	-	-
2112-0001-0037-0000-0015	M.N.	HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0037-0000-0016	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0038-0000-0001	M.N.	RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV	506,640.00	-
2112-0001-0038-0000-0002	M.N.	VICTOR ALFONSO CHILPA ROJAS	-	-
2112-0001-0038-0000-0003	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	135,198.00	-
2112-0001-0038-0000-0004	M.N.	ABEL RODRIGUEZ MALDONADO	75,090.80	-
2112-0001-0038-0000-0005	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	40,600.00	40,600.00
2112-0001-0038-0000-0006	M.N.	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA	-	-
2112-0001-0038-0000-0007	M.N.	GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V.	560,995.65	370,863.62
2112-0001-0038-0000-0008	M.N.	HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0038-0000-0009	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	74,933.20	-
2112-0001-0038-0000-0010	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S.	7,911.20	-
2112-0001-0038-0000-0011	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S	18,464.13	-
2112-0001-0038-0000-0012	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	1,145,341.28	188,068.09
2112-0001-0038-0000-0013	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	11,416.66	-
2112-0001-0038-0000-0014	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0038-0000-0015	M.N.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA CONTI	180,948.40	-
2112-0001-0038-0000-0016	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	43,041.49	-
2112-0001-0038-0000-0017	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	18,305.00	-
2112-0001-0038-0000-0018	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	4,669.81	-
2112-0001-0038-0000-0019	M.N.	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	12,760.00	-
2112-0001-0039-0000-0001	M.N.	CARREBO, S.A. DE C.V.	-	121,539.13
2112-0001-0039-0000-0002	M.N.	JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO	-	36,250.00
2112-0001-0039-0000-0003	M.N.	ROCIO HERNANDEZ RUBIO	-	-
2112-0001-0039-0000-0004	M.N.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	-	200,000.00
2112-0001-0039-0000-0005	M.N.	LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	-	-
2112-0001-0039-0000-0006	M.N.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S	-	-
2112-0001-0039-0000-0007	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	-	-
2112-0001-0039-0000-0008	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	-	-
2112-0001-0039-0000-0009	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	-	-
2112-0001-0039-0000-0010	M.N.	MISAEI SANCHEZ CRUZ	-	8,620.80
2112-0001-0039-0000-0011	M.N.	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	-	182,710.18
2112-0001-0039-0000-0012	M.N.	CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V.	-	37,000.00
2112-0001-0039-0000-0013	M.N.	HIGINIO VILCHIZ ACOSTA	-	-
2112-0001-0039-0000-0014	M.N.	MIGUEL PADILLA GONZALEZ	-	-
2112-0001-0039-0000-0015	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	-	-

2112-0001-0039-0000-0016	M.N.	CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	-	-
2112-0001-0039-0000-0017	M.N.	FRANCISCA REYES VENTURA	-	2,505.60
2112-0001-0039-0000-0018	M.N.	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S	-	-
2112-0001-0039-0000-0019	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	-	30,500.06
2112-0001-0039-0000-0020	M.N.	GASRAPID, S.A. DE C.V.	-	49,221.42
2112-0001-0039-0000-0021	M.N.	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ	-	308,966.00
2117-0001-0001-0002-0001	M.N.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	22,713.89	-
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FO	3,177.72	-
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	35,106.65	-
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL	-	-
2117-0001-0001-0002-0006	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PAR	-	-
2117-0001-0001-0002-0007	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS	-	-
2117-0001-0001-0002-0008	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESG	-	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-	27,532.25
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	403.77	1,347.16
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018	26,449.24	26,449.24
2117-0001-0001-0003-0004	M.N.	RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021	245,719.47	623,670.85
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	31,544.99	39,222.71
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	142.22	142.22
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	IVA RETENIDO 2018	-	-
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	PRESTAMOS FINAGAM	6,160.00	-
2117-0001-0004-0001-0001	M.N.	IVA POR PAGAR	461,744.09	887,843.68
2119-0002-0001-0001-0003	M.N.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2012	-	-
2119-0002-0003-0001-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC	-	-
2119-0002-0003-0001-0002	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	-	-
2119-0002-0008-0001-0001	M.N.	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE	-	-
2119-0002-0009-0000-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	-
2119-0002-0009-0001-0001	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,689,781.70	2,689,781.70
2119-0002-0010-0000-0001	M.N.	MUNICIPIO JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0011-0000-0003	M.N.	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0011-0001-0001	M.N.	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-
2119-0002-0011-0002-0001	M.N.	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ	-	-
2119-0002-0011-0003-0001	M.N.	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	-	-
2119-0002-0012-0001-0001	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	1,000,000.00
2119-0002-0012-0002-0001	M.N.	REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	-	-
2119-0002-0012-0003-0001	M.N.	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC	-	97,908.85
2119-0002-0012-0004-0001	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	78,042.49
2119-0006-0001-0001-0001	M.N.	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PO	4,270.28	-
2119-0008-0001-0001-0001	M.N.	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVID	-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo (a)</b>			<b>13,320,129.34</b>	<b>14,084,641.44</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				

Instituciones de Crédito:				
2211-0001-0001-0000-0001	M.N.	CONVENIO CFE POZO SNTE	-	-
2211-0001-0001-0000-0002	M.N.	CONSUMO OCTUBRE 2013	-	-
2211-0001-0001-0000-0003	M.N.	CONSUMO NOVIEMBRE 2013	-	-
2211-0001-0001-0000-0004	M.N.	CONVENIO CFE DG41M009	-	-
2211-0001-0001-0000-0005	M.N.	CONVENIO CFE DG41M010	-	-
2211-0001-0001-0000-0006	M.N.	CONVENIO CFE DG41M011	-	-
2211-0001-0001-0000-0007	M.N.	CONVENIO CFE DG41M012	-	-
2211-0001-0001-0000-0008	M.N.	CONVENIO CFE DG41M013	-	-
2211-0001-0001-0000-0009	M.N.	CONVENIO CONSUMO SEPTIEMBRE 2014	-	-
2211-0001-0001-0000-0010	M.N.	CONVENIO CONSUMO OCTUBRE 2014	-	-
2211-0001-0002-0000-0001	M.N.	CONVENIO ISSEMYM 2011	-	-
2221-0001-0001-0000-0002	M.N.	CONVENIO CFE POZO SNTE	-	-
2221-0001-0001-0000-0003	M.N.	CONVENIO ISSEMYM 2011	-	-
2221-0001-0001-0000-0004	M.N.	CONVENIO CFE CONSUMO AGOSTO 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0005	M.N.	CONSUMO OCTUBRE 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0006	M.N.	CONSUMO NOVIEMBRE 2013	-	-
2221-0001-0001-0000-0007	M.N.	CONVENIO CFE 2014	-	-
2221-0001-0001-0000-0008	M.N.	CONVENIO CFE DG41M007	-	-
2221-0001-0001-0000-0009	M.N.	CONVENIO CFE DG41M009	-	-
2221-0001-0001-0000-0010	M.N.	CONVENIO CFE DG41M010	-	-
2221-0001-0001-0000-0011	M.N.	CONVENIO CFE DG41M011	-	-
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos:</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>13,320,129.34</b>	<b>14,084,641.44</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

