

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			39,447,173.30	63,248,328.22
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			9,108,273.30	10,953,009.67
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			9,108,273.30	10,953,009.67
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			150,594.91	111,328.35
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021			150,594.91	111,328.35
EVENTUALES			11,047.58	11,047.58
	M.N.	EVENTUALES	11,047.58	11,047.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022			89,170.85	89,170.85
SUPERNUMERARIOS			78,811.93	78,811.93
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	78,811.93	78,811.93
EVENTUALES			8,789.30	8,789.30
	M.N.	EVENTUALES	8,789.30	8,789.30
SEGURIDAD CIUDADANA			1,569.62	1,569.62
	M.N.	SEGURIDAD CIUDADANA	1,569.62	1,569.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023			50,376.48	11,109.92
SUPERNUMERARIOS			34,064.92	0.00
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	34,064.92	0.00
EVENTUALES			16,311.56	11,109.92
	M.N.	EVENTUALES	16,311.56	11,109.92
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			7,778,058.89	9,596,237.11
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			7,778,058.89	9,596,237.11
PROVEEDORES 2022			1,911.30	6,087.30
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	4,176.00
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	0.40	0.40
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	1,910.90	1,910.90
PROVEEDORES 2023			7,776,147.59	9,590,149.81
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	2,269,150.54	1,233,440.14
	M.N.	GRUPO INGENII S DE RL DE CV	0.00	389,728.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	4,600.00	3,002.39
	M.N.	ALEJANDRO CARMONA MEJIA	7,500.00	0.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
M.N.		CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	14,410.12	14,680.87
M.N.		CITLALI MALDONADO VALDEZ	40,829.00	31,261.80
M.N.		DIANA ITZEL ROSAS PEREA	563,068.13	515,464.08
M.N.		GUSTAVO CRUZ PEREZ	461,522.49	2,114,056.13
M.N.		JAVIER MATIAS MATIAS	11,122.89	10,460.90
M.N.		JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	38,143.41	38,143.41
M.N.		KARINA GARCIA MENDOZA	740,618.60	1,617,724.33
M.N.		UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	41,972.80	41,777.99
M.N.		NUOVO GUDER DON MITO S. DE R.L. DE C.V.	27,440.32	24,488.18
M.N.		ANA ISaura GARCIA GARCIA	90,685.50	152,745.00
M.N.		GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	10,111.72	13,342.32
M.N.		ISRAEL ARELLANO CUEVAS	104,400.00	106,840.00
M.N.		ISRAEL ORDÓÑEZ MENDOZA	262,399.72	121,668.20
M.N.		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	21,262.80	30,537.00
M.N.		JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	26,691.00	21,080.59
M.N.		MOISES CRUZ CRUZ	1,972.00	0.00
M.N.		ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	55,332.00	19,140.00
M.N.		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	380,892.10	380,892.10
M.N.		SARA GALVAN MARTINEZ	408,663.62	257,504.86
M.N.		EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	36,898.56	0.00
M.N.		CLAUDIA PAREDES MARCELO	401,124.66	576,563.07
M.N.		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,320.00	8,499.32
M.N.		IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	40,000.00	80,000.00
M.N.		LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	3,654.00	8,526.00
M.N.		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	862,820.64	407,443.08
M.N.		MARCO ANTONIO CASTRO MARTINEZ	39,999.90	0.00
M.N.		TRITURADOS Y AGREGADOS EL QUINTE S.A. DE C.V.	74,260.35	0.00
M.N.		ALESSAT CONSULTORES, SC	6,380.00	0.00
M.N.		DULCE MARIA FOSADO VALDERRABANO	48,762.55	9,953.36
M.N.		OSCAR SANCHEZ GARCIA	83,520.00	83,520.00
M.N.		RAUL ARCINIEGA MALDONADO	150,613.00	106,170.00
M.N.		JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA	329,440.00	162,400.00
M.N.		RUBICELIA GONZALEZ GUTIERREZ	3,538.13	622.88
M.N.		BENJAMIN CUEVAS CRUZ	11,700.00	9,960.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	31,730.28	208,525.34
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	49,648.00	399,806.03
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	2,239.96	0.00
	M.N.	RICARDO JAASIEL BELMONT ARELLANO	14,708.80	0.00
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	0.00	3,902.44
	M.N.	FABIOLA YISSEL URBAN SANCHEZ	0.00	370,040.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	11,600.00
	M.N.	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	4,640.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>1,040,938.63</b>	<b>1,028,219.34</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>775,206.96</b>	<b>759,702.65</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>775,206.96</b>	<b>759,702.65</b>
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>566,110.84</b>	<b>570,589.09</b>
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	562,457.02	566,306.87
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	2,800.04	2,155.21
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
	M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)	853.77	2,127.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<b>48,141.12</b>	<b>24,070.56</b>
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,517.12	23,758.56
	M.N.	FOND. RESIST.	624.00	312.00
<b>FINAGAM</b>			<b>160,955.00</b>	<b>165,043.00</b>
	M.N.	FINAGAM	160,955.00	165,043.00
<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>265,731.67</b>	<b>268,516.69</b>
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	265,731.67	268,516.69
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>138,680.87</b>	<b>217,224.87</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			<b>138,680.87</b>	<b>217,224.87</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2022</b>			<b>25,000.87</b>	<b>25,000.87</b>
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.87	0.87
	M.N.	CLARA BACILIO MARTINEZ	25,000.00	25,000.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2023</b>			<b>113,680.00</b>	<b>192,224.00</b>
	M.N.	FRANCISCO GOMEZ MARIN	48,720.00	34,800.00
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	64,960.00	46,400.00
	M.N.	CARLOS MALDONADO VILCHIZ	0.00	34,800.00
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.00	124.00
	M.N.	MINERVA SANCHEZ LUNA	0.00	17,500.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	JESUS REYNALDO LEYVA SANCHEZ	0.00	15,000.00
	M.N.	GUILLERMO FRANCO MIRANDA	0.00	26,000.00
	M.N.	J. CARMEN MARTINEZ PEREZ	0.00	15,600.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>30,338,900.00</b>	<b>52,295,318.55</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>30,338,900.00</b>	<b>52,295,318.55</b>
<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>			<b>30,338,900.00</b>	<b>52,295,318.55</b>
<b>BANOBRAS SNC</b>			<b>30,338,900.00</b>	<b>52,295,318.55</b>
		<b>II,II, FEDERACION FEDERAL</b>	<b>10,110,000.00</b>	<b>10,110,000.00</b>
		<b>CREDITO FAISP</b>	<b>0.00</b>	<b>22,789,924.27</b>

 <b>ALEXANDRO NOGUES BARAJAS</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	 <b>GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ</b> TESORERO	 <b>FRANCISCO AUGO ARCE</b> CONTRALOR INTERNO
---	---	---

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