

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			38,472,619.11	36,201,248.10
PASIVO CIRCULANTE			5,104,677.82	3,547,137.53
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,104,677.82	3,547,137.53
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			89,469.49	63,206.00
			89,469.49	63,206.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021			11,047.58	11,047.58
EVENTUALES			11,047.58	11,047.58
	M.N.	EVENTUALES	11,047.58	11,047.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022			78,421.91	52,158.42
SUPERNUMERARIOS			30,618.19	56,721.33
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	30,618.19	56,721.33
EVENTUALES			47,803.72	(4,562.91)
	M.N.	EVENTUALES	47,803.72	(4,562.91)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,423,547.38	2,711,488.53
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,423,547.38	2,711,488.53
PROVEEDORES 2022			3,423,547.38	2,711,488.53
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	15,413.35	28,031.77
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	326,277.57	311,842.74
	M.N.	MABA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	576,718.11	470,364.44
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	544,851.53	328,245.02
	M.N.	VALDURAN DE MEXICO SA DE CV	28,652.10	0.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	18,560.00	29,000.00
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	219,770.92	292,735.28
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	18,664.40	0.00
	M.N.	ANA ISaura GARCIA GARCIA	95,615.28	120,320.00
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	142,232.84	67,131.24
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	17,134.36	12,006.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	38,767.36	140,257.01
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	74,394.76	196,206.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	7,834.61	0.00
	M.N.	CITLALI MALDONADO VALDEZ	270,859.62	77,667.13


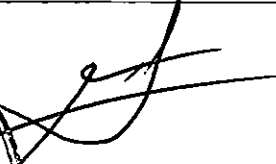
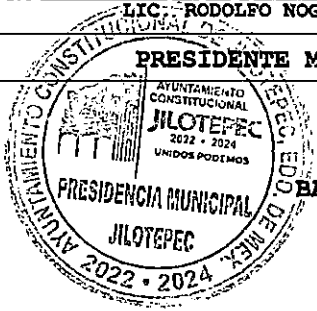

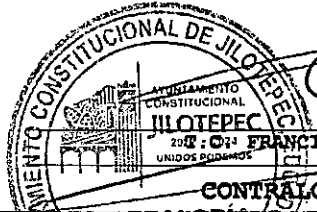
Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	198,588.05	15,892.00
	M.N.	ALEJANDRA MENDEZ REYES	9,414.56	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	116,707.88	61,674.81
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	7,157.20	0.00
	M.N.	AR-T7 S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	10,504.00	0.00
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	12,618.48	14,964.00
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	33,853.26	8,317.20
	M.N.	IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	42,499.00	79,810.00
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	11,033.92	28,719.28
	M.N.	DULCE MARIA FOSADO VALDERRABANO	42,942.28	5,808.70
	M.N.	MARIA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	7,192.00	0.00
	M.N.	JGB BUSINESS CENTER SA DE CV	0.00	25,000.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	92,800.00	92,800.00
	M.N.	MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	94,229.84	9,080.31
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	5,000.00
	M.N.	GERARDO GARCIA VILCHIS	174,000.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRO CARMONA MEJIA	18,800.00	3,500.00
	M.N.	EDIFICACION, LOGISTICA EINFRAESTRUCTURA DE FUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A. DE C.V.	135,000.02	0.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	13,500.08	9,280.00
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	0.00	1,910.90
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	0.00	14,917.60
	M.N.	TERAPUBLIC S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	0.00	110,171.37
	M.N.	OLGA RIVERA PEREZ	0.00	38,496.51
	M.N.	JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES	0.00	38,499.99
	M.N.	GRUPO AHP PERFERT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	0.00	15,839.23
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.09	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.09	0.00
	M.N.	CONSTRUCTORA LEONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.09	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,481,660.85	692,442.99
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,237,325.85	692,442.99
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,237,325.85	692,442.99
RETENCIONES DE ISSEMYM			558,662.39	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	368,608.27	0.00
	M.N.	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	190,054.12	0.00
RETENCIONES DE I.S.R.			531,024.99	532,291.35
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	530,639.15	529,490.72
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	340.33	2,800.33
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
	M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)	45.50	0.29
CUOTAS SINDICALES			46,513.72	23,026.64
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	45,871.72	22,710.64
	M.N.	FOND. RESIST.	642.00	316.00
PENSION ALIMENTICIA			(266.25)	0.00
	M.N.	JUANA GARCIA MENDOZA	(266.25)	0.00
FINAGAM			101,391.00	137,125.00
	M.N.	FINAGAM	101,391.00	137,125.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			244,335.00	0.00
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	244,335.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			110,000.01	80,000.01
ACREEDORES DIVERSOS			110,000.01	80,000.01
ACREEDORES DIVERSOS 2022			110,000.01	80,000.01
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.01	0.01
	M.N.	ARTURO BONILLA MARTINEZ	110,000.00	15,000.00
	M.N.	MARIA MARGARITA ESTHER ALCANTARA MARTINEZ	0.00	35,000.00
	M.N.	ISIDRO ROSTRO REYES	0.00	30,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			33,367,941.29	32,654,110.57
Deuda Pública a Largo Plazo			33,367,941.29	32,654,110.57
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			33,367,941.29	32,654,110.57
BANOBRAS SNC			33,367,941.29	32,654,110.57
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	33,367,941.29	32,654,110.57

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
				
LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS	GUILLELMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ			
 PRESIDENTE MUNICIPAL	 TESORERO	 CONTRALOR INTERNO		

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