

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>36,201,248.10</b>	<b>37,121,703.25</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>3,547,137.53</b>	<b>5,209,626.28</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>3,547,137.53</b>	<b>5,209,626.28</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>63,206.00</b>	<b>100,218.43</b>
			<b>63,206.00</b>	<b>100,218.43</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021</b>			<b>11,047.58</b>	<b>11,047.58</b>
<b>EVENTUALES</b>			<b>11,047.58</b>	<b>11,047.58</b>
	M.N.	EVENTUALES	<b>11,047.58</b>	<b>11,047.58</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022</b>			<b>52,158.42</b>	<b>89,170.85</b>
<b>SUPERNUMERARIOS</b>			<b>56,721.33</b>	<b>78,811.93</b>
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	<b>56,721.33</b>	<b>78,811.93</b>
<b>EVENTUALES</b>			<b>( 4,562.91)</b>	<b>8,789.30</b>
	M.N.	EVENTUALES	<b>( 4,562.91)</b>	<b>8,789.30</b>
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,569.62</b>
	M.N.	SEGURIDAD CIUDADANA	<b>0.00</b>	<b>1,569.62</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>2,711,488.53</b>	<b>3,265,478.62</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>2,711,488.53</b>	<b>3,265,478.62</b>
<b>PROVEEDORES 2022</b>			<b>2,711,488.53</b>	<b>3,265,478.62</b>
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	<b>28,031.77</b>	<b>5,462.54</b>
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	<b>311,842.74</b>	<b>51,741.24</b>
	M.N.	MABA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	<b>470,364.44</b>	<b>245,117.02</b>
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	<b>328,245.02</b>	<b>73,836.13</b>
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	<b>292,735.28</b>	<b>246,290.04</b>
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	<b>0.00</b>	<b>55,216.00</b>
	M.N.	ANA ISAURA GARCIA GARCIA	<b>120,320.00</b>	<b>58,708.50</b>
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	<b>67,131.24</b>	<b>27,719.00</b>
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	<b>12,006.00</b>	<b>4,848.80</b>
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	<b>140,257.01</b>	<b>48,234.93</b>
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	<b>196,206.00</b>	<b>229,641.59</b>
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	<b>0.00</b>	<b>1,300.24</b>



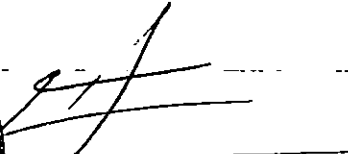
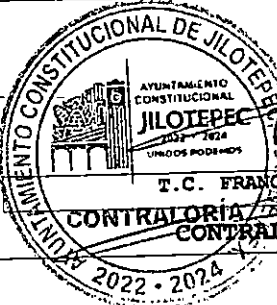

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CITLALI MALDONADO VALDEZ	77,667.13	0.00
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	15,892.00	2,610.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ-MENDOZA	61,674.81	40,112.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	20,833.16
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	14,964.00	5,022.80
	M.N.	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	8,317.20	0.00
	M.N.	IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	79,810.00	0.00
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCERIA S.A. DE C.V.	28,719.28	15,702.92
	M.N.	DULCE MARIA FOSADO VALDERRABANO	5,808.70	0.00
	M.N.	JGB BUSINESS CENTER SA DE CV	25,000.00	0.00
	M.N.	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	92,800.00	0.00
	M.N.	MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	9,080.31	0.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	ALEJANDRO CARMONA MEJIA	3,500.00	11,000.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	9,280.00	23,960.00
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	1,910.90	1,910.90
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	14,917.60	0.00
	M.N.	TERAPUBLIC S.A. DE C.V.	58,000.00	58,000.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	110,171.37	66,853.12
	M.N.	OLGA RIVERA PEREZ	38,496.51	0.00
	M.N.	JOSE DAMIAN HERNANDEZ YANES	38,499.99	0.00
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	15,839.23	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	547,431.40
	M.N.	CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	0.00	3,260.69
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	0.00	48,477.28
	M.N.	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	100,688.00
	M.N.	RICARDO URIEL PEZA ALVARADO	0.00	162,500.60
	M.N.	RECICLAJERAEE S DE RL DE CV	0.00	1,103,999.72
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>692,442.99</b>	<b>1,795,728.36</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>692,442.99</b>	<b>1,133,562.36</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>692,442.99</b>	<b>1,133,562.36</b>
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>532,291.35</b>	<b>751,725.10</b>
	M.N.	<b>RETENCIONES DE ISR</b>	<b>529,490.72</b>	<b>748,211.35</b>

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	2,800.33	2,001.22
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
	M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)	0.29	1,512.52
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<b>23,026.64</b>	<b>46,121.26</b>
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	22,710.64	45,489.26
	M.N.	FOND. RESIST.	316.00	632.00
<b>PENSION ALIMENTICIA</b>			<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
	M.N.	JANIT MONSERRAT CASTILLO AGUILAR	0.00	40.00
<b>2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA</b>			<b>0.00</b>	<b>125,892.00</b>
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	0.00	38,799.00
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	0.00	81,924.00
	M.N.	0.05 % DE S.F.P	0.00	5,169.00
<b>FINAGAM</b>			<b>137,125.00</b>	<b>209,784.00</b>
	M.N.	FINAGAM	137,125.00	209,784.00
<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>662,166.00</b>
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	662,166.00
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>80,000.01</b>	<b>48,200.87</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			<b>80,000.01</b>	<b>48,200.87</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2022</b>			<b>80,000.01</b>	<b>48,200.87</b>
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.01	0.87
	M.N.	ARTURO BONILLA MARTINEZ	15,000.00	0.00
	M.N.	MARIA MARGARITA ESTHER ALCANTARA MARTINEZ	35,000.00	0.00
	M.N.	ISIDRO ROSTRO REYES	30,000.00	0.00
	M.N.	CLARA BACILIO MARTINEZ	0.00	25,000.00
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	0.00	13,920.00
	M.N.	DIEGO ALEJANDRO ALCANTARA BECERRIL	0.00	9,280.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>32,654,110.57</b>	<b>31,912,076.97</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>32,654,110.57</b>	<b>31,912,076.97</b>
<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>			<b>32,654,110.57</b>	<b>31,912,076.97</b>
<b>BANOBRAS SNC</b>			<b>32,654,110.57</b>	<b>31,912,076.97</b>
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	32,654,110.57	31,912,076.97

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 PRESIDENTE MUNICIPAL	 TESORERIA	 C.P. GUILLERMO ALEJANDRO CHAPA MARTINEZ TESORERO	 CONTRALORIA	 T.C. FRANCISCO HUGO ARCE CONTRALOR INTERNO

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