

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO			37,121,703.25	38,803,456.76
PASIVO CIRCULANTE			5,209,626.28	7,662,730.55
Cuentas por pagar a Corto Plazo			5,209,626.28	7,662,730.55
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			100,218.43	103,720.07
			100,218.43	103,720.07
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			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			0.00	3,501.64
EVENTUALES			0.00	3,501.64
	M.N.	EVENTUALES	0.00	3,501.64
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,265,478.62	6,176,213.63
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,265,478.62	6,176,213.63
PROVEEDORES 2022			3,265,478.62	36,076.20
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	5,462.54	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	51,741.24	0.00
	M.N.	MABA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	245,117.02	0.00
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	73,836.13	0.00
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	246,290.04	0.00
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	55,216.00	0.00
	M.N.	ANA ISaura GARCIA GARCIA	58,708.50	0.00
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	27,719.00	0.00
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	4,848.80	0.40
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	48,234.93	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	229,641.59	34,164.90
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	1,300.24	0.00
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	2,610.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	40,112.00	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	20,833.16	0.00
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	5,022.80	0.00
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	15,702.92	0.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,000.00	0.00
	M.N.	ALEJANDRO CARMONA MEJIA	11,000.00	0.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	23,960.00	0.00
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	1,910.90	1,910.90
	M.N.	TERAPUBLIC S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	66,853.12	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R	547,431.40	0.00
	M.N.	CDM HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	3,260.69	0.00
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	48,477.28	0.00
	M.N.	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	100,688.00	0.00
	M.N.	RICARDO URIEL PEZA ALVARADO	162,500.60	0.00
	M.N.	RECICLAJERAEE S DE RL DE CV	1,103,999.72	0.00
PROVEEDORES 2023			0.00	6,140,137.43
	M.N.	MABA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	12,407.62
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	865,855.68
	M.N.	GRUPO INGENI S DE RL DE CV	0.00	104,400.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	700.00
	M.N.	CITLALI MALDONADO VALDEZ	0.00	53,052.67
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	0.00	313,587.78
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	0.00	217,895.80
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	0.00	5,050.91
	M.N.	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	26,999.00
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	0.00	327,854.64
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	0.00	28,723.92
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,292.43
	M.N.	ANA ISaura GARCIA GARCIA	0.00	264,226.50

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	0.00	20,300.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	0.00	32,240.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	194,465.02
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	17,342.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	56,114.00
	M.N.	MOISES CRUZ CRUZ	0.00	5,046.00
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	0.00	34,220.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	2,546,072.10
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	199,980.39
	M.N.	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	0.00	1,430.00
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	79,442.00
	M.N.	CLAUDIA PAREDES MARCELO	0.00	225,637.05
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	8,499.32
	M.N.	IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	0.00	40,000.00
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	0.00	4,060.00
	M.N.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	359,508.60
	M.N.	MARCO ANTONIO CASTRO MARTINEZ	0.00	80,000.00
	M.N.	TRITURADOS Y AGREGADOS EL QUINTE S.A. DE C.V.	0.00	1,734.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,795,728.36	1,097,655.98
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,133,562.36	748,360.81
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,133,562.36	748,360.81
RETENCIONES DE I.S.R.			751,725.10	562,308.74
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	748,211.35	562,303.79
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	2,001.22	1.84
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
	M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)	1,512.52	3.10
CUOTAS SINDICALES			46,121.26	24,070.56
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	45,489.26	23,758.56
	M.N.	FOND. RESIST.	632.00	312.00
PENSION ALIMENTICIA			40.00	27.51
	M.N.	JANIT MONSERRAT CASTILLO AGUILAR	40.00	40.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CRUZ	0.00	0.01
	M.N.	JESICA GONZALEZ ALCANTARA	0.00	(12.50)
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			125,892.00	0.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	38,799.00	0.00
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	81,924.00	0.00
	M.N.	0.05 % DE S.F.P	5,169.00	0.00
FINAGAM			209,784.00	161,954.00
	M.N.	FINAGAM	209,784.00	161,954.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			662,166.00	349,295.17
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	662,166.00	349,295.17
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			48,200.87	285,140.87
ACREEDORES DIVERSOS			48,200.87	285,140.87
ACREEDORES DIVERSOS 2022			48,200.87	25,000.87
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.87	0.87
	M.N.	CLARA BACILIO MARTINEZ	25,000.00	25,000.00
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	13,920.00	0.00
	M.N.	DIEGO ALEJANDRO ALCANTARA BECERRIL	9,280.00	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2023			0.00	260,140.00
	M.N.	FRANCISCO GOMEZ MARIN	0.00	76,560.00
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	0.00	102,080.00
	M.N.	PAULA BECERRIL GARCIA	0.00	22,500.00
	M.N.	VALENTINA ESTELA HUITRON SANTOS	0.00	50,000.00
	M.N.	FELIX BECERRIL CRUZ	0.00	9,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE			31,912,076.97	31,140,726.21
Deuda Pública a Largo Plazo			31,912,076.97	31,140,726.21
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			31,912,076.97	31,140,726.21
BANOBRAS SNC			31,912,076.97	31,140,726.21
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	31,912,076.97	31,140,726.21

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS	C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ	T.C. FRANCISCO LUGO ARCE		
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