

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>63,248,328.22</b>	<b>53,717,871.61</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>10,953,009.67</b>	<b>4,302,150.34</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			10,953,009.67	4,302,150.34
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			111,328.35	108,221.71
			111,328.35	108,221.71
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			11,109.92	8,003.28
NUMERARIOS			0.00	3,106.64
	M.N.	NUMERARIOS	0.00	3,106.64
EVENTUALES			11,109.92	4,896.64
	M.N.	EVENTUALES	11,109.92	4,896.64
Proveedores por pagar a Corto Plazo			9,596,237.11	2,759,844.75
Proveedores por pagar a Corto Plazo			9,596,237.11	2,759,844.75
PROVEEDORES 2022			6,087.30	1,911.30
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	4,176.00	0.00
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	0.40	0.40
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	1,910.90	1,910.90
PROVEEDORES 2023			9,590,149.81	2,757,933.45
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	1,233,440.14	794,109.84
	M.N.	GRUPO INGENII S DE RL DE CV	800,728.00	389,728.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	3,002.39	2,104.36
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	14,680.87	6,598.71

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	CITLALI MALDONADO VALDEZ	31,261.80	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	515,464.08	61,846.91
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	2,114,056.13	515,123.64
	M.N.	JAVIER MATIAS MATIAS	10,460.90	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	38,143.41	1,706.00
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	1,617,724.33	111,644.20
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	41,777.99	13,999.20
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S. DE R.L. DE C.V.	24,488.18	13,402.75
	M.N.	ANA ISAURA GARCIA GARCIA	152,745.00	9,416.00
	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	13,342.32	0.00
	M.N.	ISRAEL ARELLANO CUEVAS	106,840.00	0.00
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	121,668.20	0.00
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	30,537.00	6,919.40
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	21,080.59	4,790.00
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	19,140.00	8,584.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	380,892.10	380,892.10
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	257,504.86	59,841.98
	M.N.	CLAUDIA PAREDES MARCELO	576,563.07	182,670.04
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	8,499.32	11,600.00
	M.N.	IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	80,000.00	0.00
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	8,526.00	0.00
	M.N.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	407,443.08	95,868.96
	M.N.	DULCE MARIA FOSADO VALDERRABANO	9,953.36	0.00
	M.N.	OSCAR SANCHEZ GARCIA	83,520.00	13,920.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	106,170.00	12,957.00
	M.N.	JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA	162,400.00	0.00
	M.N.	RUBICELIA GONZALEZ GUTIERREZ	622.88	0.00
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	9,960.00	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	208,525.34	7,662.96
	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	399,806.03	0.00
	M.N.	ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ	3,902.44	0.00
	M.N.	FABIOLA YISSEL URBAN SANCHEZ	370,040.00	0.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	11,600.00	6,960.00
	M.N.	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	4,640.00	4,640.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
---------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

M.N.	JOSE ELIAS FIGUEROA ESCOBAR		0.00	20,810.40
M.N.	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA		0.00	17,400.00
M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,737.00
M.N.	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.30	0.30
M.N.	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.30	0.30
M.N.	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.30
			1,028,219.34	1,393,382.71
	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		759,702.65	1,101,446.77
	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		759,702.65	1,101,446.77
	RETENCIONES DE I.S.R.		570,589.09	571,721.11
M.N.	RETENCIONES DE ISR		566,306.87	567,533.64
M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)		2,155.21	3,999.85
M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)		0.01	0.01
M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)		2,127.00	187.61
	CUOTAS SINDICALES		24,070.56	47,698.56
M.N.	CUOTAS SINDICALES		23,758.56	47,078.56
M.N.	FOND. RESIST.		312.00	620.00
	PENSION ALIMENTICIA		0.00	527.10
M.N.	JANIT MONSERRAT CASTILLO AGUIAR		0.00	0.75
M.N.	FRANCIS FLORES MARISCAL		0.00	526.35
	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	481,500.00
M.N.	0.2% DE I.C.I.C.		0.00	153,025.00
M.N.	0.5% DE C.M.I.C.		0.00	328,475.00
	FINAGAM		165,043.00	0.00
M.N.	FINAGAM		165,043.00	0.00
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		268,516.69	291,935.94
M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		268,516.69	291,935.94
	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		217,224.87	40,700.87
	ACREEDORES DIVERSOS		217,224.87	40,700.87
	ACREEDORES DIVERSOS 2022		25,000.87	0.87
M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS		0.87	0.87
M.N.	CLARA BACILIO MARTINEZ		25,000.00	0.00
	ACREEDORES DIVERSOS 2023		192,224.00	40,700.00
M.N.	FRANCISCO GOMEZ MARIN		34,800.00	6,960.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	46,400.00	9,280.00
	M.N.	CARLOS MALDONADO VILCHIZ	34,800.00	6,960.00
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	124.00	0.00
	M.N.	MINERVA SANCHEZ LUNA	17,500.00	17,500.00
	M.N.	JESUS REYNALDO LEYVA SANCHEZ	15,000.00	0.00
	M.N.	GUILLERMO FRANCO MIRANDA	28,000.00	0.00
	M.N.	J. CARMEN MARTINEZ PEREZ	15,600.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>52,295,318.55</b>	<b>49,415,721.27</b>
Deuda Pública a Largo Plazo			52,295,318.55	49,415,721.27
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			52,295,318.55	49,415,721.27
BANOBRAS SNC			52,295,318.55	49,415,721.27
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	29,505,394.28	28,638,957.42
	M.N.	CREDITO FAISP	22,789,924.27	20,776,763.85

 <b>LIQ. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	 <b>C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ</b> <b>TESORERO</b>	 <b>T.C. FRANCISCO LUGO ARCE</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>
---	--	---

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