

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATAACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DE TRIMESTRE
PASIVO			53,717,871.61	52,544,356.21
PASIVO CIRCULANTE			4,302,150.34	9,433,492.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			4,302,150.34	9,433,492.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			108,221.71	116,672.64
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021			108,221.71	116,672.64
EVENTUALES			11,047.58	11,047.58
EVENTUALES	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
EVENTUALES	M.N.	SUPERNUMERARIOS	78,811.93	78,811.93
EVENTUALES	M.N.	EVENTUALES	8,789.30	8,789.30
SEGURIDAD CIUDADANA			1,569.62	1,569.62
SEGURIDAD CIUDADANA	M.N.	SEGURIDAD CIUDADANA	1,569.62	1,569.62
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023			8,003.28	8,003.28
NUMERARIOS			3,106.64	3,106.64
EVENTUALES	M.N.	NUMERARIOS	3,106.64	3,106.64
EVENTUALES	M.N.	EVENTUALES	4,896.64	4,896.64
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024			0.00	8,450.93
SUPERNUMERARIOS			0.00	8,450.93
SUPERNUMERARIOS	M.N.	SUPERNUMERARIOS	0.00	8,450.93
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,759,844.75	7,626,250.83
Proveedores por pagar a Corto Plazo			2,759,844.75	7,626,250.83
PROVEEDORES 2022			1,911.30	1,911.30
PROVEEDORES 2022	M.N.	GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ	0.40	0.40
PROVEEDORES 2022	M.N.	IVAN JHOBAN SOLIS BERNAL	1,910.90	1,910.90
PROVEEDORES 2023			2,757,933.45	548,049.32
PROVEEDORES 2023	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	794,109.84	0.00
PROVEEDORES 2023	M.N.	GRUPO INGENII S DE RL DE CV	389,728.00	389,728.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DE TRIMESTRE
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	2,104.36	0.00
	M.N.	ALEJANDRO CARMONA MEJIA	0.00	42,630.00
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	6,598.71	0.00
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	61,846.91	0.00
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	515,123.64	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	1,706.00	0.00
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	111,644.20	33,495.00
	M.N.	MARIA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	0.00	1,000.00
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	13,999.20	0.00
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S. DE R.L. DE C.V.	13,402.75	0.00
	M.N.	ANA ISaura GARCIA GARCIA	9,416.00	0.00
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	6,919.40	0.00
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	4,790.00	0.00
	M.N.	ARMANDO VALENCIA RODRIGUEZ	8,584.00	0.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	380,892.10	0.00
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	59,841.98	0.00
	M.N.	CLAUDIA PAREDES MARCELO	182,670.04	79,259.32
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,600.00	0.00
	M.N.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	95,868.96	0.00
	M.N.	OSCAR SANCHEZ GARCIA	13,920.00	0.00
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	12,957.00	0.00
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	7,662.96	0.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	6,960.00	0.00
	M.N.	RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	4,640.00	0.00
	M.N.	JOSE ELIAS FIGUEROA ESCOBAR	20,810.40	0.00
	M.N.	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	17,400.00	0.00
	M.N.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,737.00	2,737.00
			0.00	7,075,490.21
	M.N.	CLAUDIA PAREDES MARCELO	0.00	824,259.88
	M.N.	SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	203,432.67
	M.N.	ANA ISaura GARCIA GARCIA	0.00	149,095.50
	M.N.	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	0.00	11,169.35
	M.N.	GUSTAVO CRUZ PEREZ	0.00	1,048,560.82
	M.N.	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	25,235.80

PROVEEDORES 2024

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

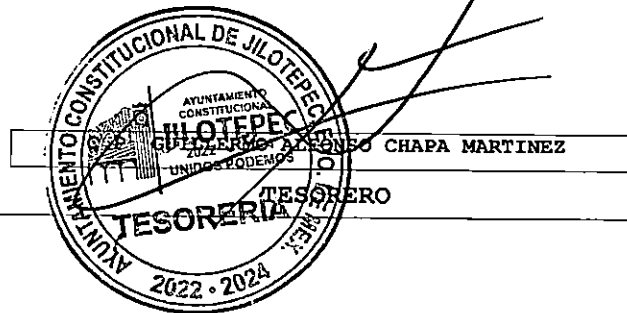
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	40,341.13
	M.N.	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PICHARDO S.A. DE C.V.	0.00	15,080.00
	M.N.	KARINA GARCIA MENDOZA	0.00	780,102.62
	M.N.	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	0.00	48,985.85
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	160,880.02
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	0.00	5,226.00
	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	3,899.96
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	1,572,273.12
	M.N.	CREATIVIDAD Y DISEÑO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	250,038.00
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	19,600.84
	M.N.	BENJAMIN CUEVAS CRUZ	0.00	16,425.60
	M.N.	CITLALI MALDONADO VALDEZ	0.00	98,556.63
	M.N.	DIANA ITZEL ROSAS PEREA	0.00	280,294.86
	M.N.	IVAN REYNALDO MUÑOZ VELEZ	0.00	80,000.00
	M.N.	LUIS ENRIQUE MARTINEZ CAMPOS	0.00	5,521.60
	M.N.	OSCAR SANCHEZ GARCIA	0.00	27,840.00
	M.N.	SALVADOR GIL FRANCO SANCHEZ	0.00	86,647.88
	M.N.	UNIVERSO DE LIMPIEZA Y JARCIERIA S.A. DE C.V.	0.00	39,971.42
	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	0.00	142,288.56
	M.N.	EDIFICACION, LOGISTICA EINFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A. DE C.V.	0.00	90,000.00
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	9,280.00
	M.N.	RECICLAJERAEE S.R.L. DE C.V.	0.00	500,000.00
	M.N.	TRITURADOS Y AGREGADOS EL QUINTE S.A. DE C.V.	0.00	23,290.00
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	380,892.10
	M.N.	DECUSSO SAS DE CV	0.00	136,300.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.30	0.30
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			0.30	0.30
	M.N.	GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.30	0.30
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,393,382.71	1,386,428.06
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,101,446.77	997,696.48
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,101,446.77	997,696.48
RETENCIONES DE I.S.R.			571,721.11	771,424.46
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	567,533.64	771,424.23

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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)	3,999.85	0.04
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
	M.N.	1.25% RETENCIONES RESICO (ISR)	187.61	0.18
CUOTAS SINDICALES			47,698.56	72,566.92
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	47,078.56	71,650.92
	M.N.	FOND. RESIST.	620.00	916.00
PENSION ALIMENTICIA			527.10	527.10
	M.N.	JANIT MONSERRAT CASTILLO AGUILAR	0.75	0.75
	M.N.	FRANCIS FLORES MARISCAL	526.35	526.35
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA			481,500.00	0.00
	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	153,025.00	0.00
	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	328,475.00	0.00
FINAGAM			0.00	153,178.00
	M.N.	FINAGAM	0.00	153,178.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			291,935.94	388,731.58
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	291,935.94	388,731.58
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			40,700.87	304,141.00
ACREEDORES DIVERSOS			40,700.87	304,141.00
ACREEDORES DIVERSOS 2022			0.87	0.00
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.87	0.00
ACREEDORES DIVERSOS 2023			40,700.00	17,500.00
	M.N.	FRANCISCO GOMEZ MARIN	6,960.00	0.00
	M.N.	ANGELICA MIRANDA SANDOVAL	9,280.00	0.00
	M.N.	CARLOS MALDONADO VILCHIZ	6,960.00	0.00
	M.N.	MINERVA SANCHEZ LUNA	17,500.00	17,500.00
ACREEDORES DIVERSOS 2024			0.00	286,641.00
	M.N.	CARLOS MALDONADO VILCHIZ	0.00	76,560.00
	M.N.	FRANCISCO GOMEZ MARIN	0.00	102,080.00
	M.N.	ARACELI PERALTA ROSAS	0.00	1.00
	M.N.	MARIA ELENA APOLINAR LOPEZ	0.00	18,000.00
	M.N.	MIREYA MARTINEZ ALCANTARA	0.00	30,000.00
	M.N.	FRANCISCO JAVIER CASTILLO MENDEZ	0.00	60,000.00

Municipio JILOTEPEC, 0031
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
PASIVO NO CIRCULANTE			49,415,721.27	43,110,863.38
Deuda Pública a Largo Plazo			49,415,721.27	43,110,863.38
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			49,415,721.27	43,110,863.38
BANOBRAS SNC			49,415,721.27	43,110,863.38
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	28,638,957.42	27,738,108.35
	M.N.	CREDITO FAISP	20,776,763.85	15,372,755.03



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