



Conta Pública 2021  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 0031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
<b>Deuda Pública</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			4,661,784.90	846,939.28
<b>Instituciones de Crédito:</b>				
2111-0009-0004-0000-0001	M.N.	EVENTUALES	11,444.57	-
2111-0010-0002-0000-0001	M.N.	NUMERARIOS	17,733.38	-
2111-0010-0003-0000-0001	M.N.	SUPERNUMERARIOS	8,240.18	-
2111-0010-0004-0000-0001	M.N.	EVENTUALES	5,170.45	-
2111-0011-0004-0000-0001	M.N.	EVENTUALES	-	11,047.58
2112-0001-0017-0000-0129	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	208,800.00	-
2112-0001-0018-0000-0073	M.N.	ADELINA HERNANDEZ BARRERA SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE	16,000.00	-
2112-0001-0019-0000-0001	M.N.	CV	209,670.70	-
2112-0001-0019-0000-0002	M.N.	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	2,499.07	-
2112-0001-0019-0000-0010	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	428.40	-
2112-0001-0019-0000-0011	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	14,778.40	-
2112-0001-0019-0000-0016	M.N.	MIRIAM RODRIGUEZ NIETO	13,114.20	-
2112-0001-0019-0000-0028	M.N.	PEDRO ZAMUDIO CRUZ	2,730.00	-
2112-0001-0019-0000-0038	M.N.	IGNACIO PONTON GARRIDO	9,700.00	-
2112-0001-0019-0000-0041	M.N.	RT NEGOCIOS Y MERCADOS S.A. DE C.V.	37,387.96	-
2112-0001-0019-0000-0050	M.N.	MA DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE	51,226.07	-
2112-0001-0019-0000-0057	M.N.	AUTOREFACCIONES ARCE, S.A. DE C.V.	15,516.20	-
2112-0001-0019-0000-0059	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	8,822.50	-
2112-0001-0019-0000-0064	M.N.	ALFONSO BALBUENA ALVAREZ TECNICOS Y CONSTRUCTORES	48,720.00	-
2113-0001-0000-0000-0039	M.N.	TEPOTZOTLAN, S.A. DE C.V.	3.00	-
2117-0001-0001-0003-0001	M.N.	RETENCIONES DE ISR	1,125,071.53	591,007.91
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR) 10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO	8,276.09	8,000.78
2117-0001-0001-0003-0003	M.N.	(ISR)	0.01	0.01
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	CUOTAS SINDICALES	46,115.18	-
2117-0001-0001-0004-0003	M.N.	FOND. RESIST.	670.00	-
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	0.2% DE I.C.I.C.	20,395.13	-
2117-0001-0001-0007-0003	M.N.	0.5% DE C.M.I.C.	16,341.00	-
2117-0001-0001-0007-0004	M.N.	2.0% POR SUPERVISION	89,463.86	-
2117-0001-0001-0010-0001	M.N.	FINAGAM	359,545.00	-
2117-0002-0000-0000-0001	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	648,927.00	236,883.00
2119-0002-0012-0000-0010	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.02	-
2119-0004-0001-0000-0001	M.N.	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	1,400,000.00	-
<b>Títulos y Valores</b>				
<b>Arrendamientos Financieros</b>				
<b>Deuda Externa</b>				
<b>Organismos Financieros Internacionales</b>				
<b>Deuda Bilateral</b>				
<b>Títulos y Valores</b>				
<b>Arrendamientos Financieros</b>				
<b>Subtotal Corto Plazo (8)</b>			4,661,784.90	846,939.28
<b>Largo Plazo</b>				



### Cuenta Pública 2021

### Estado de Cambios en la Situación Financiera

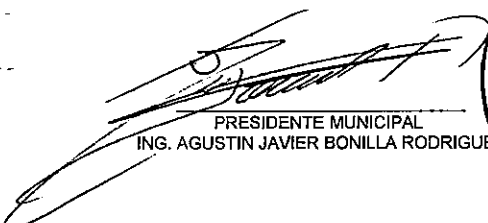
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 0031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	33,081,858.71	-
1110	Efectivo y Equivalentes	13,078,192.67	-
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,003,666.04	-
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
1140	Inventario	-	-
1150	Almacenes	-	-
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
1180	Otros Activos Circulantes	-	-
1200	Activo no Circulante	143,282,515.83	1,299,467.63
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,743,188.61	-
1240	Bienes Muebles	-	1,299,467.63
1250	Activos Intangibles	-	-
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,810,616.99	-
1270	Activos Diferidos	728,710.23	-
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
1290	Otros Activos no Circulantes	-	-
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	-	3,814,845.62
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,814,845.62
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo	-	-
2170	Provisiones a Corto Plazo	-	-
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
2200	Pasivo no Circulante	-	2,400,684.98
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-	2,400,684.98
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo	-	-
2280	Provisiones a Largo Plazo	-	-
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
3110	Aportaciones	-	-
3120	Donaciones de Capital	-	-
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	168,849,376.31
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	155,891,522.35
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	12,957,853.96
3230	Resvalos	-	-
3240	Reservas	-	-
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3310	Resultado por Posición Monetaria	-	-
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total (7)</b>		<b>176,364,374.54</b>	<b>176,364,374.54</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros expuestos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ



  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 L. EN C. ENRIQUE FRANCO GARCIA

