

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
<b>PASIVO</b>			<b>37,343,805.86</b>	<b>35,562,180.33</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,993,072.60</b>	<b>846,939.28</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>1,993,072.60</b>	<b>846,939.28</b>
<b>Servicios Personales por pagar a Corto Plazo</b>			<b>144,366.42</b>	<b>11,047.58</b>
			<b>144,366.42</b>	<b>11,047.58</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021</b>			<b>144,366.42</b>	<b>11,047.58</b>
<b>NUMERARIOS</b>			<b>15,204.36</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	NUMERARIOS	<b>15,204.36</b>	<b>0.00</b>
<b>SUPERNUMERARIOS</b>			<b>88,471.59</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	SUPERNUMERARIOS	<b>88,471.59</b>	<b>0.00</b>
<b>EVENTUALES</b>			<b>15,441.24</b>	<b>11,047.58</b>
	M.N.	EVENTUALES	<b>15,441.24</b>	<b>11,047.58</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>			<b>25,249.23</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	PROTECCION CIVIL	<b>25,249.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>701,500.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Proveedores por pagar a Corto Plazo</b>			<b>701,500.21</b>	<b>0.00</b>
<b>PROVEEDORES 2018</b>			<b>208,800.00</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	GOBERNOVA SA DE CV	<b>208,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROVEEDORES 2021</b>			<b>492,700.21</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V.	<b>179,080.56</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	TMB RECURSOS DE NEGOCIOS SA DE CV	<b>36,540.00</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE S.A. DE C.V.	<b>7,737.16</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	AUTOREFACCIONES ARCE SA DE CV	<b>46,834.88</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	CESAR LUGO VEGA	<b>42,137.31</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	<b>24,713.19</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	JUAN GARCIA ALCANTARA	<b>2,970.00</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	NUEVO SUPER DON NICO S DE RL DE CV	<b>2,148.93</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	RAMON MONTIEL CRUZ	<b>32,538.35</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	VICTOR MANUEL CONZUELO ESTRADA	<b>20,084.50</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	RAUL ARCINIEGA MALDONADO	<b>10,433.50</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM SA DE CV	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
	M.N.	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	522.00	0.00
	M.N.	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	27,647.44	0.00
	M.N.	LEOPOLDO REYES PAREDES	10,312.40	0.00
	M.N.	JESSICA MARLENE HERNANDEZ CHAVEZ	23,999.99	0.00
<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo</b>			<b>882,210.94</b>	<b>835,891.70</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR</b>			<b>655,635.61</b>	<b>599,008.70</b>
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			<b>655,635.61</b>	<b>599,008.70</b>
<b>RETENCIONES DE I.S.R.</b>			<b>606,797.97</b>	<b>599,008.70</b>
	M.N.	RETENCIONES DE ISR	606,797.18	591,007.91
	M.N.	10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR)	0.78	8,000.78
	M.N.	10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR)	0.01	0.01
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<b>23,562.64</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	CUOTAS SINDICALES	23,226.64	0.00
	M.N.	FOND. RESIST.	336.00	0.00
<b>FINAGAM</b>			<b>25,275.00</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	FINAGAM	25,275.00	0.00
<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>226,575.33</b>	<b>236,883.00</b>
	M.N.	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	226,575.33	236,883.00
<b>Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>			<b>264,995.03</b>	<b>0.00</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>			<b>264,995.03</b>	<b>0.00</b>
<b>ACREEDORES DIVERSOS 2021</b>			<b>264,995.03</b>	<b>0.00</b>
	M.N.	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	264,995.03	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>35,350,733.26</b>	<b>34,715,241.05</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>35,350,733.26</b>	<b>34,715,241.05</b>
<b>Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo</b>			<b>35,350,733.26</b>	<b>34,715,241.05</b>
<b>BANOBRAS SNC</b>			<b>35,350,733.26</b>	<b>34,715,241.05</b>
	M.N.	FIDEICOMISO FEFOM	35,350,733.26	34,715,241.05

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE
C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ	C. ERIK FRANCO GARCIA	LIC. LESLY LOYA CERRITOS		
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>TESORERO</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